



CNPJ

Razão Social

27.993.718/0001-82

PUB COMUNICAÇÃO DIGITAL E PUBLICIDADE S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

			01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO		2.454.145,98	3.018.622,69
1.1	CIRCULANTE		109.422,28	119.512,19
1.1.01	DISPONÍVEL		865,97	10.955,43
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		1,00	1,00
1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		1,00	1,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		864,97	10.954,43
1.1.01.003.62	Banco Bradesco S/A		864,97	10.954,43
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		108.556,31	108.556,76
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		101.558,11	101.558,11
1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		101.558,11	101.558,11
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		6.998,20	6.998,65
1.1.04.021.390	IRRF sobre Aplicações Financeiras		1.633,47	1.633,92
1.1.04.021.391	Outros Impostos a Recuperar		5.364,73	5.364,73
1.2	NÃO CIRCULANTE		2.344.723,70	2.899.110,50
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		769.500,86	927.231,06
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS		769.500,86	927.231,06
1.2.01.003.25007	Ricardo Cesar Bonatelli		248.129,14	298.144,21
1.2.01.003.25008	Bruno Emile Salmon		133.430,03	166.199,36
1.2.01.003.25009	Philippe Marcel Jouv		387.941,69	460.387,49
1.2.01.003.4998	Outros Valores a Receber		0,00	2.500,00
1.2.03	INVESTIMENTOS		1.551.847,12	1.950.022,08
1.2.03.001	PARTIC. OUTRAS SOCIEDADES		1.551.847,12	1.760.509,04
1.2.03.001.25010	PBC Newco Comunicação LTDA		1.551.847,12	1.760.509,04
1.2.03.099	(-) DESÁGIOS E PROV.P/PERDAS EM INVESTIMENTOS		0,00	189.513,04
1.2.03.099.25011	(-) Deságios e Prov .p/Perdas PBC Newco		0,00	189.513,04
1.2.05	IMOBILIZADO		23.375,72	21.857,36
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO		48.826,13	48.826,13
1.2.05.003.1082	Instalações		6.120,00	6.120,00
1.2.05.003.1087	Móveis e Utensílios		11.305,78	11.305,78
1.2.05.003.1095	Computadores e Perifericos		31.400,35	31.400,35
1.2.05.007	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		(25.450,41)	(26.968,77)
1.2.05.007.1146	(-) Deprec. Instalações		(2.546,60)	(2.699,60)
1.2.05.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		(4.673,82)	(4.956,45)

1.2.05.007.4954	(-) Depreciação Computadores e Perifericos	(18.229,99)	(19.312,72)
2	PASSIVO	2.454.145,98	3.018.622,69
2.1	CIRCULANTE	416.879,92	416.879,92
2.1.01	FORNECEDORES	48.410,54	48.410,54
2.1.01.001	FORNECEDORES	48.410,54	48.410,54
2.1.01.001.1496	Fornecedores Diversos	48.410,54	48.410,54
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62,71	62,71
2.1.02.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	62,71	62,71
2.1.02.003.1581	INSS Retido a Recolher	62,71	62,71
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	368.406,67	368.406,67
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	36.485,22	36.485,22
2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos	36.485,22	36.485,22
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	331.921,45	331.921,45
2.1.09.003.1734	Diversas Contas a Pagar	331.921,45	331.921,45
2.2	NÃO CIRCULANTE	723.311,60	723.311,60
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	723.311,60	723.311,60
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	723.311,60	723.311,60
2.2.01.011.012	OUTROS DÉBITOS	723.311,60	723.311,60
2.2.01.011.012.25004	PBC Newco Comunicação LTDA	3.754,04	3.754,04
2.2.01.011.012.25005	Nexcon Participacoes	719.557,56	719.557,56
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.313.954,46	1.878.431,17
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	550.000,00	550.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	550.000,00	550.000,00
2.4.01.001.2348	Capital Social	550.000,00	550.000,00
2.4.13	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	763.954,46	1.328.431,17
2.4.13.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	763.954,46	1.328.431,17
2.4.13.001.2515	Lucros/ Prejuizos Acumulados	910.429,61	1.474.906,32
2.4.13.001.4996	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	(6.073,44)	(6.073,44)
2.4.13.001.4997	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	(140.401,71)	(140.401,71)