



CNPJ

15.024.857/0001-19

Razão Social

MOBILE BRAIN S A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/03/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/03/2025
1	ATIVO	742.130,92	250.610,93
1.1	CIRCULANTE	699.439,85	210.265,71
1.1.1	DISPONÍVEL	664.239,61	148.500,47
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	213.078,18	3.689,43
1.1.1.02.001	BANCO ITAU AG: 0532 C/C 03025-1	213.078,18	3.689,43
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	451.161,43	144.811,04
1.1.1.03.002	BANCO ITAU - CDB	451.161,43	144.811,04
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	35.200,24	61.765,24
1.1.2.01	TÍTULOS A RECEBER	0,00	21.412,16
1.1.2.01.001	CLIENTES	0,00	21.412,16
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
1.1.2.02.003	FÉRIAS	0,00	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.943,00	13.943,00
1.1.2.04.001	MOTRIX PLATAFORMAS DE APRENDIZAGEM S.A	13.943,00	13.943,00
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	21.257,24	26.410,08
1.1.2.06.001	IRPJ A RECUPERAR	0,00	302,40
1.1.2.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	201,60
1.1.2.06.003	IR S/APLICAÇÃO RECUPERAR	21.257,24	25.906,08
1.1.2.06.007	PIS	0,00	0,00
1.1.2.06.008	COFINS	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	42.691,07	40.345,22
1.2.1	REALIZÁVEL LONGO PRAZO	42.691,07	40.345,22
1.2.1.01	IMOBILIZADO	46.917,34	46.917,34
1.2.1.01.002	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.917,34	46.917,34
1.2.1.02	DEPRECIações ACUMULADAS	(4.226,27)	(6.572,12)
1.2.1.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(4.226,27)	(6.572,12)
2	PASSIVO	742.130,92	250.610,93
2.1	CIRCULANTE	36.598,59	93.292,44
2.1.1	EFETIVAS	36.598,59	92.800,44
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	47.082,83
2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	47.082,83
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.871,14	14.708,53
2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	9.594,00	9.607,69

2.1.1.02.005	FGTS	1.314,99	898,89
2.1.1.02.006	INSS	4.962,15	4.201,95
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.021,03	7.540,28
2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA DE PAGTO (COD 0561)	1.095,28	550,18
2.1.1.03.004	IRRF PESSOA JURÍDICA (COD. 1708)	309,79	1.042,98
2.1.1.03.010	ISS A RECOLHER	0,00	1.108,00
2.1.1.03.011	PIS A RECOLHER	120,00	286,60
2.1.1.03.012	COFINS A RECOLHER	552,00	1.319,36
2.1.1.03.014	RETENÇÃO NA FONTE PIS/COFINS/CSLL (COD. 5952)	943,96	3.233,16
2.1.1.04	PROVISÕES	17.706,42	23.468,80
2.1.1.04.002	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS	17.706,42	19.654,11
2.1.1.04.004	PROVISÃO ENCARGOS S/13º SALARIO	0,00	3.814,69
2.1.2	CLIENTES	0,00	492,00
2.1.2.01.001	CREDORES DIVERSOS	0,00	492,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	22.497,50	33.997,50
2.2.1	SÓCIOS CONTA CORRENTE	22.497,50	33.997,50
2.2.1.01	SÓCIOS	22.497,50	33.997,50
2.2.1.01.001	RICARDO ANTÔNIO RUBEN SCHNEIDER PRADO	22.497,50	33.997,50
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	683.034,83	123.320,99
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	4.905.100,00	5.108.940,00
2.4.1.01	INTEGRALIZADO	4.905.100,00	5.108.940,00
2.4.1.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	4.905.100,00	6.151.660,00
2.4.1.01.002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(1.042.720,00)
2.4.2	RESERVAS	(4.222.065,17)	(4.985.619,01)
2.4.2.03	DE LUCROS	(4.222.065,17)	(4.985.019,01)
2.4.2.03.001	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	(4.222.065,17)	(4.985.019,01)
2.4.2.06	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(600,00)
2.4.2.06.001	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(600,00)