

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 96.557.846,19	R\$ 96.501.696,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.069.766,92	R\$ 7.068.399,11
DISPONIVEL		R\$ 1.761.388,04	R\$ 4.163.734,46
Numerários		R\$ 294,98	R\$ 392,59
CAIXA		R\$ 294,98	R\$ 392,59
Caixa Geral		R\$ 294,98	R\$ 392,59
BANCOS		R\$ 1.761.093,06	R\$ 4.163.341,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 13.319,57	R\$ 35.958,91
Itau		R\$ 13.319,57	R\$ 35.958,91
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.747.773,49	R\$ 4.127.382,96
Aplicação Fundos PS FI REF DI CP		R\$ 100.866,40	R\$ 0,00
Aplicação Fundos Gripen Ad FIC FIM		R\$ 302.430,17	R\$ 307.669,24
Aplicação Fundos SolisAntar CP FIM CP		R\$ 521.115,20	R\$ 632.022,83
Aplicação Fundos XPCE 360 FIC FIM CP		R\$ 107.287,27	R\$ 405.861,50
Aplicação Fundos Iridium Apollo FIRFC		R\$ 100.585,28	R\$ 778.673,81
CDB Original - PRE DU CDB017TGE2A		R\$ 4.721,52	R\$ 4.845,58
CDB Banco Pan - PRE DU CDB0182HGN6		R\$ 6.924,05	R\$ 7.109,86
CDB BMG - PRE DU CDB2192FTLU		R\$ 5.941,97	R\$ 6.092,89
CDB BMG - PRE DU CDB219079RK		R\$ 8.910,32	R\$ 9.136,26
CDB BMG - PRE DU CDB119AQPVV		R\$ 4.989,80	R\$ 5.116,05
CDB BMG - PRE DU CDB418BPGAC		R\$ 9.463,85	R\$ 9.706,53
CDB BMG - PRE DU CDB017BMVNA		R\$ 11.306,44	R\$ 11.630,41
CDB BMG - PRE DU CDB418BPGAC2		R\$ 9.449,99	R\$ 9.688,86
CDB FIBRA - PRE DU CDB0173YG2G		R\$ 11.563,34	R\$ 0,00
CDB BGM - PRE DU CDB418C5X9I		R\$ 9.463,85	R\$ 9.706,53
CDB Banco Pan - PRE DU CDB418C5X92		R\$ 9.460,98	R\$ 9.705,89
CDB Banco Indusval - PRE DU CDB31836TGZ		R\$ 9.932,25	R\$ 10.214,68
CDB Banco Indusval - PRE DU CDB3183XYVC		R\$ 9.262,01	R\$ 9.496,11
Aplicação Fundos ARX VINSON FIRF CP		R\$ 504.098,80	R\$ 512.852,66
JOURNEY CAPITAL EXPEDITION		R\$ 0,00	R\$ 609.134,36
Aplicação Fundos ARX Denalli FIRF CP		R\$ 0,00	R\$ 778.718,91

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.308.342,41	R\$ 2.904.664,65
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.308.342,41	R\$ 2.904.664,65
EMPRESTIMOS		R\$ 2.308.342,41	R\$ 2.904.664,65
Empréstimos Socios		R\$ 638.342,41	R\$ 1.234.664,65
Empréstimos PF		R\$ 1.670.000,00	R\$ 1.670.000,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 36,47	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 36,47	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 36,47	R\$ 0,00
Premios de seguros a apropriar		R\$ 36,47	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 92.488.079,27	R\$ 89.433.297,20
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 18.169.096,29	R\$ 15.124.135,77
OUTROS CREDITOS		R\$ 3.753.517,26	R\$ (105.656,18)
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 3.753.517,26	R\$ (105.656,18)
GPS Participações em Empr. S/A		R\$ 3.753.517,26	R\$ (105.656,18)
CONTAS CORRENTES		R\$ 14.415.579,03	R\$ 15.229.791,95
CONTAS CORRENTES SOCIO		R\$ 14.415.579,03	R\$ 15.229.791,95
Carlos Nascimento Pedreira		R\$ 14.415.579,03	R\$ 14.629.791,95
Leda Nascimento Pedreira		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
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\$ 87.258,05	R\$ 77.436,50
BENS MÓVEIS		R\$ 87.258,05	R\$ 77.436,50
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\$ (133.200,89)	R\$ (143.022,44)

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios		R\$ (10.697,93)	R\$ (11.695,10)
(-) (-) Depr. Acumuladas de veiculos		R\$ (119.001,87)	R\$ (127.502,04)
(-) (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos		R\$ (2.087,04)	R\$ (2.282,70)
(-) (-) Depr. Acumuladas Instalações		R\$ (1.414,05)	R\$ (1.542,60)
PASSIVO		R\$ 96.557.846,19	R\$ 96.501.696,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 56.734,15	R\$ 33.383,11
Exigível a Curto prazo		R\$ 19.368,35	R\$ 19.368,35
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 19.368,35	R\$ 19.368,35
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 19.368,35	R\$ 19.368,35
Banco Volkswagen		R\$ 19.368,35	R\$ 19.368,35
FORNECEDORES		R\$ 14.765,89	R\$ 5.507,00
FORNECEDORES		R\$ 14.765,89	R\$ 5.507,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 14.765,89	R\$ 5.507,00
Fornecedores Nacionais		R\$ 3.793,71	R\$ 3.793,71
Fornecedores Nacionais (Serv. tomados)		R\$ 10.972,18	R\$ 1.713,29
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.837,30	R\$ 959,70
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.837,30	R\$ 959,70
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 1.837,30	R\$ 959,70
IRRF S/Salarios/Prolabore		R\$ 57,45	R\$ 68,21
IRRF S/Serviços a Recolher		R\$ 291,31	R\$ 0,00
PIS a Recolher		R\$ 81,84	R\$ 124,62
COFINS a Recolher		R\$ 503,62	R\$ 766,87
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		R\$ 903,08	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 13.214,55	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 13.214,55	R\$ 0,00
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 2.432,55	R\$ 0,00
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 2.432,55	R\$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 1.434,00	R\$ 0,00
INSS a recolher		R\$ 1.194,00	R\$ 0,00
FGTS a recolher		R\$ 240,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 9.348,00	R\$ 0,00

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ferias a pagar		R\$ 5.333,28	R\$ 0,00
13º Salario a pagar		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Prev. Social s/ferias a pagar		R\$ 1.536,00	R\$ 0,00
Prev. Social s/13º a pagar		R\$ 432,00	R\$ 0,00
FGTS s/ ferias A PAGAR		R\$ 426,72	R\$ 0,00
FGTS s/13º A PAGAR		R\$ 120,00	R\$ 0,00
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\$ 96.501.112,04	R\$ 96.468.313,20
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\$ 61.817.656,69	R\$ 61.784.857,85
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 61.817.656,69	R\$ 61.784.857,85
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 61.817.656,69	R\$ 61.784.857,85
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\$ (860.019,31)	R\$ (892.818,15)
(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (2.763.966,65)	R\$ (2.763.966,65)
(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (2.763.966,65)	R\$ (2.763.966,65)
(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (2.763.966,65)	R\$ (2.763.966,65)
(-) Ajustes de Exercicios Anteriores		R\$ (2.763.966,65)	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