



CNPJ

Razão Social

03.498.118/0001-80

NUMA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
201000	ATIVO	80.701.647,09	83.936.861,41
201001	ATIVO CIRCULANTE	317.418,22	3.427.270,99
201002	DISPONIBILIDADES	1.281,13	11.865,84
201006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1.281,13	11.865,84
201007	Bancos Conta Movimento - No País	1.281,13	11.865,84
201049	CRÉDITOS	290.381,46	3.349.969,73
201050	ADIANTAMENTOS	56.460,00	3.000.000,00
201054	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	56.460,00	3.000.000,00
201065	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	40.331,99
201073	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	40.331,99
201076	TRIBUTOS A COMPENSAR	59,92	70,12
201077	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	11,15	10,20
201079	IRPJ Saldo Negativo	48,77	59,92
201098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	233.861,54	309.567,62
201101	Dividendos a Receber - Circulante - No País	233.861,54	309.567,62
201177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	25.755,63	65.435,42
201178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	25.755,63	65.435,42
201180	Prêmios de Seguros a Apropriar	25.755,63	65.435,42
201202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.384.228,87	80.509.590,42
201284	INVESTIMENTOS	45.876.849,52	45.876.849,52
201285	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	45.876.849,52	45.876.849,52
201286	Participações Permanentes em Controladas - no País	13.514.664,48	13.514.664,48
201292	Goodwill em Investimentos - no País	32.362.185,04	32.362.185,04
201361	IMOBILIZADO	34.507.379,35	34.632.740,90
201362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	34.507.379,35	34.632.740,90
201363	Terrenos	16.267.720,57	16.243.720,57
201364	Edifícios e Construções	18.120.401,49	18.076.175,49
201369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	3.567.503,82	3.576.003,82
201370	Veículos	1.694.223,44	3.096.892,44
201380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(5.142.469,97)	(6.360.051,42)
201472	PASSIVO	80.701.647,09	83.936.861,41
201473	PASSIVO CIRCULANTE	7.888,61	5.692,76
201474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	7.888,61	5.692,76

201475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	669,90	738,11
201478	INSS a Recolher	508,57	560,35
201479	FGTS a Recolher	161,33	177,76
201485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.772,14	1.019,93
201486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	3.772,14	1.019,93
201506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.799,01	2.119,41
201510	PIS a Recolher - Circulante	299,07	352,01
201511	COFINS a Recolher - Circulante	1.377,74	1.621,50
201514	Tributos Municipais a Recolher	122,20	145,90
201548	PROVISÕES - CIRCULANTE	1.647,56	1.815,31
201551	Férias a Pagar	1.222,23	1.346,67
201554	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	425,33	468,64
201579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.310.371,39	5.884.012,83
201580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.310.371,39	5.884.012,83
201638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	7.310.371,39	5.884.012,83
201644	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	7.310.371,39	5.884.012,83
201660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.383.387,09	78.047.155,82
201661	CAPITAL SOCIAL	69.862.609,00	69.862.609,00
201662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	69.862.609,00	69.862.609,00
201663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	69.862.609,00	69.862.609,00
201670	RESERVAS	3.520.778,09	8.184.546,82
201681	RESERVAS DE LUCROS	3.520.778,09	8.184.546,82
201691	Outras Reservas de Lucros	3.520.778,09	8.184.546,82