



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>
01/10/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2025	31/12/2025
1	ATIVO	466.860,20	1.866.488,75
1.1	CIRCULANTE	424.066,68	1.826.041,08
1.1.1	DISPONÍVEL	361.223,01	1.773.862,42
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	328.118,79	43.612,60
1.1.1.02.001	BANCO ITAU AG: 0532 C/C 03025-1	328.118,79	43.612,60
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.104,22	1.730.249,82
1.1.1.03.002	BANCO ITAU - CDB	33.104,22	1.730.249,82
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	62.843,67	52.178,66
1.1.2.01	TÍTULOS A RECEBER	19.074,53	7.952,64
1.1.2.01.001	CLIENTES	19.074,53	7.952,64
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
1.1.2.02.002	13º SALÁRIO	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	29.826,14	30.283,02
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	29.779,02
1.2	NÃO CIRCULANTE	42.793,52	40.447,67
1.2.1	REALIZÁVEL LONGO PRAZO	42.793,52	40.447,67
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	(11.263,82)	(13.609,67)
1.2.1.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(11.263,82)	(13.609,67)
1.2.1.03	INTANGIVEL	7.140,00	7.140,00
1.2.1.03.001	MARCAS E PATENTES EM ANDAMENTO	7.140,00	7.140,00
2	PASSIVO	466.860,20	1.866.488,75
2.1	CIRCULANTE	104.122,40	96.591,74
2.1.1	EFETIVAS	103.630,40	95.061,63
2.1.1.01	FORNECEDORES	47.082,83	47.082,83
2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	47.082,83	47.082,83
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.690,77	13.139,80

2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	8.038,52	7.372,17
2.1.1.02.003	13º. SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.02.005	FGTS	769,70	1.294,37
2.1.1.02.006	INSS	3.646,58	4.192,29
2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	235,97	280,97
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.609,57	8.800,53
2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA DE PAGTO (COD 0561)	595,93	1.496,62
2.1.1.03.004	IRRF PESSOA JURÍDICA (COD. 1708)	1.505,06	1.505,06
2.1.1.03.010	ISS A RECOLHER	397,63	397,63
2.1.1.03.011	PIS A RECOLHER	79,53	131,22
2.1.1.03.012	COFINS A RECOLHER	365,82	604,40
2.1.1.03.014	RETENÇÃO NA FONTE PIS/COFINS/CSLL (COD. 5952)	4.665,60	4.665,60
2.1.1.04	PROVISÕES	36.247,23	26.038,47
2.1.1.04.002	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS	26.447,95	26.038,47
2.1.1.04.004	PROVISÃO ENCARGOS S/13º SALARIO	9.799,28	0,00
2.1.2	CLIENTES	492,00	1.530,11
2.1.2.01.001	CREDORES DIVERSOS	492,00	1.530,11
2.2	NÃO CIRCULANTE	38.497,50	38.497,50
2.2.1	SÓCIOS CONTA CORRENTE	38.497,50	38.497,50
2.2.1.01	SÓCIOS	38.497,50	38.497,50
2.2.1.01.001	RICARDO ANTÔNIO RUBEN SCHNEIDER PRADO	38.497,50	38.497,50
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	324.240,30	1.731.399,51
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	7.041.580,00	9.656.140,00
2.4.1.01	INTEGRALIZADO	7.041.580,00	9.656.140,00
2.4.1.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	7.041.580,00	9.656.140,00
2.4.2	RESERVAS	(6.717.339,70)	(7.924.740,49)
2.4.2.03	DE LUCROS	(6.716.739,70)	(7.924.140,49)
2.4.2.03.001	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	(6.716.739,70)	(7.924.140,49)
2.4.2.06	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(600,00)	(600,00)
2.4.2.06.001	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(600,00)	(600,00)