

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BLINCAST MEDIA SA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.952.078/0001-30  
 Número de Ordem do Livro: 6  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 5.973.774,10	R\$ 9.758.376,81
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 863.158,09	R\$ 2.595.930,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 70.151,39	R\$ 1.536.422,12
CAIXA GERAL		R\$ 551,55	R\$ 13.595,25
CAIXA- PRÉ-PAGO		R\$ 551,55	R\$ 13.595,25
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 49.718,19	R\$ 40.428,99
BANCO BRADESCO- AG.2494 C/C 44222-4		R\$ 0,00	R\$ 762,99
BANCO ITAÚ		R\$ 49.718,19	R\$ 39.666,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 19.881,65	R\$ 1.482.397,88
APLICAÇÃO CDB - BANCO ITAÚ		R\$ 19.881,65	R\$ 1.482.397,88
VALORES REALIZ. EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 683.852,28	R\$ 936.481,03
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 681.766,80	R\$ 922.844,23
CLIENTES-INSTAL.DE EQUIPAMENTOS		R\$ 52.091,68	R\$ 23.111,31
CLIENTES- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ 660.720,92	R\$ 919.550,24
CLIENTES - VENDAS		R\$ 3.480,00	R\$ 0,00
(-) PERDAS DE CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (34.525,80)	R\$ (19.817,32)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.085,48	R\$ 13.636,80
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 16,09
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 74,25
CSLL A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 24,75
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.085,48	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 313,23
COFINS PAGO A MAIOR		R\$ 0,00	R\$ 9.058,39
IRPJ PAGO A MAIOR		R\$ 0,00	R\$ 2.516,04
CSL PAGO A MAIOR		R\$ 0,00	R\$ 459,56
CSRF PAGO A MAIOR		R\$ 0,00	R\$ 1.174,49
ANTECIPAÇÕES		R\$ 60.891,31	R\$ 123.027,68
DESPEAS ANTECIPADAS		R\$ 41.804,99	R\$ 74.049,67
VALE REFEIÇÃO A DISTRIBUIR		R\$ 12.687,01	R\$ 17.208,20
ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ 7.784,04	R\$ 12.137,88
CONDOMÍNIO/ALUGUEL A VENCER		R\$ 21.333,94	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.F2.1E.3D.7E.64.3C.D7.9A.52.4C.D2.49.87.42.11.48.34.AB.86-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** BLINCAST MEDIA SA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 31.952.078/0001-30  
**Número de Ordem do Livro:** 6  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ 4.065,60
REPASSE DE OPERADORAS		R\$ 0,00	R\$ 40.637,99
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 19.086,32	R\$ 48.978,01
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE COMBUSTÍVEIS		R\$ 0,00	R\$ 10.032,46
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 19.086,32	R\$ 20.715,21
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 3.333,34
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 14.237,52
ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 0,00	R\$ 659,48
PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 48.263,11	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.283,82	R\$ 0,00
JUROS E MULTAS A INCORRER		R\$ 1.283,82	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		R\$ 46.979,29	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO - FINAME BNDES		R\$ 46.979,29	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 5.110.616,01	R\$ 7.162.445,98
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 106.115,12	R\$ 7.800,00
CRÉDITOS PESSOAS LIGADAS		R\$ 99.215,12	R\$ 0,00
THIAGO PAIVA DA SILVA		R\$ 8.474,08	R\$ 0,00
GUSTAVO LUIZ PERPETUO DA ROCHA		R\$ 90.741,04	R\$ 0,00
DEPÓSITOS EM CAUÇÃO		R\$ 6.900,00	R\$ 7.800,00
DEPÓSITO EM CAUÇÃO		R\$ 6.900,00	R\$ 7.800,00
IMOBILIZADO		R\$ 4.687.118,70	R\$ 6.456.802,90
IMOBILIZACOES		R\$ 364.801,29	R\$ 1.182.131,77
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 42.422,35	R\$ 79.642,16
INSTALAÇÕES		R\$ 272.568,78	R\$ 956.795,29
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.681,96	R\$ 27.282,75
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 46.128,20	R\$ 96.091,57
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		R\$ 0,00	R\$ 22.320,00
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (20.918,21)	R\$ (106.147,31)
(-) DEPREC.ACUMULADA DE MOV E UTENSILIOS		R\$ (7.958,45)	R\$ (14.821,47)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.F2.1E.3D.7E.64.3C.D7.9A.52.4C.D2.49.87.42.11.48.34.AB.86-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** BLINCAST MEDIA SA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 31.952.078/0001-30  
**Número de Ordem do Livro:** 6  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPREC. ACUMULADA S/ INSTALAÇÕES		R\$ (4.221,02)	R\$ (62.952,96)
(-) DEPRECIACÃO MÁQ., APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (582,92)	R\$ (3.889,62)
(-) DEPREC. ACUMULADA S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (8.155,82)	R\$ (23.925,26)
DEPREC. ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		R\$ 0,00	R\$ (558,00)
IMOBILIZAÇÕES - PRODUÇÃO		R\$ 5.774.338,44	R\$ 8.173.067,87
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.774.338,44	R\$ 8.173.067,87
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - PRODUÇÃO		R\$ (1.431.102,82)	R\$ (2.792.249,43)
(-) DEPRECIACÃO MÁQ., APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.431.102,82)	R\$ (2.792.249,43)
INTANGÍVEL		R\$ 317.382,19	R\$ 697.843,08
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 431.384,08	R\$ 927.882,05
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		R\$ 3.022,22	R\$ 28.262,22
AQUISIÇÃO DE DIREITO - CONTRATOS		R\$ 227.500,00	R\$ 227.500,00
PROJETO WI-FI		R\$ 200.861,86	R\$ 672.119,83
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (114.001,89)	R\$ (230.038,97)
(-) AMORT. ACUM. S/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		R\$ (251,85)	R\$ (2.538,97)
(-) AMORT. ACUM. S/ AQUISIÇÃO DE DIREITO		R\$ (113.750,04)	R\$ (227.500,00)
<b>P A S S I V O</b>		R\$ 5.973.774,10	R\$ 9.758.376,81
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 2.038.541,02	R\$ 3.695.040,62
<b>FORNECEDORES</b>		R\$ 477.988,38	R\$ 710.419,45
FORNECEDORES DE MERCADORIAS		R\$ 413.210,29	R\$ 496.915,13
ELESTROSTAMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		R\$ 34.713,07	R\$ 129.389,33
KALUNGA COM. E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA		R\$ 510,28	R\$ 6.559,53
OUTROS FORNECEDORES DE MATERIAIS		R\$ 3.398,90	R\$ 69.773,64
TEVIX COMÉRCIO DE APARELHOS ELÉTRICOS - ME		R\$ 20.937,76	R\$ (0,00)
TS ELETRONIC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		R\$ 38.550,65	R\$ 97.175,00
PLUS DISTRIB.DE ELETROELETRONICOS E INFORMÁTICA		R\$ 673,75	R\$ (0,00)
RDL NETWORK SOLUÇÕES LTDA		R\$ 29.062,85	R\$ 24.055,41
CABLETECH CABOS LTDA		R\$ 9.438,74	R\$ 9.209,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.F2.1E.3D.7E.64.3C.D7.9A.52.4C.D2.49.87.42.11.48.34.AB.86-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** BLINCAST MEDIA SA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 31.952.078/0001-30  
**Número de Ordem do Livro:** 6  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MULTILASER INDUSTRIAL S.A		R\$ 204.890,79	R\$ 23.091,35
PROQUALIT TELECOM LTDA		R\$ 4.822,11	R\$ 7.946,35
RF COMÉRCIO DE CABO E TELECOM.LTDA		R\$ 62.285,57	R\$ 60.843,50
NOBELESS COMERCIO VAREJISTA 2020 LTDA		R\$ 510,70	R\$ (0,00)
PENTA WATT ELETRONICA EIRELI		R\$ 340,46	R\$ (0,00)
NOVA DISTRIBUIDORA ES EIRELI		R\$ 3.074,66	R\$ 6.534,97
(-) LURDES KLEIN		R\$ (0,00)	R\$ 3.150,00
(-) DINO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 42.163,89
(-) O M SOKOLOWSKI EIRELI - ME		R\$ (0,00)	R\$ 13.501,72
(-) ALLCOM TELECOM COMER. E SERV. LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.521,40
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 59.619,05	R\$ 197.477,65
ORBIS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS		R\$ 950,00	R\$ 42.556,00
(-) RAISA SIMPLICIO NASCIMENTO(CONECTE COMUNICAÇÃO)		R\$ (0,00)	R\$ 4.709,00
ELETRÔNICA ARICANDUVA LTDA		R\$ 8.150,00	R\$ 190,00
WINDSOR ADM.DE HOTEIS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 399,99	R\$ (0,00)
(-) EVANDRO DE SANTANA SANTOS		R\$ (0,00)	R\$ 4.000,00
OUTROS FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 4.149,61	R\$ 23.040,66
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A		R\$ 175,13	R\$ (0,00)
ANDERSON CORREA		R\$ 2.000,00	R\$ 400,00
ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA		R\$ 353,77	R\$ (0,00)
(-) MUNDIVOX CLOUD LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.400,00
ULTRAPEL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 230,00	R\$ 1.144,85
IONS CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA.		R\$ 7.891,00	R\$ (0,00)
OTIMO GESTOR TECNOLOGIA LTDA		R\$ 285,10	R\$ (0,00)
RED COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 150,00	R\$ (0,00)
ERMACO CONSULT.EMPRESARIAL EMPREEND.E PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 723,64	R\$ (0,00)
SELSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME		R\$ 3.144,15	R\$ (0,00)
AMPLIVALLE ELETRÔNICA E INSTALAÇÕES LTDA.		R\$ 90,00	R\$ 2.200,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.F2.1E.3D.7E.64.3C.D7.9A.52.4C.D2.49.87.42.11.48.34.AB.86-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Entidade:</b>	BLINCAST MEDIA SA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	31.952.078/0001-30
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	6		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) EDVALDO PEREIRA BRITO		R\$ (0,00)	R\$ 5.150,00
GRAZIELLE ANDRADE MANSO		R\$ 300,00	R\$ 150,00
(-) MAGNO SANTOS JACINTO SERRA		R\$ (0,00)	R\$ 300,00
(-) DENYS LEE MELO FERNANDES FILHO		R\$ (0,00)	R\$ 500,00
KRE TECHNOLOGY LTDA		R\$ 5.600,00	R\$ 4.530,00
(-) F CONT ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 16.000,00
OPENSAT SISTEMA DE RASTREAMENTO 24 HORAS		R\$ 195,00	R\$ (0,00)
INDUSTRIA GOMES MOVEIS DE ACO LTDA		R\$ 1.656,00	R\$ 1.656,00
JAMEF TRANSPORTES EIRELLI		R\$ 3.482,75	R\$ 2.193,68
DRP INFO CENTRO COM. DE SUP. DE INFO. EIRELI		R\$ 1.645,00	R\$ 1.645,00
JCF COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA E		R\$ 1.089,00	R\$ 1.089,00
ADRIANO NAYLOR DOS SANTOS 00995537674		R\$ 4.000,00	R\$ (0,00)
SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		R\$ 1.000,00	R\$ 2.982,00
(-) UNIDAS S.A.		R\$ (0,00)	R\$ 8.528,60
TB SMART IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 1.450,00	R\$ (0,00)
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS		R\$ 7.608,91	R\$ 12.495,93
(-) TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ (0,00)	R\$ 22.395,00
KRM EDICOES E COMERCIO LTDA		R\$ 2.900,00	R\$ (0,00)
(-) TEVIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRE		R\$ (0,00)	R\$ 23.560,80
(-) SUMMER UNIFORMES LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ 625,00
(-) SENAC - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		R\$ (0,00)	R\$ 366,12
(-) VG PEDRAS PARTICIPAÇÕES LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ 4.720,01
(-) A A VENITO ENGENHARIA COMERCIO		R\$ (0,00)	R\$ 2.300,00
(-) LEVERPRO DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.000,00
(-) ELETROSTAMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.650,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 5.159,04	R\$ 16.026,67
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 4.072,03	R\$ 14.027,49
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		R\$ 1.087,01	R\$ 1.749,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.F2.1E.3D.7E.64.3C.D7.9A.52.4C.D2.49.87.42.11.48.34.AB.86-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** BLINCAST MEDIA SA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 31.952.078/0001-30  
**Número de Ordem do Livro:** 6  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ASSOCIAÇÕES A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 250,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 309.385,68	R\$ 108.557,53
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 308.259,31	R\$ 106.270,93
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 8.236,30	R\$ 16.358,28
IRRF RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 157,47	R\$ 428,47
CSRF A RECOLHER		R\$ 515,95	R\$ 873,86
PIS A RECOLHER		R\$ 5.368,34	R\$ 1.436,87
COFINS A RECOLHER		R\$ 24.776,95	R\$ 6.631,71
IRPJ A RECOLHER		R\$ 193.419,52	R\$ 56.457,18
CSLL A RECOLHER		R\$ 70.630,96	R\$ 22.554,50
IRRF S/MÚTUO A RECOLHER		R\$ 5.153,82	R\$ 1.530,06
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 1.126,37	R\$ 2.286,60
ISS A RECOLHER		R\$ 940,00	R\$ 2.267,65
ISS RETIDO DE TERCEIROS		R\$ 186,37	R\$ 18,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 200.922,25	R\$ 286.929,50
CONTRIBUICOES SOCIAIS		R\$ 30.175,59	R\$ 56.370,97
INSS A RECOLHER		R\$ 23.975,60	R\$ 44.477,15
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.199,99	R\$ 11.893,82
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		R\$ 117.560,68	R\$ 143.136,95
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 85.936,18	R\$ 105.792,25
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		R\$ 6.874,88	R\$ 8.463,37
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		R\$ 24.749,62	R\$ 28.881,33
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL A PAGAR		R\$ 53.185,98	R\$ 87.421,58
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 36.148,05	R\$ 71.103,94
PRÓ LABORE A PAGAR		R\$ 14.360,00	R\$ 11.570,00
AUTÔNOMOS A PAGAR		R\$ 1.400,00	R\$ (0,00)
RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR		R\$ 77,93	R\$ (0,00)
BOLSA ESTÁGIO A PAGAR		R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
(-) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 2.347,64
(-) DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ 507.869,55
(-) DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 507.869,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.F2.1E.3D.7E.64.3C.D7.9A.52.4C.D2.49.87.42.11.48.34.AB.86-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	BLINCAST MEDIA SA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	31.952.078/0001-30
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) GUSTAVO LUIZ PERPÉTUO DA ROCHA		R\$ (0,00)	R\$ 63.735,13
(-) THIAGO PAIVA DA SILVA		R\$ (0,00)	R\$ 11.729,81
(-) FERNANDO VELLOSO CAÚLA SOARES		R\$ (0,00)	R\$ 42.735,68
(-) PAULO MONTEIRO BARBOSA FILHO		R\$ (0,00)	R\$ 99.718,71
(-) PEDRO ARTHUR B. VILLELA PEDRAS		R\$ (0,00)	R\$ 99.718,71
(-) ORLANDO RIBAS DE ANDRADE FILHO		R\$ (0,00)	R\$ 42.735,68
(-) BEE HOLDING LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 147.495,83
EMPRÉSTIMOS / PARCELAMENTOS		R\$ 1.010.451,14	R\$ 2.038.916,33
PARCELAMENTOS		R\$ 241.442,17	R\$ 238.043,45
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 7.353,48	R\$ 8.354,19
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO-RFB		R\$ 33.038,73	R\$ 32.680,35
PARCELAMENTO COFINS - RFB		R\$ 19.522,35	R\$ 19.310,79
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIOS- PGFN		R\$ 73.570,57	R\$ 68.504,08
PARCELAMENTO PIS - RFB		R\$ 6.152,58	R\$ 6.436,89
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO PGFN-1734		R\$ 18.873,71	R\$ 18.668,98
PARCELAMENTO IRPJ - RFB		R\$ 60.053,55	R\$ 59.401,97
PARCELAMENTO CSLL - RFB		R\$ 22.877,20	R\$ 24.686,20
EMPRÉSTIMOS		R\$ 439.483,34	R\$ 1.256.639,30
BRADESCO C/C 44222-CONTRATOS 014325366/014429103		R\$ 163.534,15	R\$ (0,00)
(-) JUROS EMPRÉSTIMO BRADESCO 014325366/014429103		R\$ (14.350,95)	R\$ (0,00)
ITAU C/C 13521-2-CONTRATO 88537105		R\$ 319.162,03	R\$ 401.520,07
(-) JUROS ITAU C/C 13521-2-CONTRATO 88537105		R\$ (28.861,89)	R\$ (0,00)
(-) ITAU C/C 13227-6 CONTRATO 54523406		R\$ (0,00)	R\$ 855.119,23
BANCO C/C GARANTIA		R\$ 73.782,86	R\$ (0,00)
BANCO BRADESCO		R\$ 73.782,86	R\$ (0,00)
CARTÃO DE CRÉDITO BNDES - EMPRÉSTIMO		R\$ 51.237,45	R\$ 68.828,76
CARTÃO BNDES - BRADESCO		R\$ 67.260,71	R\$ 77.793,34
(-) AMORTIZAÇÃO DE JUROS CARTÃO BNDES - BRADESCO		R\$ (16.023,26)	R\$ (8.964,58)
FINANCIAMENTO - FINAME BNDS		R\$ 204.505,32	R\$ 254.633,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.F2.1E.3D.7E.64.3C.D7.9A.52.4C.D2.49.87.42.11.48.34.AB.86-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** BLINCAST MEDIA SA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 31.952.078/0001-30  
**Número de Ordem do Livro:** 6  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTO - FINAME BNDES Nº 08330021		R\$ 249.555,83	R\$ 254.633,62
(-) JUROS S/ EMPRÉSTIMO FINAME BNDES Nº 08330021		R\$ (45.050,51)	R\$ (0,00)
(-) OPERAÇÃO DE TOKENIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ 220.771,20
(-) OPERAÇÕES EM 12/2022		R\$ (0,00)	R\$ 220.771,20
OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES		R\$ 39.793,57	R\$ 42.348,26
OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES		R\$ 39.793,57	R\$ 42.348,26
(-) REEMBOLSO DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ 21,97
ADIANTAMENTO A CLIENTES		R\$ 409,36	R\$ 409,36
CARTÃO DE CRÉDITO - ITAUCARD		R\$ 39.384,21	R\$ 41.916,93
(-) CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
NAO CIRCULANTE		R\$ 2.154.765,36	R\$ 2.652.339,95
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 176.721,36	R\$ (0,00)
CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS		R\$ 176.721,36	R\$ (0,00)
FERNANDO VELLOSO CAÚLA SOARES		R\$ 12.182,71	R\$ (0,00)
PEDRO ARTHUR BRANDO VILLELA PEDRAS		R\$ 77.855,23	R\$ (0,00)
BEE HOLDING LTDA		R\$ 86.683,42	R\$ (0,00)
PARCELAMENTOS/ EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.978.044,00	R\$ 2.652.339,95
PARCELAMENTOS		R\$ 892.127,73	R\$ 764.287,36
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 14.704,76	R\$ 8.354,19
PARCELAMENTO COFINS - RFB		R\$ 64.288,14	R\$ 52.665,53
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO RFB		R\$ 108.797,22	R\$ 89.128,18
PARCELAMENTO PIS - RFB		R\$ 10.714,62	R\$ 5.266,41
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIOS PGFN		R\$ 358.379,38	R\$ 336.294,47
PARCELAMENTO IRPJ - RFB		R\$ 197.757,00	R\$ 162.005,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO PGFN		R\$ 62.151,63	R\$ 50.915,40
PARCELAMENTO CSL - RFB		R\$ 75.334,98	R\$ 59.658,18
EMPRÉSTIMOS		R\$ 676.905,62	R\$ 1.496.857,94
ITAU C/C 13521-2 - CONTRATO 88537105		R\$ 546.719,80	R\$ 173.852,99
(-) JUROS ITAU C/C 13521-2-CONTRATO 88537105		R\$ (24.101,29)	R\$ (0,00)
CARTÃO BNDES - BRADESCO		R\$ 186.899,28	R\$ 148.164,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.F2.1E.3D.7E.64.3C.D7.9A.52.4C.D2.49.87.42.11.48.34.AB.86-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BLINCAST MEDIA SA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.952.078/0001-30  
Número de Ordem do Livro: 6  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) AMORTIZAÇÃO DE JUROS CARTÃO BNDÉS - BRADESCO		R\$ (32.612,17)	R\$ (30.384,93)
(-) ITAU C/C 13227-6 CONTRATO 54523406		R\$ (0,00)	R\$ 1.205.225,61
FINANCIAMENTO - BNDÉS		R\$ 409.010,65	R\$ 211.513,85
EMPRÉSTIMO FINAME Nº 08330021		R\$ 426.825,61	R\$ 211.513,85
(-) JUROS S/ EMPRÉSTIMO FINAME Nº 08330021		R\$ (17.814,96)	R\$ (0,00)
(-) EMPRÉSTIMO FORNECEDOR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OPERAÇÃO DE TOKENIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ 179.680,80
(-) OPERAÇÕES EM 12/2022		R\$ (0,00)	R\$ 179.680,80
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.780.467,72	R\$ 3.410.996,24
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.780.467,72	R\$ 3.410.996,24
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00
RESERVAS		R\$ 180.467,72	R\$ 1.810.996,24
RESERVA LEGAL		R\$ 43.048,13	R\$ 149.968,03
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 137.419,59	R\$ 1.661.028,21
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.F2.1E.3D.7E.64.3C.D7.9A.52.4C.D2.49.87.42.11.48.34.AB.86-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped