



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 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	3.662.847,41	3.091.571,93
1.10	CIRCULANTE	3.573.160,44	3.031.984,47
1.10.10	DISPONIBILIDADES	267.993,06	444.517,14
1.10.10.05	CAIXA	174.662,20	186.059,36
98	CAIXA PEQUENO GERAL	174.662,20	186.059,36
1.10.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTOS	10,00	10,00
709	ITAU- MOVIMENTO	10,00	10,00
1.10.10.15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDITA	7.805,62	183.331,66
2648	APLICAÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS	7.805,62	183.331,66
1.10.10.20	MEIOS DE PAGAMENTO	85.515,24	75.116,12
2750	BRASIL PRÉ-PAGO	55.515,24	55.515,24
35122	VEXPENSES	30.000,00	19.600,88
1.10.20	CLIENTES	1.824.768,35	986.017,52
1.10.20.15	DUPLICATAS A RECEBER DO GRUPO	302.693,06	202.693,06
2884	DUPLICATAS A RECEBER - CENTAURO	302.693,06	200.000,00
2938	CONTAS A RECEBER - NWB	0,00	2.693,06
1.10.20.20	DUPLICATAS A RECEBER DE TERCEIROS	1.522.075,29	783.324,46
2951	DUPLICATAS A RECEBER	29.369,13	594.200,50
3062	CLIENTES A RECEBER INTERNACIONAIS	1.492.706,16	189.123,96
1.10.30	OUTROS CREDITOS	1.480.399,03	1.601.449,81
1.10.30.20	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	57.579,51	61.055,87
3398	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	57.579,51	61.055,87
1.10.30.25	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.422.819,52	1.540.393,94
3636	CSLL ANTECIPAÇÕES	40.872,15	40.872,15
3659	IRPJ ANTECIPAÇÕES	127.958,98	127.958,98
3665	IRRF A RECUPERAR	13.442,32	14.710,68
3719	PIS/COFINS/CSL S/NOTAS FISCAIS	250,00	0,00
3761	ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	123,18	0,00
4080	COFINS A RECUPERAR - NWB	1.018.800,75	1.114.578,93
4104	PIS A RECUPERAR - NWB	221.372,14	242.273,20
1.40	ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.686,97	59.587,46
1.40.70	IMOBILIZADO	86.352,45	59.587,46
1.40.70.05	BENS EM OPERAÇÃO	222.957,09	225.229,09

5925	COMPUTADORES E PERIFERICOS	201.979,04	201.979,04
5931	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.378,05	16.650,05
5948	MOVEIS E UTENSILIOS	6.600,00	6.600,00
1.40.70.10	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(136.604,64)	(165.641,63)
6089	(-) DEPR. COMP PERIF	(127.364,67)	(154.294,78)
6095	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.318,76)	(9.592,31)
6103	(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(921,21)	(1.754,54)
1.40.80	INTANGIVEL	3.334,52	0,00
1.40.80.05	BENS INCORPOREOS	39.420,18	39.420,18
6481	SOFTWARE	39.420,18	39.420,18
1.40.80.10	(-)AMORTIZAÇÕES	(36.085,66)	(39.420,18)
6623	(-)AMORT.SOFTWARE	(36.085,66)	(39.420,18)
2	PASSIVO	3.662.847,41	3.091.571,93
2.10	CIRCULANTE	3.751.486,31	1.843.723,41
2.10.20	FORNECEDORES	1.655.538,47	687.519,72
2.10.20.05	FORNECEDORES DE REVENDA	1.655.538,47	687.519,72
7150	FORNEC.NACIONAIS	1.655.538,47	645.692,89
7166	FORNEC.INTERNACIONAL	0,00	27.543,00
7195	FORNEC.DO GRUPO - NWB	0,00	14.283,83
2.10.30	VALORES A PAGAR	2.089.525,94	1.106.657,13
2.10.30.35	ADIANTAMENTOS	637.627,53	388.596,36
7491	ADTO DE CLIENTES	0,00	123.046,36
7723	RECEITAS DIFERIDAS	637.627,53	265.550,00
2.10.30.40	CONTAS A PAGAR	1.451.898,41	718.060,77
7781	CONTAS A PAGAR - PROVISÕES	1.180.879,80	475.781,86
7829	CONTAS A PAGAR - PROVISÕES	253.151,18	224.411,48
7901	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.867,43	17.867,43
2.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	6.421,90	45.815,36
2.10.40.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.421,90	45.815,36
8119	PIS A RECOLHER	0,00	1.815,00
8125	COFINS A RECOLHER	0,00	19.760,00
8148	ISSQN A RECOLHER	6.322,03	22.950,85
8154	RET.PIS/COF/CSLL PG.	99,87	756,15
8161	IRRF A RECOLHER	0,00	165,66
8349	ISS S/ SERVIÇOS	0,00	367,70
2.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	0,00	3.731,20
2.10.50.10	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.731,20
8786	INSS RETIDO RECOLHER	0,00	3.731,20
2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.515.000,00	6.695.000,00
2.21.20	PARTES RELACIONADAS	2.515.000,00	6.695.000,00
2.21.20.10	CONTRATOS DE MUTUOS	2.515.000,00	6.695.000,00
35234	MÚTUOS A PAGAR NWB	2.515.000,00	6.695.000,00
2.40	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.603.638,90)	(5.447.151,48)
2.40.10	CAPITAL SOCIAL	8.168.758,56	8.168.758,56
2.40.10.05	CAPITAL SUBSCRITO	8.168.758,56	8.168.758,56
10145	CAPITAL SUBSCRITO	8.168.758,56	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	(10.797.149,17)	(13.640.661,75)

2.40.30.05	PREJUIZOS ACUMULADOS	(10.797.149,17)	(13.640.661,75)
10398	PREJUIZOS ACUMULADOS - CENTAURO	(10.797.149,17)	(13.640.661,75)