



CNPJ

Razão Social

08.296.780/0001-70

NEOPLASTIQUE ENTRETENIMENTO LTDA.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2021	31/12/2021
10000	ATIVO	7.007.085,24	13.689.932,95
11000	ATIVO CIRCULANTE	5.575.662,54	12.557.108,35
11100	DISPONÍVEL	107,35	107,35
11101	CAIXA GERAL	107,35	107,35
11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - ADM	10,00	10,00
11220	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
11221	NEO - C/C 17763-6 ADM	0,00	0,00
11230	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
11231	NEO - C/C 13007022-1 ADM	0,00	0,00
11240	BANCO ITAU	10,00	10,00
11241	NEO - C/C 04960-2 ADM	10,00	10,00
11300	APLICACOES FINANCEIRAS - ADM	1.902,85	1.865.689,83
11320	BANCO DO BRASIL	317,20	1.529.453,55
11321	NEO - C/C 17763-6 ADM (BB RF SIMPLES)	317,20	1.529.453,55
11330	BANCO SANTANDER	0,00	302.846,58
11332	NEO - C/C 13007022-1 ADM (CONTAMAX)	0,00	500,25
11334	NEO - C/C 13007022-1 ADM (FUNDO)	0,00	302.346,33
11340	BANCO ITAU	1.585,65	33.389,70
11341	NEO - C/C 04960-2 ADM (AUT MAIS)	1.585,65	33.389,70
11600	BANCO C/ MOVIMENTO - PROJETOS	4.242.088,17	6.205.496,76
11650	BANCO DO BRASIL	4.242.078,17	6.205.496,76
11916	NEO - C/C 26265-X MAMAE SAIU FERIAS	3.003,00	726,20
11917	NEO - C/C 26385-0 9 SUSPEITOS	1.091.507,83	525.206,55
11926	NEO - C/C 26499-7 DE VOLTA AOS 15	2.229.039,71	257.172,58
11925	NEO - C/C 26536-5 UNTITLED HALDER GOMES	30.830,81	1.584.742,79
11655	NEO - C/C 26085-1 13 CANCOES SERTANEJO	186,66	17.971,08
11670	NEO - C/C 26233-1 CASO EVANDRO	0,00	0,00
11929	NEO - C/C 26538-1 ESPOSA DE ALUGUEL	887.326,61	556.726,49
11933	NEO - C/C 26621-3 LYNDAS	0,00	42.032,41
11928	NEO - C/C 26665-5 RENSGA HITS	183,55	1.953.586,76
11658	NEO - C/C 11717-X NATAL CHEIO DE GRACA	0,00	657.183,55
11659	NEO - C/C 11733-1 DE VOLTA AOS 15 2	0,00	24.762,95
11660	NEO - C/C 11768-4 AS PATROAS	0,00	28.468,60

11661	NEO - C/C 11769-2 O LADO BOM DE SER TRAI DA	0,00	101.878,10
11662	NEO - C/C 11770-6 PORTO SEGURO	0,00	22.877,10
11663	NEO - C/C 11771-4 UM UNIVERSITARIO PODRAO	0,00	60.876,40
11664	NEO - C/C 11767-6 ALTAMIRA	0,00	371.285,20
11700	BANCO ITAU	10,00	0,00
11703	NEO - C/C 06527-7 EMPURRANDO C/ A BARRIGA	10,00	0,00
11800	APLICACOES FINANCEIRAS - PROJETOS	703.781,99	9.611,08
11830	BANCO DO BRASIL	700.548,48	9.611,08
11831	NEO - C/C 26085-1 13 CANCOES SERTANEJO (BB RF CORP)	82.609,37	0,00
11880	NEO - C/C 26233-1 CASO EVANDRO (AUT MAIS)	617.939,11	9.611,08
11860	BANCO ITAU	3.233,51	0,00
11863	NEO - C/C 6527-7 EMPURRANDO C/ A BARRIGA (AUT MAIS)	3.233,51	0,00
11400	CLIENTES	0,00	551.561,49
100000	CLIENTES	0,00	551.561,49
12200	OUTROS CRÉDITOS	627.772,18	3.924.631,84
12201	ADIANTAMENTOS / VALORES A RECEBER	142.780,56	1.743.931,82
12202	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	400,00	2.742,38
12203	DEPOSITO CAUCAO/GARANTIA	30.000,00	30.000,00
12205	RECEITA A FATURAR	112.380,56	1.711.189,44
12220	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
12222	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
12223	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	0,00
12230	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	310.491,62	2.037.700,02
12231	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
12233	PIS A RECUPERAR	55.327,10	206.965,87
12234	COFINS A RECUPERAR	254.755,75	953.091,66
12237	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	877.233,72
12235	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	408,77	408,77
12290	ADIANTAMENTOS PROJETOS	174.500,00	143.000,00
12307	ADTO - CASO EVANDRO	0,00	0,00
12308	ADTO - PROJETOS	0,00	0,00
12315	ADTO - MAMAE SAIU DE FERIAS	65.000,00	65.000,00
12320	ADTO - RENSGA HITS	109.500,00	0,00
12325	ADTO - LYNDAS	0,00	78.000,00
12326	ADTO - DE VOLTA AOS 15	0,00	0,00
13000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.431.422,70	1.132.824,60
13120	EMPRESTIMOS - MUTUOS	1.325.856,71	1.003.664,48
13124	EMPRESTIMO A SOCIOS	1.139.655,72	817.463,49
13125	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	186.200,99	186.200,99
13150	INVESTIMENTOS	61.474,40	55.474,40
13152	DIREITOS AUTORAIS - PROJETOS	61.474,40	55.474,40
13200	IMOBILIZADO	172.396,82	220.122,79
13202	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.749,90	51.279,88
13210	EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	124.646,92	168.842,91
13300	(-) DEPRECIACOES/ AMORT E EXAUS ACUMUL	(128.305,23)	(146.437,07)
13302	(-) DEPREC MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(26.682,94)	(31.149,82)
13310	(-) DEPREC EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	(101.622,29)	(115.287,25)
20000	PASSIVO	7.007.085,24	13.689.932,95
21000	PASSIVO CIRCULANTE	6.447.638,70	9.021.003,01
21100	FORNECEDORES	9.525,46	19.473,63

200000	FORNECEDORES	9.525,46	19.473,63
21200	DEBITOS SOCIAIS	4.169,89	234.882,20
21201	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.241,25	20.063,38
21202	INSS A RECOLHER	1.725,10	110.330,83
21203	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	37,43	55.968,81
21205	FGTS A RECOLHER	161,61	1.736,17
21208	13oSALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
21209	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.958,00
21215	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	193,47
21217	SERV AUTONOMOS A PAGAR (RPA)	1.004,50	44.631,54
21300	DEBITOS FISCAIS	14.949,90	774.067,99
21302	ISS A RECOLHER	0,00	0,00
21304	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
21305	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
21307	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.084,92	565.951,12
21308	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.169,83	206.726,57
21309	IRRF A RECOLHER	695,15	1.390,30
21400	OUTRAS EXIGIBILIDADES	407.387,32	436.097,32
21402	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00
21403	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	28.710,00
21406	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
21412	OUTRAS OBRIGAÇÕES	407.387,32	407.387,32
21600	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	235.000,00	227.975,77
21601	EMPRÉSTIMOS	235.000,00	227.975,77
21670	OUTROS EMPRÉSTIMOS	235.000,00	227.975,77
21671	OUTROS EMPRESTIMOS	321.613,73	314.589,50
21672	( - ) JUROS A APROPRIAR	(86.613,73)	(86.613,73)
21740	SALDO RECEITA A REALIZAR	709.826,84	1.101.805,58
21741	SALDO GERENCIAMENTO A REALIZAR	123.585,28	515.564,02
21742	RECEITA DEVIDA A TERCEIROS	586.241,56	586.241,56
21900	PROJETOS INCENTIVADOS	86.039,54	17.971,08
21913	EMPURRANDO COM A BARRIGA	3.243,51	0,00
21915	13 CANCOES SERTANEJO	82.796,03	17.971,08
22500	PROJETOS SEM INCENTIVO	4.980.739,75	6.208.729,44
22501	CASO EVANDRO	629.531,79	21.203,76
22508	MAMAE SAIU DE FERIAS	3.003,00	726,20
22510	9 SUSPEITOS	1.091.507,83	525.206,55
22513	UNTITLED HALDER GOMES	30.830,81	1.584.742,79
22514	DE VOLTA AOS 15	2.229.039,71	257.172,58
22515	RENSGA HITS	109.500,00	1.953.586,76
22516	ESPOSA DE ALUGUEL	887.326,61	556.726,49
22518	LYNDAS	0,00	42.032,41
22519	UM NATAL CHEIO DE GRACA	0,00	657.183,55
22520	DE VOLTA AOS 15 2	0,00	24.762,95
22521	AS PATROAS	0,00	28.468,60
22522	O LADO BOM DE SER TRAIDA	0,00	101.878,10
22523	PORTO SEGURO	0,00	22.877,10
22524	UM UNIVERSITARIO PODRAO	0,00	60.876,40
22525	ALTAMIRA	0,00	371.285,20
22000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.509.274,40	4.426.055,36
22400	EMPRESTIMOS - MUTUOS	4.509.274,40	4.426.055,36

22401	GLAZ ENTRETENIMENTO	3.249.168,05	4.426.055,36
22403	COPA STUDIO	1.260.106,35	0,00
24000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.949.827,86)	242.874,58
24100	CAPITAL SOCIAL	2.000,00	2.000,00
24101	CAPITAL SUBSCRITO	2.000,00	2.000,00
24500	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.951.827,86)	240.874,58
24510	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.951.827,86)	240.874,58
24501	LUCROS ACUMULADOS	41.329,00	41.329,00
24502	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.675.769,04)	(3.993.156,86)
24505	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(317.387,82)	4.192.702,44
24506	RESULTADO DO TRIMESTRE ATUAL	118.167,49	2.364.254,35
24507	RESULTADO DO TRIMESTRE ANTERIOR	(435.555,31)	1.828.448,09