

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BLINCAST MEDIA SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.952.078/0001-30

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 3.637.382,49	R\$ 5.973.774,10
CIRCULANTE		R\$ 565.112,99	R\$ 863.158,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 58.571,02	R\$ 70.151,39
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 551,55
CAIXA - PRÉ-PAGO		R\$ 0,00	R\$ 551,55
BANCO C/ MOVIMENTO		R\$ 58.571,02	R\$ 49.718,19
BANCO BRADESCO- AG.2494 C/C 44222-4		R\$ 58.571,02	R\$ 0,00
BANCO ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 49.718,19
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 19.881,65
APLICAÇÃO CDB - BANCO ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 19.881,65
VALORES REALIZ. EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 469.710,96	R\$ 683.852,28
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 469.710,96	R\$ 681.766,80
CLIENTES-INSTAL.DE EQUIPAMENTOS		R\$ 88.393,06	R\$ 52.091,68
CLIENTES- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ 376.096,23	R\$ 660.720,92
CLIENTES - VENDAS		R\$ 5.221,67	R\$ 3.480,00
PERDAS DE CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ 0,00	R\$ (34.525,80)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.085,48
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.085,48
ANTECIPAÇÕES		R\$ 36.134,96	R\$ 60.891,31
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 15.762,58	R\$ 41.804,99
VALE REFEIÇÃO A DISTRIBUIR		R\$ 7.601,00	R\$ 12.687,01
ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ 6.905,28	R\$ 7.784,04
CONDOMÍNIO/ALUGUEL A VENCER		R\$ 0,00	R\$ 21.333,94
VALE TRANSPORTE		R\$ 1.256,30	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 20.372,38	R\$ 19.086,32
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 17.872,38	R\$ 19.086,32
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 696,05	R\$ 48.263,11
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 696,05	R\$ 1.283,82
JUROS E MULTAS A INCORRER		R\$ 696,05	R\$ 1.283,82
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 46.979,29
FINANCIAMENTO - FINAME BNDES		R\$ 0,00	R\$ 46.979,29
NAO CIRCULANTE		R\$ 3.072.269,50	R\$ 5.110.616,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 302.884,38	R\$ 106.115,12
CRÉDITOS PESSOAS LIGADAS		R\$ 295.984,38	R\$ 99.215,12
THIAGO PAIVA DA SILVA		R\$ 89.689,78	R\$ 8.474,08
JUSTAVO LUIZ PERPETUO DA ROCHA		R\$ 90.741,04	R\$ 90.741,04
THIAGO PAIVA DA SILVA - 2020		R\$ 115.553,56	R\$ 0,00
DEPÓSITOS EM CAUÇÃO		R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00
DEPÓSITO PARA ALUGUEL DE APARTAMENTO		R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.541.885,12	R\$ 4.687.118,70
IMOBILIZACOES		R\$ 55.284,47	R\$ 364.801,29
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 33.911,51	R\$ 42.422,35
INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 272.568,78
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.681,96	R\$ 3.681,96
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 17.691,00	R\$ 46.128,20
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (7.134,25)	R\$ (20.918,21)
(-) DEPREC.ACUMULADA DE MOV E UTENSILIOS		R\$ (4.297,65)	R\$ (7.958,45)
DEPREC. ACUMULADA S/ INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (4.221,02)
(-) DEPRECIACAO MÁQ.,APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (214,76)	R\$ (582,92)
(-) DEPREC. ACUMULADA S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (2.621,84)	R\$ (8.155,82)
IMOBILIZAÇÕES - PRODUÇÃO		R\$ 3.084.916,23	R\$ 5.774.338,44
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.084.916,23	R\$ 5.774.338,44
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS - PRODUÇÃO		R\$ (591.181,33)	R\$ (1.431.102,82)
(-) DEPRECIACAO MÁQ.,APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (591.181,33)	R\$ (1.431.102,82)
INTANGÍVEL		R\$ 227.500,00	R\$ 317.382,19
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 227.500,00	R\$ 431.384,08
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		R\$ 0,00	R\$ 3.022,22
AQUISIÇÃO DE DIREITO - CONTRATOS		R\$ 227.500,00	R\$ 227.500,00
PROJETO WI-FI		R\$ 0,00	R\$ 200.861,86
AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ 0,00	R\$ (114.001,89)
AMORT. ACUM. S/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		R\$ 0,00	R\$ (251,85)
AMORT. ACUM. S/ AQUISIÇÃO DE DIREITO		R\$ 0,00	R\$ (113.750,04)
P A S I V O		R\$ 3.637.382,49	R\$ 5.973.774,10
CIRCULANTE		R\$ 1.783.920,48	R\$ 2.038.541,02
FORNECEDORES		R\$ 547.319,94	R\$ 477.988,38
FORNECEDORES DE MERCADORIAS		R\$ 414.116,62	R\$ 413.210,29
DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		R\$ 1.576,00	R\$ (0,00)
ELEKTROSTAMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		R\$ 233.530,30	R\$ 34.713,07
POWERPC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 24.878,61	R\$ (0,00)
(-) KALLINGA COM. E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 510,28
(-) OUTROS FORNECEDORES DE MATERIAIS		R\$ (0,00)	R\$ 3.398,90
TEVIX COMÉRCIO DE APARELHOS ELÉTRICOS - ME		R\$ 2.990,00	R\$ 20.937,76
TS ELETRONIC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		R\$ 765,61	R\$ 38.550,65
PLUS DISTRIB. DE ELETROELETRONICOS E INFORMÁTICA		R\$ 2.336,35	R\$ 673,75
RDL NETWORK SOLUÇÕES LTDA		R\$ 20.763,73	R\$ 29.062,85
CABLETECH CABOS LTDA		R\$ 5.172,80	R\$ 9.438,74
MULTILASER INDUSTRIAL S.A		R\$ 116.490,98	R\$ 204.890,79
PROQUALIT TELECOM LTDA		R\$ 3.241,33	R\$ 4.822,11
ASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 2.370,91	R\$ (0,00)
(-) RF COMÉRCIO DE CABO E TELECOM.LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 62.285,57
(-) NOBLESS COMERCIO VAREJISTA 2020 LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 510,70
(-) PENTA WATT ELETRONICA EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 340,46
(-) NOVA DISTRIBUIDORA ES EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 3.074,66
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 130.894,56	R\$ 59.619,05
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL.FELIX , ANDRADE E CONT.ASSOCIADOS		R\$ 8.196,62	R\$ (0,00)
ORBIS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS		R\$ 470,00	R\$ 950,00
CIM SERVIÇOS DE FRETES E MUDANÇAS EIRELI		R\$ 300,00	R\$ (0,00)
ELETRÔNICA ARICANDUVA LTDA		R\$ 285,00	R\$ 8.150,00
WINDSOR ADM.DE HOTEIS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 3.331,68	R\$ 399,99
EVANDRO DE SANTANA SANTOS		R\$ 1.300,00	R\$ (0,00)
OUTROS FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 900,00	R\$ 4.149,61
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A		R\$ 6.905,28	R\$ 175,13
(-) ANDERSON CORREA		R\$ (0,00)	R\$ 2.000,00
ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA		R\$ 83.708,56	R\$ 353,77
RS AERON SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA		R\$ 4.322,50	R\$ (0,00)
(-) ULTRAPEL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 230,00
(-) IONS CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ 7.891,00
OTIMO GESTOR TECNOLOGIA LTDA		R\$ 1.368,76	R\$ 285,10
A.I.M. FERNANDES - TV DIGITAL		R\$ 1.187,50	R\$ (0,00)
GEVANDRO FARIAS DE ARAÚJO		R\$ 98,00	R\$ (0,00)
(-) RED COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 150,00
ERMACO CONSULT.EMPRESARIAL EMPREENDE.PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 18.329,52	R\$ 723,64
(-) SELSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME		R\$ (0,00)	R\$ 3.144,15
AMPLIVALLE ELETRÔNICA E INSTALAÇÕES LTDA.		R\$ 191,14	R\$ 90,00
(-) GRAZIELLE ANDRADE MANSO		R\$ (0,00)	R\$ 300,00
(-) KRE TECHNOLOGY LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 5.600,00
(-) OPENSAT SISTEMA DE RASTREAMENTO 24 HORAS		R\$ (0,00)	R\$ 195,00
(-) INDUSTRIA GOMES MOVEIS DE ACO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.656,00
(-) JAMEF TRANSPORTES EIRELLI		R\$ (0,00)	R\$ 3.482,75
(-) DRP INFO CENTRO COM. DE SUP. DE INFO. EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 1.645,00
(-) JCF COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA E		R\$ (0,00)	R\$ 1.089,00
(-) ADRIANO NAYLOR DOS SANTOS 0095537674		R\$ (0,00)	R\$ 4.000,00
(-) SKY ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		R\$ (0,00)	R\$ 1.000,00
(-) TB SMART IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.450,00
(-) SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ 7.608,91
(-) KRM EDICOES E COMERCIO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.900,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.308,76	R\$ 5.159,04
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 2.308,76	R\$ 4.072,03
(-) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 1.087,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 578.027,80	R\$ 309.385,68
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 574.284,40	R\$ 308.259,31
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 4.699,73	R\$ 8.236,30
IRRF RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 96,88	R\$ 157,47
CSRF A RECOLHER		R\$ 300,31	R\$ 515,95
PIS A RECOLHER		R\$ 23.639,92	R\$ 5.368,34
COFINS A RECOLHER		R\$ 120.355,70	R\$ 24.776,95
IRPJ A RECOLHER		R\$ 301.415,76	R\$ 193.419,52
CSLL A RECOLHER		R\$ 118.990,44	R\$ 70.630,96
IRRF SIMÚTUO A RECOLHER		R\$ 4.785,66	R\$ 5.153,82
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 3.743,40	R\$ 1.126,37
ISS A RECOLHER		R\$ 1.711,16	R\$ 940,00
ISS RETIDO DE TERCEIROS		R\$ 2.032,24	R\$ 186,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 287.689,24	R\$ 200.922,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		R\$ 155.080,36	R\$ 30.175,59
INSS A RECOLHER		R\$ 149.756,45	R\$ 23.975,60
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.323,91	R\$ 6.199,99
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		R\$ 84.960,02	R\$ 117.560,68
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 62.793,82	R\$ 85.936,18
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		R\$ 5.023,51	R\$ 6.874,88
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		R\$ 17.142,69	R\$ 24.749,62
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL A PAGAR		R\$ 47.648,86	R\$ 53.185,98
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 32.474,67	R\$ 36.148,05
PRÓ LABORE A PAGAR		R\$ 12.015,00	R\$ 14.360,00
(-) AUTÔNOMOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 1.400,00
RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR		R\$ 1.959,19	R\$ 77,93
BOLSA ESTÁGIO A PAGAR		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
(-) DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS		R\$ 342.309,39	R\$ 1.010.451,14
PARCELAMENTOS		R\$ 6.720,60	R\$ 241.442,17
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 6.720,60	R\$ 7.353,48
(-) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO-RFB		R\$ (0,00)	R\$ 33.038,73
(-) PARCELAMENTO COFINS - RFB		R\$ (0,00)	R\$ 19.522,35
(-) PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIOS- PGFN		R\$ (0,00)	R\$ 73.570,57
(-) PARCELAMENTO PIS - RFB		R\$ (0,00)	R\$ 6.152,58
(-) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO PGFN-1734		R\$ (0,00)	R\$ 18.873,71
(-) PARCELAMENTO IRPJ - RFB		R\$ (0,00)	R\$ 60.053,55
(-) PARCELAMENTO CSLL - RFB		R\$ (0,00)	R\$ 22.877,20
EMPRÉSTIMOS BRADESCO		R\$ 315.489,59	R\$ 439.483,34
BRADESCO C/C 44222-CONTRATOS 014325366/014429103		R\$ 316.640,46	R\$ 163.534,15
(-) JUROS EMPRÉSTIMO BRADESCO 014325366/014429103		R\$ (59.075,70)	R\$ (14.350,95)
BRADESCO - CONTRATO 13187709		R\$ 5.217,96	R\$ (0,00)
(-) JUROS BRADESCO - CONTRATO 13187709		R\$ (4.484,98)	R\$ (0,00)
BRADESCO - CONTRATO 13334809		R\$ 5.259,84	R\$ (0,00)
(-) JUROS S/EMPRÉSTIMO - CONTRATO 13334809		R\$ (4.030,58)	R\$ (0,00)
BRADESCO CONTRATO 13398567		R\$ 12.252,50	R\$ (0,00)
(-) JUROS S/EMPRÉSTIMO - CONTRATO 13398567		R\$ (5.526,04)	R\$ (0,00)
BRADESCO CONTRATO 13546834		R\$ 44.014,02	R\$ (0,00)
(-) JUROS BRADESCO CONTRATO 13546834		R\$ (9.512,97)	R\$ (0,00)
BRADESCO CONTRATO 13559961		R\$ 4.889,87	R\$ (0,00)
(-) JUROS BRADESCO CONTRATO 13559961		R\$ (3.981,19)	R\$ (0,00)
BRADESCO CONTRATO 13559984		R\$ 11.332,61	R\$ (0,00)
(-) JUROS BRADESCO CONTRATO 13559984		R\$ (8.360,52)	R\$ (0,00)
BRADESCO CONTRATO 13854716		R\$ 23.687,05	R\$ (0,00)
(-) JUROS BRADESCO CONTRATO 13854716		R\$ (18.599,61)	R\$ (0,00)
BRADESCO CONTRATO 13985779		R\$ 7.469,57	R\$ (0,00)
(-) JUROS BRADESCO CONTRATO 13985779		R\$ (1.711,80)	R\$ (0,00)
(-) ITAU C/C 13521-2-CONTRATO 88537105		R\$ (0,00)	R\$ 319.162,03
(-) JUROS ITAU C/C 13521-2-CONTRATO 88537105		R\$ (0,00)	R\$ (28.861,89)
BANCO C/C GARANTIA		R\$ 20.999,20	R\$ 73.782,86
SICOOB - C/C 70.394-0		R\$ 99,20	R\$ (0,00)
BANCO BRADESCO		R\$ 20.000,00	R\$ 73.782,86
(-) PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (0,00)	R\$ 51.237,45
(-) CARTÃO BNDES - BRADESCO		R\$ (0,00)	R\$ 67.260,71
(-) AMORTIZAÇÃO DE JUROS CARTÃO BNDES - BRADESCO		R\$ (0,00)	R\$ (16.023,26)
(-) FINANCIAMENTO - FINAME BNDS		R\$ (0,00)	R\$ 204.505,32
(-) FINANCIAMENTO - FINAME BNDES Nº 08330021		R\$ (0,00)	R\$ 249.555,83
(-) JUROS S/ EMPRÉSTIMO FINAME BNDES Nº 08330021		R\$ (0,00)	R\$ (45.050,51)
OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES		R\$ 28.574,11	R\$ 39.793,57
OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES		R\$ 28.574,11	R\$ 39.793,57
CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO		R\$ 13.948,02	R\$ (0,00)
CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB		R\$ 14.216,73	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO A CLIENTES		R\$ 409,36	R\$ 409,36
(-) CARTÃO DE CRÉDITO - ITAUCARD		R\$ (0,00)	R\$ 39.384,21
NAO CIRCULANTE		R\$ 712.553,92	R\$ 2.154.765,36
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 479.312,18	R\$ 176.721,36
CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS		R\$ 479.312,18	R\$ 176.721,36