



CNPJ

06.023.805/0001-37

Razão Social

PLANO GERAL FILMES E VIDEOS LTDA

Balço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	4.076.586,50	4.125.505,77
1.1	CIRCULANTE	3.513.135,06	3.863.594,26
1.1.01	DISPONÍVEL	1.423.236,73	1.295.834,93
1.1.01.01	CAIXA	2.000,00	2.000,00
1.1.01.01.01	CAIXA	2.000,00	2.000,00
1.1.01.01.01.002	CAIXA FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,73	2,00
1.1.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	11,73	2,00
1.1.01.02.01.001	BANCO BRADESCO S/A	1,00	1,00
1.1.01.02.01.002	BANCO ITAÚ	10,00	1,00
1.1.01.02.01.004	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
1.1.01.02.01.007	BANCO BTG PACTUAL	0,73	0,00
1.1.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS NO PAÍS	1.421.225,00	1.293.832,93
1.1.01.05.01	FUNDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FAF	1.312.448,17	817.949,48
1.1.01.05.01.001	BANCO BRADESCO	67.659,15	15.367,94
1.1.01.05.01.002	BANCO ITAÚ	48.723,45	40.482,99
1.1.01.05.01.004	BANCO DO BRASIL	1.196.065,57	762.098,55
1.1.01.05.02	FUNDOS DE RENDA FIXA - FRF	111,97	297.385,75
1.1.01.05.02.001	FUNDOS DE RENDA FIXA - FRF	111,97	297.385,75
1.1.01.05.05	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	108.664,86	178.497,70
1.1.01.05.05.001	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	108.664,86	178.497,70
1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.089.898,33	2.567.759,33
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	438.829,54	406.720,48
1.1.02.01.01	CLIENTES - NO PAÍS	438.829,54	406.720,48
1.1.02.01.01.001	CLIENTES - NO PAÍS	438.829,54	406.720,48
1.1.02.27	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	245.036,08	421.756,95
1.1.02.27.01	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	245.036,08	421.756,95
1.1.02.27.01.001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.789,38	6.570,82
1.1.02.27.01.007	SALDO NEGATIVO DE IRPJ	216.246,70	415.186,13
1.1.02.28	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	74.382,76	20.548,91
1.1.02.28.01	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	74.382,76	20.548,91
1.1.02.28.01.004	IMP/CONT. RET. S/SERV.GOVERNAMENTAIS	74.382,76	20.548,91
1.1.02.29	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECUPERAR	54.183,93	79.026,61

1.1.02.29.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.183,93	79.026,61
1.1.02.29.02.003	PIS	0,00	0,00
1.1.02.29.02.005	COFINS	0,00	0,00
1.1.02.29.02.006	SALDO NEGATIVO DE CSLL	54.183,93	79.026,61
1.1.02.40	DESPESAS ANTECIPADAS	1.277.466,02	1.639.706,38
1.1.02.40.22	DESPESAS COM PROJETOS ANCINE	1.277.466,02	1.639.706,38
1.1.02.40.22.001	PROJETO CONTOS DO MESTRE DOS MAGOS	819.690,80	811.464,39
1.1.02.40.22.002	PROJETO HAROLDO	62.807,00	312.838,81
1.1.02.40.22.004	PROJETO RIO PERDIDO	394.968,22	515.403,18
1.1.05	LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00
1.1.05.01	LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00
1.1.05.01.01	LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00
1.1.05.01.01.001	LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00
1.5	NÃO CIRCULANTE	563.451,44	261.911,51
1.5.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	557.386,62	257.386,62
1.5.01.21	OUTROS ADIANTAMENTOS	557.386,62	257.386,62
1.5.01.21.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	557.386,62	257.386,62
1.5.01.21.01.001	OUTROS ADIANTAMENTOS	557.386,62	257.386,62
1.5.03	IMOBILIZADO	6.064,82	4.524,89
1.5.03.01	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	6.064,82	4.524,89
1.5.03.01.12	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.064,82	4.524,89
1.5.03.01.12.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.064,82	4.524,89
2	PASSIVO	4.076.586,50	4.125.505,77
2.1	CIRCULANTE	3.155.410,50	3.321.027,14
2.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	202.903,80	101.170,55
2.1.01.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	35.429,07	23.333,77
2.1.01.01.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	29.186,95	22.458,33
2.1.01.01.01.001	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	29.186,95	22.458,33
2.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	6.242,12	875,44
2.1.01.01.02.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	875,44
2.1.01.01.02.003	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/SERV. PRESTADOS	342,41	0,00
2.1.01.01.02.004	PIS	0,00	0,00
2.1.01.01.02.005	COFINS	5.899,71	0,00
2.1.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	167.474,73	77.836,78
2.1.01.03.01	IMPOSTOS PARCELADOS	75.462,36	29.183,41
2.1.01.03.01.001	IMPOSTOS PARCELADOS	75.462,36	29.183,41
2.1.01.03.02	IMPOSTOS EM DÍVIDA ATIVA	92.012,37	48.653,37
2.1.01.03.02.004	ISS	50.406,57	11.440,00
2.1.01.03.02.013	SIMPLES NACIONAL	41.605,80	37.213,37
2.1.03	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	0,00	2.513,36
2.1.03.01	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	0,00	2.513,36
2.1.03.01.01	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	0,00	2.513,36
2.1.03.01.01.001	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	0,00	2.513,36
2.1.04	FORNECEDORES	200.104,19	360.867,58
2.1.04.01	FORNECEDORES	200.104,19	360.867,58
2.1.04.01.01	FORNECEDORES - NO PAÍS	200.104,19	360.867,58
2.1.04.01.01.001	FORNECEDORES - NO PAÍS	200.104,19	360.867,58
2.1.05	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.05.01.01	CONTAS A PAGAR - NO PAÍS	0,00	0,00

2.1.05.01.01.001	CONTAS A PAGAR - NO PAÍS	0,00	0,00
2.1.09	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	60.146,98	180.358,66
2.1.09.01	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	60.146,98	180.358,66
2.1.09.01.01	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS - NO PAÍS	60.146,98	180.358,66
2.1.09.01.01.002	BANCO ITAÚ S/A	0,00	150.000,00
2.1.09.01.01.008	BANCO DO BRASIL	60.146,98	30.358,66
2.1.24	RECURSOS PARA PROJETOS	2.594.148,23	2.492.026,66
2.1.24.01	RECURSOS PARA PROJETOS - ANCINE	2.594.148,23	2.492.026,66
2.1.24.01.01	RECURSOS PARA PROJETOS - ANCINE	2.594.148,23	2.492.026,66
2.1.24.01.01.001	PROJETO CONTOS DO MESTRE DOS MAGOS	892.738,91	892.738,91
2.1.24.01.01.002	PROJETO ALTO LEBLON	102.121,57	0,00
2.1.24.01.01.003	PROJETO HAROLDO FSA	599.948,75	599.948,75
2.1.24.01.01.005	PROJETO RIO PERDIDO	999.339,00	999.339,00
2.1.29	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	98.107,30	184.090,33
2.1.29.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	98.107,30	184.090,33
2.1.29.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	98.107,30	184.090,33
2.1.29.01.01.001	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	64.449,75	112.397,48
2.1.29.01.01.002	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	33.657,55	71.692,85
2.5	NÃO CIRCULANTE	224.948,38	78.682,58
2.5.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	224.948,38	78.682,58
2.5.01.02	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	79.540,39	73.366,38
2.5.01.02.01	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS - NACIONAL	79.540,39	73.366,38
2.5.01.02.01.001	BANCOS	79.540,39	73.366,38
2.5.01.03	CONTRATOS DE MÚTUO	62.603,86	0,00
2.5.01.03.02	PESSOA FÍSICA	62.603,86	0,00
2.5.01.03.02.001	PESSOAS LIGADAS	62.603,86	0,00
2.5.01.05	IMPOSTOS PARCELADOS	82.804,13	5.316,20
2.5.01.05.01	IMPOSTOS PARCELADOS	82.804,13	5.316,20
2.5.01.05.01.001	IMPOSTOS PARCELADOS	82.804,13	5.316,20
2.5.05	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
2.5.05.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
2.5.05.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
2.5.05.01.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	0,00	0,00
2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	696.227,62	725.796,05
2.8.01	CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.000,00
2.8.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00	80.000,00
2.8.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00	80.000,00
2.8.01.01.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00	80.000,00
2.8.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	616.227,62	645.796,05
2.8.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	616.227,62	645.796,05
2.8.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	616.227,62	645.796,05
2.8.06.01.01.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	616.227,62	645.796,05