



CNPJ

03.498.118/0001-80

Razão Social

Numa Empreendimentos e Participações LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2018	30/06/2018	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2018	30/06/2018
14228	ATIVO	21.000.114,58	20.858.446,30
14229	ATIVO	21.000.114,58	20.858.446,30
14230	CIRCULANTE	19.614,27	51.585,75
14231	DISPONÍVEL	11.060,90	33.678,10
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	10.711,19	33.328,39
16703	Banco do Brasil - Numa - Ag 2976-9 Cc5320-1 Aplic Mensal	103,97	104,61
16711	Banco Sanatander - Numa - Ag 4682 C 13004133-3	10.607,22	33.223,78
14235	CONTAS A RECEBER	7.100,31	17.504,03
14236	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	11.445,65
16478	Clientes	0,00	11.445,65
14239	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	6.048,46	6.048,46
16487	Adiantamento a Fornecedores	6.048,46	6.048,46
14240	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.051,85	9,92
16489	IRRF - S/ Aplicações Financeiras	5,73	9,92
16701	Outros impostos a recuperar	1.046,12	0,00
14244	DESPESAS A APROPRIAR	1.453,06	403,62
14245	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.453,06	403,62
16507	Seguros a Apropriar	1.453,06	403,62
14247	NÃO CIRCULANTE	20.980.500,31	20.806.860,55
14260	IMOBILIZADO	20.980.500,31	20.806.860,55
14261	CUSTO DE AQUISIÇÃO	23.120.180,42	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	1.624.460,84	1.624.460,84
16540	Móveis e Utensílios	921.556,00	921.556,00
14262	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.139.680,11)	(2.313.319,87)
16545	Edificações	(1.313.449,11)	(1.382.747,61)
16550	Veiculos	(521.848,75)	(603.071,80)
16551	Moveis e Utensilios	(304.382,25)	(327.500,46)
14266	PASSIVO	21.000.114,58	20.858.446,30

14267	PASSIVO	21.000.114,58	20.858.446,30
14268	CIRCULANTE	3.360.882,96	223.279,54
14269	FORNECEDORES	3.354.956,88	216.144,34
14270	FORNECEDORES NACIONAIS	3.354.956,88	216.144,34
16558	Fornecedores Nacionais	3.354.956,88	216.144,34
14275	OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	5.926,08	7.135,20
14276	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	836,18	476,95
16563	COFINS Cumulativo/Não Cumulativo	687,03	392,46
16564	PIS Cumulativo/Não Cumulativo	149,13	84,49
16565	CSLL	0,02	0,00
14277	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTAS A PAGAR	5.089,90	6.658,25
16589	INSS	686,68	686,68
16590	FGTS	160,16	160,16
16592	Provisão de Férias	3.570,88	4.467,07
16593	Provisão 13º Salário	672,18	1.344,34
14278	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
14280	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
14283	NÃO CIRCULANTE	17.639.231,62	20.635.166,76
14284	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.761.941,51	20.896.492,23
14285	FORNECEDORES NACIONAIS	8.019.892,92	11.105.938,14
16602	Fornecedores Nacionais	8.019.892,92	11.105.938,14
14290	CREDITO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	9.742.048,59	9.790.554,09
16648	Jones Aranha de Sá	9.742.048,59	9.790.554,09
14295	PATRIMONIO LIQUIDO	(122.709,89)	(261.325,47)
14296	CAPITAL SOCIAL	701.855,00	701.855,00
16624	Capital Social Subscrito	701.855,00	701.855,00
14299	PREJUIZOS ACUMULADOS	(824.564,89)	(963.180,47)
16631	Prejuízos Acumulados	(191.606,97)	(191.606,97)
16632	Prejuízos do Exercício	(632.957,92)	(771.573,50)