

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NP PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 08.534.636/0001-25

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 76.970.509,41	R\$ 76.949.365,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.181.796,61	R\$ 5.215.602,38
DISPONIVEL		R\$ 2.956.389,34	R\$ 4.730.434,23
Numerários		R\$ 0,00	R\$ 73,60
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 73,60
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 73,60
BANCOS		R\$ 2.956.389,34	R\$ 4.730.360,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 8.545,39	R\$ 0,00
Itau		R\$ 8.502,71	R\$ 0,00
Banco Santander Brasil SA		R\$ 42,68	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.947.843,95	R\$ 4.730.360,63
Aplicação Fundos PS FI REF DI CP		R\$ 934.942,50	R\$ 549.617,23
Aplicação Fundos AF Inv Geraes FIRFCP		R\$ 510.357,18	R\$ 519.639,20
Aplicação Fundos DLM HdgConrll FIMCP		R\$ 501.789,55	R\$ 1.877.508,60
Aplicação Fundos Gripen Ad FIC FIM		R\$ 298.773,59	R\$ 306.997,63
Aplicação Fundos BTG CredCorp IFIQFIMCP		R\$ 250.766,94	R\$ 255.382,32
Aplicação Fundos XPCE 180 FIC FIM CP		R\$ 200.446,30	R\$ 204.695,36
Aplicação Fundos SolisAntar CP FIM CP		R\$ 250.767,89	R\$ 914.970,18
Aplicação Fundos XPCE 360 FIC FIM CP		R\$ 0,00	R\$ 101.550,11
OUTROS CREDITOS		R\$ 225.357,98	R\$ 484.847,29
OUTROS CREDITOS		R\$ 225.357,98	R\$ 484.847,29
EMPRESTIMOS		R\$ 225.357,98	R\$ 484.847,29
Empréstimos Socios		R\$ 225.357,98	R\$ 484.847,29
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 49,29	R\$ 320,86
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 49,29	R\$ 320,86
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 49,29	R\$ 320,86
Premios de seguros a apropriar		R\$ 49,29	R\$ 320,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 73.788.712,80	R\$ 71.733.763,55
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 14.879.706,73	R\$ 12.834.579,03
OUTROS CREDITOS		R\$ 3.565.127,70	R\$ 1.070.000,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.070.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.F4.A9.BD.C9.40.E6.E2.63.06.FB.68.30.BF.3D.4E.FF.0B.0D.20-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	NP PARTICIPACOES S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2018 a 31/12/2018	CNPJ:	08.534.636/0001-25
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos		R\$ 0,00	R\$ 1.070.000,00
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 3.565.127,70	R\$ 0,00
GPS Participações em Empr. S/A		R\$ 3.565.127,70	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 11.314.579,03	R\$ 11.764.579,03
CONTAS CORRENTES SOCIO		R\$ 11.314.579,03	R\$ 11.764.579,03
Carlos Nascimento Pedreira		R\$ 11.314.579,03	R\$ 11.764.579,03
INVESTIMENTOS		R\$ 58.782.461,82	R\$ 58.782.461,82
INVESTIMENTOS		R\$ 58.782.461,82	R\$ 58.782.461,82
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 58.782.461,82	R\$ 58.782.461,82
GPS Partic. e Emp. S/A		R\$ 69.159.780,79	R\$ 69.159.780,79
(-) (-) Deságio Partic. Soc. GPS S/A		R\$ (10.377.318,97)	R\$ (10.377.318,97)
IMOBILIZADO		R\$ 126.544,25	R\$ 116.722,70
BENS MÓVEIS		R\$ 126.544,25	R\$ 116.722,70
BENS MÓVEIS		R\$ 220.458,94	R\$ 220.458,94
Móveis e utensílios		R\$ 39.888,78	R\$ 39.888,78
Veículos		R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00
Maquinas e equipamentos		R\$ 5.428,16	R\$ 5.428,16
Instalações		R\$ 5.142,00	R\$ 5.142,00
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R\$ (93.914,69)	R\$ (103.736,24)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios		R\$ (6.709,25)	R\$ (7.706,42)
(-) (-) Depr. Acumuladas de veiculos		R\$ (85.001,19)	R\$ (93.501,36)
(-) (-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos		R\$ (1.304,40)	R\$ (1.500,06)
(-) (-) Depr. Acumuladas Instalações		R\$ (899,85)	R\$ (1.028,40)
PASSIVO		R\$ 76.970.509,41	R\$ 76.949.365,93
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 76.943,13	R\$ 74.768,94
Exigível a Curto prazo		R\$ 55.482,34	R\$ 47.039,66
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 55.482,34	R\$ 47.039,66
BANCOS - CHEQUE ESPECIAL		R\$ 0,00	R\$ 246,85
Banco Itaú		R\$ 0,00	R\$ 246,85
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 55.482,34	R\$ 46.792,81
Banco Volkswagen		R\$ 55.482,34	R\$ 46.792,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.F4.A9.BD.C9.40.E6.E2.63.06.FB.68.30.BF.3D.4E.FF.0B.0D.20-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NP PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 08.534.636/0001-25

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 6.150,98	R\$ 8.831,87
FORNECEDORES		R\$ 6.150,98	R\$ 8.831,87
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 6.150,98	R\$ 8.831,87
Fornecedores Nacionais		R\$ 3.903,71	R\$ 3.793,71
Fornecedores Nacionais (Serv. tomados)		R\$ 2.247,27	R\$ 5.038,16
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 523,19	R\$ 1.524,28
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 523,19	R\$ 1.524,28
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 523,19	R\$ 1.524,28
IRRF S/Salarios/Prolabore		R\$ 57,45	R\$ 57,45
IRRF S/Serviços a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 50,99
PIS a Recolher		R\$ 65,10	R\$ 175,81
COFINS a Recolher		R\$ 400,64	R\$ 1.081,93
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		R\$ 0,00	R\$ 158,10
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 7.238,55	R\$ 9.632,55
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 7.238,55	R\$ 9.632,55
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 2.612,55	R\$ 2.612,55
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 2.612,55	R\$ 2.612,55
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 1.434,00	R\$ 1.434,00
INSS a recolher		R\$ 1.194,00	R\$ 1.194,00
FGTS a recolher		R\$ 240,00	R\$ 240,00
PROVISOES		R\$ 3.192,00	R\$ 5.586,00
Ferias a pagar		R\$ 1.333,32	R\$ 2.333,31
13º Salario a pagar		R\$ 1.000,00	R\$ 1.750,00
Prev. Social s/ferias a pagar		R\$ 384,00	R\$ 672,00
Prev. Social s/13º a pagar		R\$ 288,00	R\$ 504,00
FGTS s/ ferias A PAGAR		R\$ 106,68	R\$ 186,69
FGTS s/13º A PAGAR		R\$ 80,00	R\$ 140,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 7.548,07	R\$ 7.740,58
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 7.548,07	R\$ 7.740,58
CONTAS A PAGAR		R\$ 7.548,07	R\$ 7.740,58
Seguros a Pagar		R\$ 7.548,07	R\$ 7.740,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.F4.A9.BD.C9.40.E6.E2.63.06.FB.68.30.BF.3D.4E.FF.0B.0D.20-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.2 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NP PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 08.534.636/0001-25

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 48.239,28	R\$ 48.239,28
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 48.239,28	R\$ 48.239,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 48.239,28	R\$ 48.239,28
OUTROS DEBITOS SOCIOS, ADMINISTRADORES		R\$ 48.239,28	R\$ 48.239,28
Empréstimos dos Sócios		R\$ 48.239,28	R\$ 48.239,28
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 76.845.327,00	R\$ 76.826.357,71
CAPITAL SOCIAL		R\$ 37.347.422,00	R\$ 37.347.422,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 37.347.422,00	R\$ 38.347.422,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 37.347.422,00	R\$ 38.347.422,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (1.000.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (1.000.000,00)
(-) Capital a Integralizar		R\$ 0,00	R\$ (1.000.000,00)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 39.498.005,00	R\$ 39.479.035,71
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 39.498.005,00	R\$ 39.479.035,71
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 39.498.005,00	R\$ 39.479.035,71
Reserva legal		R\$ 411.215,97	R\$ 411.215,97
Lucros Acumulados		R\$ 39.469.455,86	R\$ 39.469.455,86
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (382.666,83)	R\$ (401.636,12)
(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (100,00)	R\$ (100,00)
(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (100,00)	R\$ (100,00)
(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (100,00)	R\$ (100,00)
(-) Ajustes de Exercicios Anteriores		R\$ (100,00)	R\$ (100,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.F4.A9.BD.C9.40.E6.E2.63.06.FB.68.30.BF.3D.4E.FF.0B.0D.20-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.2 do Visualizador

Página 4 de 4