



CNPJ

Razão Social

33.227.442/0001-24

MOLA TECNOLOGIA S.A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
BP01	ATIVO	651.148,34	531.646,78
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	233.154,57	256.499,79
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	43.396,55
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	43.396,55
BP01.1.1.02.004	Banco Santander	0,00	18.634,28
BP01.1.1.02.012	Omie.CASH (Boletos)	0,00	24.762,27
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	233.154,57	213.103,24
BP01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	97.818,06	11.155,24
BP01.1.2.01.020	Clientes Diversos	97.818,06	11.155,24
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1.870,79	10.560,00
BP01.1.2.07.001	Adiantamentos de salários e empregados	47,79	0,00
BP01.1.2.07.005	Adiantamento a fornecedores	0,00	10.560,00
BP01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00
BP01.1.2.07.007	Adiantamento de férias	1.823,00	0,00
BP01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	133.465,72	191.388,00
BP01.1.2.09.005	Realizza Tecnologia Ltda	110.983,81	168.906,09
BP01.1.2.09.006	Tendentia Tecnologia e Serviços LTDA	22.481,91	22.481,91
BP01.1.5	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	0,00	0,00
BP01.1.5.01	Distribuição Antecipada de Lucros	0,00	0,00
BP01.1.5.01.036	Diogo de Barros Rodrigues Santos	0,00	0,00
BP01.1.5.01.037	Robson Novaes Santos Portela Pontes	0,00	0,00
BP01.1.5.01.038	Yuri de Alcantara Notaro	0,00	0,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	417.993,77	275.146,99
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	417.993,77	275.146,99
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	417.993,77	275.146,99
BP01.2.1.04.004	Yuri de Alcantara Notaro	118.000,00	118.000,00
BP01.2.1.04.005	Diogo de Barros Rodrigues Santos	157.146,99	157.146,99
BP01.2.1.04.006	Robson Novaes Santos Portela Pontes	142.846,78	0,00
BP01.2.5	OUTRAS CONTAS	0,00	0,00
BP01.2.5.01	VALORES A VERIFICAR	0,00	0,00
BP01.2.5.01.012	Transferências entre contas	0,00	0,00
BP02	PASSIVO	651.148,34	531.646,78
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.213.708,94	5.069.202,16

BP02.1.1	FORNECEDORES	190.434,30	121.933,04
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	190.434,30	121.933,04
BP02.1.1.01.000002389	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	321,91	0,00
BP02.1.1.01.000006589	COMPANY HERO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000036776	OMIEXPERIENCE LTDA.	1.422,99	1.439,15
BP02.1.1.01.000047118	CAIO DE MELO MENESCAL LIMITADA	8.800,00	0,00
BP02.1.1.01.000054018	VILARINHO SCAREL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000058289	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	1.123,36	0,00
BP02.1.1.01.000061454	CAPITALIZE CONTADORES S/S	10.560,00	0,00
BP02.1.1.01.000070182	CONCILIADO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.824,00
BP02.1.1.01.000073610	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	12,32	0,00
BP02.1.1.01.000078894	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000117902	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	141.339,72	84.605,31
BP02.1.1.01.000201805	SCS APOIO ADMINISTRATIVO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000201806	NEOPORTE SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12.000,00	0,00
BP02.1.1.01.000202930	CURUPIRA S.A	7.854,00	0,00
BP02.1.1.01.000215328	FABIO CABRAL SANTOS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000218929	DIGITALK TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000223896	CODELAB TECH LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000235173	SEBASTIAO JONAS DA COSTA BARBOSA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000354419	SHIFTDATA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	2.000,00
BP02.1.1.01.000574955	GUILHERME RIBEIRO TAVARES FARIAS MAGNO LTDA	7.000,00	0,00
BP02.1.1.01.000814347	CO.W. COWORKING SPACE GESTAO DE ESPACOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000860439	CAPITALIZE CONTABILIDADE S/S	0,00	8.414,58
BP02.1.1.01.000861102	FQC CONSULTORIA LTDA	0,00	6.800,00
BP02.1.1.01.000879195	50.491.571 BRENO LUIZ PERES DE OLIVEIRA	0,00	4.000,00
BP02.1.1.01.000879196	54.760.857 ALESANDRA ISLA MEMPIS DE OLIVEIRA MARINHO VASCONCELOS	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000890756	MKC CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE TI LTDA	0,00	6.600,00
BP02.1.1.01.000899138	BIZWARE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000904369	SHIFTCODE TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.000,00
BP02.1.1.01.000918912	MYPLACEOFFICE-IBIRAPUERA LTDA	0,00	1.250,00
BP02.1.1.01.000957535	CHARLIE TECNOLOGIA E ACOMODACOES S A	0,00	0,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.373.536,72	4.120.370,88
BP02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	104.819,06	0,00
BP02.1.2.01.011	BMP Money Plus Sociedade 8514713	56.429,65	0,00
BP02.1.2.01.013	BMP Money Plus Sociedade 9284812	48.389,41	0,00
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	583.680,13	435.333,35
BP02.1.2.02.003	Robson Novaes Santos Portela Pontes	578.180,13	435.333,35
BP02.1.2.02.004	Yuri de Alcantara Notaro	5.500,00	0,00
BP02.1.2.03	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	175.000,00	175.000,00
BP02.1.2.03.017	Silvio Cesar Santana	175.000,00	175.000,00
BP02.1.2.04	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.510.037,53	3.510.037,53
BP02.1.2.04.001	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	3.510.037,53	3.510.037,53
BP02.1.2.04.001.01	Walter Sabini Júnior	300.000,00	300.000,00
BP02.1.2.04.001.02	Fauzi Taha	200.000,00	200.000,00
BP02.1.2.04.001.03	Gustavo Heilberg	533.333,34	533.333,34
BP02.1.2.04.001.04	Gabriel Heilberg	666.666,68	666.666,68
BP02.1.2.04.001.05	Rodrigo Heilberg	600.000,01	600.000,01
BP02.1.2.04.001.06	André Zukermann	377.037,50	377.037,50
BP02.1.2.04.001.07	Davi de Holanda Rocha	63.000,00	63.000,00

BP02.1.2.04.001.08	TRAVELEX BANCO DE CAMBIO S.A	120.000,00	120.000,00
BP02.1.2.04.001.09	Julian Neves Tonioli	250.000,00	250.000,00
BP02.1.2.04.001.12	JBR Partners Serviços Ltda	300.000,00	300.000,00
BP02.1.2.04.001.13	Portal Nova Promotora de Vendas e Serviços Ltda	100.000,00	100.000,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	175.321,34	160.581,43
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	38.397,64	32.288,10
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	27.496,26	25.099,77
BP02.1.3.01.002	Férias a pagar	10.901,38	7.188,33
BP02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.004	13º salário a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.796,67	49.552,98
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	18.479,79	11.942,35
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	38.316,88	37.610,63
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	80.127,03	78.740,35
BP02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	0,00
BP02.1.3.05.002	Provisão de férias	69.797,21	58.412,83
BP02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	0,00
BP02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	5.583,72	4.672,99
BP02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	0,00	0,00
BP02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	4.746,10	15.654,53
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	457.675,73	666.316,81
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	18.323,02	13.581,12
BP02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	13.691,70	8.334,80
BP02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	2.385,35	2.535,35
BP02.1.4.01.006	Pis/Cofins/Csll - PCC 5952	2.245,97	2.710,97
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	183.385,11
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	128.489,05
BP02.1.4.02.003	Contribuição Social s/Lucro Real a Pagar	0,00	54.896,06
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	195.519,58	165.518,82
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	37.741,96	14.108,23
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	8.177,43	3.056,78
BP02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	108.994,14	148.353,81
BP02.1.4.03.009	CPRB a Pagar	40.606,05	0,00
BP02.1.4.04	PARCELAMENTOS FISCAIS	243.833,13	303.831,76
BP02.1.4.04.006	Parcelamentos ISS	30.904,69	35.051,56
BP02.1.4.04.006.004	Parcelamento ISS	5.798,17	6.300,76
BP02.1.4.04.006.005	Parcelamento ISS nº 2	25.106,52	28.750,80
BP02.1.4.04.008	Parcelamentos Simples Nacional	29.030,73	45.418,08
BP02.1.4.04.008.001	Parcelamento Simples Nacional	21.002,97	36.615,84
BP02.1.4.04.008.002	Parcelamento Simples Nacional 2	8.027,76	8.802,24
BP02.1.4.04.009	Parcelamentos RFB	183.897,71	223.362,12
BP02.1.4.04.009.002	Parcelamento Simplificado nº 2110001200757824122335	98.191,56	108.929,04
BP02.1.4.04.009.003	Parcelamento PGFN nº 8471273	15.014,15	16.473,84
BP02.1.4.04.009.004	Parcelamento PGFN nº 8471349	70.692,00	81.852,36
BP02.1.4.04.009.005	Parcelamento Simplificado - RFB nº 84932492	0,00	16.106,88
BP02.1.7	CONTAS CORRENTES NEGATIVAS	16.740,85	0,00
BP02.1.7.01	Banco Santander S/A	16.740,85	0,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	967.208,87	864.077,19
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.914,08	85.922,59
BP02.2.1.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	59.914,08	85.922,59
BP02.2.1.02.001	Adiantamento de Clientes	59.914,08	85.922,59

BP02.2.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	907.294,79	778.154,60
BP02.2.2.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	907.294,79	778.154,60
BP02.2.2.01.005	Parcelamentos Simples Nacional	65.959,89	20.538,56
BP02.2.2.01.005.001	Parcelamento Simples Nacional	39.200,69	0,00
BP02.2.2.01.005.002	Parcelamento Simples Nacional 2	26.759,20	20.538,56
BP02.2.2.01.006	Parcelamentos RFB	732.961,23	671.468,17
BP02.2.2.01.006.002	Parcelamento Simplificado nº 2110001200757824122335	351.853,09	281.400,02
BP02.2.2.01.006.003	Parcelamento PGFN nº 8471273	124.181,07	124.926,62
BP02.2.2.01.006.004	Parcelamento PGFN nº 8471349	256.927,07	211.451,93
BP02.2.2.01.006.005	Parcelamento Simplificado - RFB nº 84932492	0,00	53.689,60
BP02.2.2.01.008	Parcelamento ISS	108.373,67	86.147,87
BP02.2.2.01.008.001	Parcelamento ISS	18.408,64	11.874,97
BP02.2.2.01.008.002	Parcelamento ISS nº 2	89.965,03	74.272,90
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.529.769,47)	(5.401.632,57)
BP02.3.1	CAPITAL	12.000,00	12.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	12.000,00	12.000,00
BP02.3.1.01.020	Robson Novaes Santos Portela Pontes	5.400,00	5.400,00
BP02.3.1.01.021	Yuri de Alcantara Notaro	3.300,00	3.300,00
BP02.3.1.01.022	Diogo de Barros Rodrigues Santos	3.300,00	3.300,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.541.769,47)	(5.413.632,57)
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.541.769,47)	(5.413.632,57)
BP02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(5.541.769,47)	(5.413.632,57)
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
BP02.3.4.04.005	Lucros do Exercício	0,00	0,00
BP02.3.4.05	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
BP02.3.4.05.001	(-) Distribuição de Lucros aos Sócios	0,00	0,00