

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MOBI7 TECNOLOGIA EM MOBILIDADE S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	27.801.556/0001-33
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 78.170.839,39	R\$ 110.330.404,26
CIRCULANTE		R\$ 70.014.231,76	R\$ 45.535.503,50
DISPONÍVEL		R\$ 69.315.765,89	R\$ 42.522.697,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 21.917,13	R\$ 102.794,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 48.197.017,13	R\$ 9.772.326,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA CURTO PRAZO		R\$ 21.096.831,63	R\$ 32.647.577,03
CRÉDITOS		R\$ 399.979,46	R\$ 2.430.337,72
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		R\$ 0,00	R\$ 33.194,26
CONTAS A RECEBER		R\$ 344.921,98	R\$ 1.362.639,19
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 55.057,48	R\$ 131.367,66
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 903.136,61
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 262.486,41	R\$ 546.468,17
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 29.034,29	R\$ 1.939,06
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 233.452,12	R\$ 544.529,11
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
DESPEAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 689.185,12	R\$ 749.663,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 689.185,12	R\$ 749.663,02
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - LONGO PRAZO		R\$ 689.185,12	R\$ 749.663,02
ATIVO PERMANENTE		R\$ 7.467.422,51	R\$ 64.045.237,74
INVESTIMENTOS		R\$ 197.497,42	R\$ 4.408.547,78
INVESTIMENTOS		R\$ 197.497,42	R\$ 4.408.547,78
IMOBILIZADO		R\$ 7.269.925,09	R\$ 59.636.689,96
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 352.099,07	R\$ 582.980,82
MAQUINAS E INSTALAÇÕES		R\$ 9.842.433,68	R\$ 64.028.148,87
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 265.802,58	R\$ 1.676.784,62
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (3.154.431,71)	R\$ (6.698.336,89)
BENS INTANGÍVEIS		R\$ 328.123,40	R\$ 492.523,40
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (364.101,93)	R\$ (445.410,86)
PASSIVO		R\$ 78.170.839,39	R\$ 110.330.404,26
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.433.178,22	R\$ 35.686.817,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 484.804,04	R\$ 2.438.124,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 484.804,04	R\$ 2.438.124,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MOBI7 TECNOLOGIA EM MOBILIDADE S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	27.801.556/0001-33
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 3.694,83	R\$ 7.073,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 372.571,07	R\$ 898.278,98
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 993.398,81	R\$ 1.624.522,16
SALÁRIOS		R\$ 2.027.015,07	R\$ 2.207.597,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 38.572,43	R\$ 366.465,94
FORNECEDORES		R\$ 454.845,77	R\$ 28.024.789,24
CONTAS A PAGAR INTERCOMPANY		R\$ 58.276,20	R\$ 119.964,74
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.115.255,17
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.115.255,17
OUTRAS OBRIGAÇÕES À LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.115.255,17
REMESSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 4.450.045,02	R\$ 4.450.045,02
(-) REMESSAS DE ENTRADA		R\$ (4.450.045,02)	R\$ (4.450.045,02)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 73.737.661,17	R\$ 73.528.331,93
CAPITAL SOCIAL		R\$ 75.731.069,38	R\$ 75.731.069,38
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 75.731.069,38	R\$ 75.731.069,38
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.993.408,21)	R\$ (1.740.138,08)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.993.408,21)	R\$ (1.740.138,08)
AJUSTES PATRIMONIAIS		R\$ 0,00	R\$ (462.599,37)
AJUSTES PATRIMONIAIS		R\$ 0,00	R\$ (462.599,37)