



CNPJ

13.998.916/0001-24

Razão Social

NUVEMIS PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	12.997.808,46	11.718.880,13
11	CIRCULANTE	12.389.134,38	11.308.326,44
111	DISPONÍVEL	2.761.501,89	126.093,93
111001	CAIXA GERAL	211,44	185,94
11100100001	CAIXA	211,44	185,94
111002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
11100200003	BANCO BRADESCO S.A.	1,00	1,00
111003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.761.289,45	125.906,99
11100300001	BANCO SANTANDER - CONTAMAX	136.717,15	69.016,41
11100300004	BANCO BRADESCO SA	2.600.776,57	33.092,85
11100300005	BANCO BRADESCO SA - INVESTFACIL	23.795,73	23.797,73
112	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	9.627.632,49	11.182.232,51
112001	CONTAS A RECEBER	3.448.689,58	3.856.217,82
11200100001	CLIENTES	3.448.689,58	3.856.217,82
112002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.818.103,29	6.917.699,19
11200200002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.340,41	0,00
11200200004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.491,70	19.550,33
11200200005	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	5.785.271,18	6.898.148,86
112007	IMPOSTOS A RECUPERAR	288.929,97	336.405,85
11200700001	IRRF A RECUPERAR	188.795,45	233.582,23
11200700003	CSLL A RECUPERAR	6.014,98	6.841,72
11200700004	INSS A RECUPERAR	16.986,84	16.986,84
11200700005	PIS A RECUPERAR	11.921,25	12.252,91
11200700006	COFINS A RECUPERAR	55.455,80	56.986,50
11200700007	ISS A RECUPERAR	9.755,65	9.755,65
112008	DEPÓSITOS JUDICIAIS	71.909,65	71.909,65
11200800004	AÇÕES TRIBUTARIAS	71.909,65	71.909,65
13	PERMANENTE	608.674,08	410.553,69
131	INVESTIMENTOS	3.700,00	3.700,00
131001	MARCAS E PATENTES	3.700,00	3.700,00
13100100001	MARCAS E PATENTES	3.700,00	3.700,00
132	IMOBILIZADO	604.974,08	406.853,69
132002	IMOBILIZADO	1.131.160,05	1.135.752,92

13200200001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	207.682,20	209.235,08
13200200002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	242.077,44	245.117,43
13200200003	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	680.405,81	680.405,81
13200200004	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	994,60	994,60
132003	DEPRECIACAO ACUMULADA	(526.185,97)	(728.899,23)
13200300001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	(63.753,01)	(82.464,70)
13200300002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(141.405,26)	(183.340,99)
13200300003	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(320.315,88)	(462.182,76)
13200300004	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	(711,82)	(910,78)
2	PASSIVO	12.997.808,46	11.718.880,13
21	CIRCULANTE	644.506,13	450.336,11
211	EFETIVAS	516.204,65	336.154,47
211001	CONTAS A PAGAR	251.693,23	68.752,27
21100100001	FORNECEDORES DIVERSOS	251.693,23	68.752,27
211002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	101.896,08	90.375,56
21100200001	SALÁRIOS E ORDENADOS	101.896,08	90.375,56
211003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	64.061,37	77.441,91
21100300001	INSS A RECOLHER	26.543,80	28.721,76
21100300002	FGTS A RECOLHER	12.695,28	18.823,80
21100300003	IRRF.FOLHA	24.203,12	29.277,18
21100300005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL	619,17	619,17
211004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	98.553,97	99.584,73
21100400001	ISS A RECOLHER	17.718,76	13.739,61
21100400002	PIS A RECOLHER	10.195,85	9.996,94
21100400003	COFINS A RECOLHER	47.173,40	46.068,93
21100400004	IRRF S/ TERCEIROS	273,80	247,11
21100400008	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DE TERCEIROS	848,81	522,03
21100400010	INSS S/ FATURAMENTO	22.343,35	29.010,11
212	PROVISÕES	128.301,48	114.181,64
212001	TRABALHISTAS	128.301,48	114.181,64
21200100001	FÉRIAS	111.760,87	99.461,36
21200100003	PROVISAO DE FGTS	8.940,87	7.956,91
21200100004	PROVISAO DE INSS	7.599,74	6.763,37
22	NÃO CIRCULANTE	45.459.423,00	50.132.703,16
221	CONTINGENCIAS FISCAIS	744.953,84	1.249.092,75
221001	IMPOSTOS E TAXAS	744.953,84	1.249.092,75
22100100002	ENCARGOS SOCIAIS	639.928,95	967.362,25
22100100099	PROVISAO DE JUROS E MULTAS	105.024,89	281.730,50
222	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.941.345,00	11.153.910,41
222001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.941.345,00	11.153.910,41
22200100002	MARKETUP, LLC	10.941.345,00	11.153.910,41
224	RECEITAS DIFERIDAS	587.003,16	0,00
224001	RECEITAS DIFERIDAS	587.003,16	0,00
22400100001	RECEITAS DIFERIDAS	587.003,16	0,00
225	TÍTULOS DE DIVIDAS	33.186.121,00	37.729.700,00
225001	DEBENTURES CONVERSIVEIS - LONGO PRAZO	33.186.121,00	37.729.700,00
22500100001	DEBENTURES CONVERSIVEIS - BANCO BRADESCO	33.186.121,00	37.729.700,00
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(33.106.120,67)	(38.864.159,14)
241	CAPITAL SOCIAL	5.001.000,00	5.001.000,00
241001	INTEGRALIZADO	5.001.000,00	5.001.000,00

24100100001	CAPITAL SOCIAL	5.001.000,00	5.001.000,00
242	RESERVAS	(38.107.120,67)	(43.865.159,14)
242003	DE LUCROS	(38.107.120,67)	(43.865.159,14)
24200300001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(30.102.884,76)	(38.107.120,67)
24200300002	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	(8.004.235,91)	(5.758.038,47)