



CNPJ

57.118.929/0001-37

Razão Social

Nova S/B Comunicação S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2022	31/12/2022
10.00.00	ATIVO	80.728.038,62	113.835.710,79
10.10.00	CIRCULANTE	61.686.919,85	94.131.451,76
10.10.10	DISPONIVEL	11.291.108,17	6.389.298,02
10000-6	CAIXA MOEDA NACIONAL	14.000,00	14.000,00
10001-5	CAIXA SÃO PAULO	5.000,00	5.000,00
10002-4	CAIXA BRASILIA	3.000,00	3.000,00
10005-1	CAIXA RIO DE JANEIRO	3.000,00	3.000,00
10010-4	CAIXA CUIABA	3.000,00	3.000,00
10200-0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.690.058,33	1.096.807,14
10300-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.587.049,84	5.278.490,88
10.10.20	CLIENTES	44.752.717,91	85.862.190,20
10400-5	CLIENTES	24.441.563,83	65.687.285,40
10450-6	CLIENTES BV	1.734.493,15	1.140.969,91
10460-4	OUTROS CONTAS A RECEBER	18.576.660,93	19.033.934,89
10.10.30	OUTROS CRÉDITOS	5.594.004,28	1.822.436,55
10500-2	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11.627,04	29.944,90
10520-9	ADIANTAMENTOS OUTROS	20.533,97	0,00
10521-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.324.880,73	1.512.646,82
10522-7	ADIANTAMENTOS A SOCIOS / ACIONISTAS	3.908.508,24	0,00
10560-1	IMPOSTOS A COMPENSAR - CUSTO (RETIDO CLIENTES)	328.454,30	279.844,83
10561-0	COFINS S/CUSTOS - RETIDO CLIENTE	0,00	50,00
10564-8	ISS S/CUSTOS - RETIDO CLIENTE	328.454,30	279.783,97
10565-7	PIS S/CUSTOS - RETIDO CLIENTE	0,00	10,86
10.10.50	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	40.129,86	48.567,36
10571-9	DESPESAS A APROPRIAR	40.129,86	48.567,36
10572-8	SEGUROS A APROPRIAR	16.504,80	15.681,75
10573-7	I.P.T.U. A APROPRIAR	2.885,78	0,00
10575-5	DESPESAS ANTECIPADAS	20.739,28	32.885,61
10.10.60	DESPOSITO VALORES IMOB. A RESTITUIR	8.959,63	8.959,63
10610-8	DESPOSITO VALORES IMOB. A RESTITUIR	8.959,63	8.959,63
10611-7	DEPOSITO JUDICIAL - TRABALHISTA	8.959,63	8.959,63
10.20.00	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.280.361,16	18.246.309,71
10.20.10	CONTAS A RECEBER - LGO PRAZO	17.198.611,91	18.164.560,46

11000-2	CONTRATO DE MUTUO / OUTRAS CONTAS A RECEBER	4.392.166,75	5.181.707,17
12200-3	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.648.496,79	9.239.605,09
12209-5	INSS PAGO - A COMPENSAR	308,52	308,52
12210-1	IMPOSTOS FED. REC. PROC.5027060-07.2019.4.3.6100	1.315.177,03	1.469.447,30
12211-0	IMPOSTOS FED.REC. PROC. 18186.723468/2019-29	6.290.433,65	6.290.433,65
12212-0	IRPJ Diferido a Recuperar 2019	766.601,17	684.452,73
12213-9	CSSL Diferido a Recuperar 2019	275.976,42	246.402,98
12215-7	PROCESSO DIVIDA ATIVA-ISS DF-4110143470	0,00	548.559,91
12300-0	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	4.157.948,37	3.743.248,20
10.20.15	ADIANTAMENTO FUTURO	81.749,25	81.749,25
15000-8	ADIANTAMENTO LONGO PRAZO	81.749,25	81.749,25
10.30.00	ATIVO IMOBILIZADO/INVESTIMENTO	1.760.757,61	1.457.949,32
10.30.30	INVESTIMENTOS	693.582,04	596.401,87
16000-4	SOCIEDADES CONTROL/COLIGADAS	654.760,54	557.580,37
1600607-9	COLIGA E CONTROLADA - S8 PUBLICIDADE	97.180,17	0,00
1600609-7	AGIO DE INVESTIMENTO - NS8	557.580,37	557.580,37
16100-1	OUTROS INVESTIMENTOS	38.821,50	38.821,50
10.30.35	IMOBILIZADO	1.063.987,75	861.463,77
16200-9	CUSTO CORRIGIDO	4.420.576,34	4.620.467,15
16105-7	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.598.432,09	1.755.621,42
16110-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	888.823,21	904.919,69
16113-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	245.786,16	250.460,16
16212-5	GASTOS BENFEITORIAS EM IMOVEL TERC. DF	505.612,63	505.612,63
16218-0	REFORMAS E BENFEITORIAS	1.181.922,25	1.203.853,25
16250-0	DEPRECIÇÃO DO CUSTO CORRIGIDO	(3.356.588,59)	(3.759.003,38)
16206-3	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(1.376.036,41)	(1.431.390,24)
16208-1	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(191.261,71)	(207.309,93)
16209-0	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(729.664,70)	(778.788,53)
16220-5	(-) AMORT.BENFEITORIAS EM IMOVEL TERC. DF	(505.612,63)	(505.612,63)
16223-2	(-) AMORT. REFORMAS E BENFEITORIAS	(554.013,14)	(835.902,05)
10.30.50	INTANGÍVEL	3.187,82	83,68
16750-6	BENS INTANGIVEIS	3.187,82	83,68
16751-5	DIREITO USO SOFTWARE INTANGIVEL	896.602,89	895.536,53
16752-4	(-) AMORT.DIREITO USO SOFTWARE INTANGIVEL	(893.415,07)	(895.452,85)
20.00.00	PASSIVO	80.728.038,62	113.835.710,79
20.10.00	CIRCULANTE	40.872.477,78	72.523.261,20
20.10.10	CONTAS A PAGAR	28.888.182,44	59.625.947,89
20010-0	FORNECEDORES DA AGÊNCIA	2.308.880,51	813.469,42
20020-8	REPASSES DA AGÊNCIA - REPRESENTANTES	15.472.641,96	45.204.155,18
20021-7	IMPOSTOS S/ FORNECEDORES- RETIDO PELO CLIENTE	344.714,09	654.081,25
20030-6	REPASSES DA AGÊNCIA - PRODUÇÃO	6.248.060,73	10.295.741,80
20040-4	FUNCIONÁRIOS	0,00	3.700,01
20050-2	FORNECEDORES CUSTOS - PI PENDENTES	104.210,72	233.234,78
20060-0	FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS E OUTRAS	4.409.674,43	2.421.565,45
20.10.25	RECEITA ANTECIPADA DIFERIDA	0,00	568.811,90
21550-5	RECEITA ANTECIPADA DIFERIDA	0,00	568.811,90
21556-0	RECEITA DIFERIDA	0,00	568.811,90
20.10.30	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.479.070,16	8.992.822,24
20300-3	IMPOSTO RENDA P.J. A RECOLHER	3.886.987,97	4.662.372,61
20302-1	IRPJ - IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	3.886.987,97	4.662.372,61

20310-1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/L.L.A RECOLHER	1.504.827,67	1.741.252,94
20301-2	CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.504.827,67	1.741.252,94
20330-8	IMPOSTOS PARCELADOS	1.252.667,76	1.371.591,24
20400-0	PIS/COFINS	552.744,66	960.739,16
20401-0	COFINS A RECOLHER	305.330,54	498.514,85
20402-9	ISS A RECOLHER	181.354,78	353.974,12
20403-8	PIS A RECOLHER	66.059,34	108.250,19
20500-8	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	281.842,10	256.866,29
20506-2	IRRF PJ - 1708 A RECOLHER	19.577,66	13.857,44
20507-1	IRRF S/ALUGUEIS - 3208 A RECOLHER	7.552,51	9.241,69
20508-0	IRRF S/ASSALARIADOS - 0561 A RECOLHER	55.290,48	47.860,46
20513-3	ISS TERCEIROS A RECOLHER	53.130,03	36.351,82
20514-2	PIS, COFINS, CSLL - 5952 A RECOLHER	57.772,82	39.485,40
20517-0	IRRF PJ - 8045 A RECOLHER	88.518,60	110.069,48
20.10.35	IMPOSTOS S/PROVISAO - FATURAMENTO / BV	2.465.398,99	2.607.524,72
20550-9	IMPOSTOS S/PROVISAO - FATURAMENTO	1.346.900,11	1.342.170,49
20551-8	ISS S/PROVISAO - FATURAMENTO	472.596,54	470.937,01
20552-7	COFINS S/PROVISAO - FATURAMENTO	718.346,72	715.824,27
20553-6	PIS S/PROVISAO - FATURAMENTO	155.956,85	155.409,21
20560-7	IMPOSTOS S/PROVISAO - BV	1.118.498,88	1.265.354,23
20561-6	ISS S/PROVISAO - BV	392.455,75	443.983,94
20562-5	COFINS PROVISAO - BV	596.532,73	674.855,59
20563-4	PIS S/PROVISAO - BV	129.510,40	146.514,70
20.10.40	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	516.362,08	467.326,14
20650-6	HONORARIOS	115,45	0,00
20850-0	FÉRIAS A PAGAR	516.246,63	467.326,14
20.10.55	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	156.423,67	141.228,10
20600-5	I.N.S.S	112.487,93	111.314,25
20603-2	INSS TERCEIROS PF/PJ	787,14	1.559,91
20606-0	I.N.S.S. S/ FUNCIONÁRIOS	111.700,79	109.754,34
20610-3	F.G.T.S	43.935,74	29.913,85
20601-4	FGTS A RECOLHER	43.935,74	29.913,85
20.10.80	MUTUO ENTRE EMPRESAS	1.009.958,24	0,00
21600-1	MUTUO ENTRE EMPRESAS	1.009.958,24	0,00
21607-5	MUTUO A PAGAR - NS8	1.009.958,24	0,00
20.10.90	ADIANTAMENTOS	357.082,20	119.600,21
25000-3	ADIANTAMENTOS	109.650,96	119.599,71
26000-0	OUTRAS CONTAS A PAGAR	247.431,24	0,50
20.20.00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.005.706,89	13.899.172,84
20.20.10	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	511.865,81
22000-4	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	0,00	511.865,81
20.20.20	CONTAS A PAGAR	4.132.641,99	5.043.458,50
20250-7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	914.100,92
20260-5	REPASSES DA AGENCIA - FORNECEDORES GOV. RJ.	4.132.641,99	4.129.357,58
20.20.60	IMPOSTOS PARCELADOS	8.873.064,90	8.343.848,53
20290-0	IMPOSTOS FEDERAIS / PREVIDENCIARIOS	8.873.064,90	8.343.848,53
20.30.00	PATRIMONIO LIQUIDO	26.849.853,95	27.413.276,75
20.30.10	CAPITAL SOCIAL	1.040.461,00	1.040.461,00
23050-1	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.040.461,00	1.040.461,00
23051-0	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.040.461,00	1.040.461,00
20.30.50	RESERVA DE LUCROS	25.809.392,95	26.372.815,75

23010-9	LUCROS A REALIZAR	25.809.392,95	26.372.815,75
23011-8	RESERVA DE LUCROS	25.809.392,95	26.164.723,55
23012-7	RESERVA LEGAL	0,00	208.092,20