



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> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/07/2025 | 30/09/2025 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descrição</u> | | | |

| | | 01/07/2025 | 30/09/2025 |
|--------------|--|------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 523.738,78 | 466.860,20 |
| 1.1 | CIRCULANTE | 485.739,41 | 424.066,68 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 430.558,11 | 361.223,01 |
| 1.1.1.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 398.601,62 | 328.118,79 |
| 1.1.1.02.001 | BANCO ITAU AG: 0532 C/C 03025-1 | 398.601,62 | 328.118,79 |
| 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 31.956,49 | 33.104,22 |
| 1.1.1.03.002 | BANCO ITAU - CDB | 31.956,49 | 33.104,22 |
| 1.1.2 | REALIZÁVEL CURTO PRAZO | 55.181,30 | 62.843,67 |
| 1.1.2.01 | TÍTULOS A RECEBER | 11.412,16 | 19.074,53 |
| 1.1.2.01.001 | CLIENTES | 11.412,16 | 19.074,53 |
| 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 | 29.826,14 | 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 | 29.322,14 | 29.322,14 |
| 1.1.2.06.007 | PIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.06.008 | COFINS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 37.999,37 | 42.793,52 |
| 1.2.1 | REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 37.999,37 | 42.793,52 |
| 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 | (8.917,97) | (11.263,82) |
| 1.2.1.02.002 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | (8.917,97) | (11.263,82) |
| 1.2.1.03 | INTANGÍVEL | 0,00 | 7.140,00 |
| 1.2.1.03.001 | MARCAS E PATENTES EM ANDAMENTO | 0,00 | 7.140,00 |
| 2 | PASSIVO | 523.738,78 | 466.860,20 |
| 2.1 | CIRCULANTE | 81.964,08 | 104.122,40 |
| 2.1.1 | EFETIVAS | 81.472,08 | 103.630,40 |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 28.910,66 | 47.082,83 |
| 2.1.1.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 28.910,66 | 47.082,83 |
| 2.1.1.02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 19.289,57 | 12.690,77 |
| 2.1.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 8.038,52 | 8.038,52 |

| | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|
| 2.1.1.02.005 | FGTS | 769,70 | 769,70 |
| 2.1.1.02.006 | INSS | 4.739,29 | 3.646,58 |
| 2.1.1.02.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR | 190,97 | 235,97 |
| 2.1.1.02.010 | RESCISÃO A PAGAR | 5.551,09 | 0,00 |
| 2.1.1.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4.646,27 | 7.609,57 |
| 2.1.1.03.003 | IRRF S/FOLHA DE PAGTO (COD 0561) | 595,93 | 595,93 |
| 2.1.1.03.004 | IRRF PESSOA JURÍDICA (COD. 1708) | 752,54 | 1.505,06 |
| 2.1.1.03.010 | ISS A RECOLHER | 500,00 | 397,63 |
| 2.1.1.03.011 | PIS A RECOLHER | 165,00 | 79,53 |
| 2.1.1.03.012 | COFINS A RECOLHER | 300,00 | 365,82 |
| 2.1.1.03.014 | RETENÇÃO NA FONTE PIS/COFINS/CSLL (COD. 5952) | 2.332,80 | 4.665,60 |
| 2.1.1.04 | PROVISÕES | 28.625,58 | 36.247,23 |
| 2.1.1.04.002 | PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS | 22.092,74 | 26.447,95 |
| 2.1.1.04.004 | PROVISÃO ENCARGOS S/13º SALARIO | 6.532,84 | 9.799,28 |
| 2.1.2 | CLIENTES | 492,00 | 492,00 |
| 2.1.2.01.001 | CREDORES DIVERSOS | 492,00 | 492,00 |
| 2.2 | NÃO CIRCULANTE | 39.997,50 | 38.497,50 |
| 2.2.1 | SÓCIOS CONTA CORRENTE | 39.997,50 | 38.497,50 |
| 2.2.1.01 | SÓCIOS | 39.997,50 | 38.497,50 |
| 2.2.1.01.001 | RICARDO ANTÔNIO RUBEN SCHNEIDER PRADO | 39.997,50 | 38.497,50 |
| 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 401.777,20 | 324.240,30 |
| 2.4.1 | CAPITAL SOCIAL | 6.151.660,00 | 7.041.580,00 |
| 2.4.1.01 | INTEGRALIZADO | 6.151.660,00 | 7.041.580,00 |
| 2.4.1.01.001 | CAPITAL INTEGRALIZADO | 6.151.660,00 | 7.041.580,00 |
| 2.4.2 | RESERVAS | (5.749.882,80) | (6.717.339,70) |
| 2.4.2.03 | DE LUCROS | (5.749.282,80) | (6.716.739,70) |
| 2.4.2.03.001 | LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS | (5.749.282,80) | (6.716.739,70) |
| 2.4.2.06 | AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (600,00) | (600,00) |
| 2.4.2.06.001 | AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (600,00) | (600,00) |