

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

NOVA ERA DRENAGEM E PRE MOLDADOS LTDA (1821)

CNPJ/CPF: 07.030.782/0001-50

End.: Rodovia RAPOSO TAVARES 620-V NOVA ITAPETININGA - CEP: 18203-340

Município: Itapetininga UF: SP

Emitido em: 24/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		9.822.173,53	89.877.513,23	90.566.499,65	9.133.187,11
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		6.101.296,35	88.752.594,51	89.669.686,05	5.184.204,81
11100		1101000000	DISPONIVEL		684.285,51	48.315.722,25	48.023.465,30	976.542,46
11001		1101010000	CAIXA GERAL		1.226,29	17.904.985,87	17.719.081,95	187.130,21
11101		1101010100	CAIXA		1.226,29	17.904.985,87	17.719.081,95	187.130,21
11200		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		188.830,85	29.428.673,10	29.198.391,44	419.112,51
11202		1101020200	BANCO BRADESCO S/A		1,00	1.289.183,64	1.243.898,09	45.286,55
11203		1101020300	BANCO SANTANDER S/A		188.829,85	28.139.489,46	27.954.493,35	373.825,96
11300		1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		494.228,37	982.063,28	1.105.991,91	370.299,74
11302		1101030200	BANCO BRADESCO S/A		493.351,11	7.647,83	500.998,94	0,00
11303		1101030300	BANCO SANTANDER S/A		877,26	974.415,45	604.992,97	370.299,74
11400		1102000000	CRÉDITOS		5.172.091,77	29.809.874,39	30.992.860,38	3.989.105,78
10400		1102010000	CONTAS A RECEBER		4.397.570,64	26.901.503,64	28.341.848,59	2.957.225,69
11401		1102010100	DUPLICATAS A RECEBER		2.905.555,86	25.578.453,66	26.539.851,47	1.944.158,05
11403		1102010300	DEVOLUCOES A RECEBER		0,00	29.049,98	1.726,67	27.323,31
11419		1102011900	C/C SOCIOS		162.984,98	749.000,00	213.984,98	698.000,00
11420		1102012000	CARTAO DE CREDITO A RECEBER		1.329.029,80	0,00	1.041.285,47	287.744,33
11421		1102012100	NOVA DRENAGEM		0,00	545.000,00	545.000,00	0,00
11500		1102030000	ADIANTAMENTOS		220.648,75	911.386,31	858.819,78	273.215,28
11501		1102030100	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	662.017,32	662.017,32	0,00
11502		1102030200	ADIANTAMENTO DE FERIAS		18.979,13	108.919,46	116.285,13	11.613,46
11503		1102030300	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		0,00	75.859,00	75.859,00	0,00
11506		1102030600	ADIANT. MERCAD. ENTREGA FUTURA		0,00	59.932,20	0,00	59.932,20
11507		1102030700	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		175.408,11	0,00	0,00	175.408,11
11509		1102030900	ADIANTAMENTO P/RESERVA HOSPED.		26.261,51	0,00	0,00	26.261,51
11520		1102032000	OUTROS ADIANTAMENTOS		0,00	4.658,33	4.658,33	0,00
11700		1102040000	IMPOSTOS/CONTRIB. A RECUPERAR		553.872,38	1.996.984,44	1.792.192,01	758.664,81
11701		1102040100	I.C.M.S. A RECUPERAR		0,00	822.911,03	596.936,70	225.974,33
11702		1102040200	I.R.R.F. A RECUPERAR		9.508,82	0,00	0,00	9.508,82
11704		1102040400	I.R.P.J. A RECUPERAR		1.278,45	0,00	0,00	1.278,45
11705		1102040500	C.S.L.L. A RECUPERAR		5.789,29	0,00	0,00	5.789,29
11706		1102040600	I.N.S.S. A RECUPERAR		8.587,00	11.635,86	20.222,86	0,00
11708		1102040800	PIS À RECUPERAR		94.038,51	207.423,79	209.714,00	91.748,30
11709		1102040900	COFINS À RECUPERAR		432.830,81	955.013,76	965.318,45	422.526,12
11719		1102041900	FGTS A RECUPERAR		1.839,50	0,00	0,00	1.839,50
11600		1103000000	ESTOQUES		99.101,34	10.626.997,87	10.653.360,37	72.738,84
10600		1103010000	ESTOQUES DE PRODUTOS		99.101,34	10.626.997,87	10.653.360,37	72.738,84
11601		1103010100	MERCADORIAS PARA REVENDA		86.004,94	4.223.861,72	4.294.316,66	15.550,00
11603		1103010300	MATÉRIA PRIMA		0,00	6.403.136,15	6.359.043,71	44.092,44
11608		1103010800	CONTRUCOES EM ANDAMENTO		13.096,40	0,00	0,00	13.096,40
11800		1104000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		145.817,73	0,00	0,00	145.817,73
10800		1104010000	DESPESAS ANTECIPADAS		145.817,73	0,00	0,00	145.817,73
11801		1104010100	PREMIO DE SEGUROS A VENCER		4.045,28	0,00	0,00	4.045,28
11802		1104010200	DESPESAS FINANCEIRAS A VENCER		141.772,45	0,00	0,00	141.772,45
13000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.720.877,18	1.124.918,72	896.813,60	3.948.982,30
12000		1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		10.000,00	8.046,71	0,00	18.046,71

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

NOVA ERA DRENAGEM E PRE MOLDADOS LTDA (1821)

CNPJ/CPF: 07.030.782/0001-50

End.: Rodovia RAPOSO TAVARES 620-V NOVA ITAPETININGA - CEP: 18203-340

Município: Itapetininga UF: SP

Emitido em: 24/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13030		1201030000	DEPOSITOS JUDICIAIS		10.000,00	8.046,71	0,00	18.046,71
12200		1201030100	DEPOSITOS JUDICIAIS		10.000,00	8.046,71	0,00	18.046,71
13300		1203000000	INVESTIMENTOS		37.095,25	0,00	0,00	37.095,25
10003		1203010000	INVESTIMENTOS		37.095,25	0,00	0,00	37.095,25
13301		1203010100	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		584,28	0,00	0,00	584,28
13316		1203011600	VIDA E PREVIDÊNCIA		36.510,97	0,00	0,00	36.510,97
13100		1204000000	IMOBILIZADOS		3.671.836,93	1.116.872,01	896.813,60	3.891.895,34
10310		1204010000	BENS IMOBILIZADOS		7.863.709,12	1.116.872,01	0,00	8.980.581,13
13101		1204010100	TERRENOS		990.892,81	0,00	0,00	990.892,81
13103		1204010300	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		878.739,90	0,00	0,00	878.739,90
13104		1204010400	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.231.469,48	994.908,67	0,00	3.226.378,15
13105		1204010500	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		153.718,04	0,00	0,00	153.718,04
13106		1204010600	INSTALAÇÕES		156.088,00	91.425,68	0,00	247.513,68
13107		1204010700	VEÍCULOS		3.235.355,82	30.000,00	0,00	3.265.355,82
13108		1204010800	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		133.391,90	0,00	0,00	133.391,90
13109		1204010900	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		11.176,98	0,00	0,00	11.176,98
13112		1204011200	OBRAS EM ANDAMENTO		58.376,19	537,66	0,00	58.913,85
13127		1204012700	MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOL		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
13200		1204020000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-4.191.872,19	0,00	896.813,60	-5.088.685,79
13201		1204020100	DEPR. TERRENOS		-72.490,44	0,00	0,00	-72.490,44
13204		1204020400	DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAM.		-1.893.287,18	0,00	37.637,51	-1.930.924,69
13205		1204020500	DEPR. MÓVEIS E ÚTENSILIOS		-93.060,89	0,00	13.453,20	-106.514,09
13206		1204020600	DEPR. INSTALAÇÕES		-74.223,79	0,00	15.608,88	-89.832,67
13207		1204020700	DEPR. VEÍCULOS		-1.968.834,95	0,00	740.291,13	-2.709.126,08
13208		1204020800	DEPR. COMPUTADORES		-70.550,14	0,00	0,00	-70.550,14
13209		1204020900	DEPR.EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÕES		-4.924,80	0,00	18.948,00	-23.872,80
13227		1204022700	DEPR MAQUINAS E IMPL AGRICOLAS		-14.500,00	0,00	70.874,88	-85.374,88
13400		1205000000	BENS INTANGIVEIS		1.945,00	0,00	0,00	1.945,00
10034		1205010000	INTANGIVEL		1.945,00	0,00	0,00	1.945,00
13403		1205010300	MARCAS E PATENTES		1.945,00	0,00	0,00	1.945,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

NOVA ERA DRENAGEM E PRE MOLDADOS LTDA (1821)

CNPJ/CPF: 07.030.782/0001-50

End.: Rodovia RAPOSO TAVARES 620-V NOVA ITAPETININGA - CEP: 18203-340

Município: Itapetininga UF: SP

Emitido em: 24/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		9.822.173,53	21.250.480,89	20.561.494,47	9.133.187,11
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		6.363.291,43	20.323.480,50	19.495.992,56	5.535.803,49
21100		2101000000	FORNECEDORES		3.323.012,74	12.122.817,30	11.944.462,84	3.144.658,28
21001		2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.323.012,74	12.122.817,30	11.944.462,84	3.144.658,28
21101		2101010100	DUPLICATAS A PAGAR		3.323.012,74	12.122.817,30	11.944.462,84	3.144.658,28
21300		2103000000	OBRIGACOES TRAB./PREVID.		155.238,43	3.409.334,10	3.409.580,62	155.484,95
21399		2103010000	OBRIGAÇÕES C/PESSOAL		155.238,43	3.409.334,10	3.409.580,62	155.484,95
21301		2103010100	SALARIOS A PAGAR		82.730,72	1.919.830,58	1.921.956,61	84.856,75
21302		2103010200	I.N.S.S. A RECOLHER		21.226,76	848.678,18	866.966,73	39.515,31
21303		2103010300	F.G.T.S. A RECOLHER		24.936,98	202.443,38	192.439,17	14.932,77
21305		2103010500	CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER		1.579,51	16.314,22	16.378,63	1.643,92
21307		2103010700	RESCISÕES A PAGAR		14.385,52	203.656,40	190.836,08	1.565,20
21308		2103010800	13° SALÁRIO A PAGAR		0,00	153.955,55	153.955,55	0,00
21310		2103011000	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		0,00	1.748,68	1.710,19	-38,49
21317		2103011700	I.R.R.F. S/FOLHA A RECOLHER		10.378,94	62.707,11	65.337,66	13.009,49
21400		2104000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		453.351,11	1.600.879,75	1.388.460,89	240.932,25
21499		2104010000	IMPOSTOS A RECOLHER		453.351,11	1.600.879,75	1.388.460,89	240.932,25
21401		2104010100	I.C.M.S. A RECOLHER		25.791,99	43.303,60	17.511,61	0,00
21403		2104010300	PIS A RECOLHER		8.860,23	92.763,90	91.988,02	8.084,35
21404		2104010400	COFINS A RECOLHER		40.893,36	432.899,09	424.558,48	32.552,75
21405		2104010500	I.S.S. A RECOLHER		18.852,82	540.927,87	559.071,58	36.996,53
21407		2104010700	I.R.R.F. A RECOLHER		22,28	520,70	722,85	224,43
21408		2104010800	I.R.P.J. A RECOLHER		260.978,92	356.203,68	212.150,32	116.925,56
21409		2104010900	C.S.L.L. A RECOLHER		96.112,42	132.594,93	80.735,71	44.253,20
21414		2104011400	CONTRIB.SOCIAIS FONTE A RECOLH		89,05	1.665,98	1.722,32	145,39
21417		2104011700	I.C.M.S. SUBST.TRIB. RECOLHER		1.750,04	0,00	0,00	1.750,04
21500		2105000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.331.024,65	1.471.214,20	1.641.908,23	1.501.718,68
21599		2105010000	CREDORES DIVERSOS		1.331.024,65	1.471.214,20	1.641.908,23	1.501.718,68
21501		2105010100	RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		1.958,00	29.967,32	29.088,00	1.078,68
21504		2105010400	SEGUROS A PAGAR		5.472,27	0,00	0,00	5.472,27
21508		2105010800	NOTAS FISCAIS A PAGAR		0,00	967.848,06	1.041.370,82	73.522,76
21509		2105010900	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		460.221,65	0,00	0,00	460.221,65
21521		2105012100	VENDA PARA ENTREGA FUTURA		0,00	371.039,11	571.449,41	200.410,30
21527		2105012700	JUROS PASSIVOS		310.342,48	11.450,59	0,00	298.891,89
21528		2105012800	INDENIZACOES A PAGAR		553.030,25	90.909,12	0,00	462.121,13
21600		2106000000	PROVISÕES		201.801,83	404.003,45	437.983,39	235.781,77
21699		2106010000	PROVISÕES TRABALHISTAS		201.801,83	404.003,45	437.983,39	235.781,77
21601		2106010100	PROVISÃO DE FÉRIAS		147.567,43	165.105,50	171.751,35	154.213,28
21602		2106010200	PROVISÃO 13° SALARIO		0,00	158.936,51	158.936,51	0,00
21603		2106010300	PROVISÃO INSS/FÉRIAS		42.913,96	0,00	21.373,19	64.287,15
21604		2106010400	PROVISÃO INSS 13° SALARIO		0,00	44.567,72	44.567,72	0,00
21605		2106010500	PROVISÃO FGTS/FÉRIAS		11.320,44	0,00	5.960,90	17.281,34
21606		2106010600	PROVISÃO FGTS S/13° SALARIO		0,00	35.393,72	35.393,72	0,00
21700		2107000000	CREDITOS DE TITULAR/SOCIOS		796.553,73	1.302.040,04	670.000,00	164.513,69
21799		2107010000	CONTA CORRENTE SÓCIOS/TITULAR		796.553,73	1.302.040,04	670.000,00	164.513,69
21702		2107010200	C/C SOCIOS		796.553,73	1.302.040,04	670.000,00	164.513,69
21800		2108000000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		102.308,94	13.191,66	3.596,59	92.713,87

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

NOVA ERA DRENAGEM E PRE MOLDADOS LTDA (1821)

CNPJ/CPF: 07.030.782/0001-50

End.: Rodovia RAPOSO TAVARES 620-V NOVA ITAPETININGA - CEP: 18203-340

Município: Itapetininga UF: SP

Emitido em: 24/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21899		2108010000	BANCO C/EMPRÉSTIMOS/FINANCIAM.		102.308,94	13.191,66	3.596,59	92.713,87
21808		2108010800	BANCO UNIBANCO S/A C/EMPRÉST.		0,00	120,00	0,00	-120,00
21830		2108013000	EMPRESTIMOS BANCARIOS - BNDES		9.475,07	13.071,66	3.596,59	0,00
21834		2108013400	FINANCIAMENTOS BANCARIOS		92.833,87	0,00	0,00	92.833,87
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		440.478,67	318.270,08	110.354,00	232.562,59
22010		2201000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		440.478,67	318.270,08	110.354,00	232.562,59
22200		2201020000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		440.085,34	318.270,08	110.354,00	232.169,26
22210		2201021000	EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A PAGAR		440.085,34	318.270,08	7.854,00	129.669,26
22218		2201021800	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
22300		2201030000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		393,33	0,00	0,00	393,33
22322		2201032200	PARCELAMENTO F.G.T.S.		393,33	0,00	0,00	393,33
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.018.403,43	608.730,31	955.147,91	3.364.821,03
24104		2401000000	CAPITAL SOCIAL		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
24100		2401010000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
24101		2401010100	CAPITAL NACIONAL		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
24010		2403000000	AJUSTES NO PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.761,80	20.725,73	2.133,63	-14.830,30
24110		2403010000	AJUSTES NO PATRIMONIO LIQUIDO		3.761,80	20.725,73	2.133,63	-14.830,30
24013		2403010300	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR		3.761,80	20.725,73	2.133,63	-14.830,30
24500		2404000000	LUCROS/PREJUIZOS		2.714.641,63	588.004,58	953.014,28	3.079.651,33
24599		2404010000	LUCROS		2.714.641,63	40.000,00	953.014,28	3.627.655,91
24501		2404010100	LUCROS ACUMULADOS		2.714.641,63	40.000,00	0,00	2.674.641,63
24502		2404010200	LUCRO DO EXERCICIO		0,00	0,00	953.014,28	953.014,28
24600		2404020000	PREJUIZOS		0,00	548.004,58	0,00	-548.004,58
24602		2404020200	PREJUIZO DO EXERCICIO		0,00	548.004,58	0,00	-548.004,58

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

NOVA ERA DRENAGEM E PRE MOLDADOS LTDA (1821)

CNPJ/CPF: 07.030.782/0001-50

End.: Rodovia RAPOSO TAVARES 620-V NOVA ITAPETININGA - CEP: 18203-340

Município: Itapetininga UF: SP

Emitido em: 24/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	CONTAS DE COMPENSACAO		0,00	5.245.387,88	5.245.387,88	0,00
32000		3200000000	CONTAS TRANSITORIAS		0,00	5.245.387,88	5.245.387,88	0,00
32100		3201000000	C/C DE TRIBUTOS		0,00	5.245.387,88	5.245.387,88	0,00
30210		3201010000	C/C TRIBUTOS		0,00	5.245.387,88	5.245.387,88	0,00
32101		3201010100	I.C.M.S. C/CORRENTE		0,00	2.443.388,61	2.443.388,61	0,00
32103		3201010300	C/C PIS		0,00	499.733,48	499.733,48	0,00
32104		3201010400	C/C COFINS		0,00	2.302.265,79	2.302.265,79	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

NOVA ERA DRENAGEM E PRE MOLDADOS LTDA (1821)

CNPJ/CPF: 07.030.782/0001-50

End.: Rodovia RAPOSO TAVARES 620-V NOVA ITAPETININGA - CEP: 18203-340

Município: Itapetininga UF: SP

Emitido em: 24/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		0,00	7.947.225,31	0,00	7.947.225,31
41000		4100000000	CUSTOS		0,00	7.947.225,31	0,00	7.947.225,31
41100		4101000000	CUSTOS DOS PRODUTOS		0,00	7.947.225,31	0,00	7.947.225,31
41010		4101010000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	7.947.225,31	0,00	7.947.225,31
41199		4101019900	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	7.947.225,31	0,00	7.947.225,31

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

NOVA ERA DRENAGEM E PRE MOLDADOS LTDA (1821)

CNPJ/CPF: 07.030.782/0001-50

End.: Rodovia RAPOSO TAVARES 620-V NOVA ITAPETININGA - CEP: 18203-340

Município: Itapetininga UF: SP

Emitido em: 24/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	14.525.250,45	927.205,86	13.598.044,59
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	14.525.250,45	927.205,86	13.598.044,59
51001		5101000000	DESPESAS C/PESSOAL		0,00	3.800.061,29	104.622,95	3.695.438,34
51100		5101010000	DESP. C/ PESSOAL - PRODUÇÃO		0,00	3.800.061,29	104.622,95	3.695.438,34
51101		5101010100	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	1.799.946,76	50.565,14	1.749.381,62
51102		5101010200	FERIAS		0,00	155.527,69	0,00	155.527,69
51103		5101010300	13° SALARIO		0,00	176.907,02	0,00	176.907,02
51104		5101010400	I.N.S.S.		0,00	626.235,82	1.237,27	624.998,55
51105		5101010500	F.G.T.S.		0,00	234.030,09	35.393,72	198.636,37
51110		5101011000	INDENIZACOES/AVISO PREVIO		0,00	141.880,64	16.226,01	125.654,63
51113		5101011300	VALE TRANSPORTE		0,00	1.730,05	1.200,81	529,24
51116		5101011600	DESPESAS MEDICAS/ODONTOLOGICAS		0,00	24.717,60	0,00	24.717,60
51117		5101011700	UNIFORME/EQUIP. SEG./SEG. TRAB		0,00	45.482,70	0,00	45.482,70
51118		5101011800	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO/TICKET		0,00	527.480,50	0,00	527.480,50
51120		5101012000	SERVIÇOS TEMPORÁRIOS		0,00	47.111,61	0,00	47.111,61
51122		5101012200	ACORDO COMPENSATÓRIO MENSAL		0,00	19.010,81	0,00	19.010,81
52000		5102000000	DESPESAS GERAIS		0,00	7.348.653,81	231.558,71	7.117.095,10
52100		5102010000	DESPESAS GERAIS - PRODUÇÃO		0,00	7.348.653,81	231.558,71	7.117.095,10
52101		5102010100	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	809.131,42	0,00	809.131,42
52102		5102010200	CONSERVAÇÃO E REPAROS		0,00	292.428,91	0,00	292.428,91
52103		5102010300	ALUGUEIS		0,00	33.018,68	0,00	33.018,68
52104		5102010400	ÁGUA E ESGOTO		0,00	3.318,83	0,00	3.318,83
52105		5102010500	ENERGIA ELETRICA		0,00	73.506,09	0,00	73.506,09
52107		5102010700	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	259.917,35	29.049,98	230.867,37
52108		5102010800	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	19.786,95	0,00	19.786,95
52109		5102010900	DEPRECIACÕES		0,00	896.813,60	0,00	896.813,60
52110		5102011000	SEGUROS E VIGILÂNCIA		0,00	54.297,00	9.375,00	44.922,00
52111		5102011100	FRETES E CARRETOS		0,00	643.528,26	0,00	643.528,26
52113		5102011300	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		0,00	283.539,45	0,00	283.539,45
52114		5102011400	BENS DE PEQUENA DURAÇÃO		0,00	1.631,53	0,00	1.631,53
52115		5102011500	DESPESAS C/VEÍCULOS		0,00	939.884,74	0,00	939.884,74
52116		5102011600	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	2.818.367,43	193.133,73	2.625.233,70
52118		5102011800	DESPESAS C/TELEFONE		0,00	17.444,08	0,00	17.444,08
52119		5102011900	DESPESAS C/INFORMATICA		0,00	26.673,26	0,00	26.673,26
52120		5102012000	LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	1.094,00	0,00	1.094,00
52121		5102012100	DESPESAS C/CARTÓRIO		0,00	1.451,29	0,00	1.451,29
52122		5102012200	MATERIAL PARA EMBALAGEM		0,00	2.575,90	0,00	2.575,90
52123		5102012300	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITÓRIO		0,00	21.561,51	0,00	21.561,51
52126		5102012600	ANÁLISES/EXAMES DE LABORATÓRIO		0,00	23.263,00	0,00	23.263,00
52127		5102012700	DESPESAS C/VIAGENS		0,00	1.364,00	0,00	1.364,00
52129		5102012900	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	6.966,70	0,00	6.966,70
52132		5102013200	DESPESAS C/INTERNET		0,00	7.250,85	0,00	7.250,85
52135		5102013500	ALUGUEL DE VEÍCULOS		0,00	5.214,72	0,00	5.214,72
52137		5102013700	ALUGUEL DE MÁQUINAS/EQUIPAMENT		0,00	9.505,98	0,00	9.505,98
52139		5102013900	SERV E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	62.299,16	0,00	62.299,16
52140		5102014000	DESPESAS C/COMISSÃO		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
52141		5102014100	DESPESAS C/VIAGENS-ESTADIAS		0,00	188,50	0,00	188,50
52142		5102014200	CONSULTORIA/ASSESSORIA		0,00	24.060,62	0,00	24.060,62
52146		5102014600	SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO		0,00	990,00	0,00	990,00
52157		5102015700	DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO		0,00	580,00	0,00	580,00
53000		5103000000	DESPESAS C/PESSOAL		0,00	257.151,05	15.052,94	242.098,11
53100		5103010000	DESPESAS C/PESSOAL - COMERCIAL		0,00	257.151,05	15.052,94	242.098,11
53101		5103010100	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	146.885,91	9.482,67	137.403,24
53102		5103010200	FÉRIAS		0,00	16.223,66	0,00	16.223,66
53104		5103010400	I.N.S.S.		0,00	43.306,93	0,00	43.306,93

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

NOVA ERA DRENAGEM E PRE MOLDADOS LTDA (1821)

CNPJ/CPF: 07.030.782/0001-50

End.: Rodovia RAPOSO TAVARES 620-V NOVA ITAPETININGA - CEP: 18203-340

Município: Itapetininga UF: SP

Emitido em: 24/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
53105		5103010500	F.G.T.S.		0,00	18.750,12	0,00	18.750,12
53111		5103011100	VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	100,13	-100,13
53114		5103011400	INDENIZAÇÕES/AVISO PRÉVIO		0,00	8.050,40	5.470,14	2.580,26
53116		5103011600	UNIFORMES/EQUIP. DE SEGURANÇA		0,00	5.534,00	0,00	5.534,00
53117		5103011700	CESTA BÁSICA		0,00	5.857,63	0,00	5.857,63
53119		5103011900	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO		0,00	6.308,40	0,00	6.308,40
53122		5103012200	GRATIFICAÇÃO		0,00	6.234,00	0,00	6.234,00
54000		5104000000	DESPESAS GERAIS		0,00	876.819,01	2.015,00	874.804,01
54100		5104010000	DESPESAS GERAIS - COMERCIAL		0,00	876.819,01	2.015,00	874.804,01
54102		5104010200	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	130.679,19	0,00	130.679,19
54103		5104010300	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	10.580,79	0,00	10.580,79
54104		5104010400	DESPESAS C/VEICULOS		0,00	14.804,03	0,00	14.804,03
54105		5104010500	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		0,00	6.589,97	0,00	6.589,97
54106		5104010600	CONSERVAÇÃO E REPAROS		0,00	5.885,98	0,00	5.885,98
54107		5104010700	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.711,22	0,00	5.711,22
54108		5104010800	ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.567,54	0,00	1.567,54
54109		5104010900	DESPESAS C/TELEFONE		0,00	1.385,94	0,00	1.385,94
54111		5104011100	SEGUROS E VIGILÂNCIA		0,00	2.100,02	915,00	1.185,02
54112		5104011200	IMPRESSOS/MATERIAIS ESCRITÓRIO		0,00	1.702,37	0,00	1.702,37
54114		5104011400	DESPESAS C/CARTORIO		0,00	51,18	0,00	51,18
54124		5104012400	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	329,00	0,00	329,00
54131		5104013100	DESP. C/VIAGENS - PEDÁGIOS		0,00	270.836,82	0,00	270.836,82
54137		5104013700	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		0,00	424.594,96	1.100,00	423.494,96
55000		5105000000	DESPESAS PROMOCIONAIS		0,00	63.023,74	12.516,46	50.507,28
55100		5105010000	DESPESAS PROMOCIONAIS		0,00	63.023,74	12.516,46	50.507,28
55101		5105010100	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	19.050,00	0,00	19.050,00
55103		5105010300	AMOSTRA GRATIS/DOAÇÃO		0,00	436,94	0,00	436,94
55106		5105010600	BONIFICAÇÃO		0,00	43.536,80	12.516,46	31.020,34
56000		5106000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	214.115,92	0,00	214.115,92
56100		5106010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	214.115,92	0,00	214.115,92
56101		5106010100	RETIRADA DE PRO-LABORE		0,00	29.088,00	0,00	29.088,00
56103		5106010300	HONORÁRIOS CONTABEIS		0,00	100.607,69	0,00	100.607,69
56104		5106010400	HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	84.420,23	0,00	84.420,23
57000		5107000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	156.974,65	13.430,52	143.544,13
57100		5107010000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	156.974,65	13.430,52	143.544,13
57102		5107010200	IMPOSTO PREDIAL/TERRITORIAL		0,00	49.227,39	0,00	49.227,39
57105		5107010500	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		0,00	7.091,09	0,00	7.091,09
57106		5107010600	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		0,00	41.732,72	13.430,52	28.302,20
57115		5107011500	IPVA/LICENCIAMENTO DE VEICULOS		0,00	55.427,55	0,00	55.427,55
57119		5107011900	CREA/OAB/CRM/CRF/AASP		0,00	3.495,90	0,00	3.495,90
58000		5108000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	27.260,18	4,70	27.255,48
58100		5108010000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	27.260,18	4,70	27.255,48
58101		5108010100	JUROS E MULTAS DE MORA		0,00	5.330,23	0,00	5.330,23
58102		5108010200	DESPESAS BANCARIAS		0,00	21.832,33	4,70	21.827,63
58105		5108010500	JUROS, IOF, COMISSÕES BANCÁRIAS		0,00	97,62	0,00	97,62
59000		5109000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	539.855,79	0,00	539.855,79
59100		5109010000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	539.855,79	0,00	539.855,79
59102		5109010200	MULTAS FISCAIS INDEDUTIVEIS		0,00	201,26	0,00	201,26
59106		5109010600	MULTAS DE TRANSITO		0,00	39.887,31	0,00	39.887,31
59108		5109010800	CONTAS INCOBRAVEIS		0,00	499.767,22	0,00	499.767,22

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

NOVA ERA DRENAGEM E PRE MOLDADOS LTDA (1821)

CNPJ/CPF: 07.030.782/0001-50

End.: Rodovia RAPOSO TAVARES 620-V NOVA ITAPETININGA - CEP: 18203-340

Município: Itapetininga UF: SP

Emitido em: 24/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
59500		5110000000	PROVISÃO DE IMPOSTOS		0,00	288.320,73	0,00	288.320,73
59510		5110010000	PROVISÃO DE IRPJ/CSLL		0,00	288.320,73	0,00	288.320,73
59501		5110010100	I.R.P.J.		0,00	208.824,07	0,00	208.824,07
59502		5110010200	C.S.L.L.		0,00	79.496,66	0,00	79.496,66
59600		5111000000	REULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	953.014,28	548.004,58	405.009,70
59610		5111010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	953.014,28	548.004,58	405.009,70
59601		5111010100	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO		0,00	953.014,28	548.004,58	405.009,70

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

NOVA ERA DRENAGEM E PRE MOLDADOS LTDA (1821)

CNPJ/CPF: 07.030.782/0001-50

End.: Rodovia RAPOSO TAVARES 620-V NOVA ITAPETININGA - CEP: 18203-340

Município: Itapetininga UF: SP

Emitido em: 24/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	3.899.643,81	25.444.913,71	21.545.269,90
61000		6100000000	VENDAS LIQUIDA INDUSTRIAL		0,00	3.899.643,81	25.209.487,02	21.309.843,21
60110		6101000000	VENDAS LIQUIDAS INDUSTRIAL		0,00	3.899.643,81	25.209.487,02	21.309.843,21
61100		6101010000	VENDAS DE INDUSTRIA		0,00	0,00	25.205.277,03	25.205.277,03
61102		6101010200	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		0,00	0,00	11.055.312,59	11.055.312,59
61106		6101010600	SERV.INDUSTRIAIS PREST. A PRAZ		0,00	0,00	14.149.964,44	14.149.964,44
61300		6101020000	TRIB.RED.DAS VENDAS-INDUSTRIA		0,00	3.800.806,13	0,00	-3.800.806,13
61301		6101020100	I.C.M.S. S/VENDAS		0,00	1.556.222,67	0,00	-1.556.222,67
61303		6101020300	PIS S/FATURAMENTO		0,00	292.309,69	0,00	-292.309,69
61304		6101020400	COFINS S/FATURAMENTO		0,00	1.347.252,03	0,00	-1.347.252,03
61305		6101020500	IMPOSTOS S/SERVIÇOS		0,00	540.928,16	0,00	-540.928,16
61307		6101020700	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		0,00	64.093,58	0,00	-64.093,58
61400		6101030000	DEVOLUCOES DE VENDAS-INDUSTRIA		0,00	98.837,68	4.209,99	-94.627,69
61401		6101030100	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS		0,00	98.837,68	0,00	-98.837,68
61451		6101035100	I.C.M.S. S/DEVOLUÇÃO PRODUTOS		0,00	0,00	4.209,99	4.209,99
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	235.426,69	235.426,69
60500		6501000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	235.426,69	235.426,69
65100		6501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	15.150,47	15.150,47
65102		6501010200	GANHOS FINANCEIROS		0,00	0,00	7.647,83	7.647,83
65103		6501010300	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	7.502,64	7.502,64
65200		6501020000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	94.383,41	94.383,41
65202		6501020200	MERCADORIAS BONIFICADAS		0,00	0,00	27.446,47	27.446,47
65203		6501020300	AMOSTRA GRATIS/BRINDES/DOACAO		0,00	0,00	436,94	436,94
66104		6501020700	ALIENACAO DO IMOBILIZADO		0,00	0,00	66.500,00	66.500,00
65500		6501040000	OUTRAS RECEITAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	125.892,81	125.892,81
65509		6501040900	RECEITA DE LOC.MÁQUINAS/EQUIP.		0,00	0,00	125.892,81	125.892,81

ORG. BANDEIRANTE ASS. CONT. FISCAL LTDA
CRC: 2SP019008/O-4
CNPJ: 01.164.547/0001-95 RG:

NOVA ERA DRENAGEM E PRE MOLDADOS LTDA
LUIS CARLOS FONTEBASSO
ADMINISTRADOR CPF: 001.694.818-16 RG:

Empresa: NOVA ERA DRENAGEM E PRE MOLDADOS LTDA(1821)

CNPJ/CPF: 07.030.782/0001-50

End.: Rodovia RAPOSO TAVARES 620-V NOVA ITAPETININGA - CEP: 18203-340

Município: Itapetininga

UF: SP

Emitido em: 24/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	25.205.277,03
VENDAS DE PRODUTOS	11.055.312,59
RECEITA DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS	14.149.964,44
DEDUÇÕES	(3.895.433,82)
DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS	(98.837,68)
ICMS S/DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS	4.209,99
ICMS S/VENDAS DE INDUSTRIA	(1.556.222,67)
PIS S/FATURAMENTO DE INDUSTRIA	(292.309,69)
COFINS S/FATURAMENTO DE INDUSTRIA	(1.347.252,03)
IMPOSTO S/SERVIÇOS INDUSTRIAIS	(540.928,16)
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(64.093,58)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	21.309.843,21
RECEITA LIQUIDA INDUSTRIAL	21.373.936,79
RECEITA LIQUIDA COMERCIAL	(64.093,58)
CUSTOS DAS VENDAS	(18.759.758,75)
DOS PRODUTOS/ VENDIDOS	(18.759.758,75)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	2.550.084,46
LUCRO BRUTO COMERCIAL	(64.093,58)
LUCRO BRUTO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS VENDIDOS	2.614.178,04
DESPEAS OPERACIONAIS	(2.092.180,72)
DESPEAS COM PESSOAL	(242.098,11)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(214.115,92)
DESPEAS TRIBUTARIAS	(143.544,13)
DESPEAS FINANCEIRAS	(27.255,48)
OUTRAS DESPEAS	(539.855,79)
DESPEAS PROMOCIONAIS	(50.507,28)
DESPEAS GERAIS	(874.804,01)
RECEITAS OPERACIONAIS	235.426,69
RECEITAS FINANCEIRAS	15.150,47
OUTRAS RECEITAS	220.276,22
LUCRO / (PREJUIZO) OPERACIONAL	693.330,43
LUCRO / (PREJUIZO) ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	693.330,43
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(79.496,66)
LUCRO / (PREJUIZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	613.833,77
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	(208.824,07)
LUCRO/ (PREJUIZO) LIQUIDO	405.009,70

Empresa: NOVA ERA DRENAGEM E PRE MOLDADOS LTDA(1821)

CNPJ/CPF: 07.030.782/0001-50

End.: Rodovia RAPOSO TAVARES 620-V NOVA ITAPETININGA - CEP: 18203-340

Município: Itapetininga

UF: SP

Emitido em: 24/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

NOVA ERA DRENAGEM E PRE MOLDADOS LTDA
LUIS CARLOS FONTEBASSO
ADMINISTRADOR CPF: 001.694.818-16 RG:

Empresa: NOVA ERA DRENAGEM E PRE MOLDADOS LTDA(1821)

CNPJ/CPF: 07.030.782/0001-50

End.: Rodovia RAPOSO TAVARES 620-V NOVA ITAPETININGA - CEP: 18203-340

Município: Itapetininga

UF: SP

Emitido em: 24/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

A T I V O	9.120.090,71
ATIVO CIRCULANTE	5.171.108,41
DISPONIVEL	976.542,46
CAIXA GERAL	187.130,21
CAIXA	187.130,21
BANCOS C/ MOVIMENTO	419.112,51
BANCO BRADESCO S/A	45.286,55
BANCO SANTANDER S/A	373.825,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	370.299,74
BANCO BRADESCO S/A	0,00
BANCO SANTANDER S/A	370.299,74
CRÉDITOS	3.989.105,78
CONTAS A RECEBER	2.957.225,69
DUPLICATAS A RECEBER	1.944.158,05
DEVOLUCOES A RECEBER	27.323,31
C/C SOCIOS	698.000,00
CARTAO DE CREDITO A RECEBER	287.744,33
NOVA DRENAGEM	0,00
ADIANTAMENTOS	273.215,28
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.613,46
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00
ADIANT. MERCAD. ENTREGA FUTURA	59.932,20
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	175.408,11
ADIANTAMENTO P/RESERVA HOSPED.	26.261,51
OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00
IMPOSTOS/CONTRIB. A RECUPERAR	758.664,81
I.C.M.S. A RECUPERAR	225.974,33
I.R.R.F. A RECUPERAR	9.508,82
I.R.P.J. A RECUPERAR	1.278,45
C.S.L.L. A RECUPERAR	5.789,29
I.N.S.S. A RECUPERAR	0,00
PIS À RECUPERAR	91.748,30
COFINS À RECUPERAR	422.526,12
FGTS A RECUPERAR	1.839,50
ESTOQUES	59.642,44
ESTOQUES DE PRODUTOS	59.642,44
MERCADORIAS PARA REVENDA	15.550,00
MATÉRIA PRIMA	44.092,44
CONTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	145.817,73
DESPESAS ANTECIPADAS	145.817,73
PREMIO DE SEGUROS A VENCER	4.045,28
DESPESAS FINANCEIRAS A VENCER	141.772,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.948.982,30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.046,71
DEPOSITOS JUDICIAIS	18.046,71
DEPOSITOS JUDICIAIS	18.046,71
INVESTIMENTOS	37.095,25
INVESTIMENTOS	37.095,25
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	584,28
VIDA E PREVIDÊNCIA	36.510,97
IMOBILIZADOS	3.891.895,34

Empresa: NOVA ERA DRENAGEM E PRE MOLDADOS LTDA(1821)

CNPJ/CPF: 07.030.782/0001-50

End.: Rodovia RAPOSO TAVARES 620-V NOVA ITAPETININGA - CEP: 18203-340

Município: Itapetininga

UF: SP

Emitido em: 24/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

BENS IMOBILIZADOS	8.980.581,13
TERRENOS	990.892,81
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	878.739,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.226.378,15
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.718,04
INSTALAÇÕES	247.513,68
VEÍCULOS	3.265.355,82
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	133.391,90
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.176,98
OBRAS EM ANDAMENTO	58.913,85
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOL	14.500,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.088.685,79)
DEPR. TERRENOS	(72.490,44)
DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAM.	(1.930.924,69)
DEPR. MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS	(106.514,09)
DEPR. INSTALAÇÕES	(89.832,67)
DEPR. VEÍCULOS	(2.709.126,08)
DEPR. COMPUTADORES	(70.550,14)
DEPR. EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÕES	(23.872,80)
DEPR MAQUINAS E IMPL AGRICOLAS	(85.374,88)
BENS INTANGIVEIS	1.945,00
INTANGIVEL	1.945,00
MARCAS E PATENTES	1.945,00

Empresa: NOVA ERA DRENAGEM E PRE MOLDADOS LTDA(1821)

CNPJ/CPF: 07.030.782/0001-50

End.: Rodovia RAPOSO TAVARES 620-V NOVA ITAPETININGA - CEP: 18203-340

Município: Itapetininga

UF: SP

Emitido em: 24/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

P A S S I V O	9.133.187,11
PASSIVO CIRCULANTE	5.535.803,49
FORNECEDORES	3.144.658,28
FORNECEDORES NACIONAIS	3.144.658,28
DUPLICATAS A PAGAR	3.144.658,28
OBRIGACOES TRAB./PREVID.	155.484,95
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	155.484,95
SALARIOS A PAGAR	84.856,75
I.N.S.S. A RECOLHER	39.515,31
F.G.T.S. A RECOLHER	14.932,77
CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.643,92
RESCISÕES A PAGAR	1.565,20
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	(38,49)
I.R.R.F. S/FOLHA A RECOLHER	13.009,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	240.932,25
IMPOSTOS A RECOLHER	240.932,25
I.C.M.S. A RECOLHER	0,00
PIS A RECOLHER	8.084,35
COFINS A RECOLHER	32.552,75
I.S.S. A RECOLHER	36.996,53
I.R.R.F. A RECOLHER	224,43
I.R.P.J. A RECOLHER	116.925,56
C.S.L.L. A RECOLHER	44.253,20
CONTRIB.SOCIAIS FONTE A RECOLH	145,39
I.C.M.S. SUBST.TRIB. RECOLHER	1.750,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.501.718,68
CREDORES DIVERSOS	1.501.718,68
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68
SEGUROS A PAGAR	5.472,27
NOTAS FISCAIS A PAGAR	73.522,76
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	460.221,65
VENDA PARA ENTREGA FUTURA	200.410,30
JUROS PASSIVOS	298.891,89
INDENIZACOES A PAGAR	462.121,13
PROVISÕES	235.781,77
PROVISÕES TRABALHISTAS	235.781,77
PROVISÃO DE FÉRIAS	154.213,28
PROVISÃO 13º SALARIO	0,00
PROVISÃO INSS/FÉRIAS	64.287,15
PROVISÃO INSS 13º SALARIO	0,00
PROVISÃO FGTS/FÉRIAS	17.281,34
PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO	0,00
CREDITOS DE TITULAR/SOCIOS	164.513,69
CONTA CORRENTE SÓCIOS/TITULAR	164.513,69
C/C SOCIOS	164.513,69
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	92.713,87
BANCO C/EMPRÉSTIMOS/FINANCIAM.	92.713,87
BANCO UNIBANCO S/A C/EMPRÉST.	(120,00)
EMPRESTIMOS BANCARIOS - BNDES	0,00
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	92.833,87
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	232.562,59

Empresa: NOVA ERA DRENAGEM E PRE MOLDADOS LTDA(1821)**CNPJ/CPF:** 07.030.782/0001-50**End.:** Rodovia RAPOSO TAVARES 620-V NOVA ITAPETININGA - CEP: 18203-340**Município:** Itapetininga**UF:** SP**Emitido em:** 24/02/2023**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022

EXIGIVEL A LONGO PRAZO	232.562,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	232.169,26
EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A PAGAR	129.669,26
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	102.500,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	393,33
PARCELAMENTO F.G.T.S.	393,33
PATRIMONIO LIQUIDO	3.364.821,03
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00
CAPITAL NACIONAL	300.000,00
AJUSTES NO PATRIMÔNIO LIQUIDO	(14.830,30)
AJUSTES NO PATRIMONIO LIQUIDO	(14.830,30)
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	(14.830,30)
LUCROS/PREJUIZOS	3.079.651,33
LUCROS	3.627.655,91
LUCROS ACUMULADOS	2.674.641,63
LUCRO DO EXERCICIO	953.014,28
PREJUIZOS	(548.004,58)
PREJUIZO DO EXERCICIO	(548.004,58)

ORG. BANDEIRANTE ASS. CONT. FISCAL LTDA
CRC: 2SP019008/O-4
CNPJ: 01.164.547/0001-95 RG:

NOVA ERA DRENAGEM E PRE MOLDADOS LTDA
LUIS CARLOS FONTEBASSO
ADMINISTRADOR CPF: 001.694.818-16 RG: