

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: JUSSI INTENTION MARKETING LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.465.216/0001-49

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 66.252.506,13	R\$ 76.285.233,26
CIRCULANTE		R\$ 64.081.241,06	R\$ 74.901.224,51
DISPONIVEL		R\$ 18.091.386,09	R\$ 6.033.316,41
CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA		R\$ 11.324,77	R\$ 11.324,77
CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - DTVM		R\$ 11.324,77	R\$ 11.324,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 206.731,30	R\$ 142.816,99
BANCO ITAÚ - C/C 83299-4 (JUSSI)		R\$ 206.581,61	R\$ 142.816,73
CITIBANK-AG.0001 C/C 34625720 - JUSSI		R\$ 149,69	R\$ 0,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 17.873.330,02	R\$ 5.879.174,65
BANCO CITIBANK - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		R\$ 2.576.715,14	R\$ 198.001,85
BANCO CITIBANK - APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 15.296.614,88	R\$ 5.681.172,80
CLIENTES		R\$ 14.634.684,97	R\$ 27.814.997,65
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 13.586.606,01	R\$ 26.525.155,64
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 13.586.606,01	R\$ 26.525.155,64
(-) PROVISÃO CREDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (8.191,33)	R\$ (8.191,33)
(-) PROVISÃO CREDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (8.191,33)	R\$ (8.191,33)
CLIENTES EXTERIOR		R\$ 740.695,94	R\$ 432.061,84
CLIENTES EXTERIOR		R\$ 740.695,94	R\$ 432.061,84
CLIENTES INTERCOMPANY		R\$ 261.897,94	R\$ 817.623,40
CLIENTES INTERCOMPANY		R\$ 182.085,41	R\$ 817.128,37
CLIENTES INTERCOMPANY - PROVISÃO		R\$ 80.006,98	R\$ 0,00
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL- CLIENTES INTERCOMPANY		R\$ (194,45)	R\$ 495,03
CLIENTES BV		R\$ 95.238,78	R\$ 48.348,10
CLIENTES BV		R\$ 95.238,78	R\$ 48.348,10
(-) ND RECEBÍVEIS		R\$ (41.562,37)	R\$ 0,00
(-) ND RECEBÍVEIS		R\$ (41.562,37)	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.455.304,17	R\$ 1.813.070,58
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 131.638,04	R\$ 244.956,79
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 1.821,71	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS SALARIOS		R\$ 65.377,26	R\$ 70.777,48
ADIANTAMENTOS FÉRIAS		R\$ 64.844,60	R\$ 174.179,31
(-) ADIANTAMENTOS 13 SALARIO		R\$ (405,53)	R\$ 0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 38.067,53	R\$ 38.067,53

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JUSSI INTENTION MARKETING LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.465.216/0001-49
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 38.067,53	R\$ 38.067,53
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.183,65
VALORES EM DISPUTA - AMEX		R\$ 0,00	R\$ 1.183,65
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 164.490,06	R\$ 250.676,66
IRRF A COMPENSAR		R\$ 7.572,02	R\$ 0,00
(-) INSS A COMPENSAR		R\$ (2.037,15)	R\$ (2.037,15)
PIS/COFINS/CS A COMPENSAR (4,65%)		R\$ 23.473,31	R\$ 23.473,31
IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA		R\$ 65.135,52	R\$ 0,00
IRPJ SALDO NEGATIVO		R\$ 0,00	R\$ 76.038,05
CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA		R\$ 70.346,36	R\$ 0,00
CSLL SALDO NEGATIVO		R\$ 0,00	R\$ 70.346,36
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 82.856,09
IMPOSTOS A COMPENSAR - CUSTO (RETIDO CLIENTES)		R\$ 1.347.101,42	R\$ 666.168,30
IRRF S/CUSTO - RETIDO CLIENTES		R\$ 140.581,48	R\$ 15.066,57
PIS S/CUSTO - RETIDO CLIENTES		R\$ 168.653,18	R\$ 91.014,06
COFINS S/CUSTO - RETIDO CLIENTES		R\$ 778.400,07	R\$ 420.065,76
CSLL S/CUSTOS - RETIDO CLIENTES		R\$ 259.466,69	R\$ 140.021,91
IMPOSTOS A COMPENSAR - PROVISÃO		R\$ 111.876,21	R\$ 178.189,02
ISS		R\$ 111.876,21	R\$ 148.863,18
PIS		R\$ 0,00	R\$ 5.231,10
COFINS		R\$ 0,00	R\$ 24.094,74
DESPEAS ANTECIPADAS		R\$ 662.130,91	R\$ 433.828,63
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 989,31	R\$ 3.988,54
DESPEAS A APROPRIAR		R\$ 666.214,29	R\$ 232.404,59
(-) DESPEAS C/BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS		R\$ (5.072,69)	R\$ 197.435,50
CONTAS A RECEBER		R\$ 28.899.865,83	R\$ 39.239.839,87
CONTAS A RECEBER		R\$ 28.899.865,83	R\$ 39.239.839,87
MIDIA		R\$ 17.757.401,28	R\$ 26.646.585,56
FEE		R\$ 3.687.878,85	R\$ 4.103.045,23
PROVISÃO BV (A)		R\$ 2.188.430,96	R\$ 4.962.292,08
PRODUÇÃO		R\$ 35.871,15	R\$ 0,00
PROVISÃO BV (M)		R\$ 4.607.813,22	R\$ 3.527.345,68
FEE REPORT - INTERCOMPANY		R\$ 621.899,05	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JUSSI INTENTION MARKETING LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.465.216/0001-49

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS VALORES A FATURAR		R\$ 571,32	R\$ 571,32
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.171.265,07	R\$ 1.384.008,75
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 17.377,86	R\$ 17.377,86
DIVERSAS CONTAS A RECEBER		R\$ 9.576,13	R\$ 9.576,13
FISCAL/TRABALHISTA		R\$ 9.513,16	R\$ 9.513,16
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 62,97	R\$ 62,97
INTERCOMPANY		R\$ 7.801,73	R\$ 7.801,73
CONTAS A RECEBER- INTERCOMPANY ICS- LONGO PRAZO		R\$ 7.801,73	R\$ 7.801,73
ATIVO PERMANENTE		R\$ 2.153.887,21	R\$ 1.366.630,89
IMOBILIZADO - TANGÍVEIS		R\$ 5.152.146,34	R\$ 5.580.088,38
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 662.100,54	R\$ 707.088,49
EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO		R\$ 30.670,04	R\$ 71.820,04
EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS		R\$ 4.200,01	R\$ 4.200,01
EQUIPAMENTOS COMPUTAÇÃO		R\$ 2.837.206,91	R\$ 3.098.011,00
BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		R\$ 1.612.746,84	R\$ 1.693.746,84
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 5.222,00	R\$ 5.222,00
(-) IMOBILIZADO - DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (3.660.637,63)	R\$ (4.290.811,34)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (342.356,21)	R\$ (407.770,71)
(-) EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS		R\$ (2.345,00)	R\$ (2.765,24)
(-) EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO		R\$ (1.982.231,57)	R\$ (2.380.226,83)
(-) BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		R\$ (1.328.106,80)	R\$ (1.485.535,83)
(-) EQUIPAMENTOS AUDIO E VÍDEO		R\$ (4.495,74)	R\$ (11.611,93)
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (1.102,31)	R\$ (2.900,80)
IMOBILIZADO - INTANGÍVEIS		R\$ 24.960,00	R\$ 24.960,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 1.910,00	R\$ 1.910,00
SOFTWARE		R\$ 23.050,00	R\$ 23.050,00
INTANGÍVEIS - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (4.612,80)
SOFTWARE		R\$ 0,00	R\$ (4.612,80)
DIREITO DE USO		R\$ 2.830.318,72	R\$ 2.988.441,88
ALUGUEL DE IMÓVEIS (DIREITO DE USO)		R\$ 2.830.318,72	R\$ 2.988.441,88
(-) DIREITO DE USO - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (2.192.900,22)	R\$ (2.931.435,23)
(-) ALUGUEL DE IMÓVEIS (DIREITO DE USO)		R\$ (2.192.900,22)	R\$ (2.931.435,23)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JUSSI INTENTION MARKETING LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.465.216/0001-49
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 66.252.506,13	R\$ 76.285.233,26
CIRCULANTE		R\$ 62.167.533,53	R\$ 64.732.967,13
FORNECEDORES CUSTOS		R\$ 483.883,49	R\$ 0,80
FORNECEDORES CUSTOS - NACIONAIS		R\$ 330.000,00	R\$ (0,00)
FORNECEDORES CUSTOS - NACIONAIS		R\$ 330.000,00	R\$ (0,00)
FORNECEDORES CUSTOS - EXTERIOR		R\$ 9.883,49	R\$ (0,00)
FORNECEDORES CUSTOS - EXTERIOR		R\$ 9.883,49	R\$ (0,00)
FORNECEDORES CUSTOS - PI PENDENTES		R\$ 144.000,00	R\$ 0,80
FORNECEDORES CUSTOS - PI PENDENTES		R\$ 144.000,00	R\$ 0,80
VEICULOS CUSTOS		R\$ 27.919.373,41	R\$ 22.614.302,39
VEICULOS CUSTOS - NACIONAIS		R\$ 27.919.373,41	R\$ 22.614.302,39
VEICULOS CUSTOS - NACIONAIS		R\$ 27.919.373,41	R\$ 22.614.302,39
FORNECEDORES DESPESAS AGÊNCIA		R\$ 2.161.390,17	R\$ 1.806.716,89
FORNECEDORES DESPESAS - NACIONAIS		R\$ 1.143.382,65	R\$ 507.007,14
FORNECEDORES DESPESAS - NACIONAIS		R\$ 1.143.382,65	R\$ 507.007,14
(-) FORNECEDORES DESPESAS - INTERCOMPANY		R\$ (856,50)	R\$ (0,00)
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL FORNECEDORES DESPESAS - INTERCOMPANY		R\$ (856,50)	R\$ (0,00)
FORNECEDORES - PROVISÃO		R\$ 1.018.864,02	R\$ 1.299.709,75
FORNECEDORES - PROVISÃO		R\$ 523.604,31	R\$ 370.067,68
FORNECEDORES INTERCOMPANY - PROVISÃO		R\$ 700,00	R\$ 271.557,96
PROVISÃO DE AUDITORIA		R\$ 233.162,57	R\$ 375.633,10
(-) PROVISÃO DE SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ 49.572,05
PROVISÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ 13.061,67	R\$ (0,00)
PROVISÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ		R\$ 3.010,00	R\$ (0,00)
SERVIÇOS TEMPORÁRIOS - PROVISÃO		R\$ 245.325,47	R\$ 232.878,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 3.836.331,66	R\$ 4.500.135,59
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		R\$ 1.678.046,58	R\$ 1.428.957,89
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R\$ 1.155.889,29	R\$ 1.019.464,82
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 522.157,29	R\$ 409.493,07
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ 522.859,43	R\$ 1.484.105,49
PIS A RECOLHER		R\$ 22.250,53	R\$ 146.206,60

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JUSSI INTENTION MARKETING LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.465.216/0001-49  
Número de Ordem do Livro: 14  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECOLHER		R\$ 102.695,04	R\$ 674.680,55
ISS EMPRESA A RECOLHER - SP		R\$ 397.913,86	R\$ 663.218,34
IMPOSTOS INCIDENTES S/PROVISÃO		R\$ 555.301,35	R\$ 629.634,32
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		R\$ 555.301,35	R\$ 629.634,32
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 1.080.124,30	R\$ 957.437,89
IRRF S/ALUGUEIS - 3208 A RECOLHER		R\$ 6.915,96	R\$ 5.835,54
IRRF S/ASSALARIADOS - 0561 A RECOLHER		R\$ 403.312,88	R\$ 451.626,06
(-) IRRF S/PROPAGANDA - 8045 A RECOLHER		R\$ (10.200,40)	R\$ 7.480,32
IRRF PJ - 1708 A RECOLHER		R\$ 180.712,64	R\$ 122.345,08
IRRF S/AUTONOMOS - 0588 A RECOLHER		R\$ 339,31	R\$ 8.084,45
ISS TERCEIROS A RECOLHER - SP		R\$ 783,61	R\$ 2.997,99
PIS, COFINS, CSLL S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS		R\$ 498.260,30	R\$ 359.068,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.924.235,45	R\$ 2.894.709,91
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 854.292,12	R\$ 715.603,83
FGTS A RECOLHER		R\$ 206.907,38	R\$ (562,10)
INSS A RECOLHER		R\$ 643.093,49	R\$ 706.594,80
INSS TERCEIROS PF/PJ		R\$ 4.291,25	R\$ 9.571,13
(-) SALARIOS A PAGAR		R\$ (10,55)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS A PAGAR		R\$ (10,55)	R\$ (0,00)
13 SALARIO E FÉRIAS A PAGAR		R\$ 2.069.953,88	R\$ 2.179.106,08
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 755,92	R\$ (0,00)
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 2.069.197,96	R\$ 2.179.106,08
CONTAS A PAGAR OUTRAS		R\$ 4.122.635,82	R\$ 3.216.738,36
CONTAS A PAGAR DIVERSOS		R\$ 2.023.035,10	R\$ 1.117.137,64
PROVISÕES STIP		R\$ 1.998.884,91	R\$ 1.104.968,00
AMEX - EBTA		R\$ 24.200,19	R\$ 30.489,44
(-) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ (50,00)	R\$ (18.319,80)
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 2.099.600,72	R\$ 2.099.600,72
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 2.099.600,72	R\$ 2.099.600,72
PROVISÕES DIVERSAS		R\$ 20.030.796,33	R\$ 29.623.849,21
PROVISÕES DE RECEITA		R\$ 20.030.796,33	R\$ 29.623.849,21
MÍDIA		R\$ 17.757.401,28	R\$ 26.646.585,56
PRODUÇÃO		R\$ 35.871,15	R\$ (0,00)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JUSSI INTENTION MARKETING LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.465.216/0001-49
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FEE - REPORT		R\$ 279.599,60	R\$ 338.844,37
DIFERIMENTO BV (M)		R\$ 1.957.924,30	R\$ 2.321.383,21
(-) PROVISÃO INCENTIVO BV - MÍDIA		R\$ (0,00)	R\$ 317.036,07
FINANCIAMENTOS		R\$ 679.367,20	R\$ 66.993,98
FINANCIAMENTOS		R\$ 679.367,20	R\$ 66.993,98
ARRENDAMENTO A PAGAR - ALUGUEL DE IMÓVEIS		R\$ 713.818,44	R\$ 67.446,23
(-) ENCARGOS DIREITO DE USO - ALUGUEL DE IMÓVEIS		R\$ (34.451,24)	R\$ (452,25)
INTERCOMPANY		R\$ 9.520,00	R\$ 9.520,00
CONTAS A PAGAR- INTERCOMPANY		R\$ 9.520,00	R\$ 9.520,00
CONTAS A PAGAR- INTERCOMPANY ICS- CURTO PRAZO		R\$ 9.520,00	R\$ 9.520,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 72.006,51	R\$ 11.762,55
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 72.006,51	R\$ 11.762,55
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 60.243,96	R\$ (0,00)
ARRENDAMENTO A PAGAR (LP) - ALUGUEL DE IMÓVEIS		R\$ 60.643,72	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS DIREITO DE USO (LP) - ALUGUEL DE IMÓVEIS		R\$ (399,76)	R\$ (0,00)
CONTAS A PAGAR INTERCOMPANY		R\$ 11.762,55	R\$ 11.762,55
CONTAS A PAGAR- INTERCOMPANY ICS- LONGO PRAZO		R\$ 11.762,55	R\$ 11.762,55
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.012.966,09	R\$ 11.540.503,58
CAPITAL SOCIAL E RESERVAS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL NACIONAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 3.962.966,09	R\$ 11.490.503,58
LUCROS/PREJUÍZOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 1.327.476,80	R\$ 6.207.457,69
LUCROS OU PREJUÍZOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 1.327.476,80	R\$ 6.207.457,69
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 7.740.175,53	R\$ 9.601.188,50
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 7.740.175,53	R\$ 9.601.188,50
(-) ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS		R\$ (5.104.686,24)	R\$ (4.318.142,61)
(-) ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PROPOSTOS		R\$ (5.104.686,24)	R\$ (4.318.142,61)