



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>
01/04/2025	30/06/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2025	30/06/2025
1	ATIVO	250.610,93	523.738,78
1.1	CIRCULANTE	210.265,71	485.739,41
1.1.1	DISPONÍVEL	148.500,47	430.558,11
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.689,43	398.601,62
1.1.1.02.001	BANCO ITAU AG: 0532 C/C 03025-1	3.689,43	398.601,62
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.811,04	31.956,49
1.1.1.03.002	BANCO ITAU - CDB	144.811,04	31.956,49
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	61.765,24	55.181,30
1.1.2.01	TÍTULOS A RECEBER	21.412,16	11.412,16
1.1.2.01.001	CLIENTES	21.412,16	11.412,16
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	26.410,08	29.826,14
1.1.2.06.001	IRPJ A RECUPERAR	302,40	302,40
1.1.2.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	201,60	201,60
1.1.2.06.003	IR S/APLICAÇÃO RECUPERAR	25.906,08	29.322,14
1.2	NÃO CIRCULANTE	40.345,22	37.999,37
1.2.1	REALIZÁVEL LONGO PRAZO	40.345,22	37.999,37
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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(6.572,12)	(8.917,97)
1.2.1.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(6.572,12)	(8.917,97)
2	PASSIVO	250.610,93	523.738,78
2.1	CIRCULANTE	93.292,44	81.964,08
2.1.1	EFETIVAS	92.800,44	81.472,08
2.1.1.01	FORNECEDORES	47.082,83	28.910,66
2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	47.082,83	28.910,66
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.708,53	19.289,57
2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	9.607,69	8.038,52
2.1.1.02.005	FGTS	898,89	769,70
2.1.1.02.006	INSS	4.201,95	4.739,29
2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	0,00	190,97
2.1.1.02.010	RESCISÃO A PAGAR	0,00	5.551,09

2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.540,28	4.646,27
2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA DE PAGTO (COD 0561)	550,18	595,93
2.1.1.03.004	IRRF PESSOA JURÍDICA (COD. 1708)	1.042,98	752,54
2.1.1.03.010	ISS A RECOLHER	1.108,00	500,00
2.1.1.03.011	PIS A RECOLHER	286,60	165,00
2.1.1.03.012	COFINS A RECOLHER	1.319,36	300,00
2.1.1.03.014	RETENÇÃO NA FONTE PIS/COFINS/CSLL (COD. 5952)	3.233,16	2.332,80
2.1.1.04	PROVISÕES	23.468,80	28.625,58
2.1.1.04.002	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS	19.654,11	22.092,74
2.1.1.04.004	PROVISÃO ENCARGOS S/13º SALARIO	3.814,69	6.532,84
2.1.2	CLIENTES	492,00	492,00
2.1.2.01.001	CREDORES DIVERSOS	492,00	492,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	33.997,50	39.997,50
2.2.1	SÓCIOS CONTA CORRENTE	33.997,50	39.997,50
2.2.1.01	SÓCIOS	33.997,50	39.997,50
2.2.1.01.001	RICARDO ANTÔNIO RUBEN SCHNEIDER PRADO	33.997,50	39.997,50
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.320,99	401.777,20
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	5.108.940,00	6.151.660,00
2.4.1.01	INTEGRALIZADO	5.108.940,00	6.151.660,00
2.4.1.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	6.151.660,00	6.151.660,00
2.4.1.01.002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.042.720,00)	0,00
2.4.2	RESERVAS	(4.985.619,01)	(5.749.882,80)
2.4.2.03	DE LUCROS	(4.985.019,01)	(5.749.282,80)
2.4.2.03.001	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	(4.985.019,01)	(5.749.282,80)
2.4.2.06	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(600,00)	(600,00)
2.4.2.06.001	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(600,00)	(600,00)