



CNPJ07.611.029/0001-59

Razão SocialIMOBITARGET COMUNICACAO VISUAL LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início 01/01/2022	Data de Fim 31/12/2022	Consolidada Não	Origem SPED-ECD
Titulo Balanco Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2022	31/12/2022
1 ATIVO	24.986.605,38	16.833.588,68
101 ATIVO CIRCULANTE	2.540.512,50	3.729.737,39
10101 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.522,30	1.125.549,27
1010101 DISPONÍVEL	138.522,30	1.125.549,27
101010101 CAIXA GERAL	4.323,99	77.750,34
000019 CAIXA	4.323,99	77.750,34
101010102 BANCOS - CONTA MOVIMENTO	134.098,23	244.275,12
000868 BANCO DO BRASIL C/C	25.401,09	1.947,75
000876 BANCO BANRISUL C/C	2.801,92	2.106,81
000822 BANCO ITAU C/C	0,00	122,00
000877 BANCO SANTANDER C/C	0,00	2.798,84
000870 BANCO SICREDI C/C	105.895,22	236.600,38
000895 BANCO SICOOB C/C	0,00	0,00
000892 BANCO UNICRED C/C	0,00	0,00
000838 XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	699,34
101010104 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,08	803.523,81
000021 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,08	803.523,81
10102 CRÉDITOS	2.377.635,34	2.569.986,56
1010201 CONTAS A RECEBER	1.561.275,50	1.896.625,16
101020101 CLIENTES A RECEBER	1.562.472,19	1.896.625,16
000027 CLIENTES A RECEBER	1.562.472,19	1.896.625,16
101020107 (-)TÍTULOS DESCONTADOS	(1.196,69)	0,00
000033 TITULOS DESCONTADOS	(1.196,69)	0,00
1010202 OUTROS CRÉDITOS	787.553,72	6.000,00
101020204 EMPRÉSTIMOS A RECEBER	787.553,72	6.000,00
000046 EMPRESTIMOS A RECEBER	787.553,72	6.000,00
1010203 CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	10.382,37	16.410,83
101020301 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.999,83	2.091,00
000777 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.999,83	2.091,00
101020304 ANTECIPAÇÃO DE 13ºSALÁRIO	3.990,00	3.990,00
000885 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.990,00	3.990,00
101020305 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	3.392,54	10.329,83
000744 ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.392,54	10.329,83

1010204	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	15.396,62	208.691,15
101020401	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.396,62	208.691,15
000780	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.396,62	208.691,15
1010205	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.027,13	442.259,42
101020501	TRIBUTOS FEDERAIS	3.027,13	442.259,42
000833	IRRF A RECUPERAR	1.358,26	22.622,63
000558	IRRF A RECUP.S/APLIC.FINANCEIR	1.514,15	7.920,24
003000	IRPJ RECOLHIMENTO ESTIMATIVA	0,00	50.854,49
000441	CSLL A RECUPERAR	154,72	2.604,51
003100	CSLL RECOLHIMENTO ESTIMATIVA	0,00	23.509,68
000710	PIS A RECUPERAR	0,00	59.833,47
000332	COFINS A RECUPERAR	0,00	274.914,40
033161	INSS DEDUÇÕES DE FPAS	0,00	0,00
101020503	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00
003060	ISSQN A RECUPERAR	0,00	0,00
10103	ESTOQUES	10.420,82	10.420,82
1010301	ESTOQUES DO COMÉRCIO	10.420,82	10.420,82
101030101	MERCADORIAS	10.420,82	10.420,82
000051	MERCADORIAS PARA REVENDA	10.420,82	10.420,82
1010320	COMPRAS EM TRANSITO	0,00	0,00
101032099	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00
000957	(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00
10104	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.934,04	23.780,74
1010401	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.934,04	23.780,74
101040101	PRÊMIOS DE SEGUROS	13.934,04	23.780,74
000949	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.934,04	23.780,74
101040104	OUTROS VALORES PAGOS ANTECIP.	0,00	0,00
001029	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00
102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.446.092,88	13.103.851,29
10201	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.253.649,28	7.944.313,85
1020101	CRÉDITOS E VALORES	3.253.649,28	7.944.313,85
102010101	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LP	1.661.316,00	3.323.576,81
000180	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LP	1.650.000,00	2.928.090,28
000182	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	11.316,00	29.883,59
000184	APLICAÇÃO RENDA FIXA	0,00	365.602,94
000186	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
102010112	EMPRÉSTIMO PARTES RELACIONADAS	1.122,17	1.775.449,10
001105	EMPRESTIMO PARTES RELACIONADAS	1.122,17	1.775.449,10
102010114	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS/DIRETORES	1.591.211,11	2.845.287,94
000190	EMPRESTIMOS A DIRETORES	1.591.211,11	2.845.287,94
102010115	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	0,00	0,00
001160	ADIANT. DISTRIB. DE LUCROS	0,00	0,00
10202	INVESTIMENTOS	337.899,70	1.263.016,14
1020201	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	337.899,70	1.263.016,14
102020101	AVALIADOS P/EQUIV.PATRIMONIAL	203.328,00	993.358,71
000700	PARTICIPAÇÃO EM CONTROLADAS	203.328,00	113.328,00
000701	PARTICIPAÇÃO EM COLIGADAS	0,00	400.000,00
000825	ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIM.	0,00	480.030,71
102020102	AVALIADOS PELO MÉTODO DE CUSTO	5.530,00	22.211,60
000810	PARTICIPAÇÃO OUTRAS SOCIEDADES	5.530,00	22.211,60

102020198	GANHOS C/PARTICIPAÇÕES SOCIETA	129.041,70	659.226,43
000898	GANHO EM PARTICIPAÇÕES SOCIET	129.041,70	659.226,43
102020199	(-)PERDAS C/PARTICIPAÇÕES SOCI	0,00	(411.780,60)
000899	PERDA EM PARTICIPAÇÕES SOCIETA	0,00	(411.780,60)
10203	ATIVO IMOBILIZADO	2.426.151,12	2.994.554,48
1020301	BENS EM OPERAÇÃO	2.392.056,47	2.782.932,74
102030101	CUSTO DE AQUISIÇÃO	3.162.108,54	3.835.757,30
001555	INSTALAÇÕES	0,00	8.410,00
001514	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.959,02	5.959,02
001557	FERRAMENTAS	978,00	978,00
001163	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	102.471,45	153.510,12
001551	MOVEIS E UTENSÍLIOS	95.874,82	187.669,82
001007	AUTOMÓVEIS	48.932,00	129.347,09
001166	CAMINHÕES	240.680,00	393.670,00
001167	MOTOCICLETAS	123.700,00	123.700,00
001126	SIST.FOTOVOLTAICO (PAIN.SOLAR)	0,00	299.000,00
002024	PAINÉIS DE PUBLICIDADE	2.376.987,26	2.366.987,26
001660	BENFEITORIAS EM PROP.TERCEIROS	166.525,99	166.525,99
102030102	(-)DEPREC.E AMORT. ACUMULADAS	(770.052,07)	(1.052.824,56)
001556	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	0,00	(70,08)
001550	DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIP	(224,11)	(819,91)
001560	DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	(978,00)	(978,00)
001164	DEPREC. ACUM. EQUIP.INFORMATIC	(42.542,31)	(61.064,82)
001552	DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENS	(33.286,61)	(44.318,87)
001538	DEPREC. ACUM. AUTOMÓVEIS	(38.848,35)	(54.293,08)
001170	DEPREC. ACUM. CAMINHÕES	(65.368,43)	(154.222,43)
001171	DEPREC. ACUM. MOTOCICLETAS	(37.430,97)	(62.520,57)
001127	DEPREC. ACUM. PAINEIS SOLARES	0,00	(4.983,43)
002025	DEPREC. ACUM. PAINEIS PUBLIC.	(544.688,94)	(656.208,78)
001661	AMORT. ACUM. BENF.PROP.TERCEIR	(6.684,35)	(13.344,59)
1020302	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	34.094,65	211.621,74
102030203	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	127.333,34
002045	ADIANTAMENTO FORNEC.IMOBILIZAD	0,00	127.333,34
102030205	CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS	34.094,65	84.288,40
001212	CONSORCIOS EM ANDAMENTO	34.094,65	84.288,40
10204	ATIVO INTANGÍVEL	16.428.392,78	901.966,82
1020401	MARCAS E PATENTES	0,00	0,00
102040101	VALORES DE CUSTO	2.392,00	2.392,00
000601	MARCAS	2.392,00	2.392,00
102040102	(-)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(2.392,00)	(2.392,00)
000604	AMORT. ACUMULADA MARCAS	(2.392,00)	(2.392,00)
1020402	GASTOS DE ORGANIZAÇÃO	3.518,78	1.894,82
102040201	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS	8.120,00	8.120,00
002023	SISTEMAS DE PROCESS.DE DADOS	8.120,00	8.120,00
102040202	(-)AMORTIZAÇOES ACUMULADAS	(4.601,22)	(6.225,18)
002026	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SPD	(4.601,22)	(6.225,18)
1020404	CONCESSÕES	16.424.874,00	900.072,00
102040401	DIREITOS DE OUTORGAS	18.000.000,00	3.375.270,00
001818	DIREITOS DE OUTORGAS	18.000.000,00	3.375.270,00
102040402	(-)AMORTIZAÇOES ACUMULADAS	(1.575.126,00)	(2.475.198,00)
002828	AMORT.ACUM.DIREITO DE OUTORGAS	(1.575.126,00)	(2.475.198,00)

2	PASSIVO	24.986.605,38	16.833.588,68
201	PASSIVO CIRCULANTE	1.428.110,47	1.860.759,30
20101	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.428.110,47	1.860.759,30
2010101	SALÁRIOS E ENCARGOS	50.629,54	36.643,37
201010101	FOLHA DE PAGAMENTO	49.512,23	36.643,37
007810	SALÁRIOS A PAGAR	40.780,26	32.893,10
007813	PRO-LABORES A PAGAR	3.916,00	3.236,04
000193	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	514,23
007811	13ºSALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
007812	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
007814	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	4.815,97	0,00
201010102	ENCARGOS SOCIAIS	1.117,31	0,00
000232	FGTS/GRRF A RECOLHER	1.117,31	0,00
2010102	FORNECEDORES A PAGAR	909.180,40	500.240,06
201010201	FORNECEDORES NACIONAIS	850.156,77	485.086,44
002200	FORNECEDORES A PAGAR	850.156,77	485.086,44
201010204	OUTROS CUSTOS/DESPESAS A PAGAR	19.023,63	15.153,62
001910	ALUGUÉIS A PAGAR	9.324,30	10.309,88
001474	FRETES E CARRETOS A PAGAR	152,00	0,00
000930	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	9.547,33	4.843,74
002050	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
201010205	CONTRATOS A PAGAR	40.000,00	0,00
002085	CONTRATOS A PAGAR	40.000,00	0,00
2010103	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	12.813,24	996.571,52
201010301	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,01	0,01
002100	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR	0,01	0,01
201010302	EMPRÉSTIMOS A PAGAR P.JURÍDICA	12.813,23	0,00
000401	EMPRESTIMOS A PAGAR - PJ	12.813,23	0,00
201010305	EMPRÉSTIMO PARTES RELACIONADAS	0,00	996.571,51
002205	EMPRESTIMO PARTES RELACIONADAS	0,00	996.571,51
2010104	FINANCIAMENTOS A PAGAR	90.353,59	136.209,95
201010403	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	90.353,59	136.209,95
000415	CARTÕES DE CRÉDITO A PAGAR	90.353,59	136.209,95
2010105	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	40.109,94	44.955,26
201010501	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	40.109,94	44.955,26
002028	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	40.109,94	44.955,26
2010107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	325.023,76	146.139,14
201010701	TRIBUTOS FEDERAIS	199.258,59	26.203,99
000221	PIS A RECOLHER	16.084,31	0,00
000230	COFINS A RECOLHER	74.085,32	0,00
002062	PROVISÃO PARA IRPJ A RECOLHER	51.268,60	0,00
002160	PROVISÃO PARA CSLL A RECOLHER	19.176,70	0,00
000191	INSS A RECOLHER	32.900,73	21.359,53
000205	FGTS A RECOLHER	5.742,93	4.844,46
201010703	TRIBUTOS MUNICIPAIS	47.653,04	43.536,92
000630	ISSQN A RECOLHER	47.653,04	43.536,92
201010704	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.482,21	1.768,31
002097	IRRF A RECOLHER	2.025,32	1.297,40
002098	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL A REC	139,50	132,52
002094	IRRF RETENÇÃO A RECOLHER	189,00	26,25

000192	INSS RETENÇÃO A RECOLHER	165,00	0,00
002119	ISSQN RETENÇÃO A RECOLHER	651,25	0,00
000213	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A REC.	312,14	312,14
201010710	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	74.629,92	74.629,92
003332	PARCELAMENTO FEDERAL - IRPJ	53.195,52	53.195,52
003333	PARCELAMENTO FEDERAL - CSLL	21.434,40	21.434,40
202	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.470.518,17	9.803.289,69
20201	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS-LP	22.470.518,17	9.803.289,69
2020102	EMPRÉSTIMOS A PAGAR - LP	4.046.881,36	6.603.956,87
202010201	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - LP	3.757.953,76	7.985.174,01
000440	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A PG -LP	3.757.953,76	7.985.174,01
202010203	EMPRÉSTIMOS A PG P.FISICA - LP	744.696,81	441.299,50
000445	EMPRESTIMOS A PG P.FISICA - LP	744.696,81	441.299,50
202010220	(-)ENCARGOS FIN.TRASCORRER-LP	(455.769,21)	(1.822.516,64)
004421	JUROS S/EMPRÉSTIMOS APROP.-LP	(455.769,21)	(1.822.516,64)
2020103	FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP	702.436,06	882.911,75
202010301	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS - LP	796.924,15	1.008.541,52
002235	FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP	796.924,15	1.008.541,52
202010320	(-)ENCARGOS FIN.TRASCORRER-LP	(94.488,09)	(125.629,77)
004423	JUROS S/FINANC.A APROPRIAR -LP	(94.488,09)	(125.629,77)
2020106	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LP	117.200,75	42.570,83
202010601	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO - LP	117.200,75	42.570,83
003432	PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ - LP	85.957,77	32.762,25
003433	PARCELAMENTO FEDERAL CSLL - LP	31.242,98	9.808,58
2020110	OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS-LP	54.000,00	50.000,00
202011001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS - LP	4.000,00	0,00
000312	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS A PAGAR	4.000,00	0,00
202011006	QUOTAS CAPITAL A INTEGRALIZAR	50.000,00	50.000,00
002021	QUOTAS CAPITAL A INTEGRALIZAR	50.000,00	50.000,00
2020112	CONCESSÕES A PAGAR - LP	17.550.000,00	2.223.850,24
202011201	DIREITOS DE OUTORGAS A PG - LP	17.550.000,00	2.223.850,24
001820	DIREITOS DE OUTORGAS A PG - LP	17.550.000,00	2.223.850,24
204	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.087.976,74	5.169.539,69
20401	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
2040101	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
204010104	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00	1.000.000,00
001010	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00	1.000.000,00
20402	RESERVAS	87.976,74	4.169.539,69
2040201	RESERVAS	87.976,74	4.169.539,69
204020103	RESERVAS DE LUCROS	87.976,74	4.169.539,69
000302	RESERVA LEGAL	4.398,84	200.000,00
000307	RESERVAS DE RETENÇÃO DE LUCROS	83.577,90	3.969.539,69
20405	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
2040501	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
204050102	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
000354	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00