

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	N.L.O.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	33.537.834/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 24.200.530,46	R\$ 38.249.065,62
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 21.558.346,78	R\$ 35.618.395,43
DISPONIVEL		R\$ 502.750,70	R\$ 5.525.198,16
CAIXA		R\$ 628,36	R\$ 551,23
BANCOS		R\$ 492.024,67	R\$ 5.507.499,50
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 10.097,67	R\$ 17.147,43
CLIENTES		R\$ 19.891,46	R\$ 5.008,39
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 19.891,46	R\$ 5.008,39
OUTROS CREDITOS		R\$ 17.033.017,40	R\$ 29.802.282,65
(-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.277,56	R\$ 18.338,71
INVESTIMENTOS A INTEGRALIZAR		R\$ 17.026.767,57	R\$ 29.778.971,67
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 4.972,27	R\$ 4.972,27
ESTOQUES		R\$ 4.002.687,22	R\$ 285.906,23
ESTOQUES		R\$ 4.002.687,22	R\$ 285.906,23
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.642.183,68	R\$ 2.630.670,19
ATIVO RELIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.216.886,00	R\$ 2.216.886,00
INVESTIMENTOS		R\$ 2.216.886,00	R\$ 2.216.886,00
IMOBILIZADO		R\$ 421.217,68	R\$ 413.784,19
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 23.239,84	R\$ 25.439,84
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 12.237,70	R\$ 12.237,70
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 66.084,95	R\$ 80.858,11
(-) VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		R\$ 350.921,95	R\$ 348.721,95
(-) (-) DEPRECIACAO		R\$ (31.266,76)	R\$ (53.473,41)
INTANGIVEL		R\$ 4.080,00	R\$ (0,00)
BENS INCORPOREOS		R\$ 4.080,00	R\$ 4.080,00
(-) (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.080,00)
PASSIVO		R\$ 24.200.530,46	R\$ 38.249.065,62
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 259.608,13	R\$ 355.746,80
FORNECEDORES		R\$ 162.265,52	R\$ 199.732,11
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 162.265,52	R\$ 199.732,11
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 17.547,55	R\$ 49.260,96

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: N.L.O.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.537.834/0001-90
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 17.547,55	R\$ 49.260,96
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 32.221,74	R\$ 32.376,75
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 32.221,74	R\$ 32.376,75
PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 45.472,36	R\$ 65.089,06
PROVISOES		R\$ 45.472,36	R\$ 65.089,06
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 2.100,96	R\$ 9.287,92
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 2.100,96	R\$ 9.287,92
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 23.940.922,33	R\$ 37.893.318,82
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 33.600.000,00	R\$ 50.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000.000,00	R\$ 50.000.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (6.400.000,00)	R\$ 0,00
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (9.659.077,67)	R\$ (12.106.681,18)
(-) RESERVA DE LUCROS		R\$ (9.659.077,67)	R\$ (12.106.681,18)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00