



CNPJ

Razão Social

03.498.118/0001-80

NUMA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
201000	ATIVO	83.936.861,41	100.136.518,76
201001	ATIVO CIRCULANTE	3.427.270,99	3.376.477,09
201002	DISPONIBILIDADES	11.865,84	15.395,39
201006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	11.865,84	15.395,39
201007	Bancos Conta Movimento - No País	11.865,84	15.395,39
201049	CRÉDITOS	3.349.969,73	3.298.740,98
201050	ADIANTAMENTOS	3.000.000,00	3.000.108,09
201053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	108,09
201054	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	3.000.000,00	3.000.000,00
201065	TRIBUTOS A RECUPERAR	40.331,99	0,00
201073	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	40.331,99	0,00
201076	TRIBUTOS A COMPENSAR	70,12	33.783,03
201077	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	10,20	3.272,41
201079	IRPJ Saldo Negativo	59,92	16.658,03
201082	CSLL Saldo Negativo	0,00	13.852,59
201098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	309.567,62	264.849,86
201101	Dividendos a Receber - Circulante - No País	309.567,62	264.849,86
201177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	65.435,42	62.340,72
201178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	65.435,42	62.340,72
201180	Prêmios de Seguros a Apropriar	65.435,42	62.340,72
201202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.509.590,42	96.760.041,67
201284	INVESTIMENTOS	45.876.849,52	56.793.431,98
201285	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	45.876.849,52	56.793.431,98
201286	Participações Permanentes em Controladas - no País	13.514.664,48	13.507.246,99
201292	Goodwill em Investimentos - no País	32.362.185,04	43.286.184,99
201361	IMOBILIZADO	34.632.740,90	39.966.609,69
201362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	34.632.740,90	39.966.609,69
201363	Terrenos	16.243.720,57	18.308.074,22
201364	Edifícios e Construções	18.076.175,49	18.087.675,49
201366	Outras Imobilizações em Andamento	0,00	4.431.573,21
201369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	3.576.003,82	3.582.703,82
201370	Veículos	3.096.892,44	3.423.254,61
201380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(6.360.051,42)	(7.866.671,66)

201472	PASSIVO	83.936.861,41	100.136.518,76
201473	PASSIVO CIRCULANTE	5.692,76	9.296,15
201474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	5.692,76	9.296,15
201475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	738,11	791,05
201478	INSS a Recolher	560,35	599,80
201479	FGTS a Recolher	177,76	191,25
201485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.019,93	4.250,01
201486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	1.019,93	4.250,01
201506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	2.119,41	2.119,86
201510	PIS a Recolher - Circulante	352,01	346,40
201511	COFINS a Recolher - Circulante	1.621,50	1.602,03
201514	Tributos Municipais a Recolher	145,90	171,43
201548	PROVISÕES - CIRCULANTE	1.815,31	2.135,23
201551	Férias a Pagar	1.346,67	1.584,00
201554	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	468,64	551,23
201579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.884.012,83	26.872.680,24
201580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.884.012,83	26.872.680,24
201638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	5.884.012,83	26.872.680,24
201644	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	5.884.012,83	18.688.680,24
201648	Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	8.184.000,00
201660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.047.155,82	73.254.542,37
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	8.184.546,82	3.391.933,37
201681	RESERVAS DE LUCROS	8.184.546,82	3.391.933,37
201691	Outras Reservas de Lucros	8.184.546,82	3.391.933,37