



CNPJ

03.498.118/0001-80

Razão Social

Numa Empreendimentos e Participações LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2018	31/03/2018	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2018	31/03/2018
14228	ATIVO	20.623.039,83	21.000.114,58
14229	ATIVO	20.623.039,83	21.000.114,58
14230	CIRCULANTE	22.303,50	19.614,27
14231	DISPONÍVEL	11.974,04	11.060,90
14232	CAIXA/FUNDO FIXO	0,00	0,00
14233	BANCOS CONTA MOVIMENTO	349,71	349,71
16691	Banco do Brasil - Numa - Ag 2976-9 Cc5320-1	349,71	349,71
14234	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.624,33	10.711,19
16703	Banco do Brasil - Numa - Ag 2976-9 Cc5320-1 Aplic Mensal	102,84	103,97
16711	Banco Sanatander - Numa - Ag 4682 C 13004133-3	11.521,49	10.607,22
14235	CONTAS A RECEBER	7.838,49	7.100,31
14236	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
14239	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	6.048,46	6.048,46
16487	Adiantamento a Fornecedores	6.048,46	6.048,46
14240	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.790,03	1.051,85
16489	IRRF - S/ Aplicações Financeiras	2,26	5,73
16701	Outros impostos a recuperar	1.787,77	1.046,12
14244	DESPESAS A APROPRIAR	2.490,97	1.453,06
14245	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.490,97	1.453,06
16507	Seguros a Apropriar	2.490,97	1.453,06
14247	NÃO CIRCULANTE	20.600.736,33	20.980.500,31
14260	IMOBILIZADO	20.600.736,33	20.980.500,31
14261	CUSTO DE AQUISIÇÃO	22.584.628,42	23.120.180,42
16533	Terrenos Rural	13.644.315,28	13.644.315,28
16534	Edificações	6.929.848,30	6.929.848,30
16539	Veículos	1.088.908,84	1.624.460,84
16540	Móveis e Utensílios	921.556,00	921.556,00
14262	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.983.892,09)	(2.139.680,11)
16545	Edificações	(1.244.150,61)	(1.313.449,11)
16550	Veiculos	(458.477,44)	(521.848,75)
16551	Moveis e Utensilios	(281.264,04)	(304.382,25)
14266	PASSIVO	20.623.039,83	21.000.114,58
14267	PASSIVO	20.623.039,83	21.000.114,58

14268	CIRCULANTE	3.363.414,92	3.360.882,96
14269	FORNECEDORES	3.354.956,88	3.354.956,88
14270	FORNECEDORES NACIONAIS	3.354.956,88	3.354.956,88
16558	Fornecedores Nacionais	3.354.956,88	3.354.956,88
14275	OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	8.458,04	5.926,08
14276	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	4.876,16	836,18
16563	COFINS Cumulativo/Não Cumulativo	194,56	687,03
16564	PIS Cumulativo/Não Cumulativo	42,14	149,13
16565	CSLL	1.663,61	0,02
16566	IRPJ	2.741,70	0,00
16573	IRRF S/ Terceiros P. Jurídica	31,50	0,00
16574	Instrução Normativa (PIS/COFINS/CSLL)	97,65	0,00
16570	ISS Retido	105,00	0,00
14277	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTAS A PAGAR	3.581,88	5.089,90
16589	INSS	690,78	686,68
16590	FGTS	231,95	160,16
16592	Provisão de Férias	2.659,15	3.570,88
16593	Provisão 13º Salário	0,00	672,18
14278	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
14280	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
14283	NÃO CIRCULANTE	17.259.624,91	17.639.231,62
14284	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.230.115,15	17.761.941,51
14285	FORNECEDORES NACIONAIS	8.019.892,92	8.019.892,92
16602	Fornecedores Nacionais	8.019.892,92	8.019.892,92
14290	CREDITO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	9.210.222,23	9.742.048,59
16648	Jones Aranha de Sá	9.210.222,23	9.742.048,59
14295	PATRIMONIO LIQUIDO	29.509,76	(122.709,89)
14296	CAPITAL SOCIAL	701.855,00	701.855,00
16624	Capital Social Subscrito	701.855,00	701.855,00
14299	PREJUIZOS ACUMULADOS	(672.345,24)	(824.564,89)
16631	Prejuízos Acumulados	(191.606,97)	(191.606,97)
16632	Prejuízos do Exercício	(480.738,27)	(632.957,92)