

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NP PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.534.636/0001-25

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 99.704.695,29	R\$ 96.557.846,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.292.641,23	R\$ 4.069.766,92
DISPONIVEL		R\$ 1.320.710,37	R\$ 1.761.388,04
Numerários		R\$ 342,31	R\$ 294,98
CAIXA		R\$ 342,31	R\$ 294,98
Caixa Geral		R\$ 342,31	R\$ 294,98
BANCOS		R\$ 1.320.368,06	R\$ 1.761.093,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 29.426,81	R\$ 13.319,57
Itau		R\$ 29.426,81	R\$ 13.319,57
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.290.941,25	R\$ 1.747.773,49
Aplicação Fundos PS FI REF DI CP		R\$ 5.450,85	R\$ 100.866,40
Aplicação Fundos Gripen Ad FIC FIM		R\$ 293.477,44	R\$ 302.430,17
Aplicação Fundos XPCE 180 FIC FIM CP		R\$ 212.123,49	R\$ 0,00
Aplicação Fundos SolisAntar CP FIM CP		R\$ 514.459,02	R\$ 521.115,20
Aplicação Fundos XPCE 360 FIC FIM CP		R\$ 105.734,08	R\$ 107.287,27
Aplicação Fundos Iridium Apollo FIRFC		R\$ 159.696,37	R\$ 100.585,28
CDB Original - PRE DU CDB017TGE2A		R\$ 0,00	R\$ 4.721,52
CDB Banco Pan - PRE DU CDB0182HGN6		R\$ 0,00	R\$ 6.924,05
CDB BMG - PRE DU CDB2192FTLU		R\$ 0,00	R\$ 5.941,97
CDB BMG - PRE DU CDB219079RK		R\$ 0,00	R\$ 8.910,32
CDB BMG - PRE DU CDB119AQPVV		R\$ 0,00	R\$ 4.989,80
CDB BMG - PRE DU CDB418BPGAC		R\$ 0,00	R\$ 9.463,85
CDB BMG - PRE DU CDB017BMVNA		R\$ 0,00	R\$ 11.306,44
CDB BMG - PRE DU CDB418BPGAC2		R\$ 0,00	R\$ 9.449,99
CDB FIBRA - PRE DU CDB0173YG2G		R\$ 0,00	R\$ 11.563,34
CDB BGM - PRE DU CDB418C5X9I		R\$ 0,00	R\$ 9.463,85
CDB Banco Pan - PRE DU CDB418C5X92		R\$ 0,00	R\$ 9.460,98
CDB Banco Indusval - PRE DU CDB31836TGZ		R\$ 0,00	R\$ 9.932,25
CDB Banco Indusval - PRE DU CDB3183XYVC		R\$ 0,00	R\$ 9.262,01
Aplicação Fundos ARX VINSON FIRF CP		R\$ 0,00	R\$ 504.098,80
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.971.802,54	R\$ 2.308.342,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.80.EF.B7.EA.F7.92.4E.C5.7A.2E.A2.26.24.FA.EE.1B.3B.68.D4-8, 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 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	NP PARTICIPACOES S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019	CNPJ:	08.534.636/0001-25
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.971.802,54	R\$ 2.308.342,41
EMPRESTIMOS		R\$ 1.971.802,54	R\$ 2.308.342,41
Empréstimos Socios		R\$ 301.802,54	R\$ 638.342,41
Empréstimos PF		R\$ 1.670.000,00	R\$ 1.670.000,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 128,32	R\$ 36,47
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 128,32	R\$ 36,47
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 128,32	R\$ 36,47
Premios de seguros a apropriar		R\$ 128,32	R\$ 36,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 96.412.054,06	R\$ 92.488.079,27
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 22.083.249,53	R\$ 18.169.096,29
OUTROS CREDITOS		R\$ 8.031.670,50	R\$ 3.753.517,26
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 8.031.670,50	R\$ 3.753.517,26
GPS Participações em Empr. S/A		R\$ 8.031.670,50	R\$ 3.753.517,26
CONTAS CORRENTES		R\$ 14.051.579,03	R\$ 14.415.579,03
CONTAS CORRENTES SOCIO		R\$ 14.051.579,03	R\$ 14.415.579,03
Carlos Nascimento Pedreira		R\$ 14.051.579,03	R\$ 14.415.579,03
INVESTIMENTOS		R\$ 74.231.724,93	R\$ 74.231.724,93
INVESTIMENTOS		R\$ 74.231.724,93	R\$ 74.231.724,93
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 74.231.724,93	R\$ 74.231.724,93
GPS Partic. e Emp. S/A		R\$ 84.609.043,90	R\$ 84.609.043,90
(-) (-) Deságio Partic. Soc. GPS S/A		R\$ (10.377.318,97)	R\$ (10.377.318,97)
IMOBILIZADO		R\$ 97.079,60	R\$ 87.258,05
BENS MÓVEIS		R\$ 97.079,60	R\$ 87.258,05
BENS MÓVEIS		R\$ 220.458,94	R\$ 220.458,94
Móveis e utensílios		R\$ 39.888,78	R\$ 39.888,78
Veiculos		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\$ (123.379,34)	R\$ (133.200,89)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios		R\$ (9.700,76)	R\$ (10.697,93)
(-) (-) Depr. Acumuladas de veiculos		R\$ (110.501,70)	R\$ (119.001,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.80.EF.B7.EA.F7.92.4E.C5.7A.2E.A2.26.24.FA.EE.1B.3B.68.D4-8, 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: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.534.636/0001-25

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos		R\$ (1.891,38)	R\$ (2.087,04)
(-) (-) Depr. Acumuladas Instalações		R\$ (1.285,50)	R\$ (1.414,05)
PASSIVO		R\$ 99.704.695,29	R\$ 96.557.846,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 54.055,99	R\$ 56.734,15
Exigível a Curto prazo		R\$ 29.413,75	R\$ 19.368,35
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 29.413,75	R\$ 19.368,35
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 29.413,75	R\$ 19.368,35
Banco Volkswagen		R\$ 29.413,75	R\$ 19.368,35
FORNECEDORES		R\$ 5.640,95	R\$ 14.765,89
FORNECEDORES		R\$ 5.640,95	R\$ 14.765,89
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.640,95	R\$ 14.765,89
Fornecedores Nacionais		R\$ 3.793,71	R\$ 3.793,71
Fornecedores Nacionais (Serv. tomados)		R\$ 1.847,24	R\$ 10.972,18
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 452,68	R\$ 1.837,30
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 452,68	R\$ 1.837,30
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 452,68	R\$ 1.837,30
IRRF S/Salarios/Prolabore		R\$ 57,45	R\$ 57,45
IRRF S/Serviços a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 291,31
PIS a Recolher		R\$ 55,25	R\$ 81,84
COFINS a Recolher		R\$ 339,98	R\$ 503,62
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		R\$ 0,00	R\$ 903,08
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 11.000,55	R\$ 13.214,55
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 11.000,55	R\$ 13.214,55
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 2.612,55	R\$ 2.432,55
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 2.612,55	R\$ 2.432,55
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
PROVISÕES		R\$ 6.954,00	R\$ 9.348,00
Ferias a pagar		R\$ 4.333,29	R\$ 5.333,28
13º Salario a pagar		R\$ 750,00	R\$ 1.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.80.EF.B7.EA.F7.92.4E.C5.7A.2E.A2.26.24.FA.EE.1B.3B.68.D4-8, 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:	01/01/2019 a 31/12/2019	CNPJ:	08.534.636/0001-25
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Prev. Social s/ferias a pagar		R\$ 1.248,00	R\$ 1.536,00
Prev. Social s/13§ a pagar		R\$ 216,00	R\$ 432,00
FGTS s/ ferias A PAGAR		R\$ 346,71	R\$ 426,72
FGTS s/13§ A PAGAR		R\$ 60,00	R\$ 120,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 7.548,06	R\$ 7.548,06
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 7.548,06	R\$ 7.548,06
CONTAS A PAGAR		R\$ 7.548,06	R\$ 7.548,06
Seguros a Pagar		R\$ 7.548,06	R\$ 7.548,06
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 99.650.639,30	R\$ 96.501.112,04
CAPITAL SOCIAL		R\$ 37.447.422,00	R\$ 37.447.422,00
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\$ (900.000,00)	R\$ (900.000,00)
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (900.000,00)	R\$ (900.000,00)
(-) (-) Capital a Integralizar		R\$ (900.000,00)	R\$ (900.000,00)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 62.203.217,30	R\$ 61.817.656,69
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 62.203.217,30	R\$ 61.817.656,69
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 62.203.217,30	R\$ 61.817.656,69
Reserva legal		R\$ 411.215,97	R\$ 411.215,97
Lucros Acumulados		R\$ 62.851.016,20	R\$ 62.851.016,20
(-) Distribuição de Lucros aos Sócios		R\$ (584.556,17)	R\$ (584.556,17)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (474.458,70)	R\$ (860.019,31)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (2.763.966,65)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (2.763.966,65)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (2.763.966,65)
Ajustes de Exercicios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ (2.763.966,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.80.EF.B7.EA.F7.92.4E.C5.7A.2E.A2.26.24.FA.EE.1B.3B.68.D4-8, 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