

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Nova Pesca S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.082.875/0001-52
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 12.166.059,26	R\$ 19.383.045,95
Circulante		R\$ 11.071.156,80	R\$ 18.259.140,14
Disponível		R\$ 1.155.085,16	R\$ 2.820.970,42
Bens Numerários		R\$ 1.100.318,23	R\$ 2.764.093,97
Depósitos Bancários a Vista		R\$ 54.766,93	R\$ 54.863,34
Aplicações de Liquidez Imediata		R\$ 0,00	R\$ 2.013,11
Clientes		R\$ 2.056.881,52	R\$ 3.414.044,75
Duplicatas a Receber		R\$ 2.056.881,52	R\$ 3.414.044,75
Outros Créditos		R\$ 5.479.192,53	R\$ 7.830.891,32
Títulos a Receber		R\$ 4.575.300,00	R\$ 6.146.900,00
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 523.703,77	R\$ 1.119.411,19
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 4.845,04
Tributos a Recuperar		R\$ 380.188,76	R\$ 559.735,09
Estoques		R\$ 2.280.702,00	R\$ 4.122.093,00
Estoques Diversos		R\$ 2.280.702,00	R\$ 4.122.093,00
Despesas Pagas Antecipadamente		R\$ 99.295,59	R\$ 71.140,65
Despesas de Meses Seguintes		R\$ 99.295,59	R\$ 71.140,65
Não Circulante		R\$ 1.094.902,46	R\$ 1.123.905,81
Investimentos		R\$ 513.653,41	R\$ 560.545,01
Outros Investimentos		R\$ 100,00	R\$ 100,00
Consórcios		R\$ 513.553,41	R\$ 560.445,01
Imobilizado		R\$ 581.249,05	R\$ 563.360,80
Bens em Operação		R\$ 663.800,32	R\$ 663.800,32
(-) (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada		R\$ (82.551,27)	R\$ (100.439,52)
Passivo		R\$ 12.166.059,26	R\$ 19.383.045,95
Circulante		R\$ 5.819.604,39	R\$ 11.532.840,32
Instituições Financeiras		R\$ 983.333,43	R\$ 1.605.467,18
Empréstimos		R\$ 983.333,43	R\$ 1.605.467,18
Fornecedores		R\$ 3.409.616,34	R\$ 8.255.215,67
Fornecedores Nacionais		R\$ 3.409.616,34	R\$ 8.255.215,67
Obrigações Tributárias		R\$ 953.405,95	R\$ 1.239.893,34
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 951.239,64	R\$ 1.237.017,10
Tributos Retidos a Recolher		R\$ 2.166,31	R\$ 2.876,24
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 332.520,17	R\$ 317.760,75

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Nova Pesca S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.082.875/0001-52
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Obrigações com o Pessoal		R\$ 285.145,43	R\$ 257.698,79
Obrigações Previdenciárias		R\$ 47.374,74	R\$ 60.061,96
Outras Obrigações		R\$ 140.728,50	R\$ 114.503,38
Contas a Pagar		R\$ 140.728,50	R\$ 90.097,34
Contas Correntes		R\$ 0,00	R\$ 24.406,04
Não Circulante		R\$ 250.000,00	R\$ 1.009.577,45
Obrigações a Longo Prazo		R\$ 250.000,00	R\$ 1.009.577,45
Instituições Financeiras		R\$ 50.000,00	R\$ 809.577,45
Empréstimos		R\$ 50.000,00	R\$ 809.577,45
Título a Pagar		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Patrimônio Líquido		R\$ 6.096.454,87	R\$ 6.840.628,18
Capital Social		R\$ 2.691.944,32	R\$ 2.723.344,32
Capital Subscrito		R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
(-) (-) Capital a Integralizar		R\$ (3.308.055,68)	R\$ (3.276.655,68)
Reservas de Lucros		R\$ 5.202.421,95	R\$ 3.404.510,55
(-) Lucros e Prejuízos Acumulados		R\$ (1.797.911,40)	R\$ 712.773,31
(-) Lucros e Prejuízos do Exercício		R\$ (1.797.911,40)	R\$ 712.773,31