



CNPJ

57.118.929/0001-37

Razão Social

Nova S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
10.00.00	ATIVO	80.781.883,15	98.209.296,69
10.10.00	CIRCULANTE	63.943.715,11	80.721.829,12
10.10.10	DISPONIVEL	6.857.878,91	2.936.948,61
10000-6	CAIXA MOEDA NACIONAL	14.000,00	18.000,00
10001-5	CAIXA SÃO PAULO	5.000,00	5.000,00
10002-4	CAIXA BRASILIA	3.000,00	5.000,00
10005-1	CAIXA RIO DE JANEIRO	3.000,00	5.000,00
10010-4	CAIXA CUIABA	3.000,00	3.000,00
10200-0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.896.126,67	2.012.194,03
10300-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.947.752,24	906.754,58
10.10.20	CLIENTES	51.364.577,75	66.923.917,67
10400-5	CLIENTES	34.470.812,01	39.720.851,14
10450-6	CLIENTES BV	2.899.597,63	2.504.066,96
10460-4	OUTROS CONTAS A RECEBER	13.994.168,11	24.698.999,57
10.10.30	OUTROS CRÉDITOS	5.652.710,83	10.717.852,54
10500-2	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	22.158,91	728,05
10520-9	ADIANTAMENTOS OUTROS	103.094,12	2.254.465,73
10521-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	233.145,41	220.017,34
10522-7	ADIANTAMENTOS A SOCIOS / ACIONISTAS	4.950.476,85	7.991.514,48
10560-1	IMPOSTOS A COMPENSAR - CUSTO (RETIDO CLIENTES)	343.835,54	251.126,94
10564-8	ISS S/CUSTOS - RETIDO CLIENTE	343.835,54	251.126,94
10.10.50	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	68.547,62	143.110,30
10571-9	DESPESAS A APROPRIAR	68.547,62	143.110,30
10572-8	SEGUROS A APROPRIAR	13.493,86	42.639,31
10575-5	DESPESAS ANTECIPADAS	55.053,76	100.470,99
10.20.00	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.502.952,28	15.436.176,58
10.20.10	CONTAS A RECEBER - LGO PRAZO	15.377.143,93	15.390.554,96
11000-2	CONTRATO DE MUTUO / OUTRAS CONTAS A RECEBER	4.824.955,42	3.255.611,45
12200-3	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.552.188,51	12.134.943,51
12210-1	IMPOSTOS FED. REC. PROC.5027060-07.2019.4.3.6100	1.650.336,26	1.821.641,16
12211-0	IMPOSTOS FED.REC. PROC. 18186.723468/2019-29	6.290.433,65	6.290.433,65
12212-0	IRPJ Diferido a Recuperar 2019	585.624,67	576.822,60
12213-9	CSSL Diferido a Recuperar 2019	210.824,88	207.656,13

12215-7	PROCESSO DIVIDA ATIVA-ISS DF-4110143470	1.814.969,05	3.238.389,97
10.20.15	ADIANTAMENTO FUTURO	125.808,35	45.621,62
15000-8	ADIANTAMENTO LONGO PRAZO	125.808,35	45.621,62
10.30.00	ATIVO IMOBILIZADO/INVESTIMENTO	1.335.215,76	2.051.290,99
10.30.30	INVESTIMENTOS	596.401,87	38.821,50
16000-4	SOCIEDADES CONTROL/COLIGADAS	557.580,37	0,00
1600609-7	AGIO DE INVESTIMENTO - NS8	557.580,37	0,00
16100-1	OUTROS INVESTIMENTOS	38.821,50	38.821,50
10.30.35	IMOBILIZADO	734.635,70	2.006.939,89
16200-9	CUSTO CORRIGIDO	4.857.118,88	6.030.150,22
16105-7	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.824.676,02	2.040.558,71
16110-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	946.058,14	1.407.660,88
16113-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	290.471,59	322.927,27
16212-5	GASTOS BENFEITORIAS EM IMOVEL TERC. DF	505.612,63	0,00
16218-0	REFORMAS E BENFEITORIAS	1.290.300,50	2.259.003,36
16250-0	DEPRECIÇÃO DO CUSTO CORRIGIDO	(4.122.483,18)	(4.023.210,33)
16206-3	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(1.499.549,32)	(1.543.696,77)
16208-1	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(221.854,16)	(232.366,37)
16209-0	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(823.078,01)	(872.133,04)
16220-5	(-) AMORT.BENFEITORIAS EM IMOVEL TERC. DF	(505.612,63)	0,00
16223-2	(-) AMORT. REFORMAS E BENFEITORIAS	(1.072.389,06)	(1.375.014,15)
10.30.50	INTANGÍVEL	4.178,19	5.529,60
16750-6	BENS INTANGIVEIS	4.178,19	5.529,60
16751-5	DIREITO USO SOFTWARE INTANGIVEL	899.835,23	899.933,61
16752-4	(-) AMORT.DIREITO USO SOFTWARE INTANGIVEL	(895.657,04)	(894.404,01)
20.00.00	PASSIVO	80.781.883,15	98.209.296,69
20.10.00	CIRCULANTE	46.015.582,77	59.237.920,63
20.10.10	CONTAS A PAGAR	40.857.830,41	50.755.631,20
20010-0	FORNECEDORES DA AGÊNCIA	2.958.505,98	3.831.177,67
20020-8	REPASSES DA AGÊNCIA - REPRESENTANTES	29.852.674,59	27.169.620,01
20021-7	IMPOSTOS S/ FORNECEDORES- RETIDO PELO CLIENTE	331.462,92	1.146.494,38
20030-6	REPASSES DA AGÊNCIA - PRODUÇÃO	4.119.607,46	5.377.462,20
20040-4	FUNCIONÁRIOS	10.770,01	3.103,87
20050-2	FORNECEDORES CUSTOS - PI PENDENTES	66.158,31	69.093,05
20060-0	FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS E OUTRAS	3.518.651,14	13.158.680,02
20.10.30	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.501.698,43	3.978.753,68
20300-3	IMPOSTO RENDA P.J. A RECOLHER	90.173,57	977.296,25
20302-1	IRPJ - IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	90.173,57	977.296,25
20310-1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/L.L.A RECOLHER	504.808,19	910.907,00
20301-2	CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	504.808,19	910.907,00
20330-8	IMPOSTOS PARCELADOS	1.502.637,00	1.610.692,20
20400-0	PIS/COFINS	220.955,34	273.829,13
20401-0	COFINS A RECOLHER	84.046,57	100.503,02
20402-9	ISS A RECOLHER	118.622,54	151.472,31
20403-8	PIS A RECOLHER	18.286,23	21.853,80
20500-8	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	183.124,33	206.029,10
20506-2	IRRF PJ - 1708 A RECOLHER	9.646,07	13.847,94
20507-1	IRRF S/ALUGUEIS - 3208 A RECOLHER	8.920,09	6.837,81
20508-0	IRRF S/ASSALARIADOS - 0561 A RECOLHER	38.562,00	38.259,02
20513-3	ISS TERCEIROS A RECOLHER	45.352,24	70.675,56

20514-2	PIS, COFINS, CSLL - 5952 A RECOLHER	28.000,05	38.129,30
20517-0	IRRF PJ - 8045 A RECOLHER	52.643,88	38.279,47
20.10.35	IMPOSTOS S/PROVISAO - FATURAMENTO / BV	1.879.344,00	3.410.126,74
20550-9	IMPOSTOS S/PROVISAO - FATURAMENTO	698.389,61	2.032.891,79
20551-8	ISS S/PROVISAO - FATURAMENTO	245.048,98	713.295,36
20552-7	COFINS S/PROVISAO - FATURAMENTO	372.474,46	1.084.208,96
20553-6	PIS S/PROVISAO - FATURAMENTO	80.866,17	235.387,47
20560-7	IMPOSTOS S/PROVISAO - BV	1.180.954,39	1.377.234,95
20561-6	ISS S/PROVISAO - BV	414.369,96	483.240,33
20562-5	COFINS PROVISAO - BV	629.842,34	734.525,31
20563-4	PIS S/PROVISAO - BV	136.742,09	159.469,31
20.10.40	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	439.884,88	465.183,33
20700-2	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.028,31
20850-0	FÉRIAS A PAGAR	439.884,88	462.155,02
20.10.55	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	145.141,54	176.857,96
20600-5	I.N.S.S	112.546,70	138.910,64
20603-2	INSS TERCEIROS PF/PJ	1.142,55	1.226,19
20606-0	I.N.S.S. S/ FUNCIONÁRIOS	111.404,15	137.684,45
20610-3	F.G.T.S	32.594,84	37.947,32
20601-4	FGTS A RECOLHER	32.594,84	37.947,32
20.10.90	ADIANTAMENTOS	191.683,51	451.367,72
24000-7	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	282.992,23
25000-3	ADIANTAMENTOS	191.683,51	168.375,49
20.20.00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.277.534,71	9.717.706,90
20.20.10	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	511.865,81	511.865,81
22000-4	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	511.865,81	511.865,81
20.20.20	CONTAS A PAGAR	1.127.262,27	2.628.845,61
20250-7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.127.262,27	2.628.845,61
20.20.60	IMPOSTOS PARCELADOS	7.638.406,63	6.576.995,48
20290-0	IMPOSTOS FEDERAIS / PREVIDENCIARIOS	7.638.406,63	6.576.995,48
20.30.00	PATRIMONIO LIQUIDO	25.488.765,67	29.253.669,16
20.30.10	CAPITAL SOCIAL	1.040.461,00	1.040.461,00
23050-1	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.040.461,00	1.040.461,00
23051-0	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.040.461,00	1.040.461,00
20.30.50	RESERVA DE LUCROS	24.566.092,67	28.330.996,16
23010-9	LUCROS A REALIZAR	24.566.092,67	28.330.996,16
23012-7	RESERVA LEGAL	208.092,20	208.092,20
23013-6	RESERVA PARA INVESTIMENTOS FUTUROS	24.358.000,47	28.122.903,96
20.30.60	RESERVA DE CAPITAL	(117.788,00)	(117.788,00)
23020-7	RESERVA DE CAPITAL	(117.788,00)	(117.788,00)
23023-4	ACOES EM TESOURARIA	(117.788,00)	(117.788,00)