



CNPJ

85.109.742/0001-02

Razão Social

NOVA PROSPERA MINERACAO S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	29.821.084,46	19.122.067,64
2	CIRCULANTE	22.994.707,17	18.067.028,46
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.592,86	252.806,18
4	CAIXA	65.705,76	252.304,30
5	Caixa Geral	65.705,76	252.304,30
7	BANCOS	51.887,10	501,88
9	Bradesco	134,29	10,04
10	Caixa Economica Federal	51.752,81	491,84
13	ESTOQUES	13.464.334,25	10.044.702,56
14	MERCADORIAS PARA REVENDA	8.365.759,56	8.365.759,56
510	Estoque de Bens	8.365.759,56	8.365.759,56
16	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	3.419.631,69	0,00
309	Material de Almoxarifado	3.419.631,69	0,00
20	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.678.943,00	1.678.943,00
21	Carvão Mineral Barro Branco	1.678.943,00	1.678.943,00
28	CRÉDITOS	9.412.780,06	7.769.519,72
29	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	81.001,42
30	Adiantamento a Fornecedores	0,00	81.000,00
368	Adiantamento a Funcionarios	0,00	1,42
518	Adiantamento 13 salario	0,00	0,00
31	CLIENTES	8.417.737,43	6.841.926,33
398	CLIENTES	8.417.737,43	6.841.926,33
308	Eletrosul Centrais Elétricas Sul Brasil	4.902,47	0,00
7500	Industria Carbonifera Rio Deserto LTDA	5.256.834,96	4.010.426,33
7496	Mistral Mineracao	3.156.000,00	2.831.500,00
7522	Sindicanto da ind da extr de carvao - SIESESC	0,00	0,00
33	TRIBUTOS A RECUPERAR	845.924,26	846.107,73
399	TRIBUTOS A RECUPERAR	845.924,26	846.107,73
37	Cofins a Recuperar	0,00	0,00
7523	CSRF a Recuperar	0,00	120,00
39	ICMS a Recuperar	845.924,26	845.807,73
34	IRRF a Recuperar	0,00	180,00
36	PIS a Recuperar	0,00	0,00

40	DEVEDORES POR CONTRATOS	147.824,98	0,00
400	DEVEDORES POR CONTRATOS	147.824,98	0,00
325	Cia Imobiliaria Esperança	147.824,98	0,00
42	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.293,39	484,24
401	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.293,39	484,24
7509	Alvara a apropriar	0,00	0,00
561	IPTU a apropriar	0,00	0,00
44	Premios de Seguros	1.293,39	484,24
562	SPU a apropriar	0,00	0,00
53	NÃO CIRCULANTE	6.826.377,29	1.055.039,18
54	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	372.819,05	1.037.218,74
56	INVESTIMENTOS	4.013,66	0,00
404	INVESTIMENTOS	4.013,66	0,00
311	Direitos de Uso de Telefone	4.013,66	0,00
55	DEPOSITOS JUDICIAIS	368.805,39	1.037.218,74
405	DEPOSITOS JUDICIAIS	368.805,39	1.037.218,74
547	Bloqueio Judicial Forquilha	4.162,37	0,00
535	Bloqueio judicial 20170000119347-00001	81,13	0,00
7536	Deposito Judicial 00057903220188240020	0,00	672.656,85
345	Deposito Judicial CSN	364.561,89	364.561,89
58	IMOBILIZADO	3.273.064,70	17.820,44
525	IMOBILIZADO	7.790.370,96	1.321.102,50
527	IMOBILIZADO	7.790.370,96	1.321.102,50
64	Aeronaves	1.230.745,25	1.230.745,25
62	Equipamentos Maquinas e Instalações Indt	1.916.602,11	0,00
303	Ferramentas e Acessórios	3.368,58	0,00
304	Instalações e Benfeitorias	5.382,62	0,00
327	Instalações e Equipamentos	4.397.360,32	13.717,41
65	Moveis, Utensilios e Inst Comerciais	193.725,24	33.453,00
66	Recursos Minerais	16.820,44	16.820,44
63	Veiculos	26.366,40	26.366,40
68	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(4.517.306,26)	(1.303.282,06)
528	DEPRECIACAO	(4.517.306,26)	(1.303.282,06)
131	Depreciação de Aeronaves	(1.230.745,25)	(1.230.745,25)
132	Depreciação de Móveis e Utensílios	(100.187,54)	(33.453,00)
130	Depreciação de Veículos	(26.366,40)	(26.366,40)
129	Depreciação Equipamentos, Máquinas e Ins	(959.104,47)	(12.717,41)
522	Ferramentas e Acessórios	(1.684,20)	0,00
521	Instalacões e Equipamentos	(2.199.218,40)	0,00
313	CREDITOS FISCAIS	3.180.493,54	0,00
530	CREDITO FISCAIS	3.180.493,54	0,00
533	CREDITO FISCAIS	3.180.493,54	0,00
314	Creditos Fiscais CSLL Base Negativa	848.248,29	0,00
315	Créditos Fiscais IRPJ Base Negativa	2.332.245,25	0,00
71	PASSIVO	29.821.084,46	19.122.067,64
72	CIRCULANTE	3.314.177,99	5.671.019,97
73	FORNECEDORES	3.591,44	1.337,73
410	FORNECEDORES	3.591,44	1.337,73
411	FORNECEDORES	3.591,44	1.337,73
7499	A.SILVA FERRAGENS LTDA 30	376,00	0,00

359	Afeque Com. e Serv. de Informatica Ltda	0,00	0,00
360	Auto Eletrica Guidi Ltda	1.260,00	400,00
7524	AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI	0,00	0,00
554	Bradesco Auto seguro	0,00	0,00
7506	BRIBREK COM. E MANUT. DE FREIOS LTDA	584,98	0,00
557	CDC SOLUCOES INT EM IMP LTDA EPP	0,00	0,00
354	Celesc Distribuição S/A	0,00	0,00
7511	EA COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00
494	Engeplus Telecom LTDA EPP	0,00	0,00
352	ESET-Engenharia e Topografia ITDA	0,00	0,00
347	Fabio Ronchi Advogados Associados	0,00	0,00
543	HDI Seguros	0,00	0,00
7520	Instituto de Dseenvolvimento da Mineracao	0,00	0,00
7508	JAIME JOSE ALVES - ME	0,00	0,00
7507	MADEBASC COM DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. LTDA	0,00	0,00
7521	RF Soluções em Enegenharia Ltda	0,00	0,00
546	Rigon & Associados	0,00	0,00
7519	Rio Telas Industria e Comercio de Telas, Ferro e Aco Ltda	0,00	0,00
350	Soratto & Cia Ltda	0,00	694,35
542	Sul America Seguradora	0,00	0,00
388	Timaco Mat Constr Ltda	0,00	243,38
7505	Tokio Marine Seguradora	490,46	0,00
7525	Transportes Dezom Ltda	0,00	0,00
507	VEPAZ Serviços Contabeis EIRELI ME	0,00	0,00
74	VHR assistencia	880,00	0,00
7515	Wirthmann Vicente Adovogados associados	0,00	0,00
471	TRIBUTOS A RECOLHER	908.603,36	2.456.745,53
79	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00
413	TRIBUTOS A RECOLHER	908.603,36	2.456.745,53
7510	Alvara a Pagar	0,00	0,00
301	CFEM a Recolher	8.093,29	0,00
85	COFINS a Recolher	0,00	0,00
331	CSRF a Recolher	0,00	0,00
83	FGTS a Recolher	484,68	0,00
86	INSS a Recolher	1.994,85	1.776,02
559	IPTU A PAGAR	663.804,19	1.742.952,60
330	IRRF a Recolher	182,04	183,00
491	IRRF S/MUTUO	5.013,81	54.394,71
84	PIS a Recolher	0,00	0,00
500	Pro Labore	1.976,00	1.958,00
95	Provisão p Imposto de Renda	5,24	5,24
560	SPU a pagar	227.049,26	655.475,96
88	SALARIOS A PAGAR	3.619,00	7.646,00
416	SALARIOS A PAGAR	3.619,00	7.646,00
417	SALARIOS A PAGAR	3.619,00	7.646,00
91	13 Salario a Pagar	0,00	0,00
90	Ferias a Pagar	0,00	4.990,00
92	Indenizações a Pagar	0,00	0,00
89	Salarios a Pagar	3.619,00	2.656,00
96	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	9.404,59	2.194,92
418	PROVISAO DE NATUREZA TRABALHISTA	9.404,59	2.194,92

419	PROVISAO DE NATUREZA TRABALHISTA	9.404,59	2.194,92
364	FGTS 13º	0,00	0,00
367	FGTS ferias	566,39	575,68
365	INSS 13º	0,00	0,00
366	INSS Ferias	1.651,54	1.619,24
127	Provisão de Férias	7.186,66	0,00
75	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.388.959,60	3.203.095,79
420	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.388.959,60	3.203.095,79
421	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.388.959,60	3.203.095,79
302	Adiantamento de Clientes	2.388.959,60	3.203.095,79
97	NÃO CIRCULANTE	40.691.917,23	36.997.220,20
98	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	40.691.917,23	36.997.220,20
104	CRÉDITO DE PESSOAS LIGADAS	12.902.334,11	12.250.627,21
427	CREDITO DE PESSOAS LIGADAS	15.397.909,89	14.251.438,06
319	Realdo Guglielmi Junior	1.338.593,82	1.338.593,82
320	Beatriz Moreira Guglielmi Gelosa	9.108.320,70	8.466.596,75
321	Simone Moreira Guglielmi Lummertz Silva	4.950.995,37	4.239.247,49
7535	Haveres Beatriz Moreira Guglielmi Gelosa	0,00	27.000,00
7537	Haveres Simone Moreira Guglielmi Lummertz Silva	0,00	180.000,00
488	ENCARGOS FINANCEIROS REDUTORA	(2.495.575,78)	(2.000.810,85)
489	Encargos Financeiros a Apropriar	(1.477.308,59)	(1.190.259,45)
7513	Encargos Financeiros a Apropriar realdo	(208.547,95)	(164.518,55)
7512	Encargos Financeiros a Apropriar simone	(809.719,24)	(646.032,85)
102	FINANCIAMENTO LONGO PRAZO BRASIL	24.221.761,12	24.221.761,12
428	FINANCIAMENTO LONGO PRAZO BRASIL	24.221.761,12	24.221.761,12
323	CSN	24.221.761,12	24.221.761,12
316	DÉBITOS FISCAIS	3.180.493,54	0,00
430	DEBITOS FISCAIS	3.180.493,54	0,00
317	Débitos Fiscais CSLL Base Negativa	848.248,29	0,00
318	Débitos Fiscais IRPJ Base Negativa	2.332.245,25	0,00
328	OUTRAS CONTAS	387.328,46	0,00
431	OUTRAS CONTAS	387.328,46	0,00
329	Imóvel sob Contrato	387.328,46	0,00
7533	DEVEDORES POR CONTRATOS	0,00	524.831,87
7539	DEVEDORES POR CONTRATOS	0,00	524.831,87
7534	Cia imobiliaria Esperança	0,00	524.831,87
108	PATRIMONIO LIQUIDO	(14.185.010,76)	(23.546.172,53)
109	CAPITAL REALIZADO	1.080.000,00	873.000,00
432	CAPITAL REALIZADO	1.080.000,00	873.000,00
433	CAPITAL REALIZADO	1.080.000,00	873.000,00
7532	Acoes de tesouraria	0,00	(207.000,00)
110	Capital Subscrito Domiciliados Brasil	1.080.000,00	1.080.000,00
112	RESERVAS DE CAPITAL	280.890,32	280.890,32
113	RESERVA DE CAPITAL	280.890,32	280.890,32
529	RESEVAS CAPITAL	280.890,32	280.890,32
114	Reservas de Reavaliação	280.890,32	280.890,32
116	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(15.545.901,08)	(24.700.062,85)
531	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(15.545.901,08)	(24.700.062,85)
532	LUCROS/PREJUIZOS	(15.545.901,08)	(24.700.062,85)
524	Ajustes de Exercícios Anteriores credor	0,00	0,00

496	Lucro no Período	(3.378.321,56)	0,00
117	Lucros Acumulados	11.915.069,04	0,00
497	Prejuízo do Ano	0,00	0,00
118	Prejuízos Acumulados	(24.082.648,56)	(24.700.062,85)