



CNPJ

03.498.118/0001-80

Razão Social

Numa Empreendimentos e Participações LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2018	30/09/2018	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2018	30/09/2018
14228	ATIVO	20.858.446,30	20.672.782,71
14229	ATIVO	20.858.446,30	20.672.782,71
14230	CIRCULANTE	51.585,75	39.563,92
14231	DISPONÍVEL	33.678,10	29.976,77
14232	CAIXA/FUNDO FIXO	0,00	0,00
14233	BANCOS CONTA MOVIMENTO	349,71	504,90
16691	Banco do Brasil - Numa - Ag 2976-9 Cc5320-1	349,71	504,90
14234	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.328,39	29.471,87
16703	Banco do Brasil - Numa - Ag 2976-9 Cc5320-1 Aplic Mensal	104,61	105,74
16711	Banco Sanatander - Numa - Ag 4682 C 13004133-3	33.223,78	29.366,13
14235	CONTAS A RECEBER	17.504,03	6.069,34
14236	DUPLICATAS A RECEBER	11.445,65	0,00
16478	Clientes	11.445,65	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	9,92	20,88
16489	IRRF - S/ Aplicações Financeiras	9,92	15,61
16701	Outros impostos a recuperar	0,00	5,27
14244	DESPESAS A APROPRIAR	403,62	3.517,81
14245	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	403,62	3.517,81
16507	Seguros a Apropriar	403,62	3.517,81
14247	NÃO CIRCULANTE	20.806.860,55	20.633.218,79
14260	IMOBILIZADO	20.806.860,55	20.633.218,79
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	(2.313.319,87)	(2.486.961,63)
16545	Edificações	(1.382.747,61)	(1.452.046,11)
16550	Veiculos	(603.071,80)	(684.296,85)
16551	Moveis e Utensilios	(327.500,46)	(350.618,67)
14266	PASSIVO	20.858.446,30	20.672.782,71

14267	PASSIVO	20.858.446,30	20.672.782,71
14268	CIRCULANTE	223.279,54	225.349,20
14269	FORNECEDORES	216.144,34	219.401,85
14270	FORNECEDORES NACIONAIS	216.144,34	219.401,85
16558	Fornecedores Nacionais	216.144,34	219.401,85
14275	OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	7.135,20	5.947,35
14276	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	476,95	981,99
16563	COFINS Cumulativo/Não Cumulativo	392,46	806,83
16564	PIS Cumulativo/Não Cumulativo	84,49	175,16
14277	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTAS A PAGAR	6.658,25	4.965,36
16586	Salários	0,00	877,68
16589	INSS	686,68	331,99
16590	FGTS	160,16	76,33
16592	Provisão de Férias	4.467,07	2.714,87
16593	Provisão 13º Salário	1.344,34	964,49
14278	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
14280	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
14283	NÃO CIRCULANTE	20.635.166,76	20.447.433,51
14284	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.896.492,23	20.895.971,34
14285	FORNECEDORES NACIONAIS	11.105.938,14	11.049.883,32
16602	Fornecedores Nacionais	11.105.938,14	11.049.883,32
14290	CREDITO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	9.790.554,09	9.846.088,02
16648	Jones Aranha de Sá	9.790.554,09	9.846.088,02
14295	PATRIMONIO LIQUIDO	(261.325,47)	(448.537,83)
14296	CAPITAL SOCIAL	701.855,00	701.855,00
16624	Capital Social Subscrito	701.855,00	701.855,00
14299	PREJUIZOS ACUMULADOS	(963.180,47)	(1.150.392,83)
16631	Prejuízos Acumulados	(191.606,97)	(191.606,97)
16632	Prejuízos do Exercício	(771.573,50)	(958.785,86)