



CNPJ

Razão Social

18.001.581/0001-41

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

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/11/2022	30/11/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/11/2022	30/11/2022
1 ATIVO	4.993.069,90	2.534.745,94
1.10 CIRCULANTE	4.898.098,32	2.411.964,17
1.10.10 DISPONIBILIDADES	3.057.813,88	438.509,85
1.10.10.05 CAIXA	261.504,24	261.504,23
98 CAIXA PEQUENO GERAL	261.504,24	261.504,23
1.10.10.10 BANCOS CONTA MOVIMENTOS	4.617,35	12.774,70
709 ITAU MOVIMENTO	4.617,35	12.774,70
1.10.10.15 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDITA	2.664.318,29	6.856,92
2648 APLICACOES FINANCEIRAS NACIONAIS	2.664.318,29	6.856,92
1.10.10.20 MEIOS DE PAGAMENTO	127.374,00	157.374,00
2750 BRASIL PREPAGO	127.374,00	127.374,00
35122 VEXPENSES	0,00	30.000,00
1.10.20 CLIENTES	686.002,63	683.262,63
1.10.20.15 DUPLICATAS A RECEBER DO GRUPO	30.000,00	302.693,06
2884 DUPLICATAS A RECEBER CENTAURO	30.000,00	302.693,06
1.10.20.20 DUPLICATAS A RECEBER DE TERCEIROS	656.002,63	380.569,57
2951 DUPLICATAS A RECEBER	656.002,63	105.569,57
3062 CLIENTES A RECEBER INTERNACIONAIS	0,00	275.000,00
1.10.30 OUTROS CREDITOS	1.154.281,81	1.290.191,69
1.10.30.20 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.152,19	5.924,69
3398 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.152,19	5.924,69
1.10.30.25 CREDITOS TRIBUTARIOS	1.150.129,62	1.284.267,00
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	4.464,32	6.289,29
3761 ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	0,00	123,18
3719 PIS/COFINS/CSL S/NOTAS FISCAIS	250,00	250,00
4080 COFINS A RECUPERAR NWB	95.753,81	204.363,12
4104 PIS A RECUPERAR NWB	20.788,12	44.368,04
1.40 ATIVO NAO CIRCULANTE	94.971,58	122.781,77
1.40.10 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.000,00

1.40.10.10	CONTRATOS DE MUTUOS	0,00	30.000,00
35211	MUTUO EMPRESAS NWB	0,00	30.000,00
1.40.70	IMOBILIZADO	90.620,72	88.939,14
1.40.70.05	BENS EM OPERACAO	222.957,09	222.957,09
5925	COMPUTADORES E PERIFERICOS	201.979,04	201.979,04
5931	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.378,05	14.378,05
5948	MOVEIS E UTENSILIOS	6.600,00	6.600,00
1.40.70.10	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(132.336,37)	(134.017,95)
6089	(-) DEPR. COMP PERIF	(123.327,71)	(124.893,64)
6095	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.110,82)	(8.214,77)
6103	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(897,84)	(909,54)
1.40.80	INTANGIVEL	4.350,86	3.842,63
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	(35.069,32)	(35.577,55)
6623	(-)AMORT.SOFTWARE	(35.069,32)	(35.577,55)
2	PASSIVO	4.993.069,90	2.534.745,94
2.10	CIRCULANTE	4.729.785,10	3.752.140,40
2.10.20	FORNECEDORES	1.106.322,56	1.253.126,72
2.10.20.05	FORNECEDORES DE REVENDA	1.106.322,56	1.253.126,72
7143	FORNEC.DO GRUPO CENTAURO	0,00	0,00
7166	FORNEC.INTERNACIONAL	0,00	0,00
7150	FORNEC.NACIONAIS	1.106.322,56	1.253.126,72
2.10.30	VALORES A PAGAR	3.621.005,12	2.491.680,14
2.10.30.35	ADIANTAMENTOS	3.239.210,50	2.178.213,42
7491	ADTO DE CLIENTES	0,00	0,00
7723	RECEITAS DIFERIDAS	3.239.210,50	2.071.547,77
35228	RECEITAS DIFERIDAS GRUPO SBF	0,00	106.665,65
2.10.30.40	CONTAS A PAGAR	381.794,62	313.466,72
7829	CONTAS A PAGAR PROVISOES	363.927,19	295.599,29
7901	OUTRAS OBRIGACOES	17.867,43	17.867,43
7812	CONTAS A PAGAR CENTAURO	0,00	0,00
2.10.40	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	1.779,93	6.656,05
2.10.40.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.779,93	6.656,05
8148	ISSQN A RECOLHER	297,82	6.084,14
8102	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00
8119	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
8125	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
8349	ISS S/ SERVICOS	0,00	0,00
8154	RET.PIS/COF/CSLL PG.	1.198,52	510,32
8161	IRRF A RECOLHER	283,59	61,59
2.10.50	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	677,49	677,49
2.10.50.10	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	677,49	677,49
8786	INSS RETIDO RECOLHER	677,49	677,49
2.21	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.045.000,00	340.000,00
2.21.20	PARTES RELACIONADAS	0,00	340.000,00
2.21.20.10	CONTRATOS DE MUTUOS	0,00	340.000,00
35234	MUTUOS A PAGAR NWB	0,00	340.000,00
2.21.40	VALORES A PAGAR	8.045.000,00	0,00
2.21.40.10	ADIANTAMENTOS	8.045.000,00	0,00

9538	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	8.045.000,00	0,00
2.40	PATRIMONIO LIQUIDO	(7.781.715,20)	(1.557.394,46)
2.40.10	CAPITAL SOCIAL	123.758,56	8.168.758,56
2.40.10.05	CAPITAL SUBSCRITO	123.758,56	8.168.758,56
10145	CAPITAL SUBSCRITO	123.758,56	8.168.758,56
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	(7.930.225,47)	(9.750.904,73)
2.40.30.05	PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.930.225,47)	(9.750.904,73)
10398	PREJUIZOS ACUMULADOS CENTAURO	(7.930.225,47)	(9.750.904,73)