



CNPJ

Razão Social

18.001.581/0001-41

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

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	30/11/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	30/11/2024
1	ATIVO	3.091.571,93	3.439.611,71
1.10	CIRCULANTE	3.031.984,47	3.390.457,35
1.10.10	DISPONIBILIDADES	444.517,14	225.587,44
1.10.10.05	CAIXA	186.059,36	0,00
98	CAIXA PEQUENO GERAL	186.059,36	0,00
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	183.331,66	225.577,44
2648	APLICAÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS	183.331,66	225.577,44
1.10.10.20	MEIOS DE PAGAMENTO	75.116,12	0,00
2750	BRASIL PRÉ-PAGO	55.515,24	0,00
35122	VEXPENSES	19.600,88	0,00
1.10.20	CLIENTES	986.017,52	1.334.233,40
1.10.20.15	DUPLICATAS A RECEBER DO GRUPO	202.693,06	0,00
2884	DUPLICATAS A RECEBER - CENTAURO	200.000,00	0,00
2938	CONTAS A RECEBER - NWB	2.693,06	0,00
1.10.20.20	DUPLICATAS A RECEBER DE TERCEIROS	783.324,46	1.334.233,40
2951	DUPLICATAS A RECEBER	594.200,50	1.334.233,40
3062	CLIENTES A RECEBER INTERNACIONAIS	189.123,96	0,00
1.10.30	OUTROS CREDITOS	1.601.449,81	1.828.631,51
1.10.30.20	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	61.055,87	549.153,46
3398	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61.055,87	516.818,21
45209	ADIANTAMENTO A PROJETOS - VEXPENSES	0,00	32.335,25
1.10.30.25	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.540.393,94	1.279.478,05
3636	CSLL ANTECIPAÇÕES	40.872,15	40.872,15
3659	IRPJ ANTECIPAÇÕES	127.958,98	127.958,98
3665	IRRF A RECUPERAR	14.710,68	63.447,95
4080	COFINS A RECUPERAR - NWB	1.114.578,93	860.160,85
4104	PIS A RECUPERAR - NWB	242.273,20	187.038,12
1.10.50	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAS	0,00	2.005,00
1.10.50.05	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.005,00
4861	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	2.005,00
1.40	ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.587,46	49.154,36

1.40.70	IMOBILIZADO	59.587,46	49.154,36
1.40.70.05	BENS EM OPERAÇÃO	225.229,09	239.078,09
5925	COMPUTADORES E PERIFERICOS	201.979,04	215.828,04
5931	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.650,05	16.650,05
5948	MOVEIS E UTENSILIOS	6.600,00	6.600,00
1.40.70.10	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(165.641,63)	(189.923,73)
6089	(-) DEPR. COMP PERIF	(154.294,78)	(177.175,01)
6095	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(9.592,31)	(10.389,18)
6103	(-) DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(1.754,54)	(2.359,54)
1.40.80	INTANGIVEL	0,00	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	(39.420,18)	(39.420,18)
6623	(-)AMORT.SOFTWARE	(39.420,18)	(39.420,18)
2	PASSIVO	3.091.571,93	3.439.611,71
2.10	CIRCULANTE	1.843.723,41	1.648.981,34
2.10.20	FORNECEDORES	687.519,72	176.821,12
2.10.20.05	FORNECEDORES DE REVENDA	687.519,72	176.821,12
7150	FORNEC.NACIONAIS	645.692,89	176.821,12
7166	FORNEC.INTERNACIONAL	27.543,00	0,00
7195	FORNEC.DO GRUPO - NWB	14.283,83	0,00
2.10.30	VALORES A PAGAR	1.106.657,13	1.384.041,95
2.10.30.35	ADIANTAMENTOS	388.596,36	77.516,57
7491	ADTO DE CLIENTES	123.046,36	0,00
7723	RECEITAS DIFERIDAS	265.550,00	21.428,57
35228	RECEITAS DIFERIDAS GRUPO SBF	0,00	56.088,00
2.10.30.40	CONTAS A PAGAR	718.060,77	1.306.525,38
7781	CONTAS A PAGAR - PROVISÕES	475.781,86	1.306.525,38
7829	CONTAS A PAGAR - PROVISÕES	224.411,48	0,00
7901	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.867,43	0,00
2.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	45.815,36	85.628,31
2.10.40.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45.815,36	85.628,31
8119	PIS A RECOLHER	1.815,00	7.017,55
8125	COFINS A RECOLHER	19.760,00	32.323,16
8148	ISSQN A RECOLHER	22.950,85	39.473,60
8154	RET.PIS/COF/CSLL PG.	756,15	5.443,33
8161	IRRF A RECOLHER	165,66	1.370,67
8349	ISS S/ SERVIÇOS	367,70	0,00
2.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.731,20	2.489,96
2.10.50.10	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.731,20	2.489,96
8786	INSS RETIDO RECOLHER	3.731,20	2.489,96
2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.695.000,00	9.492.107,00
2.21.20	PARTES RELACIONADAS	6.695.000,00	0,00
2.21.20.10	CONTRATOS DE MUTUOS	6.695.000,00	0,00
35234	MÚTUOS A PAGAR NWB	6.695.000,00	0,00
2.21.40	VALORES A PAGAR	0,00	9.492.107,00
2.21.40.10	ADIANTAMENTOS	0,00	9.492.107,00
9538	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	9.492.107,00
2.40	PATRIMONIO LIQUIDO	(5.447.151,48)	(7.701.476,63)
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	PREJUICIOS ACUMULADOS	(13.640.661,75)	(15.894.986,90)
2.40.30.05	PREJUICIOS ACUMULADOS	(13.640.661,75)	(15.894.986,90)
10398	PREJUICIOS ACUMULADOS - CENTAURO	(13.640.661,75)	(15.894.986,90)