

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Novidá Indústria e Comércio De Móveis Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.075.106/0001-00
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.100.934,96	R\$ 3.874.122,60
CIRCULANTE		R\$ 1.626.147,00	R\$ 1.481.313,87
DISPONÍVEL		R\$ 493.989,47	R\$ 666.616,98
CAIXA		R\$ 223.221,74	R\$ 123.308,43
Caixa Geral		R\$ 63.221,74	R\$ 123.308,43
Cheques em cobrança		R\$ 160.000,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO		R\$ 35.181,38	R\$ 37.234,93
Caixa Econômica Federal		R\$ 4.537,83	R\$ 1.207,44
Banco Cresol		R\$ 30.642,55	R\$ 33.829,20
Banco Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 2.198,29
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 235.586,35	R\$ 506.073,62
Bradesco Aplicação Financeira		R\$ 2.406,53	R\$ 0,00
Cresol Aplicação Financeira		R\$ 231.800,35	R\$ 505.282,22
Banco do Brasil Aplicação Financeira		R\$ 1.379,47	R\$ 791,40
CRÉDITOS		R\$ 693.050,51	R\$ 255.732,64
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 194.316,79
Devedores Clientes		R\$ 0,00	R\$ 194.316,79
OUTROS CRÉDITOS E ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 39.870,51	R\$ 61.415,85
Consórcio Bradesco, Grupo 958, Cota 316		R\$ 13.290,17	R\$ 20.471,95
Consórcio Bradesco, Grupo 958, Cota 317		R\$ 13.290,17	R\$ 20.471,95
Consórcio Bradesco, Grupo 958, Cota 327		R\$ 13.290,17	R\$ 20.471,95
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 653.180,00	R\$ 0,00
Construção/ Melhorias em andamento		R\$ 653.180,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 439.107,02	R\$ 552.454,20
ESTOQUE DE PRODUTOS		R\$ 439.107,02	R\$ 552.454,20
Estoque de Matéria-Prima		R\$ 439.107,02	R\$ 552.454,20
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 6.510,05
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 6.510,05
Seguros a apropriar		R\$ 0,00	R\$ 6.510,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.474.787,96	R\$ 2.392.808,73
INVESTIMENTOS		R\$ 34.402,00	R\$ 51.686,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.88.OA.98.1D.C0.02.73.47.6E.02.66.DD.AE.24.66.4D.27.64.AD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Novidá Indústria e Comércio De Móveis Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.075.106/0001-00
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 34.402,00	R\$ 51.686,00
Cresol Cota Capital		R\$ 34.402,00	R\$ 51.686,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.440.385,96	R\$ 2.341.122,73
IMOBILIZADO		R\$ 1.440.385,96	R\$ 2.341.122,73
Móveis e Utensílios		R\$ 6.722,60	R\$ 6.722,60
(-) (-) Deprec.Acumulada Móveis e Utensílios		R\$ (517,04)	R\$ (690,20)
Veículos		R\$ 510.242,74	R\$ 621.656,74
(-) (-) Deprec.Acumulada Veículos		R\$ (4.634,34)	R\$ (14.451,48)
Máquinas e Equipamentos		R\$ 250.777,00	R\$ 396.377,00
(-) (-) Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos		R\$ (5.904,51)	R\$ (14.238,11)
Computadores e Periféricos		R\$ 27.444,00	R\$ 29.430,36
(-) (-) Deprec.Acumulada Computadores e Periféricos		R\$ (549,60)	R\$ (1.403,48)
Instalações		R\$ 47.377,06	R\$ 56.944,04
(-) (-) Deprec.Acumulada Instalações		R\$ (443,62)	R\$ (2.012,41)
Prédios		R\$ 601.112,00	R\$ 1.254.292,00
Ferramentas		R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00
(-) (-) Deprec.Acumulada Ferramentas		R\$ (40,33)	R\$ (304,33)
PASSIVO		R\$ 3.100.934,96	R\$ 3.874.122,60
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 229.197,97	R\$ 466.939,59
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 71.837,64	R\$ 48.488,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 71.837,64	R\$ 48.488,28
Empréstimos Banco Cresol		R\$ 71.837,64	R\$ 48.488,28
Banco Cresol Juro Zero		R\$ 16.585,06	R\$ 5.675,98
Banco Cresol Procapcred		R\$ 30.000,00	R\$ 27.000,00
Banco Cresol Giro		R\$ 25.252,58	R\$ 15.812,30
FORNECEDORES		R\$ 107.151,82	R\$ 341.409,08
FORNECEDORES		R\$ 107.151,82	R\$ 341.409,08
Fornecedores Diversos		R\$ 107.151,82	R\$ 341.409,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 16.809,90	R\$ 18.178,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 16.809,90	R\$ 18.178,35
SIMPLES a Pagar		R\$ 15.770,98	R\$ 14.245,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.88.0A.98.1D.C0.02.73.47.6E.02.66.DD.AE.24.66.4D.27.64.AD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Novidá Indústria e Comércio De Móveis Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.075.106/0001-00
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS a Pagar		R\$ 662,62	R\$ 2.410,10
IRRF a pagar		R\$ 376,30	R\$ 944,24
Imposto Sindical a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 578,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 32.568,61	R\$ 52.405,84
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 32.568,61	R\$ 52.405,84
Ordenados a Pagar		R\$ 26.004,53	R\$ 41.850,74
INSS a Pagar		R\$ 2.532,06	R\$ 4.104,84
FGTS a Pagar		R\$ 2.857,22	R\$ 5.193,58
Pró-Labore a Pagar		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 830,00	R\$ 6.458,04
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 830,00	R\$ 6.458,04
Seguros a pagar		R\$ 0,00	R\$ 5.208,04
Honorários a Pagar		R\$ 830,00	R\$ 1.250,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.309.500,00	R\$ 1.988.037,06
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.309.500,00	R\$ 1.988.037,06
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 1.309.500,00	R\$ 1.988.037,06
Empréstimo Cresol LP		R\$ 59.500,00	R\$ 59.500,00
Empréstimo Cresol LP - 5002033-2023		R\$ 1.250.000,00	R\$ 928.537,06
Empréstimo Cresol LP - 5002033-2024		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.562.236,99	R\$ 1.419.145,95
CAPITAL SOCIAL		R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
Capital Subscrito		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.302.236,99	R\$ 1.159.145,95
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 388.371,11	R\$ 809.147,48
De Exercícios Anteriores		R\$ 388.371,11	R\$ 809.147,48
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 913.865,88	R\$ 349.998,47
Lucro do Exercício		R\$ 913.865,88	R\$ 349.998,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.88.0A.98.1D.C0.02.73.47.6E.02.66.DD.AE.24.66.4D.27.64.AD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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