



CNPJ

29.835.275/0001-27

Razão Social

ADSPLAY MIDIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/07/2024	31/12/2024
1	ATIVO	18.798.620,09	19.162.798,62
1.1	CIRCULANTE	10.926.876,56	7.159.124,32
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.440.843,11	5.196.801,10
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1,00	11.672,99
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.440.842,11	5.185.128,11
1.1.02	CLIENTES	4.527.520,48	1.955.245,25
1.1.02.001	CLIENTES A RECEBER	4.527.520,48	1.955.245,25
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	958.512,97	7.077,97
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	958.512,97	3.846,84
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	3.028,00
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	203,13
1.2	NÃO CIRCULANTE	7.871.743,53	12.003.674,30
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.622.485,08	11.770.066,94
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	7.622.485,08	11.770.066,94
1.2.01.003.005	CRÉDITOS COM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.236.559,40	173.521,84
1.2.01.003.007	CONTAS CORRENTES DOS ACIONISTAS/SÓCIOS	6.373.629,30	11.571.583,58
1.2.01.003.013	DEPÓSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	12.296,38	24.961,52
1.2.05	IMOBILIZADO	214.258,45	198.607,36
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	263.281,98	266.681,98
1.2.05.007	(-) DEPREC./AMORT/ EXAUSTAO	(49.023,53)	(68.074,62)
1.2.07	INTANGÍVEL	35.000,00	35.000,00
1.2.07.001	BENS INTANGÍVEIS	35.000,00	35.000,00
2	PASSIVO	18.798.620,09	19.162.798,62
2.1	CIRCULANTE	5.708.237,91	3.993.275,26
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	112.500,00
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	112.500,00
2.1.03	FORNECEDORES	2.386.186,92	2.198.559,92
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.386.186,92	2.198.559,92
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.219.858,00	1.523.193,77
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.137.669,32	1.495.554,75
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	74.099,98	24.605,82
2.1.05.005	TRIBUTOS PARCELADOS	8.088,70	3.033,20
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	220,00	159.021,57

2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	82.722,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	220,00	49.658,61
2.1.07.005	PROVISÕES	0,00	26.640,96
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.101.972,99	0,00
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.007.156,91	0,00
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.094.816,08	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	960.423,98	58.732,83
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	960.423,98	58.732,83
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	177.173,03	0,00
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	175.000,00	0,00
2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	2.173,03	0,00
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	136.237,36	0,00
2.2.01.003.001	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	136.237,36	0,00
2.2.01.005	COLIGADAS E CONTROLADAS	167.013,59	58.732,83
2.2.01.007	CONTAS CORRENTES ACIONISTAS/SÓCIOS	480.000,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.129.958,20	15.110.790,53
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.079.958,20	15.060.790,53
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.251.747,97	4.471.573,35
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	3.828.210,23	10.589.217,18