



CNPJ

Razão Social

06.913.769/0001-87

NOVOCELL - SISTEMAS DE ENERGIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2013 **Data de Fim** 31/12/2013 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2013	31/12/2013
1	ATIVO	10.570.085,02	9.436.862,32
11	ATIVO CIRCULANTE	747.359,89	889.082,48
1101	DISPONIVEL	116.497,52	71.627,93
110101	CAIXA	227,61	1.271,64
000011	CAIXA GERAL	227,61	1.271,64
110102	BANCOS C/ MOVIMENTOS	116.269,91	68.356,29
000233	BCO SANTANDER S/A	116.269,91	68.356,29
110104	BANCO CONTA ESPECIAL	0,00	2.000,00
000433	BCO SANTANDER S/A	0,00	2.000,00
1102	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	630.862,37	817.454,55
110203	VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	80.263,09	9.999,99
001090092623	VALDEMAR STELITA FERREIRA	80.263,09	9.999,99
110206	FDO APLICACAO FINANCEIRA	68.034,49	71.329,44
000131	BCO BRASIL S/A	7.398,70	7.857,11
000161	BCO REAL - APLICACAO	10.123,68	10.583,55
000275	BANCO SUL AMERICA	49.512,11	51.888,78
000277	REAL - CAPITALIZACAO	1.000,00	1.000,00
110217	ADIANT.A FORNECEDORES	0,00	737,50
000201097956	4SR CONSULTORIA & PARTICIPACOES LTDA	0,00	22,50
000201099387	ALFEC DISSIPADORES LTDA ME	0,00	110,00
000201099388	ENIO LOBO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	605,00
110218	ADIANT.A EMPREGADOS	27.424,37	6.760,96
000245	ADIANT. QUIT. E FERIAS	23.323,97	5.660,56
000256092624	ADLER SOUZA	200,40	200,40
000256091868	AMARILDO FERREIRA	300,00	300,00
000256091870	MAURICIO STELITA FERREIRA	3.300,00	300,00
000256092623	VALDEMAR STELITA FERREIRA	300,00	300,00
110250	ESTOQUES	142.251,85	285.284,65
000252	ESTOQUES MATERIA-PRIMA	123.413,22	258.008,32
000253	ESTOQUES PROD ELABORACAO	18.838,63	27.276,33
110255	ALMOXARIFADO	309.211,61	306.960,19
000293	ALMOXARIFADO	309.211,61	306.960,19
110281	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.676,96	136.381,82

000314	IMPOSTO RENDA RET. FONTE	3.676,96	3.838,19
000315	ICMS A RECUPERAR	0,00	118.494,19
000316	IPI A RECUPERAR	0,00	2.572,88
003112	PIS RECUP. 1,65% LEI 10637/02	0,00	2.047,17
003116	COFINS RECUP. 3% LEI 10833/03	0,00	9.429,39
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.110,04	110.110,04
1201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	110.110,04	110.110,04
120193	VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	110.110,04	110.110,04
000532091031	4SR CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00
000532091029	IONPACK COM SERV TRAT AGUA	95.110,04	95.110,04
13	ATIVO IMOBILIZADO	9.712.615,09	8.358.039,71
1301	INVESTIMENTOS	2.455.000,00	2.455.000,00
130103	IMOBILIZADO FINANCEIRO	2.455.000,00	2.455.000,00
000623	QUOTAS PARTICIPAÇÃO E.L.E.P.	42.218,00	42.218,00
000624	RESERVA PARTICIPAÇÃO E.L.E.P.	2.412.782,00	2.412.782,00
1302	IMOBILIZADO	1.728.999,47	1.763.060,52
130203	MOVEIS E UTENSILIOS	93.401,22	101.956,21
000721	MOVEIS E UTENSILIOS	93.401,22	101.956,21
130204	INSTALACOES	1.351.334,09	1.352.053,76
000731	INSTALACOES	1.351.334,09	1.352.053,76
130205	VEICULOS	0,00	32.101,55
000741	VEICULOS	0,00	32.101,55
130206	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.364.820,28	1.509.820,31
000751	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.364.820,28	1.509.820,31
130207	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	32.398,15	35.030,58
000761	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	32.398,15	35.030,58
130209	EQUIPAMENT.DE COMUNICACAO	0,00	5.635,00
000781	EQUIPAMENT.DE COMUNICACAO	0,00	5.635,00
130212	EQUIP MAT C/ INCENDIO	770,00	770,00
000811	EQUIP MAT C/INCENDIO	770,00	770,00
130219	EQUIP PROC DADOS	168.075,20	168.075,20
000881	EQUIP PROC DADOS	168.075,20	168.075,20
130225	OUTRAS IMOBILIZACOES	44.889,72	44.889,72
000941	OUTRAS IMOBILIZACOES	755,37	755,37
000942	LABORATORIO	44.134,35	44.134,35
130299	(-)DEPRECIAC.ACUMULADAS	(1.326.689,19)	(1.487.271,81)
001112	MOVEIS E UTENSILIOS	(40.353,57)	(49.962,80)
001113	INSTALACOES	(634.220,88)	(684.121,03)
001114	VEICULOS	0,00	(3.210,18)
001115	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(491.937,75)	(585.488,76)
001116	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(14.083,14)	(17.734,38)
001118	EQUIP.DE COMUNICACAO	0,00	(516,45)
011111	EQUIP MAT C/ INCENDIO	(770,00)	(770,00)
011116	EQUIPAM PROC DADOS	(134.750,46)	(134.894,82)
011152	LABORATORIO	(10.573,39)	(10.573,39)
1303	ATIVO DIFERIDO	5.476.597,42	4.107.448,06
130303	BENFEIT.IMOVEIS ALUGADOS	45.369,09	45.369,09
001301	BENF.IMOVEIS ALUGADOS	17.177,88	17.177,88
001303	OUTRAS DESPESAS AMORTIZAVEIS	28.191,21	28.191,21
130307	MATERIAL DE USO E CONSUMO	609.366,13	609.366,13

001350	COMBUSTÍVEIS LUBRIF.GASES	79.376,01	79.376,01
001351	REAGENTES,VIDRAIA E OUTROS	105.812,33	105.812,33
001352	MAT.ELETR.PROCESS.DADOS	6.044,79	6.044,79
001353	MAR. DE COMUNICAÇÃO GRAF.E EDU	28.035,12	28.035,12
001354	MAT. DE AUDIO VIDEO FOTO PROD.	7.160,61	7.160,61
001355	FERRAM.SOBRESS. E OUTROS	39.312,84	39.312,84
001356	GENERO DE ALIM.MAT.USO DOM.	219.688,69	219.688,69
001357	MATERIAL DE CONSUMO	99.556,41	99.556,41
001358	MAN. VEICULOS	4.049,89	4.049,89
001359	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERV	20.329,44	20.329,44
130309	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	145.260,27	145.260,27
001370	CUSTEIO PASSAGEM PAIS E EXTERI	92.370,16	92.370,16
001371	LOCAÇÃO MEIOS DE TRANSPORTE	446,35	446,35
001372	LOCOMOÇÃO URBANA	5.032,33	5.032,33
001373	OUTRAS DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	4.629,51	4.629,51
001374	DESP C/VIAGENS HOTEL HOSP.ALIM	42.781,92	42.781,92
130314	OUTROS SERV TERC PESSOA FISICA	190.113,88	190.113,88
011390	CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES	6.121,68	6.121,68
011391	LOCAÇÕES IMOVEIS	175.940,23	175.940,23
011392	SERV APOIO ADMIN TECN OPERACIO	910,00	910,00
011393	SERV.FORN ALIM LIMP E CONSERVA	769,39	769,39
011394	OUTROS SERV DE TEC - P.FISICA	6.372,58	6.372,58
130315	OUTROS SERV.TERC.P.JURÍDICA	1.219.481,89	1.219.481,89
001401	ASSINATURAS E PERIÓDICOS	320,34	320,34
001402	IMPORTAÇÃO SIXCOMEX	300,37	300,37
001403	IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO	24.041,61	24.041,61
001404	SEGUROS	500,85	500,85
001380	LOCAÇÃO IMOV.MAQ.EQUIP.E SOFT	134.888,45	134.888,45
001381	MANUT.CONSERV.IMO.MAQ.EQUIP.	23.359,52	23.359,52
001382	EXPOSIÇÕES CONGRESSOS E ...	68.639,12	68.639,12
001383	SERV.TECN.PROF.ASSASS CONSULT.	215.787,80	215.787,80
001384	SERVIÇOS ANALISE PESQ.CLIENTE	181.294,06	181.294,06
001385	SERV AUDIO VIDEO FOTO PROD.IND	20.016,67	20.016,67
001386	SERV.PROD.GRAFICA E JORNAL	2.456,83	2.456,83
001387	SERV.APOIO ADM TECN.OPERACIONA	190.285,61	190.285,61
001388	SERV.COPIAS E REPROD.DOCTOS FO	1.204,73	1.204,73
001389	SERV.LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48.282,45	48.282,45
001390	SERV. ENERGIA ELÉTRICA	26.128,79	26.128,79
001391	SERVIÇOS AGUA	7.152,34	7.152,34
001392	SERV.TELEF.FIXOMOVEL E CELULAR	95.940,94	95.940,94
001393	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.042,15	1.042,15
001394	FRETES TRASNP ARMAZ.MATERIAL	82.161,99	82.161,99
001395	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	7.324,00	7.324,00
001396	CORREIOS E MALOTES	3.273,34	3.273,34
001397	SERV.CONTRATOS E TAXAS	39.095,26	39.095,26
001398	SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA	41.069,74	41.069,74
001399	SERVIÇOS DE INTERNET	4.914,93	4.914,93
130318	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.233.922,53	3.233.922,53
001450	VENCOS SALÁRIOS E SOLDOS	1.921.178,76	1.921.178,76
001451	FERIAS 132.SAL.LIC PREMIO	40.743,92	40.743,92
013452	OUTRA VANTAGENS FIXAS	2.347,50	2.347,50

013453	ESCOLAS E TREINAMENTOS	44.439,47	44.439,47
013454	PLANO DE SAUDE	118.967,03	118.967,03
013455	HONORÁRIOS DIRETORIA E....	814.692,05	814.692,05
013456	SERV.TEC.PROF. DE ASSESS. E...	64.414,41	64.414,41
013457	ESTAGIARIOS	165.056,55	165.056,55
013458	CONVENIO ODONTOLOGICO	23.574,21	23.574,21
013459	AUXILIO TRANSPORTE	38.508,63	38.508,63
130321	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	903.303,37	903.303,37
013501	CONTRIBUIÇÕES PREV. INSS	709.414,92	709.414,92
013502	DIF FGTS	188.516,15	188.516,15
013503	DIF. MULTAS JUROS S/ IMPOSTOS	3.556,97	3.556,97
013504	DIF.OBRIGAÇÕES SINDICAIS	648,11	648,11
013505	DIF.IMPOSTOS E TAXAS	1.167,22	1.167,22
130331	DIFERIDO-DESPESAS DE CAPITAL	180.206,08	180.206,08
013632	BENF.EM PROPRIED. DE TERCEIROS	2.869,00	2.869,00
013633	MATÉRIA PRIMA CONSUMIDA	93.925,25	93.925,25
013634	MATERIAIS USO/CONSUMO DURADOUR	83.411,83	83.411,83
130332	DEPRECIÇÃO	295.127,73	295.127,73
013651	DEPREC.MAQUINAS E EQUIP.	144.925,86	144.925,86
013652	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	15.026,61	15.026,61
013653	DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	54.123,32	54.123,32
013654	DEPRECIÇÃO FERRAMENTAS	1.054,49	1.054,49
013655	DEPRECIÇÃO EQUIP.COMPUTAÇÃO	76.285,29	76.285,29
013656	DEPRECIÇÃO EQUIPTO C/INCÊNDIO	1.808,88	1.808,88
013657	DEPRECIÇÃO MAT.EQUIP.LABORATÓ	1.903,28	1.903,28
130334	DESPESAS FINANCEIRAS	74.230,52	74.230,52
013670	DESPESAS BANCÁRIAS	9.640,69	9.640,69
013671	CPMF	23.589,22	23.589,22
013672	JUROS DIVERSOS	22.002,96	22.002,96
013673	VARIAÇÃO CAMBIAL	18.192,88	18.192,88
013674	I.O.F	804,77	804,77
130336	RECEITAS FINANCEIRAS	(75.880,10)	(75.880,10)
013680	DESCONTOS OBTIDOS	(7.565,58)	(7.565,58)
013681	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	(37.113,49)	(37.113,49)
013682	JUROS S/ EMPRÉSTIMO	(4.020,00)	(4.020,00)
013683	RECEITAS S/APLICAÇÃO FINANCEIR	(27.181,03)	(27.181,03)
130350	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	25.245,39	25.245,39
013701	PERDAS EVENTUAIS	6.464,93	6.464,93
013702	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	5.967,38	5.967,38
013703	PATROCINIO	400,00	400,00
013704	DOAÇÕES	12.413,08	12.413,08
130360	AMORT. ATIV.DIF.DESP.CAPITAL	(99.785,88)	(199.571,76)
013720	AMORTIZ.ATIVO DIF.DESP.CAPITAL	(99.785,88)	(199.571,76)
130399	(-)AMORTIZAC. ACUMULADAS	(1.269.363,48)	(2.538.726,96)
001220	AMORTIZAÇÃO ATIVO DIFERIDO	(1.269.363,48)	(2.538.726,96)
1304	BENS INTANGÍVEIS	52.018,20	32.531,13
130401	INTANGÍVEL	165.609,34	165.609,34
013154	MARCAS E PATENTES	24.267,50	24.267,50
013155	SOFTWARE	141.341,84	141.341,84
130499	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(113.591,14)	(133.078,21)

014205	SOFTWARE	(113.591,14)	(133.078,21)
14	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	79.630,09
1401	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	79.630,09
140101	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	79.630,09
001825	PRENSA 100 TONELADAS	0,00	3.431,53
001826	MAQUINA PINTURA MEA	0,00	450,00
001828	E - LOAD 1 KW	0,00	1.771,02
001830	BANCADA DEMONSTRAÇÃO	0,00	71.832,04
001831	LAVADORA	0,00	150,50
001832	REATOR SIGMA	0,00	1.995,00
2	P A S S I V O	10.745.815,39	9.436.862,32
21	PASSIVO CIRCULANTE	76.818,02	60.036,57
2101	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	76.818,02	60.036,57
210101	FORNECEDORES	6.475,24	5.450,17
002001085452	AUTOMECCOML DE VEICULOS LTDA	0,00	113,06
002001056497	CLEANSISTEM PROD. E SERV. PROF. LTDA EPP	0,00	373,30
002001015168	COMERCIAL BORDOM LTDA	0,00	1.496,25
002001062693	COPYMASTER COMERCIAL LTDA	720,00	360,00
002001090237	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FILIAL 93	937,14	555,11
002001068300	ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	0,00	226,64
002001090664	GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA LTDA - ME	270,13	277,47
002001001746	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	21,00
002001102101	MARK S SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	400,00
002001017812	MED NET SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	2.917,44	251,81
002001033408	SEGNET SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA	984,78	969,63
002001014664	UNIODONTO AMERICANA COOP. ODONTOL.	645,75	405,90
210103	BANCOS C/CAPITAL DE GIRO	0,00	218,70
002029	BCO BRADESCO S/A	0,00	218,70
210110	OBRIGACOES SOCIAIS	35.833,63	16.509,37
002091	INSS A RECOLHER	19.751,07	10.654,63
002092	FGTS A RECOLHER	16.082,56	5.854,74
210111	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.509,15	37.858,33
002103	ISS À RECOLHER	733,41	74,90
002104	IRF S/ REND TRAB ASSALAR.	33.775,74	7.076,80
021010	IR S/ PRO LABORE	0,00	30.706,63
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	97.273,62
2201	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	97.273,62
220104	BANCOS C/FINANCIAMENTO	0,00	29.548,71
002520	(-) ENCARG.FINANC. A APROPRIAR	0,00	(8.449,39)
002614	BANCO SANTANDER S/A	0,00	37.998,10
220107	OUTRAS CONTAS EXIG. L. PRAZO	0,00	67.724,91
002549024518	V.S. FERREIRA CONSULTORIA	0,00	88.746,00
002653	(-)ENCARGOS S/EMPRESTIMO	0,00	(21.021,09)
24	PATRIMONIO LIQUIDO	10.668.997,37	9.279.552,13
2401	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00	1.000.000,00
240101	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	1.000.000,00
002618	4 SR CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO	560.000,00	559.700,00
002619	IDEE TECNOLOGIA LTDA	300.000,00	300.000,00
002620	VS FERREIRA CONSULTORIA	140.000,00	140.000,00
002622	VALDEMAR STELITA FERREIRA	0,00	100,00
002623	MAURICIO STELITA FERREIRA	0,00	100,00

002624	ADLER DE SOUZA	0,00	100,00
2402	RESERVAS	9.668.997,37	8.279.552,13
240201	RESERVAS DE CAPITAL	22.528.000,00	25.308.000,00
002646	ADTO P/AQUISIÇÃO FUTURA AÇÕES	17.120.000,00	18.555.000,00
002647	AGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5.408.000,00	5.408.000,00
002648	ADTO P/AQUISIÇÃO - 4SR CONSUL.	0,00	1.076.000,00
002649	ADTO P/AQUISIÇÃO - VS FERREIRA	0,00	269.000,00
240204	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMUL.	(12.859.002,63)	(17.028.447,87)
002682	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.859.002,63)	(17.028.447,87)