

BALANÇO PATRIMONIAL



| | | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Entidade: | Novi Gestao Inteligente de Moveis e Condominios Ltda | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 42.987.789/0001-66 |
| Número de Ordem do Livro: | 6 | | |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------------------|------|------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 4.819.961,11 | R\$ 10.095.690,79 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 4.699.117,01 | R\$ 9.855.338,96 |
| DISPONIBILIDADES | | R\$ 1.267.126,47 | R\$ 1.574.755,44 |
| CAIXA | | R\$ 1.293,01 | R\$ 1.293,01 |
| Caixa Geral | | R\$ 1.293,01 | R\$ 1.293,01 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 265.731,81 | R\$ 42.462,43 |
| Bradesco S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Sicredi_I | | R\$ 720,32 | R\$ 10.520,60 |
| Banco Itau_I | | R\$ 0,00 | R\$ (172.115,88) |
| Banco Itau_II | | R\$ 264.901,47 | R\$ 132.377,86 |
| Banco Safra | | R\$ 73,83 | R\$ 930,78 |
| Banco Santander | | R\$ 0,00 | R\$ 70.749,07 |
| Banco Itau III | | R\$ 36,19 | R\$ 0,00 |
| Itau Garantia | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Itau Super Logica | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Banco Santander Garantia | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 1.000.101,65 | R\$ 1.531.000,00 |
| Banco Santander | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Sicredi - Aplicação Financeira | | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.500.000,00 |
| Bradesco Aplicações Financeiras | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Banco Safra - Aplicações Financeiras | | R\$ 101,65 | R\$ 31.000,00 |
| Bradesco Aplicação Alian. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Safra Investimento | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | R\$ 3.431.990,54 | R\$ 8.280.583,52 |
| CLIENTES NACIONAIS | | R\$ 3.077.972,74 | R\$ 8.204.026,07 |
| Valores de terceiros a receber | | R\$ 3.077.972,74 | R\$ 8.204.026,07 |
| ADIANTAMENTOS | | R\$ 320.308,27 | R\$ 826,35 |
| Adiantamentos de Salários a Empregados | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Adiantamento a Fornecedores | | R\$ 306.432,86 | R\$ 0,00 |
| Adiantamento 13º Salário | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Adiantamento Férias | | R\$ 13.875,41 | R\$ 826,35 |
| TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | | R\$ 33.709,53 | R\$ 75.731,10 |
| IRRF s/ Prestação Serviços | | R\$ 6.883,97 | R\$ 15.757,77 |
| Retido Lei 10.833-CSLL 1,00 | | R\$ 21.543,89 | R\$ 54.484,70 |
| Retido Lei 10.833-Pis 0,65 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Retido Lei 10.833-Cofins 3,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Retido Lei LC 116 ISSQN 4,00 | | R\$ 14,08 | R\$ 14,08 |
| IRRF s/ Aplicação a Recuperar | | R\$ 5.267,59 | R\$ 5.474,55 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 120.844,10 | R\$ 240.351,83 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 55.000,00 | R\$ 100.000,00 |
| DIREITO DE USO DE TELEFONES | | R\$ 55.000,00 | R\$ 100.000,00 |
| Investimentos | | R\$ 55.000,00 | R\$ 100.000,00 |