



CNPJ
24.524.744/0001-73

Razão Social
GIMA PARTICIPACOES S.A.

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
BP1	ATIVO	2.007.584,76	2.351.837,71
BP1.1	ATIVO CIRCULANTE	594.440,82	1.058.422,00
BP1.1.1	DISPONIBILIDADES	109.677,02	70.271,56
BP1.1.1.01	CAIXA	13.667,00	13.667,00
BP1.1.1.01.001	CAIXA	13.667,00	13.667,00
BP1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
BP1.1.1.02.007	Banco Itaú/Unibanco	10,00	10,00
BP1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	96.000,02	56.594,56
BP1.1.1.03.007	Banco Itaú/Unibanco	119,48	397,55
BP1.1.1.03.042	Banco Itaú CDB	0,00	56.197,01
BP1.1.1.03.044	XP Investimentos	95.880,54	0,00
BP1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	262.274,56	823.077,84
BP1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	40.000,00	648.000,00
BP1.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	40.000,00	648.000,00
BP1.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.115,84	18.582,12
BP1.1.2.08.017	IR S/ Aplicação Financeira	3.115,84	18.582,12
BP1.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	219.158,72	156.495,72
BP1.1.2.09.059	Empréstimo MWay	219.158,72	156.495,72
BP1.1.3	DESPESAS A APROPRIAR	222.489,24	165.072,60
BP1.1.3.04	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	222.489,24	165.072,60
BP1.1.3.04.001	Juros a Vencer	222.489,24	165.072,60
BP1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.413.143,94	1.293.415,71
BP1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	14.855,12
BP1.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	14.855,12
BP1.2.1.01.003	CONTRATO DE MÚTUO	0,00	14.855,12
BP1.2.2	INVESTIMENTOS	505.797,85	464.347,82
BP1.2.2.02	INVESTIMENTOS	505.797,85	464.347,82
BP1.2.2.02.003	Ações	505.797,85	464.347,82
BP1.2.3	IMOBILIZADO	907.346,09	814.212,77
BP1.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	931.868,20	931.868,20
BP1.2.3.01.004	Imóveis	13.333,00	13.333,00
BP1.2.3.01.005	Veículos	463.000,00	463.000,00
BP1.2.3.01.016	Terrenos	455.535,20	455.535,20

BP1.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(24.522,11)	(117.655,43)
BP1.2.3.05.004	(-) Imóveis - Depreciação	(1.555,44)	(2.088,72)
BP1.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(22.966,67)	(115.566,71)
BP2	PASSIVO	2.007.584,76	2.351.837,71
BP2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.228.370,52	1.666.954,71
BP2.1.1	FORNECEDORES	75.206,10	62.066,68
BP2.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	75.206,10	62.066,68
BP2.1.1.05.000000001	DIVERSOS	75.000,00	49.300,00
BP2.1.1.05.000002655	SERASA S.A	206,10	206,10
BP2.1.1.05.000012966	COGETEC CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI	0,00	1.127,99
BP2.1.1.05.000067713	RAPHAEL GAROFALO SILVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	750,80
BP2.1.1.05.000412000	4 TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL	0,00	6.144,58
BP2.1.1.05.000427296	6 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DA CAPITAL DE SAO PAULO	0,00	4.537,21
BP2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	790.837,47	1.351.099,76
BP2.1.2.02	EMPRÉSTIMOS	790.837,47	1.351.099,76
BP2.1.2.02.018	Empréstimos Sócios a Pagar	790.837,47	1.351.099,76
BP2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1,55	50,75
BP2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	49,20
BP2.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	12,00
BP2.1.4.01.007	PIS/COF/CSLL Retido a Recolher	0,00	37,20
BP2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	1,55	1,55
BP2.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,65	0,65
BP2.1.4.02.003	CSLL A PAGAR	0,90	0,90
BP2.1.5	CONTAS A PAGAR	362.325,40	253.737,52
BP2.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	362.325,40	253.737,52
BP2.1.5.01.005	Contas a Pagar	362.325,40	253.737,52
BP2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	779.214,24	684.883,00
BP2.3.1	CAPITAL	27.000,00	27.000,00
BP2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	27.000,00	27.000,00
BP2.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	27.000,00	27.000,00
BP2.3.2	RESERVAS	825.395,01	801.993,00
BP2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	801.993,00	801.993,00
BP2.3.2.01.002	Reserva de Capital para aumento futuro	801.993,00	801.993,00
BP2.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	23.402,01	0,00
BP2.3.2.02.001	Reserva de Lucros	23.402,01	0,00
BP2.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(73.180,77)	(144.110,00)
BP2.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(73.180,77)	(144.110,00)
BP2.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(73.180,77)	(144.110,00)
BP2.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
BP2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00
BP2.3.5.01.0001	Resultado do Exercício	0,00	0,00
BP2.3.5.01.0002	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00