



CNPJ

06.913.769/0001-87

Razão Social

NOVOCELL SISTEMAS DE ENERGIA SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2022

Data de Fim

31/12/2022

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	4.249.157,46	4.026.390,76
2	ATIVO CIRCULANTE	816.312,13	812.648,79
3	DISPONÍVEL	5.171,14	4.580,01
4	BENS NUMERÁRIOS	5.006,31	4.580,01
5	CAIXA	5.006,31	4.580,01
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	7,32	0,00
8	BANCO DO BRADESCO S.A	1,00	0,00
12	BANCO SANTANDER S.A	6,32	0,00
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157,51	0,00
19	APLICAÇÃO - BRADESCO S.A	157,51	0,00
26	VALORES A RECEBER	189.334,97	245.880,74
27	CLIENTES	7.100,00	51.725,00
2082	AMBRÓSIO FLORÊNCIA DE ALMEIDA NETO	0,00	0,00
2095	CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS - CNPEM	0,00	0,00
2078	FABIANA SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00
2094	FINATEC - FUNDAÇÃO DE EMPREENDEDORISMOS CIENTÍFICOS E TECNOL	0,00	44.625,00
2020	FLÁVIO RUBENS LAPOLLI	0,00	0,00
2029	FUNDAÇÃO COPPETEC - CENTRO DE GESTÃO TECNOLÓGICA	0,00	0,00
707	FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS	0,00	0,00
2057	HUGO ALEJANDRO GALLARDO OLMEDO	0,00	0,00
621	IONPACK CREPINAS, EJETORES & EDUTORES L	7.100,00	7.100,00
2077	LEONARDO HOINASKI	0,00	0,00
2081	OFÉLIA DE QUEIROZ FERNANDES ARAÚJO	0,00	0,00
2086	TIAGO JOSÉ BELLI	0,00	0,00
35	ADIANTAMENTO DIVERSOS	30.935,31	41.668,09
36	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.399,40	22.132,18
37	ADIANTAMENTO A FORN. IMPORTAÇÃO	19.535,91	19.535,91
390	VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	151.299,66	152.487,65
391	IONPACK CREPINAS EJETORES E EDUTORES LTDA	111.893,28	112.201,28
392	V.S. FERREIRA CONSULTORIA ME	637,60	1.269,60
393	VALDEMAR STELITA FERREIRA	27.201,52	27.449,51
530	SANDRA COLLA STELITA	11.567,26	11.567,26
52	VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	131.322,76	111.615,11

53	TRIBUTOS RECUPERAVEIS	131.322,76	111.615,11
54	ICMS A RECUPERAR	122.013,34	111.290,71
55	IPI A RECUPERAR	0,00	314,05
56	I.R.R.F A RECUPERAR	0,00	0,00
57	I.R.R.F S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
58	PIS A COMPENSAR	1.661,13	0,00
59	COFINS A COMPENSAR	7.648,29	0,00
60	I.N.S.S A COMPENSAR	0,00	10,35
63	C.S.L.L A RECUPERAR	0,00	0,00
66	ESTOQUES	490.483,26	450.572,93
67	PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	23.588,63	22.062,70
69	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	23.588,63	22.062,70
73	MATERIA PRIMA E EMBALAGENS	466.894,63	407.168,56
74	MATÉRIA PRIMA QUIMICA	421.292,91	361.852,16
76	ESTOQUE MAT. PRIMA - METAL MECANICO EEI	45.601,72	45.316,40
77	AQUISIÇÕES DO MERCADO EXTERNO	0,00	21.341,67
79	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	21.341,67
90	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.432.845,33	3.213.741,97
91	VALORES REALIZAVÉIS A LONGO PRAZO	440.411,18	440.531,26
94	IMPOSTOS A COMPENSAR - LP	4.127,03	4.247,11
2056	BASE NEGATIVA DE IRPJ A COMPENSAR - LP	4.127,03	4.178,11
2102	BASE NEGATIVA DE CSLL A COMPENSAR - LP	0,00	69,00
394	VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	95.110,04	95.110,04
396	IONPACK CREPINAS EJET. E ED. LTDA - LP	95.110,04	95.110,04
397	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LP	7.639,34	7.639,34
588	APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO L.P.	4.535,13	4.535,13
398	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL LP	3.104,21	3.104,21
564	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS - VS FERREIRA	23.743,38	23.743,38
565	CONTRATO - NVC PARA VS (02/08/2017)	6.450,00	6.450,00
686	DEVOLUÇÃO - NVC PARA VS (23/08/2019)	17.293,38	17.293,38
560	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS - IONPACK	138.632,36	138.632,36
561	CONTRATO - NVC PARA IONPACK (04/04/2017)	16.077,22	16.077,22
562	CONTRATO - NVC PARA IONPACK (07/07/2017)	15.804,00	15.804,00
563	CONTRATO - NVC PARA IONPACK (29/09/2017)	23.093,78	23.093,78
652	CONTRATO - NVC PARA IONPACK (20/08/2018)	1.177,63	1.177,63
653	CONTRATO - NVC PARA IONPACK (20/06/2018)	4.893,66	4.893,66
684	CONTRATO - NVC PARA IONPACK (04/06/2019)	8.941,24	8.941,24
685	CONTRATO - NVC PARA IONPACK (26/03/2019)	7.782,14	7.782,14
694	CONTRATO - NVC PARA IONPACK (03/05/2019)	54.414,96	54.414,96
712	CONTRATO - NVC PARA IONPACK (07/02/2020)	6.447,73	6.447,73
566	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS - SANDRA	28.527,44	28.527,44
567	CONTRATO - NVC PARA SANDRA (10/04/2017)	8.395,35	8.395,35
657	CONTRATO - NVC PARA SANDRA (08/01/2018)	20.132,09	20.132,09
568	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS - VALDEMAR	142.631,59	142.631,59
569	CONTRATO - NVC PARA VALDEMAR (11/04/2017)	8.380,12	8.380,12
570	CONTRATO - NVC PARA VALDEMAR (03/05/2017)	2.872,90	2.872,90
571	CONTRATO - NVC PARA VALDEMAR (10/08/2017)	10.019,33	10.019,33
654	CONTRATO - NVC PARA VALDEMAR (12/09/2018)	26.574,22	26.574,22
655	CONTRATO - NVC PARA VALDEMAR (26/04/2018)	12.805,84	12.805,84
656	CONTRATO - NVC PARA VALDEMAR (14/11/2018)	2.165,92	2.165,92

687	CONTRATO - NVC PARA VALDEMAR (14/01/2019)	43.373,42	43.373,42
688	CONTRATO - NVC PARA VALDEMAR (06/02/2019)	24.161,10	24.161,10
689	CONTRATO - NVC PARA VALDEMAR (08/03/2019)	10.000,00	10.000,00
690	CONTRATO - NVC PARA VALDEMAR (07/02/2019)	2.278,74	2.278,74
98	INVESTIMENTOS	2.455.000,00	2.455.000,00
99	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.455.000,00	2.455.000,00
399	QUOTAS PARTIPAÇÕES E. L. E. P.	42.218,00	42.218,00
400	RESERVA PARTICIPAÇÃO E. L. E. P.	2.412.782,00	2.412.782,00
100	IMOBILIZADOS	513.166,65	293.943,21
672	BENS	2.269.476,66	2.269.476,66
104	INSTALAÇÕES	793.801,20	793.801,20
105	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.265.538,32	1.265.538,32
106	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DADOS	31.516,28	31.516,28
108	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.084,00	90.084,00
110	FERRAMENTAS	34.260,14	34.260,14
111	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.635,00	5.635,00
113	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	3.737,37	3.737,37
401	EQUIPAMENTOS MATERIAIS C/ INCENDIO	770,00	770,00
402	LABORATORIO	44.134,35	44.134,35
118	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.756.310,01)	(1.975.533,45)
121	(-) DEPR. ACUM. - INSTALAÇÕES	(484.898,56)	(564.278,68)
122	(-) DEPR. ACUM. - MÁQ. APARELHOS E EQ.	(1.115.533,48)	(1.242.087,28)
123	(-) DEPR. ACUM. - EQ. PROC. DE DADOS	(4.328,50)	(7.480,18)
125	(-) DEPR. ACUM. - MÓVEIS E UTENSILIOS	(90.084,00)	(90.084,00)
127	(-) DEPR. ACUM. - FERRAMENTAS	(34.260,14)	(34.260,14)
128	(-) DEPR. ACUM. - EQ. TELECOMUNICAÇÕES	(5.023,76)	(5.587,28)
129	(-) DEPR. ACUM. - OUTROS IMOBILIZADOS	(2.746,91)	(3.494,39)
403	(-) DEPR. ACUM. - EQUIP MAT C/ INCENDIO	(770,00)	(770,00)
404	(-) DEPR. ACUM. - LABORATÓRIO	(18.664,66)	(27.491,50)
130	INTANGÍVEL	24.267,50	24.267,50
131	BENS INCORPÓREOS	98.610,19	98.610,19
132	DIREITOS DE USO - SOFTWARES	74.342,69	74.342,69
133	MARCAS E PATENTES	24.267,50	24.267,50
134	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(74.342,69)	(74.342,69)
135	(-) DIREITO DE USO - SOFTWARES	(74.342,69)	(74.342,69)
405	ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00
406	BENFEIT. IMOVEIS ALUGADOS	45.369,09	45.369,09
407	BENFEITORIAS IMOVEIS ALUGADOS	17.177,88	17.177,88
408	OUTRAS DESPESAS AMORTIZAVEIS	28.191,21	28.191,21
409	MATERIAL DE USO E CONSUMO	609.366,13	609.366,13
410	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTE E GASES	79.376,01	79.376,01
411	REAGENTES, VIDRAIA E OUTROS	105.812,33	105.812,33
412	MATERIAS ELETR PROCESS. DADOS	6.044,79	6.044,79
413	MAT. DE COMUNICAÇÃO GRAF. E EDU.	28.035,12	28.035,12
414	MAT. DE AUDIO VIDEO FOTO PROD.	7.160,61	7.160,61
415	FERRAMENTAS SOBRESS. E OUTROS	39.312,84	39.312,84
416	GENERO DE ALIM. MAT. USO DOM.	219.688,69	219.688,69
417	MATERIAL DE CONSUMO	99.556,41	99.556,41
418	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	4.049,89	4.049,89
419	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.329,44	20.329,44
420	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.260,27	145.260,27

421	CUSTEIO PASSAGEM PAIS E EXTERIOR	92.370,16	92.370,16
422	LOCAÇÃO MEIOS DE TRANSPORTE	446,35	446,35
423	LOCOMOÇÃO URBANA	5.032,33	5.032,33
424	OUTRAS DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO	4.629,51	4.629,51
425	DESPESAS C/ VIAGENS HOTEL/HOSP./ALIM.	42.781,92	42.781,92
426	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	190.113,88	190.113,88
427	CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES	6.121,68	6.121,68
428	LOCAÇÕES IMÓVEIS	175.940,23	175.940,23
429	SERV. APOIO ADMIN. TECN. OPERACIO	910,00	910,00
430	SERV. FORN. ALIM. LIMP. E CONSERVAÇÃO	769,39	769,39
431	OUTROS SERV. DE TEC. - PESSOA FÍSICA	6.372,58	6.372,58
432	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	1.219.481,89	1.219.481,89
433	ASSINATURAS E PERIÓDICOS	320,34	320,34
434	IMPORTAÇÃO SIXCOMEX	300,37	300,37
435	IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	24.041,61	24.041,61
436	SEGUROS	500,85	500,85
437	LOCAÇÃO IMOV. MAQ. EQUIP. E SOFTWARE	134.888,45	134.888,45
438	MONUT. CONSERV. IMO. MAQ. EQUIP.	23.359,52	23.359,52
439	EXPOSIÇÕES CONGRESSOS E FEIRAS	68.639,12	68.639,12
440	SERV. TECN. PROF. ASSESSORIA CONSULTORIA	215.787,80	215.787,80
441	SERVIÇOS ANALISE PESQ. CLIENTE	181.294,06	181.294,06
442	SERV. AUDIO VIDEO FOTO PROD. IND	20.016,67	20.016,67
443	SERVIÇOS PRODUÇÃO GRAFICA E JORNAL	2.456,83	2.456,83
444	SERV. APOIO ADM TECN. OPERACIONAL	190.285,61	190.285,61
445	SERV. COPIAS E REPROD. DOCUMENTOS	1.204,73	1.204,73
446	SERV. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48.282,45	48.282,45
447	SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA	67.198,53	67.198,53
448	SERVIÇOS DE ÁGUA	7.152,34	7.152,34
449	SERVIÇOS TELEFONE E CELULAR	95.940,94	95.940,94
450	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.042,15	1.042,15
451	FRETES TRANSP. ARMAZ. MATERIAL	82.161,99	82.161,99
452	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	7.324,00	7.324,00
453	CORREIOS E MALOTES	3.273,34	3.273,34
454	SERVIÇOS CONTRATADOS E TAXAS	39.095,26	39.095,26
455	SERVIÇOS DE INTERNET	4.914,93	4.914,93
456	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.233.922,53	3.233.922,53
457	VENCIMENTOS SALÁRIOS E SOLDOS	1.921.178,76	1.921.178,76
458	FÉRIAS 132/ SALÁRIOS/ LIC. PREMIO	40.743,92	40.743,92
459	OUTRAS VANTAGENS FIXAS	2.347,50	2.347,50
460	ESCOLAS E TREINAMENTOS	44.439,47	44.439,47
461	PLANO DE SAÚDE	118.967,03	118.967,03
462	HONORÁRIOS DIRETORIA	814.692,05	814.692,05
463	SERV. TERC. PROF. DE ASSESSORIA	64.414,41	64.414,41
464	ESTAGIARIOS	165.056,55	165.056,55
465	CONVÊNIO ODONTOLOGICO	23.574,21	23.574,21
466	AUXÍLIO TRANSPORTE	38.508,63	38.508,63
467	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	903.303,37	903.303,37
468	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS I.N.S.S	709.414,92	709.414,92
469	DIF. FGTS	188.516,15	188.516,15
470	DIF. MULTAS JUROS S/ IMPOSTOS	3.556,97	3.556,97

471	DIF. OBRIGAÇÕES SINDICAIS	648,11	648,11
472	DIF. IMPOSTOS E TAXAS	1.167,22	1.167,22
473	DIFERIDO - DESPESAS DE CAPITAL	180.206,08	180.206,08
474	BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.869,00	2.869,00
475	MATÉRIA PRIMA CONSUMIDA	93.925,25	93.925,25
476	MATERIAIS USO E CONSUMO	83.411,83	83.411,83
477	DEPRECIACÃO	295.127,73	295.127,73
478	DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.925,86	144.925,86
479	DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSILIOS	15.026,61	15.026,61
480	DEPRECIACÃO - INSTALAÇÕES	54.123,32	54.123,32
481	DEPRECIACÃO - FERRAMENTAS	1.054,49	1.054,49
482	DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO COMPUTAÇÃO	76.285,29	76.285,29
483	DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO C/ INCÊNDIO	1.808,88	1.808,88
484	DEPRECIACÃO - MAT. EQUIPAMENTOS	1.903,28	1.903,28
485	DESPESAS FINANCEIRAS	74.230,52	74.230,52
486	DESPESAS BANCÁRIAS	9.640,69	9.640,69
487	CPMF	23.589,22	23.589,22
488	JUROS DIVERSOS	22.002,96	22.002,96
489	VARIAÇÃO CAMBIAL	18.192,88	18.192,88
490	I.O.F	804,77	804,77
491	RECEITAS FINANCEIRAS	(75.880,10)	(75.880,10)
492	DESCONTOS OBTIDOS	(7.565,58)	(7.565,58)
493	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	(37.113,49)	(37.113,49)
494	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS	(4.020,00)	(4.020,00)
495	RECEITAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(27.181,03)	(27.181,03)
496	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	25.245,39	25.245,39
497	PERDAS EVENTUAIS	6.464,93	6.464,93
498	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	5.967,38	5.967,38
499	PATROCÍNIO	400,00	400,00
500	DOAÇÕES	12.413,08	12.413,08
501	AMORT. ATIV. DIF. DESP. CAPITAL	(498.929,39)	(498.929,39)
502	(-) AMORTIZAÇÃO ATIVO DIF. DESP. CAPITAL	(498.929,39)	(498.929,39)
503	AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(6.346.817,39)	(6.346.817,39)
504	(-) AMORTIZAÇÃO ATIVO DEFERIDO	(6.346.817,39)	(6.346.817,39)
140	PASSIVO	4.249.157,46	4.026.390,76
141	PASSIVO CIRCULANTE	425.092,65	539.171,36
142	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	425.092,65	539.171,36
143	FORNECEDORES	7.263,51	10.818,69
2048	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	40,00
599	ALEXANDRE RUBINATO COMERCIO DE GASES LTD	0,00	0,00
596	ALFA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITOR	0,00	0,00
2038	AM LOJA DAS BORRACHAS LTDA ME	0,00	0,00
546	AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	29,80
615	AUTOMATISA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
544	BARRA ZERO COMERCIO DE ALARMES LTDA - ME	0,00	484,70
540	CLARO S.A.	0,00	0,00
541	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00
2083	CRIOLIFE COMERCIO DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA	0,00	0,00
631	D.K. FREITAS GALLINARI ACRILICO	0,00	0,00
581	DARK COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTOPECAS	0,00	413,80
681	FERREIRA SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LT	1.055,26	1.055,26

542	GONCALVES - PORTARIA E LIMPEZA LTDA - ME	0,00	0,00
2093	GRUPO GONCALVES DIAS S/A.	0,00	5.197,61
558	GSM USINAGEM & FERRAMENTARIA LTDA - ME	0,00	0,00
2096	ION POWER, INC	0,00	0,00
2080	ISAR ISOL. TERM. E ACUST. LTDA	0,00	0,00
2051	IWAKI DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	4.380,00	0,00
583	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	0,00	0,00
555	LINDE GASES LTDA	144,86	0,00
671	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - AME	0,00	0,00
2098	MASTER KING EMBALAGENS LTDA ME	0,00	0,00
598	NETHORIZONTES INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
609	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EI	0,00	0,00
680	PROTECTIVE DO BRASIL TRATAMENTOS DE SUPE	0,00	225,00
2097	RODER MANUTENCAO E REPARACAO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.141,64
665	RONEBER INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	396,00	0,00
574	SAWAMURA MAT. ELETRICOS E AUTOMACAO INDU	0,00	103,49
711	SUPERCROMO BENEFICIAMENTO METAIS LTDA	0,00	0,00
539	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00
617	THREE BOND DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCI	0,00	0,00
611	XISTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00	0,00
2062	PAULIGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA - MARMORARIA CARVALHO	300,00	300,00
590	DRAFT ELETRIC AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	0,00
2021	UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA.	0,00	0,00
2028	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00
2035	HASHTAG TREINAMENTOS LTDA	87,39	87,39
2043	ACIL & WEBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
2054	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNESP - FUNDUNESP	900,00	0,00
2073	FABIO COLLA 25160378804	0,00	0,00
2074	JABIM CARDOSO DA SILVA ME	0,00	0,00
2076	MAURICIO STELITA FERREIRA 26033913809	0,00	1.740,00
2079	MARCOS RODRIGO LAURIA SASS 32701184819	0,00	0,00
2084	KAHEX INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00
2085	1º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE AMERICANA	0,00	0,00
146	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	892,86	5.675,05
147	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00
148	IPI A RECOLHER	869,84	0,00
149	PIS A RECOLHER	0,00	969,55
150	COFINS A RECOLHER	0,00	4.468,56
151	ISS A RECOLHER	23,02	236,94
160	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	8.249,66	14.676,38
167	I.N.S.S A RECOLHER	7.268,88	751,44
505	PRO LABORE A PAGAR - VALDEMAR S FERREIRA	980,78	13.924,94
170	CONTAS A PAGAR	350.773,84	444.956,05
173	C/A PAGAR - ALUGUÉIS	0,00	6.245,28
175	C/A PAGAR - HONORÁRIOS	0,00	3.140,10
178	C/A PAGAR - EMPRÉST. E FINANCIAMENTOS	14.534,12	7.575,44
179	C/A PAGAR VALDEMAR STELITA FERREIRA	19.190,27	31.308,04
507	C/A PAGAR - IONPACK CREP. EJETORAS E ED.	188.351,90	243.802,09
508	C/A PAGAR - V.S. FERREIRA CONSULTORIA	128.697,55	127.885,10
674	C/ A PAGAR - MARCIA NOVETTI	0,00	25.000,00

182	ADIANTAMENTO A CLIENTES	0,00	376,05
183	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	376,05
184	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.739,72
190	PARCELAMENTO - I.N.S.S	0,00	4.739,72
2087	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	0,00
2090	PARCELAMENTO IPI - CP	0,00	0,00
509	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (CP)	57.910,29	57.910,29
528	EMPRÉSTIMO - CONTRATO N. 3344283/9160	89.626,82	89.626,82
529	(-) ENCARGOS - CONTRATO N. 3344283/9160	(31.716,53)	(31.716,53)
659	RECEITAS NÃO REALIZADAS	2,49	19,13
660	RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR	0,01	0,00
669	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS A REALIZAR	2,48	19,13
201	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	274.877,89	347.757,86
202	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	274.877,89	347.757,86
203	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.760,85	76.760,85
531	EMPRESTIMO - CONTRATO N. 3344283/9160	118.671,95	118.671,95
556	(-) ENCARGOS - CONTRATO N. 3344283/9160	(41.911,10)	(41.911,10)
207	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	2.307,22	0,00
212	IPI A RECOLHER - LP	2.307,22	0,00
584	CONTRATO DEVOL. EMPRESTIMO - VALDEMAR	30.600,00	30.600,00
585	CONTRATO - VALDEMAR PARA NVC (17/04/2017)	30.600,00	30.600,00
587	CONTRATO DEVOL. DIVIDA - IONPACK	165.209,82	240.397,01
586	CONTRATO - IONPACK PARA NVC (20/07/2017)	27.562,60	27.562,60
695	CONTRATO - IONPACK PARA NVC (07/01/2019)	2.150,00	2.150,00
715	CONTRATO - IONPACK PARA NVC (14/01/2020)	50.400,00	50.400,00
716	CONTRATO - IONPACK PARA NVC (03/01/2020)	8.814,93	8.814,93
717	CONTRATO - IONPACK PARA NVC (13/01/2020)	33.532,85	33.532,85
718	CONTRATO - IONPACK PARA NVC (09/03/2020)	10.283,75	10.283,75
719	CONTRATO - IONPACK PARA NVC (14/02/2020)	7.253,51	7.253,51
720	CONTRATO - IONPACK PARA NVC (22/06/2020)	19.893,12	19.893,12
721	CONTRATO - IONPACK PARA NVC (10/08/2020)	5.319,06	5.319,06
2107	CONTRATO - IONPACK PARA NVC (28/01/2022)	0,00	32.547,00
2108	CONTRATO - IONPACK PARA NVC (22/07/2022)	0,00	3.000,00
2109	CONTRATO - IONPACK PARA NVC (10/01/2022)	0,00	11.434,70
2110	CONTRATO - IONPACK PARA NVC (18/01/2022)	0,00	4.706,11
2111	CONTRATO - IONPACK PARA NVC (01/05/2022)	0,00	18.601,83
2112	CONTRATO - IONPACK PARA NVC (01/06/2022)	0,00	4.897,55
215	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.549.186,92	3.139.461,54
216	CAPITAL SOCIAL	29.523.053,30	29.523.053,30
217	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00	1.000.000,00
515	IDEE TECNOLOGIA LTDA	300.000,00	300.000,00
516	V.S. FERREIRA CONSULTORIA LTDA	699.900,00	699.900,00
517	VALDEMAR STELITA FERREIRA	100,00	100,00
518	RESERVAS DE CAPITAL	28.523.053,30	28.523.053,30
519	ADIANTAMENTO P/ AQUISIÇÃO FUTURA DE AÇÕES	18.555.000,00	18.555.000,00
521	AGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5.408.000,00	5.408.000,00
523	ADTO P/ AQUISIÇÃO - V.S. FERREIRA CON.	4.253.420,54	4.253.420,54
693	ADTO INVESTIMENTO - V.S. FERREIRA	306.632,76	306.632,76
221	RESERVAS DE LUCROS	(25.973.866,38)	(26.383.591,76)
226	RESULTADOS ACUMULADOS	(25.973.866,38)	(26.383.591,76)
227	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(25.973.866,38)	(26.383.591,76)