



CNPJ

19.374.466/0001-85

Razão Social

NETWORK PARTICIPACOES S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/09/2022

Data de Fim

31/12/2022

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/09/2022	31/12/2022
1	ATIVO	16.068.839,37	20.662.428,36
1.10	CIRCULANTE	14.518.320,76	10.759.095,83
1.10.10	DISPONIBILIDADES	1.141.684,05	3.768.642,69
1.10.10.05	CAIXA	51.535,91	49.119,37
3301	TRANSITÓRIO PLATAFORMAS DE MONETIZAÇÃO	0,00	736,97
98	CAIXA PEQUENO GERAL	51.535,91	48.382,40
1.10.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTOS	20,00	505,62
709	ITAU- MOVIMENTO	20,00	505,62
1.10.10.15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDITA	1.055.870,60	3.674.829,39
2648	APLICAÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS	1.055.870,60	3.674.829,39
1.10.10.20	MEIOS DE PAGAMENTO	34.257,54	44.188,31
2750	BRASIL PRÉ-PAGO	34.257,54	34.188,31
35122	VEXPENSES	0,00	10.000,00
1.10.20	CLIENTES	12.372.523,50	5.754.543,74
1.10.20.15	DUPLICATAS A RECEBER DO GRUPO	9.362.061,36	397.021,20
2884	DUPLICATAS A RECEBER - CENTAURO	1.221.825,42	397.021,20
2891	CONTAS A RECEBER - CENTAURO	8.140.235,94	0,00
1.10.20.20	DUPLICATAS A RECEBER DE TERCEIROS	3.010.462,14	5.357.522,54
2951	DUPLICATAS A RECEBER	3.010.462,14	3.777.010,97
3062	CLIENTES A RECEBER INTERNACIONAIS	0,00	1.580.511,57
1.10.30	OUTROS CREDITOS	1.004.113,21	1.235.909,40
1.10.30.05	TITULOS A RECEBER	0,00	110.176,00
3205	EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00	110.176,00
1.10.30.20	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.651,73	37.599,30
3398	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.651,73	18.760,68
3464	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	12.236,44
3493	ADIANTAMENTO DE 13	0,00	6.602,18
1.10.30.25	CREDITOS TRIBUTARIOS	990.461,48	1.088.134,10
3636	CSLL ANTECIPAÇÕES	190.711,92	190.711,92
3659	IRPJ ANTECIPAÇÕES	614.314,68	614.314,68
3665	IRRF A RECUPERAR	147.183,37	249.380,34
3688	PIS A RECUPERAR - CENTAURO	0,00	7.023,50
3761	ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	0,00	939,07

4080	COFINS A RECUPERAR - NWB	31.635,13	25.643,82
4104	PIS A RECUPERAR - NWB	6.616,38	120,77
1.40	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.550.518,61	9.903.332,53
1.40.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.515.000,00
1.40.10.10	CONTRATOS DE MUTUOS	0,00	2.515.000,00
35211	MÚTUO EMPRESAS NWB	0,00	2.515.000,00
1.40.60	INVESTIMENTOS	557.342,10	6.147.436,74
1.40.60.05	CONTROLADAS E COLIGADAS	557.342,10	6.147.436,74
5486	ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	7.731.239,78	7.731.239,78
5658	INVESTIMENTOS NEOTV SA	(7.418.081,35)	(2.599.948,91)
5664	INVESTIMENTOS FATALITY SA	(240.706,29)	0,00
5671	INVESTIMENTOS ACELERADOS SA	471.199,73	1.016.145,87
5687	INVESTIMENTOS FALCAO SA	13.690,23	0,00
1.40.70	IMOBILIZADO	986.258,19	1.233.550,35
1.40.70.05	BENS EM OPERAÇÃO	1.847.894,33	2.201.467,92
5925	COMPUTADORES E PERIFERICOS	639.510,29	947.628,18
5931	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	741.450,65	786.906,35
5948	MOVEIS E UTENSILIOS	216.175,78	216.175,78
5990	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	250.757,61	250.757,61
1.40.70.10	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(861.636,14)	(967.917,57)
6089	(-) DEPR. COMP PERIF	(356.821,64)	(414.813,90)
6095	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(116.481,82)	(155.300,54)
6103	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(151.734,32)	(158.940,18)
6149	(-) DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3ºs	(236.598,36)	(238.862,95)
1.40.80	INTANGIVEL	6.918,32	7.345,44
1.40.80.05	BENS INCORPOREOS	50.691,51	57.065,32
6481	SOFTWARE	50.691,51	57.065,32
1.40.80.10	(-)AMORTIZAÇÕES	(43.773,19)	(49.719,88)
6623	(-)AMORT.SOFTWARE	(43.773,19)	(49.719,88)
2	PASSIVO	16.068.839,37	20.662.428,36
2.10	CIRCULANTE	6.148.707,62	12.324.052,21
2.10.20	FORNECEDORES	1.369.461,81	1.692.048,08
2.10.20.05	FORNECEDORES DE REVENDA	1.369.461,81	1.692.048,08
7143	FORNEC.DO GRUPO - CENTAURO	220.000,00	0,00
7150	FORNEC.NACIONAIS	1.149.461,81	1.692.048,08
2.10.30	VALORES A PAGAR	4.343.433,69	9.728.371,29
2.10.30.35	ADIANTAMENTOS	3.042.072,80	731.996,97
7723	RECEITAS DIFERIDAS	3.042.072,80	731.996,97
2.10.30.40	CONTAS A PAGAR	1.301.360,89	8.996.374,32
7781	CONTAS A PAGAR - PROVISÕES	0,00	7.124.535,76
7829	CONTAS A PAGAR - PROVISÕES	702.060,36	338.533,89
7931	REPASSE PLATAFORMAS DE MONETIZAÇÃO - TRANSITÓRIA	599.300,53	1.533.304,67
2.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	88.333,91	467.308,32
2.10.40.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	88.333,91	467.308,32
8119	PIS A RECOLHER	0,00	29.534,35
8125	COFINS A RECOLHER	0,00	128.539,75
8148	ISSQN A RECOLHER	0,00	178.747,84
8154	RET.PIS/COF/CSLL PG.	7.578,49	5.190,65
8161	IRRF A RECOLHER	62.914,55	92.112,58
8208	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	0,00	31.548,17

8349	ISS S/ SERVIÇOS	17.840,87	1.634,98
2.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	135.220,27	163.988,87
2.10.50.05	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	95.172,59	108.521,78
8674	SALARIOS A PAGAR	95.172,59	107.436,33
8711	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	0,00	1.085,45
2.10.50.10	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	40.047,68	55.467,09
8763	INSS A RECOLHER	32.497,14	46.703,02
8770	FGTS A RECOLHER	4.778,46	5.954,72
8786	INSS RETIDO RECOLHER	2.772,08	2.809,35
2.10.60	PROVISÃO TRABALHISTAS	212.257,94	272.335,65
2.10.60.05	PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS	158.579,98	192.940,18
8906	PROVISÃO DE FERIAS	117.641,49	143.150,58
8912	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	31.527,57	38.343,95
8929	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	9.410,92	11.445,65
2.10.60.10	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	53.677,96	79.395,47
8941	PROVISAO DE 13° SALARIO	39.820,50	58.898,78
8958	PROVISAO DE INSS S/ 13° SAL	10.671,82	15.784,80
8964	PROVISAO DE FGTS S/ 13° SAL	3.185,64	4.711,89
2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	400.000,00	0,00
2.21.20	PARTES RELACIONADAS	400.000,00	0,00
2.21.20.10	CONTRATOS DE MUTUOS	400.000,00	0,00
9290	SOCIOS/PESSOA LIGADA	400.000,00	0,00
2.40	PATRIMONIO LIQUIDO	9.520.131,75	8.338.376,15
2.40.10	CAPITAL SOCIAL	21.726.673,13	25.534.549,00
2.40.10.05	CAPITAL SUBSCRITO	21.726.673,13	25.534.549,00
10145	CAPITAL SUBSCRITO	21.726.673,13	25.534.549,00
2.40.30	PREJUIZOS ACUMULADOS	(12.206.541,38)	(17.206.172,85)
2.40.30.05	PREJUIZOS ACUMULADOS	(12.206.541,38)	(17.206.172,85)
10398	PREJUIZOS ACUMULADOS - CENTAURO	(12.206.541,38)	(17.206.172,85)
2.40.35	ADIANTAMENTO DE CAPITAL	0,00	10.000,00
2.40.35.05	ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	0,00	10.000,00
10464	ADTO FUT.AUM.CAPITAL	0,00	10.000,00