

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 Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 76.949.365,93	R\$ 99.693.353,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.215.602,38	R\$ 3.608.478,34
DISPONIVEL		R\$ 4.730.434,23	R\$ 1.938.253,75
Numerários		R\$ 73,60	R\$ 143,19
CAIXA		R\$ 73,60	R\$ 143,19
Caixa Geral		R\$ 73,60	R\$ 143,19
BANCOS		R\$ 4.730.360,63	R\$ 1.938.110,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 4.391,32
Itau		R\$ 0,00	R\$ 4.391,32
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4.730.360,63	R\$ 1.933.719,24
Aplicação Fundos PS FI REF DI CP		R\$ 549.617,23	R\$ 5.366,54
Aplicação Fundos AF Inv Geraes FIRFCP		R\$ 519.639,20	R\$ 0,00
Aplicação Fundos DLM HdgConrII FIMCP		R\$ 1.877.508,60	R\$ 41.984,42
Aplicação Fundos Gripen Ad FIC FIM		R\$ 306.997,63	R\$ 287.690,37
Aplicação Fundos BTG CredCorp IFIQFIMCP		R\$ 255.382,32	R\$ 258.916,07
Aplicação Fundos XPCE 180 FIC FIM CP		R\$ 204.695,36	R\$ 207.797,95
Aplicação Fundos SolisAntar CP FIM CP		R\$ 914.970,18	R\$ 927.533,02
Aplicação Fundos XPCE 360 FIC FIM CP		R\$ 101.550,11	R\$ 103.462,40
Aplicação Fundos Iridium Apollo FIRFC		R\$ 0,00	R\$ 100.968,47
OUTROS CREDITOS		R\$ 484.847,29	R\$ 1.670.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 484.847,29	R\$ 1.670.000,00
EMPRESTIMOS		R\$ 484.847,29	R\$ 1.670.000,00
Empréstimos Socios		R\$ 484.847,29	R\$ 0,00
Empréstimos PF		R\$ 0,00	R\$ 1.670.000,00
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 320,86	R\$ 224,59
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 320,86	R\$ 224,59
DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 320,86	R\$ 224,59
Premios de seguros a apropriar		R\$ 320,86	R\$ 224,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 71.733.763,55	R\$ 96.084.875,61
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 12.834.579,03	R\$ 21.746.249,53
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.070.000,00	R\$ 8.031.670,50

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 Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TITULOS A RECEBER		R\$ 1.070.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos		R\$ 1.070.000,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 8.031.670,50
GPS Participações em Empr. S/A		R\$ 0,00	R\$ 8.031.670,50
CONTAS CORRENTES		R\$ 11.764.579,03	R\$ 13.714.579,03
CONTAS CORRENTES SOCIO		R\$ 11.764.579,03	R\$ 13.714.579,03
Carlos Nascimento Pedreira		R\$ 11.764.579,03	R\$ 13.714.579,03
INVESTIMENTOS		R\$ 58.782.461,82	R\$ 74.231.724,93
INVESTIMENTOS		R\$ 58.782.461,82	R\$ 74.231.724,93
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 58.782.461,82	R\$ 74.231.724,93
GPS Partic. e Emp. S/A		R\$ 69.159.780,79	R\$ 84.609.043,90
(-) (-) Deságio Partic. Soc. GPS S/A		R\$ (10.377.318,97)	R\$ (10.377.318,97)
IMOBILIZADO		R\$ 116.722,70	R\$ 106.901,15
BENS MÓVEIS		R\$ 116.722,70	R\$ 106.901,15
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\$ (103.736,24)	R\$ (113.557,79)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios		R\$ (7.706,42)	R\$ (8.703,59)
(-) (-) Depr. Acumuladas de veiculos		R\$ (93.501,36)	R\$ (102.001,53)
(-) (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos		R\$ (1.500,06)	R\$ (1.695,72)
(-) (-) Depr. Acumuladas Instalações		R\$ (1.028,40)	R\$ (1.156,95)
PASSIVO		R\$ 76.949.365,93	R\$ 99.693.353,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 74.768,94	R\$ 69.892,07
Exigível a Curto prazo		R\$ 47.039,66	R\$ 38.103,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 47.039,66	R\$ 38.103,28
BANCOS - CHEQUE ESPECIAL		R\$ 246,85	R\$ 0,00
Banco Itaú		R\$ 246,85	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 46.792,81	R\$ 38.103,28

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 Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Banco Volkswagen		R\$ 46.792,81	R\$ 38.103,28
FORNECEDORES		R\$ 8.831,87	R\$ 5.640,95
FORNECEDORES		R\$ 8.831,87	R\$ 5.640,95
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 8.831,87	R\$ 5.640,95
Fornecedores Nacionais		R\$ 3.793,71	R\$ 3.793,71
Fornecedores Nacionais (Serv. tomados)		R\$ 5.038,16	R\$ 1.847,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.524,28	R\$ 9.893,23
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.524,28	R\$ 9.893,23
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 1.524,28	R\$ 9.893,23
IRRF S/Salarios/Prolabore		R\$ 57,45	R\$ 85,28
IRRF S/Serviços a Recolher		R\$ 50,99	R\$ 0,00
PIS a Recolher		R\$ 175,81	R\$ 1.371,00
COFINS a Recolher		R\$ 1.081,93	R\$ 8.436,95
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		R\$ 158,10	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 9.632,55	R\$ 8.706,55
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 9.632,55	R\$ 8.706,55
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\$ 1.534,00
INSS a recolher		R\$ 1.194,00	R\$ 1.194,00
FGTS a recolher		R\$ 240,00	R\$ 340,00
PROVISÕES		R\$ 5.586,00	R\$ 4.560,00
Ferias a pagar		R\$ 2.333,31	R\$ 3.333,30
13º Salario a pagar		R\$ 1.750,00	R\$ 0,00
Prev. Social s/ferias a pagar		R\$ 672,00	R\$ 960,00
Prev. Social s/13º a pagar		R\$ 504,00	R\$ 0,00
FGTS s/ ferias A PAGAR		R\$ 186,69	R\$ 266,70
FGTS s/13º A PAGAR		R\$ 140,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 7.740,58	R\$ 7.548,06
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 7.740,58	R\$ 7.548,06
CONTAS A PAGAR		R\$ 7.740,58	R\$ 7.548,06

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 Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Seguros a Pagar		R\$ 7.740,58	R\$ 7.548,06
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 48.239,28	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 48.239,28	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 48.239,28	R\$ 0,00
OUTROS DEBITOS SOCIOS, ADMINISTRADORES		R\$ 48.239,28	R\$ 0,00
Empréstimos dos Sócios		R\$ 48.239,28	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 76.826.357,71	R\$ 99.623.461,88
CAPITAL SOCIAL		R\$ 37.347.422,00	R\$ 37.347.422,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 38.347.422,00	R\$ 38.347.422,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 38.347.422,00	R\$ 38.347.422,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) (-) Capital a Integralizar		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 39.479.035,71	R\$ 62.276.039,88
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 39.479.035,71	R\$ 62.276.039,88
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 39.479.035,71	R\$ 62.276.039,88
Reserva legal		R\$ 411.215,97	R\$ 411.215,97
Lucros Acumulados		R\$ 39.469.455,86	R\$ 62.851.016,20
Distribuição de Lucros aos Sócios		R\$ 0,00	R\$ (584.556,17)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (401.636,12)	R\$ (401.636,12)
(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (100,00)	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (100,00)	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (100,00)	R\$ 0,00
(-) Ajustes de Exercicios Anteriores		R\$ (100,00)	R\$ 0,00

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