

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	3.011.518,85	PASSIVO	3.011.518,85
CIRCULANTE	1.105.403,40	CIRCULANTE	830.837,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	625.394,72	FORNECEDORES	78.929,65
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1,00	FORNECEDORES NACIONAIS	78.929,65
Banco Bradesco S/A	1,00	Fomecedores Diversos	76.630,65
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	600.393,72	Fomecedores - Imobilizado	2.299,00
Banco Bradesco S/A	600.393,72	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.773,03
TÍTULOSA RECEBER	25.000,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.458,11
Títulos de Capitalização Banco Bradesco	25.000,00	COFINS a Recolher	22.536,55
CRÉDITOS A RECEBER	163.083,99	IRRF a Recolher	311,73
DUPLICATAS A RECEBER	163.083,99	ISS a Recolher	15.742,36
Clientes Diversos	190.214,72	PIS a Recolher	4.867,47
(-) Provisão Créditos de Liquidação Duvidosa	(27.130,73)	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.314,92
OUTROS CRÉDITOS	316.924,69	Contribuições Retidas a Recolher	965,76
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	169.996,58	INSS Retido a Recolher	284,50
Adiantamentos a Fomecedores	169.996,58	ISS Retido a Recolher	64,66
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19.020,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	690.373,35
Adiantamentos de Férias	19.020,91	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	211.588,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.250,97	Salários e Ordenados a Pagar	147.066,00
Processo de Restituição Tributo Federal	3.250,97	Pró Labore a Pagar	64.522,00
IMPOSTOS A COMPENSAR	38.937,00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	171.772,83
IRPJ Estimativa/Presumido	33.903,84	INSS a Recolher	93.340,30
CSLL Estimativa/Presumido	5.033,16	FGTS a Recolher	22.099,91
CRÉDITOS FISCAIS	85.719,23	Contribuição Sindical a Recolher	22,00
Crédito IRPJ - Base Negativa 2018	9.761,45	IRRF sobre Trabalho Assalariado	56.310,62
Crédito IRPJ - Base Negativa 2019	11.198,39	PROVISÕES	307.012,52
Crédito CSLL - Base Negativa 2019	1.420,45	Provisão para Férias	228.033,75
Crédito IRPJ - Base Negativa 2020	15.274,98	Provisão Inss sobre Férias	60.822,75
Crédito IRPJ - Base Negativa 2021	14.325,14	Provisão Fgts sobre Férias	18.156,02
Crédito CSLL - Base Negativa 2022	4.363,92	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.761,65
Crédito IRPJ - Base Negativa 2022	29.374,90	CONTAS A PAGAR	16.759,32
NÃO CIRCULANTE	1.906.115,45	Diversas Contas a Pagar	16.759,32
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	792.420,34	OBRIGAÇÕES COM OS SOCIOS	2,33
OUTROS CREDITOS	792.420,34	Carlos Eduardo da Costa Xavier	0,23
MÚTUOA PARTES RELACIONADAS NO PAÍS	792.420,34	Juliano Zapelini	2,10
Mutuo NOVVA DESENVOLVIMENTO DE	792.420,34	NÃO CIRCULANTE	484.718,39
INVESTIMENTOS	886.738,57	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	484.718,39
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	886.738,57	OUTRAS OBRIGAÇÕES	484.718,39
NOVVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	314.442,20	CONTAS A PAGAR	484.718,39
(-) Res. Equiv. NOVVA DESENVOLVIMENTO DE	(314.442,20)	Provisão para Perda de Investimentos	484.718,39
Agio Part Soc NOVVA DESENVOLVIMENTO DE	886.738,57	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.695.962,78
IMOBILIZADO	226.956,54	CAPITAL SOCIAL	4.876.347,21
BENS EM OPERAÇÃO	330.025,58	CAPITAL SUBSCRITO	4.893.148,94
Equipamentos para Processamento de Dados	241.964,96	Capital Social	4.893.148,94
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	33.577,27	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	(16.801,73)
Móveis e Utensílios	54.483,35	(-) Ações em Tesouraria	(16.801,73)
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO	(103.069,04)	RESERVAS DE CAPITAL	1.350.000,00
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(92.280,16)	Ágio na Emissão de Ações/Quotas	1.350.000,00
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(4.075,76)	PREJUÍZOS / LUCROS ACUMULADOS	(4.530.384,43)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(6.713,12)	PREJUÍZOS / LUCROS ACUMULADOS	(2.437.959,60)
		Lucros / Prejuizos Acumulados	(2.437.959,60)
		PREJUÍZOS / LUCROS DO EXERCÍCIO	(2.092.424,83)
		(-) Prejuizos do Exercício	(2.092.424,83)

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

CARLOS EDUARDO DA COSTA XAVIER
Sócio ADMINISTRADOR
CPF: 200.628.278-63

VANESIO DA SILVA
CRC: 1-SC-022160/O-8 - Contador
CPF: 890.147.669-04