



CNPJ

Razão Social

39.258.680/0001-83

NOVAPEC AGROPECUARIA S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022      **Data de Fim** 31/12/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	9.931.639,97	9.025.012,67
2	ATIVO CIRCULANTE	9.523.486,06	8.627.864,73
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.314.637,38	96.278,36
4	CAIXA	118.008,24	18.073,42
5	Caixa Geral	118.008,24	18.073,42
430	Suprimento de caixa	0,00	0,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.195.725,52	61.058,37
444	Bradesco C/C Nº 0046702-2	1,00	1,00
385	Sicoob Centro 3337-5 Conta 26.555-1	1.195.724,52	61.057,37
298	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	903,62	17.146,57
448	Aplicação B. Bradesco	903,62	17.146,57
19	CREDITOS	1.465.012,78	465.118,77
20	ADIANTAMENTOS	1.465.000,00	465.000,00
22	Adiantamento de Fornecedores	1.465.000,00	465.000,00
26	Adiantamento de 13º Salario	0,00	0,00
27	Adiantamento de Rescisao	0,00	0,00
29	Adiantamento de Férias	0,00	0,00
506	Adiantamento Encargos Sociais	0,00	0,00
8	CLIENTES	0,00	0,00
507	Frigorífico Rio Machado Ind. E Com. De Carnes Sa	0,00	0,00
248	TRIBUTOS A RECUPERAR	12,78	118,77
340	IRRF a Recuperar	12,78	105,57
508	IRRF S/ Aplicação Financeira	0,00	13,20
453	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	0,00
510	Empréstimo para Terceiros	0,00	0,00
10	ESTOQUES	6.743.835,90	8.066.467,60
469	REBANHOS BOVINOS EM FORMAÇÃO	5.910.347,14	882.112,46
512	Bezerros de 0 a 12 Meses	0,00	882.112,46
470	Bezerros de 0 a 12 Meses	5.910.347,14	0,00
11	REBANHO DE CORTE	833.488,76	3.832.805,14
223	Compra de Mercadoria a Prazo	0,00	0,00
472	Gado para Engorda	833.488,76	3.832.805,14
500	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	3.351.550,00

501	Estoque em Poder de Terceiros	0,00	3.351.550,00
34	ATIVO NAO CIRCULANTE	408.153,91	397.147,94
35	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	360.000,00	360.000,00
57	CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	360.000,00	360.000,00
511	Operações com Mútuo	0,00	360.000,00
446	Operações de Mútuo	360.000,00	0,00
283	INVESTIMENTO	12.710,36	10.704,39
369	INVESTIMENTO	33,90	10.704,39
368	Cotas Banco Sicoob	33,90	10.704,39
449	CONSORCIOS	12.676,46	0,00
450	Consortio Bradesco	12.676,46	0,00
36	IMOBILIZADO	35.443,55	26.443,55
44	VEICULOS	45.000,00	45.000,00
45	Veiculos	45.000,00	45.000,00
50	(--) DEPRECIACÕES ACUMULADA	(9.556,45)	(18.556,45)
271	(--) Veículos	(9.556,45)	(18.556,45)
60	PASSIVO	9.931.639,97	9.025.012,67
61	PASSIVO CIRCULANTE	1.147.160,98	1.170.728,85
62	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	20.880,94	12.244,35
80	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	20.880,94	12.244,35
217	13 Salario a Pagar	0,00	0,00
84	Férias a Pagar	0,00	0,00
70	FGTS a Recolher	1.813,31	1.346,65
71	INSS a Recolher	5.875,42	4.044,11
83	Rescisoes a Pagar	0,00	0,00
82	Salários a Pagar	13.192,21	6.853,59
33	FORNECEDORES CIRCULANTE	389.882,46	33.600,00
64	FORNECEDORES	389.882,46	33.600,00
479	Ademir Ferrari	0,00	0,00
483	Andrey De Mello Rocha	0,00	0,00
393	Blue Sistemas De Informatica Ltda	0,00	0,00
485	Carlos Cardoso Dos Santos	0,00	0,00
486	Elio Cardoso Dos Santos	0,00	0,00
463	Florestal - Planejamento Paisagismo e Consultoria Ltda	0,00	0,00
438	G F de Oliveira Me	68.907,39	0,00
489	Ivan Clinica Medica de Transito e Trabalho Ltda	0,00	0,00
480	Jose Francisco Ferracioli	0,00	0,00
420	Maria Luzia Da Silva-Me	0,00	0,00
482	Moises Soares Da Silva	0,00	0,00
439	Poncio Poncio Ltda Epp	33.600,00	33.600,00
481	Tatiane Bianca Trindade De Deus	0,00	0,00
431	Tigrao Comercio De Veiculos Ltda	0,00	0,00
478	Valdeci Oseias da Silva	0,00	0,00
425	Vitamais Nutricao Animal Ltda	284.575,07	0,00
466	Wilian Roberto De Araujo	2.800,00	0,00
65	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	683.498,83	1.102.498,83
63	EMPRESTIMOS	683.498,83	1.102.498,83
386	Emprestimo Agrop Pica Pau	683.498,83	683.498,83
441	Empréstimo de Terceiros	0,00	419.000,00
169	OBRIGAÇÕES FISCAIS DO CIRCULANTE	31.198,41	2.247,73

67	OBRIGAÇÕES FISCAIS	31.198,41	2.247,73
287	CSLL a Recolher	12.869,59	861,48
286	IRPJ a Recolher	17.835,40	956,82
76	IRRF a Recolher	493,42	429,43
209	PROVISÕES DO CIRCULANTE	21.700,34	20.137,94
289	PROVISÕES	21.700,34	20.137,94
374	13º Salário à transcorrer	0,00	0,00
375	Férias à transcorrer	16.126,49	14.785,59
370	FGTS s/ 13º Salário à transcorrer	0,00	0,00
371	FGTS s/ Férias à transcorrer	1.290,08	1.182,82
373	INSS s/ 13º Salário à transcorrer	0,00	0,00
372	INSS s/ Férias à transcorrer	4.283,77	4.169,53
85	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.900.168,61	7.095.168,61
314	AFAC ADTO FUTURO P/ AUMENTO DE CAPITAL	7.900.168,61	7.095.168,61
401	AFAC	7.900.168,61	7.095.168,61
402	Afac Maria Salete	6.457.750,87	5.652.750,87
429	Afac MS Franquia	1.442.417,74	1.442.417,74
89	PATRIMONIO LIQUIDO	884.310,38	759.115,21
90	CAPITAL SOCIAL	1.900,00	1.900,00
91	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
92	Capital Social	10.000,00	10.000,00
383	(--) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(8.100,00)	(8.100,00)
384	Capital a Integralizar	(8.100,00)	(8.100,00)
353	RESERVAS	882.410,38	757.215,21
93	RESERVAS DE CAPITAL	882.410,38	757.215,21
475	Reserva Legal	44.120,52	44.120,52
476	Retenção de Lucros	838.289,86	713.094,69
334	OUTRAS CONTAS PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
356	OUTRAS CONTAS PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
98	(--) Prejuizos Acumulados	0,00	0,00
363	Ajustes de Exercício Anteriores	0,00	0,00
514	Lucro do Exercício	0,00	0,00
513	Prejuízo do Exercício	0,00	0,00