

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Novidá Indústria e Comércio De Móveis Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 27.075.106/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.162.500,04	R\$ 3.100.934,96
CIRCULANTE		R\$ 460.089,37	R\$ 1.626.147,00
DISPONÍVEL		R\$ 323.195,54	R\$ 493.989,47
CAIXA		R\$ 12.797,02	R\$ 223.221,74
Caixa Geral		R\$ 12.797,02	R\$ 63.221,74
Cheques em cobrança		R\$ 0,00	R\$ 160.000,00
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO		R\$ 31.227,51	R\$ 35.181,38
Caixa Econômica Federal		R\$ 3.834,90	R\$ 4.537,83
Banco Cresol		R\$ 27.391,81	R\$ 30.642,55
Banco Bradesco		R\$ 0,80	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 279.171,01	R\$ 235.586,35
Bradesco Aplicação Financeira		R\$ 30.019,75	R\$ 2.406,53
Cresol Aplicação Financeira		R\$ 204.483,57	R\$ 231.800,35
Bradesco Título de capitalização		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil Aplicação Financeira		R\$ 14.667,69	R\$ 1.379,47
CRÉDITOS		R\$ 19.051,20	R\$ 693.050,51
OUTROS CRÉDITOS E ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 19.051,20	R\$ 39.870,51
Consórcio Bradesco, Grupo 958, Cota 316		R\$ 6.350,40	R\$ 13.290,17
Consórcio Bradesco, Grupo 958, Cota 317		R\$ 6.350,40	R\$ 13.290,17
Consórcio Bradesco, Grupo 958, Cota 327		R\$ 6.350,40	R\$ 13.290,17
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 653.180,00
Construção/ Melhorias em andamento		R\$ 0,00	R\$ 653.180,00
ESTOQUES		R\$ 117.842,63	R\$ 439.107,02
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 117.842,63	R\$ 0,00
Estoque de Mercadorias para Revenda		R\$ 117.842,63	R\$ 0,00
ESTOQUE DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 439.107,02
Estoque de Matéria-Prima		R\$ 0,00	R\$ 439.107,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 702.410,67	R\$ 1.474.787,96
INVESTIMENTOS		R\$ 1.980,00	R\$ 34.402,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 1.980,00	R\$ 34.402,00
Cresol Cota Capital		R\$ 1.980,00	R\$ 34.402,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.48.79.E1.B3.57.8A.FE.86.FA.F4.14.89.33.25.52.3B.04.5E.73-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Novidá Indústria e Comércio De Móveis Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 27.075.106/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 700.430,67	R\$ 1.440.385,96
IMOBILIZADO		R\$ 700.430,67	R\$ 1.440.385,96
Móveis e Utensílios		R\$ 6.722,60	R\$ 6.722,60
(-) (-) Deprec.Acumulada Móveis e Utensílios		R\$ (343,88)	R\$ (517,04)
Veículos		R\$ 85.400,00	R\$ 510.242,74
(-) (-) Deprec.Acumulada Veículos		R\$ (919,38)	R\$ (4.634,34)
Máquinas e Equipamentos		R\$ 4.777,00	R\$ 250.777,00
(-) (-) Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos		R\$ (85,99)	R\$ (5.904,51)
Computadores e Periféricos		R\$ 3.948,00	R\$ 27.444,00
(-) (-) Deprec.Acumulada Computadores e Periféricos		R\$ (179,68)	R\$ (549,60)
Instalações		R\$ 0,00	R\$ 47.377,06
(-) Deprec.Acumulada Instalações		R\$ 0,00	R\$ (443,62)
Prédios		R\$ 601.112,00	R\$ 601.112,00
Ferramentas		R\$ 0,00	R\$ 8.800,00
(-) Deprec.Acumulada Ferramentas		R\$ 0,00	R\$ (40,33)
PASSIVO		R\$ 1.162.500,04	R\$ 3.100.934,96
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 195.676,33	R\$ 229.197,97
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 100.022,79	R\$ 71.837,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 100.022,79	R\$ 71.837,64
Empréstimos Banco Cresol		R\$ 42.731,00	R\$ 71.837,64
Banco Cresol Juro Zero		R\$ 27.494,14	R\$ 16.585,06
Banco Cresol Procapcred		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
Banco Cresol Giro		R\$ 15.236,86	R\$ 25.252,58
Empréstimo Banco Bradesco		R\$ 57.291,79	R\$ 0,00
Bradesco Empréstimos		R\$ 57.291,79	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 73.386,41	R\$ 107.151,82
FORNECEDORES		R\$ 73.386,41	R\$ 107.151,82
Fornecedores Diversos		R\$ 73.386,41	R\$ 107.151,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 9.777,58	R\$ 16.809,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 9.777,58	R\$ 16.809,90
SIMPLES a Pagar		R\$ 9.657,85	R\$ 15.770,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.48.79.E1.B3.57.8A.FE.86.FA.F4.14.89.33.25.52.3B.04.5E.73-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Novidá Indústria e Comércio De Móveis Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 27.075.106/0001-00
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS a Pagar		R\$ 119,73	R\$ 662,62
IRRF a pagar		R\$ 0,00	R\$ 376,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 12.109,55	R\$ 32.568,61
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 12.109,55	R\$ 32.568,61
Ordenados a Pagar		R\$ 8.386,37	R\$ 26.004,53
INSS a Pagar		R\$ 839,87	R\$ 2.532,06
FGTS a Pagar		R\$ 925,31	R\$ 2.857,22
Pró-Labore a Pagar		R\$ 1.958,00	R\$ 1.174,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 380,00	R\$ 830,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 380,00	R\$ 830,00
Honorários a Pagar		R\$ 380,00	R\$ 830,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 495.819,24	R\$ 1.309.500,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 495.819,24	R\$ 1.309.500,00
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 495.819,24	R\$ 1.309.500,00
Empréstimos de Terceiros L.P		R\$ 228.819,36	R\$ 0,00
Empréstimo Bradesco L.P		R\$ 187.499,88	R\$ 0,00
Empréstimo Cresol LP		R\$ 79.500,00	R\$ 59.500,00
Empréstimo Cresol LP - 5002033-2023		R\$ 0,00	R\$ 1.250.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 471.004,47	R\$ 1.562.236,99
CAPITAL SOCIAL		R\$ 82.633,36	R\$ 260.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 82.633,36	R\$ 260.000,00
Capital Subscrito		R\$ 20.000,00	R\$ 100.000,00
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital		R\$ 62.633,36	R\$ 160.000,00
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 388.371,11	R\$ 1.302.236,99
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 131.418,62	R\$ 388.371,11
De Exercícios Anteriores		R\$ 131.418,62	R\$ 388.371,11
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 256.952,49	R\$ 913.865,88
Lucro do Exercício		R\$ 256.952,49	R\$ 913.865,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.48.79.E1.B3.57.8A.FE.86.FA.F4.14.89.33.25.52.3B.04.5E.73-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3