



CNPJ

13.998.916/0001-24

Razão Social

NUVEMIS PARTICIPACOES 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
1	ATIVO	11.718.880,13	16.215.145,96
11	CIRCULANTE	11.308.326,44	16.001.349,59
111	DISPONÍVEL	126.093,93	2.103.983,09
111001	CAIXA GERAL	185,94	291,48
11100100001	CAIXA	185,94	291,48
111002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	39,98
11100200003	BANCO BRADESCO S.A.	1,00	39,98
111003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.906,99	2.103.651,63
11100300001	BANCO SANTANDER - CONTAMAX	69.016,41	284.150,85
11100300004	BANCO BRADESCO SA	33.092,85	0,00
11100300005	BANCO BRADESCO SA - INVESTFACIL	23.797,73	1.160,57
11100300006	BANCO SANTANDER - CDB DI E2	0,00	1.818.340,21
112	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	11.182.232,51	13.897.366,50
112001	CONTAS A RECEBER	3.856.217,82	4.378.879,00
11200100001	CLIENTES	3.856.217,82	4.378.879,00
112002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.917.699,19	9.009.365,10
11200200004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.550,33	14.216,24
11200200005	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	6.898.148,86	8.995.148,86
112007	IMPOSTOS A RECUPERAR	336.405,85	357.252,75
11200700001	IRRF A RECUPERAR	233.582,23	240.649,03
11200700003	CSLL A RECUPERAR	6.841,72	13.413,88
11200700004	INSS A RECUPERAR	16.986,84	16.986,84
11200700005	PIS A RECUPERAR	12.252,91	13.577,60
11200700006	COFINS A RECUPERAR	56.986,50	62.869,75
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
112009	CAUCOES EM GARANTIA	0,00	79.960,00
11200900001	CAUCAO EM GARANTIA	0,00	79.960,00
13	PERMANENTE	410.553,69	213.796,37
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	406.853,69	210.096,37
132002	IMOBILIZADO	1.135.752,92	1.135.752,92
13200200001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	209.235,08	209.235,08
13200200002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	245.117,43	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	(728.899,23)	(925.656,55)
13200300001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	(82.464,70)	(101.156,14)
13200300002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(183.340,99)	(219.456,17)
13200300003	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(462.182,76)	(604.049,64)
13200300004	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	(910,78)	(994,60)
2	PASSIVO	11.718.880,13	16.215.145,96
21	CIRCULANTE	450.336,11	669.715,71
211	EFETIVAS	336.154,47	519.089,48
211001	CONTAS A PAGAR	68.752,27	217.390,75
21100100001	FORNECEDORES DIVERSOS	68.752,27	217.390,75
211002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	90.375,56	110.214,48
21100200001	SALÁRIOS E ORDENADOS	90.375,56	109.944,82
21100200003	LIQUIDO RESCISAO A PAGAR	0,00	269,66
211003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	77.441,91	88.009,51
21100300001	INSS A RECOLHER	28.721,76	32.589,06
21100300002	FGTS A RECOLHER	18.823,80	23.108,63
21100300003	IRRF.FOLHA	29.277,18	31.692,65
21100300005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL	619,17	619,17
211004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	99.584,73	103.474,74
21100400001	ISS A RECOLHER	13.739,61	14.478,75
21100400002	PIS A RECOLHER	9.996,94	5.116,09
21100400003	COFINS A RECOLHER	46.068,93	24.368,54
21100400004	IRRF S/ TERCEIROS	247,11	382,46
21100400008	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DE TERCEIROS	522,03	1.207,81
21100400010	INSS S/ FATURAMENTO	29.010,11	26.767,53
21100400011	RFB - PARCELAMENTO PIS E COFINS 2019	0,00	31.153,56
212	PROVISÕES	114.181,64	150.626,23
212001	TRABALHISTAS	114.181,64	150.626,23
21200100001	FÉRIAS	99.461,36	131.207,52
21200100003	PROVISAO DE FGTS	7.956,91	10.496,60
21200100004	PROVISAO DE INSS	6.763,37	8.922,11
22	NÃO CIRCULANTE	50.132.703,16	55.611.036,07
221	CONTINGENCIAS FISCAIS	1.249.092,75	1.392.721,22
221001	IMPOSTOS E TAXAS	1.249.092,75	1.392.721,22
22100100002	ENCARGOS SOCIAIS	967.362,25	967.362,25
22100100099	PROVISAO DE JUROS E MULTAS	281.730,50	425.358,97
222	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.153.910,41	10.904.724,23
222001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.153.910,41	10.904.724,23
22200100002	MARKETUP, LLC	11.153.910,41	10.904.724,23
225	TITULOS DE DIVIDAS	37.729.700,00	43.199.360,90
225001	DEBENTURES CONVERSIVEIS - LONGO PRAZO	37.729.700,00	43.199.360,90
22500100001	DEBENTURES CONVERSIVEIS - BANCO BRADESCO	37.729.700,00	43.199.360,90
227	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	114.229,72
227001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	114.229,72

22700100001	RFB - PARCELAMENTO PIS E COFINS 2019	0,00	114.229,72
23	RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	1.311.456,30
231	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	1.311.456,30
231001	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	1.311.456,30
23100100001	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	1.361.137,79
23100100002	CUSTOS APLICADOS AS RECEITAS DIFERIDAS	0,00	(49.681,49)
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(38.864.159,14)	(41.377.062,12)
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	(43.865.159,14)	(46.378.062,12)
242001	DE CAPITAL	0,00	3.442.382,90
24200100001	CONTRATOS DE MUTUO CONVERSIVEIS EM AÇÕES	0,00	3.442.382,90
242003	DE LUCROS	(43.865.159,14)	(49.820.445,02)
24200300001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(38.107.120,67)	(43.865.159,14)
24200300002	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	(5.758.038,47)	(5.955.285,88)