



CNPJ

57.118.929/0001-37

Razão Social

Nova S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
10.00.00	ATIVO	113.835.710,79	80.781.883,15
10.10.00	CIRCULANTE	94.131.451,76	63.943.715,11
10.10.10	DISPONIVEL	6.389.298,02	6.857.878,91
10000-6	CAIXA MOEDA NACIONAL	14.000,00	14.000,00
10001-5	CAIXA SÃO PAULO	5.000,00	5.000,00
10002-4	CAIXA BRASILIA	3.000,00	3.000,00
10005-1	CAIXA RIO DE JANEIRO	3.000,00	3.000,00
10010-4	CAIXA CUIABA	3.000,00	3.000,00
10200-0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.096.807,14	4.896.126,67
10300-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.278.490,88	1.947.752,24
10.10.20	CLIENTES	85.862.190,20	51.364.577,75
10400-5	CLIENTES	65.687.285,40	34.470.812,01
10450-6	CLIENTES BV	1.140.969,91	2.899.597,63
10460-4	OUTROS CONTAS A RECEBER	19.033.934,89	13.994.168,11
10.10.30	OUTROS CRÉDITOS	1.822.436,55	5.652.710,83
10500-2	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	29.944,90	22.158,91
10520-9	ADIANTAMENTOS OUTROS	0,00	103.094,12
10521-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.512.646,82	233.145,41
10522-7	ADIANTAMENTOS A SOCIOS / ACIONISTAS	0,00	4.950.476,85
10560-1	IMPOSTOS A COMPENSAR - CUSTO (RETIDO CLIENTES)	279.844,83	343.835,54
10561-0	COFINS S/CUSTOS - RETIDO CLIENTE	50,00	0,00
10564-8	ISS S/CUSTOS - RETIDO CLIENTE	279.783,97	343.835,54
10565-7	PIS S/CUSTOS - RETIDO CLIENTE	10,86	0,00
10.10.50	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	48.567,36	68.547,62
10571-9	DESPESAS A APROPRIAR	48.567,36	68.547,62
10572-8	SEGUROS A APROPRIAR	15.681,75	13.493,86
10575-5	DESPESAS ANTECIPADAS	32.885,61	55.053,76
10.10.60	DEPOSITO VALORES IMOB. A RESTITUIR	8.959,63	0,00
10610-8	DEPOSITO VALORES IMOB. A RESTITUIR	8.959,63	0,00
10611-7	DEPOSITO JUDICIAL - TRABALHISTA	8.959,63	0,00
10.20.00	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.246.309,71	15.502.952,28
10.20.10	CONTAS A RECEBER - LGO PRAZO	18.164.560,46	15.377.143,93
11000-2	CONTRATO DE MUTUO / OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.181.707,17	4.824.955,42

12200-3	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.239.605,09	10.552.188,51
12209-5	INSS PAGO - A COMPENSAR	308,52	0,00
12210-1	IMPOSTOS FED. REC. PROC.5027060-07.2019.4.3.6100	1.469.447,30	1.650.336,26
12211-0	IMPOSTOS FED.REC. PROC. 18186.723468/2019-29	6.290.433,65	6.290.433,65
12212-0	IRPJ Diferido a Recuperar 2019	684.452,73	585.624,67
12213-9	CSSL Diferido a Recuperar 2019	246.402,98	210.824,88
12215-7	PROCESSO DIVIDA ATIVA-ISS DF-4110143470	548.559,91	1.814.969,05
12300-0	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	3.743.248,20	0,00
10.20.15	ADIANTAMENTO FUTURO	81.749,25	125.808,35
15000-8	ADIANTAMENTO LONGO PRAZO	81.749,25	125.808,35
10.30.00	ATIVO IMOBILIZADO/INVESTIMENTO	1.457.949,32	1.335.215,76
10.30.30	INVESTIMENTOS	596.401,87	596.401,87
16000-4	SOCIEDADES CONTROL/COLIGADAS	557.580,37	557.580,37
1600609-7	AGIO DE INVESTIMENTO - NS8	557.580,37	557.580,37
16100-1	OUTROS INVESTIMENTOS	38.821,50	38.821,50
10.30.35	IMOBILIZADO	861.463,77	734.635,70
16200-9	CUSTO CORRIGIDO	4.620.467,15	4.857.118,88
16105-7	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.755.621,42	1.824.676,02
16110-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	904.919,69	946.058,14
16113-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.460,16	290.471,59
16212-5	GASTOS BENFEITORIAS EM IMOVEL TERC. DF	505.612,63	505.612,63
16218-0	REFORMAS E BENFEITORIAS	1.203.853,25	1.290.300,50
16250-0	DEPRECIÇÃO DO CUSTO CORRIGIDO	(3.759.003,38)	(4.122.483,18)
16206-3	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(1.431.390,24)	(1.499.549,32)
16208-1	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(207.309,93)	(221.854,16)
16209-0	(-) MÓVEIS E UTENSILIOS	(778.788,53)	(823.078,01)
16220-5	(-) AMORT.BENFEITORIAS EM IMOVEL TERC. DF	(505.612,63)	(505.612,63)
16223-2	(-) AMORT. REFORMAS E BENFEITORIAS	(835.902,05)	(1.072.389,06)
10.30.50	INTANGÍVEL	83,68	4.178,19
16750-6	BENS INTANGIVEIS	83,68	4.178,19
16751-5	DIREITO USO SOFTWARE INTANGIVEL	895.536,53	899.835,23
16752-4	(-) AMORT.DIREITO USO SOFTWARE INTANGIVEL	(895.452,85)	(895.657,04)
20.00.00	PASSIVO	113.835.710,79	80.781.883,15
20.10.00	CIRCULANTE	72.523.261,20	46.015.582,77
20.10.10	CONTAS A PAGAR	59.625.947,89	40.857.830,41
20010-0	FORNECEDORES DA AGÊNCIA	813.469,42	2.958.505,98
20020-8	REPASSES DA AGÊNCIA - REPRESENTANTES	45.204.155,18	29.852.674,59
20021-7	IMPOSTOS S/ FORNECEDORES- RETIDO PELO CLIENTE	654.081,25	331.462,92
20030-6	REPASSES DA AGÊNCIA - PRODUÇÃO	10.295.741,80	4.119.607,46
20040-4	FUNCIONÁRIOS	3.700,01	10.770,01
20050-2	FORNECEDORES CUSTOS - PI PENDENTES	233.234,78	66.158,31
20060-0	FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS E OUTRAS	2.421.565,45	3.518.651,14
20.10.25	RECEITA ANTECIPADA DIFERIDA	568.811,90	0,00
21550-5	RECEITA ANTECIPADA DIFERIDA	568.811,90	0,00
21556-0	RECEITA DIFERIDA	568.811,90	0,00
20.10.30	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.992.822,24	2.501.698,43
20300-3	IMPOSTO RENDA P.J. A RECOLHER	4.662.372,61	90.173,57
20302-1	IRPJ - IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	4.662.372,61	90.173,57
20310-1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/L.L.A RECOLHER	1.741.252,94	504.808,19
20301-2	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.741.252,94	504.808,19

20330-8	IMPOSTOS PARCELADOS	1.371.591,24	1.502.637,00
20400-0	PIS/COFINS	960.739,16	220.955,34
20401-0	COFINS A RECOLHER	498.514,85	84.046,57
20402-9	ISS A RECOLHER	353.974,12	118.622,54
20403-8	PIS A RECOLHER	108.250,19	18.286,23
20500-8	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	256.866,29	183.124,33
20506-2	IRRF PJ - 1708 A RECOLHER	13.857,44	9.646,07
20507-1	IRRF S/ALUGUEIS - 3208 A RECOLHER	9.241,69	8.920,09
20508-0	IRRF S/ASSALARIADOS - 0561 A RECOLHER	47.860,46	38.562,00
20513-3	ISS TERCEIROS A RECOLHER	36.351,82	45.352,24
20514-2	PIS, COFINS, CSLL - 5952 A RECOLHER	39.485,40	28.000,05
20517-0	IRRF PJ - 8045 A RECOLHER	110.069,48	52.643,88
20.10.35	IMPOSTOS S/PROVISAO - FATURAMENTO / BV	2.607.524,72	1.879.344,00
20550-9	IMPOSTOS S/PROVISAO - FATURAMENTO	1.342.170,49	698.389,61
20551-8	ISS S/PROVISAO - FATURAMENTO	470.937,01	245.048,98
20552-7	COFINS S/PROVISAO - FATURAMENTO	715.824,27	372.474,46
20553-6	PIS S/PROVISAO - FATURAMENTO	155.409,21	80.866,17
20560-7	IMPOSTOS S/PROVISAO - BV	1.265.354,23	1.180.954,39
20561-6	ISS S/PROVISAO - BV	443.983,94	414.369,96
20562-5	COFINS PROVISAO - BV	674.855,59	629.842,34
20563-4	PIS S/PROVISAO - BV	146.514,70	136.742,09
20.10.40	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	467.326,14	439.884,88
20850-0	FÉRIAS A PAGAR	467.326,14	439.884,88
20.10.55	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	141.228,10	145.141,54
20600-5	I.N.S.S	111.314,25	112.546,70
20603-2	INSS TERCEIROS PF/PJ	1.559,91	1.142,55
20606-0	I.N.S.S. S/ FUNCIONÁRIOS	109.754,34	111.404,15
20610-3	F.G.T.S	29.913,85	32.594,84
20601-4	FGTS A RECOLHER	29.913,85	32.594,84
20.10.90	ADIANTAMENTOS	119.600,21	191.683,51
25000-3	ADIANTAMENTOS	119.599,71	191.683,51
26000-0	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,50	0,00
20.20.00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.899.172,84	9.277.534,71
20.20.10	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	511.865,81	511.865,81
22000-4	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	511.865,81	511.865,81
20.20.20	CONTAS A PAGAR	5.043.458,50	1.127.262,27
20250-7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	914.100,92	1.127.262,27
20260-5	REPASSES DA AGENCIA - FORNECEDORES GOV. RJ.	4.129.357,58	0,00
20.20.60	IMPOSTOS PARCELADOS	8.343.848,53	7.638.406,63
20290-0	IMPOSTOS FEDERAIS / PREVIDENCIARIOS	8.343.848,53	7.638.406,63
20.30.00	PATRIMONIO LIQUIDO	27.413.276,75	25.488.765,67
20.30.10	CAPITAL SOCIAL	1.040.461,00	1.040.461,00
23050-1	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.040.461,00	1.040.461,00
23051-0	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.040.461,00	1.040.461,00
20.30.50	RESERVA DE LUCROS	26.372.815,75	24.566.092,67
23010-9	LUCROS A REALIZAR	26.372.815,75	24.566.092,67
23011-8	RESERVA DE LUCROS	26.164.723,55	0,00
23012-7	RESERVA LEGAL	208.092,20	208.092,20
23013-6	RESERVA PARA INVESTIMENTOS FUTUROS	0,00	24.358.000,47
20.30.60	RESERVA DE CAPITAL	0,00	(117.788,00)
23020-7	RESERVA DE CAPITAL	0,00	(117.788,00)

