



CNPJ

Razão Social

18.001.581/0001-41

NEOTV PROD. E COM. DE CONT. AUDIOVISUAL E SERV. DIGITAS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/09/2022 **Data de Fim** 30/09/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/09/2022	30/09/2022
1	ATIVO	6.944.405,94	5.549.892,49
1.10	CIRCULANTE	6.850.343,81	5.453.725,16
1.10.10	DISPONIBILIDADES	599.456,77	3.058.217,54
1.10.10.05	CAIXA	521.984,56	261.504,23
98	CAIXA PEQUENO GERAL	521.984,56	261.504,23
1.10.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTOS	10,00	2.677,35
709	ITAU- MOVIMENTO	10,00	2.677,35
1.10.10.15	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDITA	6.915,81	2.697.942,06
2648	APLICACOES FINANCEIRAS NACIONAIS	6.915,81	2.697.942,06
1.10.10.20	MEIOS DE PAGAMENTO	70.546,40	96.093,90
2750	BRASIL PRE-PAGO	70.546,40	96.093,90
1.10.20	CLIENTES	5.215.185,23	1.361.598,63
1.10.20.15	DUPLICATAS A RECEBER DO GRUPO	520.000,00	0,00
2884	DUPLICATAS A RECEBER - CENTAURO	520.000,00	0,00
1.10.20.20	DUPLICATAS A RECEBER DE TERCEIROS	4.695.185,23	1.361.598,63
2951	DUPLICATAS A RECEBER	4.695.185,23	1.361.598,63
3062	CLIENTES A RECEBER INTERNACIONAIS	0,00	0,00
1.10.30	OUTROS CREDITOS	1.035.701,81	1.033.908,99
1.10.30.20	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.544,25	785,54
3398	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.544,25	785,54
1.10.30.25	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.032.157,56	1.033.123,45
3636	CSLL ANTECIPACOES	40.872,15	40.872,15
3659	IRPJ ANTECIPACOES	127.958,98	127.958,98
3620	COFINS A RECUPERAR - CENTAURO	706.477,18	706.477,18
3688	PIS A RECUPERAR - CENTAURO	153.565,06	153.565,06
3665	IRRF A RECUPERAR	3.034,19	4.000,08
3719	PIS/COFINS/CSL S/NOTAS FISCAIS	250,00	250,00
1.40	ATIVO NAO CIRCULANTE	94.062,13	96.167,33
1.40.70	IMOBILIZADO	88.695,05	91.308,36
1.40.70.05	BENS EM OPERACAO	215.858,04	221.058,04
5925	COMPUTADORES E PERIFERICOS	201.979,04	201.979,04
5931	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.479,00	12.479,00
5948	MOVEIS E UTENSILIOS	1.400,00	6.600,00

1.40.70.10	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(127.162,99)	(129.749,68)
6089	(-) DEPR. COMP PERIF	(118.385,65)	(120.856,68)
6095	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(7.902,84)	(8.006,83)
6103	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(874,50)	(886,17)
1.40.80	INTANGIVEL	5.367,08	4.858,97
1.40.80.05	BENS INCORPOREOS	39.420,18	39.420,18
6481	SOFTWARE	39.420,18	39.420,18
1.40.80.10	(-)AMORTIZACOES	(34.053,10)	(34.561,21)
6623	(-)AMORT.SOFTWARE	(34.053,10)	(34.561,21)
2	PASSIVO	6.944.405,94	5.549.892,49
2.10	CIRCULANTE	14.362.486,89	13.551.709,32
2.10.20	FORNECEDORES	1.616.718,99	1.413.069,33
2.10.20.05	FORNECEDORES DE REVENDA	1.616.718,99	1.413.069,33
7143	FORNEC.DO GRUPO - CENTAURO	840.000,00	0,00
7166	FORNEC.INTERNACIONAL	0,00	0,00
7150	FORNEC.NACIONAIS	776.718,99	1.413.069,33
2.10.30	VALORES A PAGAR	12.728.534,15	11.686.007,33
2.10.30.35	ADIANTAMENTOS	4.156.168,65	3.113.641,83
7491	ADTO DE CLIENTES	0,00	0,00
7723	RECEITAS DIFERIDAS	4.156.168,65	3.113.641,83
2.10.30.40	CONTAS A PAGAR	8.572.365,50	8.572.365,50
7829	CONTAS A PAGAR - PROVISOES	509.498,07	509.498,07
7901	OUTRAS OBRIGACOES	17.867,43	17.867,43
7812	CONTAS A PAGAR - CENTAURO	8.045.000,00	8.045.000,00
2.10.40	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	17.233,75	451.672,14
2.10.40.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	17.233,75	451.672,14
8148	ISSQN A RECOLHER	0,00	174,64
8102	CSLL A RECOLHER	0,00	276,04
8119	PIS A RECOLHER	0,00	69.156,14
8125	COFINS A RECOLHER	0,00	318.539,07
8349	ISS S/ SERVICOS	15.764,39	62.757,60
8154	RET.PIS/COF/CSLL PG.	1.393,36	359,66
8161	IRRF A RECOLHER	76,00	408,99
2.10.50	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	0,00	960,52
2.10.50.10	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	960,52
8786	INSS RETIDO RECOLHER	0,00	960,52
2.21	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
2.21.20	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
2.40	PATRIMONIO LIQUIDO	(7.418.080,95)	(8.001.816,83)
2.40.10	CAPITAL SOCIAL	123.758,56	123.758,56
2.40.10.05	CAPITAL SUBSCRITO	123.758,56	123.758,56
10145	CAPITAL SUBSCRITO	123.758,56	123.758,56
2.40.20	RESERVAS	24.751,71	24.751,71
2.40.20.10	RESERVAS DE LUCROS	24.751,71	24.751,71
10292	RESERVA DE LEGAL	24.751,71	24.751,71
2.40.30	PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.566.591,22)	(8.150.327,10)
2.40.30.05	PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.566.591,22)	(8.150.327,10)
10398	PREJUIZOS ACUMULADOS - CENTAURO	(7.566.591,22)	(8.150.327,10)