



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** 01/10/2022      **Data de Fim** 31/10/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/10/2022	31/10/2022
1	ATIVO	5.549.892,49	4.993.069,90
1.10	CIRCULANTE	5.453.725,16	4.898.098,32
1.10.10	DISPONIBILIDADES	3.058.217,54	3.057.813,88
1.10.10.05	CAIXA	261.504,23	261.504,24
98	CAIXA PEQUENO GERAL	261.504,23	261.504,24
1.10.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTOS	2.677,35	4.617,35
709	ITAU MOVIMENTO	2.677,35	4.617,35
1.10.10.15	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDITA	2.697.942,06	2.664.318,29
2648	APLICACOES FINANCEIRAS NACIONAIS	2.697.942,06	2.664.318,29
1.10.10.20	MEIOS DE PAGAMENTO	96.093,90	127.374,00
2750	BRASIL PREPAGO	96.093,90	127.374,00
1.10.20	CLIENTES	1.361.598,63	686.002,63
1.10.20.15	DUPLICATAS A RECEBER DO GRUPO	0,00	30.000,00
2884	DUPLICATAS A RECEBER CENTAURO	0,00	30.000,00
1.10.20.20	DUPLICATAS A RECEBER DE TERCEIROS	1.361.598,63	656.002,63
2951	DUPLICATAS A RECEBER	1.361.598,63	656.002,63
3062	CLIENTES A RECEBER INTERNACIONAIS	0,00	0,00
1.10.30	OUTROS CREDITOS	1.033.908,99	1.154.281,81
1.10.30.20	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	785,54	4.152,19
3398	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	785,54	4.152,19
1.10.30.25	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.033.123,45	1.150.129,62
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	4.000,08	4.464,32
3719	PIS/COFINS/CSL S/NOTAS FISCAIS	250,00	250,00
4080	COFINS A RECUPERAR NWB	0,00	95.753,81
4104	PIS A RECUPERAR NWB	0,00	20.788,12
1.40	ATIVO NAO CIRCULANTE	96.167,33	94.971,58
1.40.70	IMOBILIZADO	91.308,36	90.620,72
1.40.70.05	BENS EM OPERACAO	221.058,04	222.957,09
5925	COMPUTADORES E PERIFERICOS	201.979,04	201.979,04

5931	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.479,00	14.378,05
5948	MOVEIS E UTENSILIOS	6.600,00	6.600,00
1.40.70.10	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(129.749,68)	(132.336,37)
6089	(-) DEPR. COMP PERIF	(120.856,68)	(123.327,71)
6095	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.006,83)	(8.110,82)
6103	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(886,17)	(897,84)
1.40.80	INTANGIVEL	4.858,97	4.350,86
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	(34.561,21)	(35.069,32)
6623	(-)AMORT.SOFTWARE	(34.561,21)	(35.069,32)
2	PASSIVO	5.549.892,49	4.993.069,90
2.10	CIRCULANTE	13.551.709,32	4.729.785,10
2.10.20	FORNECEDORES	1.413.069,33	1.106.322,56
2.10.20.05	FORNECEDORES DE REVENDA	1.413.069,33	1.106.322,56
7143	FORNEC.DO GRUPO CENTAURO	0,00	0,00
7166	FORNEC.INTERNACIONAL	0,00	0,00
7150	FORNEC.NACIONAIS	1.413.069,33	1.106.322,56
2.10.30	VALORES A PAGAR	11.686.007,33	3.621.005,12
2.10.30.35	ADIANTAMENTOS	3.113.641,83	3.239.210,50
7491	ADTO DE CLIENTES	0,00	0,00
7723	RECEITAS DIFERIDAS	3.113.641,83	3.239.210,50
2.10.30.40	CONTAS A PAGAR	8.572.365,50	381.794,62
7829	CONTAS A PAGAR PROVISOES	509.498,07	363.927,19
7901	OUTRAS OBRIGACOES	17.867,43	17.867,43
7812	CONTAS A PAGAR CENTAURO	8.045.000,00	0,00
2.10.40	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	451.672,14	1.779,93
2.10.40.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	451.672,14	1.779,93
8148	ISSQN A RECOLHER	174,64	297,82
8102	CSLL A RECOLHER	276,04	0,00
8119	PIS A RECOLHER	69.156,14	0,00
8125	COFINS A RECOLHER	318.539,07	0,00
8349	ISS S/ SERVICOS	62.757,60	0,00
8154	RET.PIS/COF/CSLL PG.	359,66	1.198,52
8161	IRRF A RECOLHER	408,99	283,59
2.10.50	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	960,52	677,49
2.10.50.10	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	960,52	677,49
8786	INSS RETIDO RECOLHER	960,52	677,49
2.21	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	8.045.000,00
2.21.20	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
2.21.20.10	CONTRATOS DE MUTUOS	0,00	0,00
2.21.40	VALORES A PAGAR	0,00	8.045.000,00
2.21.40.10	ADIANTAMENTOS	0,00	8.045.000,00
9538	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	8.045.000,00
2.40	PATRIMONIO LIQUIDO	(8.001.816,83)	(7.781.715,20)
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	PREJUICIOS ACUMULADOS	(8.150.327,10)	(7.930.225,47)
2.40.30.05	PREJUICIOS ACUMULADOS	(8.150.327,10)	(7.930.225,47)
10398	PREJUICIOS ACUMULADOS CENTAURO	(8.150.327,10)	(7.930.225,47)