



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>
01/10/2018	31/12/2018	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2018	31/12/2018
14228	ATIVO	20.672.782,71	20.511.476,78
14229	ATIVO	20.672.782,71	20.511.476,78
14230	CIRCULANTE	39.563,92	51.897,75
14231	DISPONÍVEL	29.976,77	49.323,07
14232	CAIXA/FUNDO FIXO	0,00	0,00
14233	BANCOS CONTA MOVIMENTO	504,90	360,90
16691	Banco do Brasil - Numa - Ag 2976-9 Cc5320-1	504,90	360,90
14234	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.471,87	48.962,17
16703	Banco do Brasil - Numa - Ag 2976-9 Cc5320-1 Aplic Mensal	105,74	106,39
16711	Banco Sanatander - Numa - Ag 4682 C 13004133-3	29.366,13	48.855,78
14235	CONTAS A RECEBER	6.069,34	65,10
14236	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
14238	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	39,01
16482	Adiantamento Férias	0,00	39,01
14239	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	6.048,46	0,00
16487	Adiantamento a Fornecedores	6.048,46	0,00
14240	IMPOSTOS A RECUPERAR	20,88	26,09
16489	IRRF - S/ Aplicações Financeiras	15,61	20,82
16701	Outros impostos a recuperar	5,27	5,27
14244	DESPESAS A APROPRIAR	3.517,81	2.509,58
14245	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.517,81	2.509,58
16507	Seguros a Apropriar	3.517,81	2.509,58
14246	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
14247	NÃO CIRCULANTE	20.633.218,79	20.459.579,03
14260	IMOBILIZADO	20.633.218,79	20.459.579,03
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	(2.486.961,63)	(2.660.601,39)
16545	Edificações	(1.452.046,11)	(1.521.344,61)
16550	Veiculos	(684.296,85)	(765.519,90)

16551	Moveis e Utensilios	(350.618,67)	(373.736,88)
14266	PASSIVO	20.672.782,71	20.511.476,78
14267	PASSIVO	20.672.782,71	20.511.476,78
14268	CIRCULANTE	225.349,20	928.486,90
14269	FORNECEDORES	219.401,85	925.547,71
14270	FORNECEDORES NACIONAIS	219.401,85	925.547,71
16558	Fornecedores Nacionais	219.401,85	925.547,71
14275	OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	5.947,35	2.939,19
14276	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	981,99	875,11
16563	COFINS Cumulativo/Não Cumulativo	806,83	719,04
16564	PIS Cumulativo/Não Cumulativo	175,16	156,07
14277	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTAS A PAGAR	4.965,36	2.064,08
16586	Salários	877,68	0,00
16589	INSS	331,99	438,96
16590	FGTS	76,33	139,08
16592	Provisão de Férias	2.714,87	1.486,04
16593	Provisão 13º Salário	964,49	0,00
14278	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
14280	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
14283	NÃO CIRCULANTE	20.447.433,51	19.582.989,88
14284	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.895.971,34	20.156.808,14
14285	FORNECEDORES NACIONAIS	11.049.883,32	10.290.908,91
16602	Fornecedores Nacionais	11.049.883,32	10.290.908,91
14290	CREDITO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	9.846.088,02	9.865.899,23
16648	Jones Aranha de Sá	9.846.088,02	9.865.899,23
14295	PATRIMONIO LIQUIDO	(448.537,83)	(573.818,26)
14296	CAPITAL SOCIAL	701.855,00	701.855,00
16624	Capital Social Subscrito	701.855,00	701.855,00
14299	PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.150.392,83)	(1.275.673,26)
16631	Prejuízos Acumulados	(191.606,97)	(191.606,97)
16632	Prejuízos do Exercício	(958.785,86)	(1.084.066,29)