



CNPJ

13.633.384/0001-21

Razão Social

NOVOCIM S/A

## 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                               | 17.875.329,62 | 17.869.236,35 |
| 11 ATIVO CIRCULANTE                   | 76.617,95     | 105.087,05    |
| 1110 DISPONÍVEL                       | 218,43        | 10,00         |
| 111010 CAIXA                          | 208,43        | 0,00          |
| 11101010 CAIXA                        | 208,43        | 0,00          |
| 000308 CAIXA                          | 208,43        | 0,00          |
| 111020 BANCOS                         | 10,00         | 10,00         |
| 11102002 BANCO ITAU S/A               | 10,00         | 10,00         |
| 000310 BANCO ITAU S/A                 | 10,00         | 10,00         |
| 1120 DIREITOS REALIZAVEIS             | 76.399,52     | 105.077,05    |
| 112010 APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 75.816,83     | 103.071,43    |
| 11201002 BANCO ITAU S/A               | 75.816,83     | 103.071,43    |
| 000837 BANCO ITAU DI                  | 4.481,57      | 354,05        |
| 000719 BANCO ITAU - TRUST             | 71.335,26     | 102.717,38    |
| 112050 IMPOSTOS A RECUPERAR           | 582,69        | 2.005,62      |
| 11205001 IMPOSTOS A RECUPERAR         | 582,69        | 2.005,62      |
| 000677 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA   | 582,69        | 2.005,62      |
| 12 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO     | 361.381,04    | 361.381,04    |
| 1210 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO   | 361.381,04    | 361.381,04    |
| 121051 IMPOSTOS A RECUPERAR L.P       | 361.381,04    | 361.381,04    |
| 12105101 IMPOSTOS A RECUPERAR LP      | 361.381,04    | 361.381,04    |
| 000692 IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 360.218,08    | 360.218,08    |
| 000693 RETENÇÃO 4,65% A RECUPERAR     | 1.162,96      | 1.162,96      |
| 13 ATIVO PERMANENTE                   | 17.437.330,63 | 17.402.768,26 |
| 1310 DIREITOS REALIZAVEIS             | 17.412.760,80 | 17.385.360,75 |
| 131030 PARTES RELACIONADAS            | 17.412.760,80 | 17.385.360,75 |
| 13103010 INVESTIMENTOS                | 17.412.760,80 | 17.385.360,75 |
| 000271 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESA | 12.113.908,26 | 11.878.589,41 |
| 000272 ADIANT. P/AUMENTO DE CAPITAL   | 5.298.852,54  | 5.506.771,34  |
| 1320 ATIVO IMOBILIZADO                | 24.569,83     | 17.407,51     |
| 132010 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS         | 223.763,11    | 212.876,91    |
| 13201001 BENS TANGÍVEIS               | 194.309,03    | 183.422,83    |
| 000237 INSTALAÇÕES                    | 47.067,00     | 47.067,00     |

|          |                                |               |               |
|----------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 000240   | MOVEIS E UTENSILIOS            | 76.395,03     | 65.508,83     |
| 000243   | EQUIPAMENTOS                   | 24.698,00     | 24.698,00     |
| 000251   | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS     | 41.379,30     | 41.379,30     |
| 000252   | TELEFONIA / COMUNICAÇÃO        | 4.769,70      | 4.769,70      |
| 13201002 | BENS INTANGIVEIS               | 29.454,08     | 29.454,08     |
| 000244   | DIREITO DE USO DE SOFTWARE     | 13.224,08     | 13.224,08     |
| 000245   | MARCAS - DIREITOS E PATENTES   | 16.230,00     | 16.230,00     |
| 132020   | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA          | (199.193,28)  | (195.469,40)  |
| 13202010 | DEPRECIAÇÃO ACM TANGIVEL       | (185.969,20)  | (182.245,32)  |
| 000259   | INSTALAÇÕES                    | (47.067,00)   | (47.067,00)   |
| 000262   | MOVEIS E UTENSILIOS            | (71.724,77)   | (65.465,58)   |
| 000264   | EQUIPAMENTOS                   | (27.033,25)   | (28.950,92)   |
| 000265   | COMPUTADORES E PERIFERICOS     | (40.144,18)   | (40.761,82)   |
| 13202020 | AMORTIZAÇÃO ACM INTANGIVEL     | (13.224,08)   | (13.224,08)   |
| 000266   | SISTEMAS APLIC. SOFTWARE       | (13.224,08)   | (13.224,08)   |
| 2        | PASSIVO                        | 17.875.329,62 | 17.869.236,35 |
| 21       | PASSIVO CIRCULANTE             | 2.049.539,07  | 1.429.916,09  |
| 2110     | OBRIGAÇÕES                     | 23.742,93     | 5.985,04      |
| 211010   | OBRIGAÇÕES MERCANTIS           | 3.003,20      | 5.925,00      |
| 21101010 | FORNECEDORES                   | 3.003,20      | 5.925,00      |
| 000605   | ALUGUEIS A PAGAR               | 0,00          | 0,00          |
| 000607   | CONTAS A PAGAR                 | 3.003,20      | 5.925,00      |
| 211030   | OBRIGAÇÕES SOCIAIS             | 18.316,83     | 0,00          |
| 21103010 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS        | 18.316,83     | 0,00          |
| 000277   | SALARIOS A PAGAR               | 0,00          | 0,00          |
| 000278   | PROVISOES P/FERIAS             | 10.583,34     | 0,00          |
| 000290   | PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS | 3.735,92      | 0,00          |
| 000279   | PROVISOES P/13º SALARIO        | 0,00          | 0,00          |
| 000280   | PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º       | 0,00          | 0,00          |
| 000281   | PRO LABORE A PAGAR             | 0,00          | 0,00          |
| 000282   | INSS A PAGAR                   | 3.110,66      | 0,00          |
| 000283   | FGTS A PAGAR                   | 886,91        | 0,00          |
| 000287   | RESCISOES A PAGAR              | 0,00          | 0,00          |
| 000688   | AUTONOMO A PAGAR               | 0,00          | 0,00          |
| 211040   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS         | 2.422,90      | 60,04         |
| 21104010 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS         | 2.422,90      | 60,04         |
| 000296   | PIS A PAGAR                    | 5,08          | 14,25         |
| 000297   | COFINS A PAGAR                 | 18,98         | 45,79         |
| 000646   | IRRF. FOLHA RECOLHER           | 1.808,44      | 0,00          |
| 000647   | IRRF TERCEIRO A RECOLHER       | 144,00        | 0,00          |
| 000648   | RETENÇÃO IMPOSTOS COD 5952     | 446,40        | 0,00          |
| 2120     | FINANCIAMENTOS                 | 861.931,09    | 66,00         |
| 212010   | EMPREST. FINANCIAMENTOS NO PA  | 861.931,09    | 66,00         |
| 21201002 | BANCO ITAU S/A                 | 2.740,46      | 66,00         |
| 000576   | CARTAO DE CREDITO VISA BUSINES | 2.740,46      | 66,00         |
| 21201004 | TERCEIROS                      | 859.190,63    | 0,00          |
| 000900   | MUTUO A PAGAR                  | 859.190,63    | 0,00          |
| 2130     | PARTES RELACIONADAS            | 1.163.865,05  | 1.423.865,05  |
| 213030   | PARTES RELACIONADAS            | 1.163.865,05  | 1.423.865,05  |
| 21303010 | PARTES RELACIONADAS            | 1.163.865,05  | 1.423.865,05  |
|          |                                |               |               |

|          |                               |                 |                 |
|----------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 000732   | EMPRESTIMO                    | 1.163.865,05    | 1.423.865,05    |
| 24       | PATRIMONIO LIQUIDO            | 15.825.790,55   | 16.439.320,26   |
| 2410     | CAPITAL SOCIAL                | 57.902.687,50   | 59.139.687,50   |
| 241010   | CAPITAL REALIZADO             | 57.902.687,50   | 59.139.687,50   |
| 24101010 | CAPITAL REALIZADO             | 57.902.687,50   | 59.139.687,50   |
| 000327   | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO      | 57.902.687,50   | 59.139.687,50   |
| 000577   | CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR | 0,00            | 0,00            |
| 2430     | RESULTADO SOCIAL              | (41.445.327,27) | (42.068.797,56) |
| 243010   | RESULTADOS ACUMULADOS         | (41.445.327,27) | (42.068.797,56) |
| 24301010 | RESULTADOS ACUMULADOS         | (41.445.327,27) | (42.068.797,56) |
| 000639   | LUCRO OU PREJUIZO             | (27.369.882,23) | (623.470,29)    |
| 000640   | (-) PREJUIZO ACUMULADO        | (14.075.445,04) | (41.445.327,27) |
| 2440     | AJUSTE                        | (631.569,68)    | (631.569,68)    |
| 244010   | AJUSTE DE AVALIAÇÃO           | (631.569,68)    | (631.569,68)    |
| 24401010 | AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL  | (631.569,68)    | (631.569,68)    |
| 000905   | AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL  | (631.569,68)    | (631.569,68)    |