



CNPJ

19.374.466/0001-85

Razão Social

NETWORK PARTICIPACOES S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	20.662.428,36	15.994.935,05
1.10	CIRCULANTE	10.759.095,83	5.464.419,64
1.10.10	DISPONIBILIDADES	3.768.642,69	410.252,12
1.10.10.05	CAIXA	49.119,37	35.717,14
3301	TRANSITÓRIO PLATAFORMAS DE MONETIZAÇÃO	736,97	736,97
98	CAIXA PEQUENO GERAL	48.382,40	34.980,17
1.10.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTOS	505,62	10,00
709	ITAU- MOVIMENTO	505,62	10,00
1.10.10.15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDITA	3.674.829,39	327.867,56
2648	APLICAÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS	3.674.829,39	327.867,56
1.10.10.20	MEIOS DE PAGAMENTO	44.188,31	46.657,42
2750	BRASIL PRÉ-PAGO	34.188,31	34.188,31
35122	VEXPENSES	10.000,00	12.469,11
1.10.20	CLIENTES	5.754.543,74	3.696.584,59
1.10.20.15	DUPLICATAS A RECEBER DO GRUPO	397.021,20	491.063,19
2884	DUPLICATAS A RECEBER - CENTAURO	397.021,20	491.063,19
1.10.20.20	DUPLICATAS A RECEBER DE TERCEIROS	5.357.522,54	3.205.521,40
2951	DUPLICATAS A RECEBER	3.777.010,97	2.775.384,59
3062	CLIENTES A RECEBER INTERNACIONAIS	1.580.511,57	430.136,81
1.10.30	OUTROS CREDITOS	1.235.909,40	1.357.582,93
1.10.30.05	TITULOS A RECEBER	110.176,00	110.176,00
3205	EMPRESTIMOS A RECEBER	110.176,00	110.176,00
1.10.30.20	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	37.599,30	82.192,92
3398	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18.760,68	82.192,92
3464	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.236,44	0,00
3493	ADIANTAMENTO DE 13	6.602,18	0,00
1.10.30.25	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.088.134,10	1.165.214,01
3636	CSLL ANTECIPAÇÕES	190.711,92	190.711,92
3659	IRPJ ANTECIPAÇÕES	614.314,68	616.227,18
3665	IRRF A RECUPERAR	249.380,34	356.678,83
3688	PIS A RECUPERAR - CENTAURO	7.023,50	0,00
3761	ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	939,07	1.596,07
4080	COFINS A RECUPERAR - NWB	25.643,82	0,00

4104	PIS A RECUPERAR - NWB	120,77	0,01
1.40	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.903.332,53	10.530.515,41
1.40.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.515.000,00	6.695.000,00
1.40.10.10	CONTRATOS DE MUTUOS	2.515.000,00	6.695.000,00
35211	MÚTUO EMPRESAS NWB	2.515.000,00	6.695.000,00
1.40.60	INVESTIMENTOS	6.147.436,74	2.953.607,73
1.40.60.05	CONTROLADAS E COLIGADAS	6.147.436,74	2.953.607,73
5486	ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	7.731.239,78	7.731.239,78
5658	INVESTIMENTOS NEOTV SA	(2.599.948,91)	(5.447.151,48)
5671	INVESTIMENTOS ACELERADOS SA	1.016.145,87	669.519,43
1.40.70	IMOBILIZADO	1.233.550,35	881.907,68
1.40.70.05	BENS EM OPERAÇÃO	2.201.467,92	2.228.465,80
5925	COMPUTADORES E PERIFERICOS	947.628,18	947.628,18
5931	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	786.906,35	813.904,23
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	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(967.917,57)	(1.346.558,12)
6089	(-) DEPR. COMP PERIF	(414.813,90)	(645.961,58)
6095	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(155.300,54)	(274.414,77)
6103	(-) DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(158.940,18)	(180.557,79)
6149	(-) DEPRECIÇÃO DE BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3ºs	(238.862,95)	(245.623,98)
1.40.80	INTANGIVEL	7.345,44	0,00
1.40.80.05	BENS INCORPOREOS	57.065,32	57.065,32
6481	SOFTWARE	57.065,32	57.065,32
1.40.80.10	(-)AMORTIZAÇÕES	(49.719,88)	(57.065,32)
6623	(-)AMORT.SOFTWARE	(49.719,88)	(57.065,32)
2	PASSIVO	20.662.428,36	15.994.935,05
2.10	CIRCULANTE	12.324.052,21	6.519.037,89
2.10.20	FORNECEDORES	1.692.048,08	726.421,88
2.10.20.05	FORNECEDORES DE REVENDA	1.692.048,08	726.421,88
7150	FORNEC.NACIONAIS	1.692.048,08	673.716,32
7166	FORNEC.INTERNACIONAL	0,00	52.705,56
2.10.30	VALORES A PAGAR	9.728.371,29	4.820.203,26
2.10.30.35	ADIANTAMENTOS	731.996,97	1.719.950,67
7491	ADTO DE CLIENTES	0,00	19.985,19
7539	ADTO CLIENTES GRUPO	0,00	75.157,08
39338	ADTO CLIENTES GRUPO NWB	0,00	3.390,55
7723	RECEITAS DIFERIDAS	731.996,97	1.471.417,88
35228	RECEITAS DIFERIDAS GRUPO SBF	0,00	149.999,97
2.10.30.40	CONTAS A PAGAR	8.996.374,32	3.100.252,59
7781	CONTAS A PAGAR - PROVISÕES	7.124.535,76	1.915.021,49
7829	CONTAS A PAGAR - PROVISÕES	338.533,89	23.180,00
7931	REPASSE PLATAFORMAS DE MONETIZAÇÃO - TRANSITÓRIA	1.533.304,67	1.162.051,10
2.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	467.308,32	545.442,20
2.10.40.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	467.308,32	545.442,20
8119	PIS A RECOLHER	29.534,35	36.037,20
8125	COFINS A RECOLHER	128.539,75	165.992,53
8148	ISSQN A RECOLHER	178.747,84	108.387,94
8154	RET.PIS/COF/CSLL PG.	5.190,65	9.803,10
8161	IRRF A RECOLHER	92.112,58	179.997,60

8208	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	31.548,17	31.174,97
8349	ISS S/ SERVIÇOS	1.634,98	14.048,86
2.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	163.988,87	255.390,34
2.10.50.05	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	108.521,78	232.530,42
8674	SALARIOS A PAGAR	107.436,33	149.528,23
8681	PARTIC.LUCROS - PPR	0,00	75.977,94
8711	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	1.085,45	7.024,25
2.10.50.10	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	55.467,09	22.859,92
8763	INSS A RECOLHER	46.703,02	15.698,99
8770	FGTS A RECOLHER	5.954,72	4.165,69
8786	INSS RETIDO RECOLHER	2.809,35	2.995,24
2.10.60	PROVISÃO TRABALHISTAS	272.335,65	171.580,21
2.10.60.05	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	192.940,18	171.580,21
8906	PROVISÃO DE FERIAS	143.150,58	127.285,03
8912	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	38.343,95	34.112,39
8929	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	11.445,65	10.182,79
2.10.60.10	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	79.395,47	0,00
8941	PROVISAO DE 13° SALARIO	58.898,78	0,00
8958	PROVISAO DE INSS S/ 13° SAL	15.784,80	0,00
8964	PROVISAO DE FGTS S/ 13° SAL	4.711,89	0,00
2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.545.000,00
2.21.20	PARTES RELACIONADAS	0,00	7.000,00
2.21.20.10	CONTRATOS DE MUTUOS	0,00	7.000,00
35234	MÚTUOS A PAGAR NWB	0,00	7.000,00
2.21.40	VALORES A PAGAR	0,00	1.538.000,00
2.21.40.10	ADIANTAMENTOS	0,00	1.538.000,00
9538	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	1.538.000,00
2.40	PATRIMONIO LIQUIDO	8.338.376,15	7.930.897,16
2.40.10	CAPITAL SOCIAL	25.534.549,00	31.834.549,00
2.40.10.05	CAPITAL SUBSCRITO	25.534.549,00	31.834.549,00
10145	CAPITAL SUBSCRITO	25.534.549,00	31.834.549,00
2.40.30	PREJUIZOS ACUMULADOS	(17.206.172,85)	(23.903.651,84)
2.40.30.05	PREJUIZOS ACUMULADOS	(17.206.172,85)	(23.903.651,84)
10398	PREJUIZOS ACUMULADOS - CENTAURO	(17.206.172,85)	(23.903.651,84)
2.40.35	ADIANTAMENTO DE CAPITAL	10.000,00	0,00
2.40.35.05	ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	10.000,00	0,00
10464	ADTO FUT.AUM.CAPITAL	10.000,00	0,00