

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NM GAP II PARTICIPACOES SA

Período da Escrituração: 25/08/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 43.277.189/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Descrição                     | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final         |
|-------------------------------|------|---------------|---------------------|
| ATIVO                         |      | R\$ 500,00    | R\$ 137.754.209,54  |
| ATIVO CIRCULANTE              |      | R\$ 500,00    | R\$ 53.125,54       |
| DISPONIBILIDADES              |      | R\$ 500,00    | R\$ 53.125,54       |
| CAIXA                         |      | R\$ 500,00    | R\$ 500,00          |
| Caixa                         |      | R\$ 500,00    | R\$ 500,00          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO        |      | R\$ 0,00      | R\$ 1,00            |
| Banco Bradesco - 10414-0      |      | R\$ 0,00      | R\$ 1,00            |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS        |      | R\$ 0,00      | R\$ 52.624,54       |
| Aplicação CDB Bradesco        |      | R\$ 0,00      | R\$ 52.624,54       |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE          |      | R\$ 0,00      | R\$ 137.701.084,00  |
| INVESTIMENTOS                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 137.701.084,00  |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS     |      | R\$ 0,00      | R\$ 137.701.084,00  |
| Investimento - custo          |      | R\$ 0,00      | R\$ 137.701.084,00  |
| PASSIVO                       |      | R\$ 500,00    | R\$ 137.754.209,54  |
| PASSIVO CIRCULANTE            |      | R\$ 0,00      | R\$ 75.541,24       |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES             |      | R\$ 0,00      | R\$ 75.541,24       |
| IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER |      | R\$ 0,00      | R\$ 75.541,24       |
| Provisão de IRPJ              |      | R\$ 0,00      | R\$ 22.139,90       |
| Provisão de CSLL              |      | R\$ 0,00      | R\$ 12.534,59       |
| IRRF Serviços tomados (1708)  |      | R\$ 0,00      | R\$ 9.967,50        |
| PCC Serviços tomados (5202)   |      | R\$ 0,00      | R\$ 30.899,25       |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO            |      | R\$ 500,00    | R\$ 137.678.668,30  |
| CAPITAL SOCIAL                |      | R\$ 500,00    | R\$ 138.366.084,02  |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO      |      | R\$ 500,00    | R\$ 150.000.500,00  |
| Capital social subscrito      |      | R\$ 500,00    | R\$ 150.000.500,00  |
| CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR |      | R\$ 0,00      | R\$ (11.634.415,98) |
| Capital social a integralizar |      | R\$ 0,00      | R\$ (11.634.415,98) |
| LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS   |      | R\$ 0,00      | R\$ (687.415,72)    |
| LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS   |      | R\$ 0,00      | R\$ (687.415,72)    |
| Prejuízos acumulados          |      | R\$ 0,00      | R\$ (687.415,72)    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.D1.A4.24.F1.41.78.D0.61.5D.43.56.74.78.44.97.72.D6.C7.AE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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