



CNPJ

03.498.118/0001-80

Razão Social

Numa Empreendimentos e Participações LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2019	31/03/2019	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2019	31/03/2019
147000	ATIVO	20.511.476,78	67.939.810,62
147001	ATIVO CIRCULANTE	51.897,75	84.181,96
147002	DISPONIBILIDADES	49.323,07	82.620,64
147004	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	49.323,07	82.620,64
20185	Bancos Conta Movimento - No País	49.323,07	82.620,64
147012	CRÉDITOS	65,10	38,05
147013	ADIANTAMENTOS	39,01	0,00
20222	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	39,01	0,00
147015	TRIBUTOS A RECUPERAR	5,27	5,27
20240	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	5,27	5,27
147016	TRIBUTOS A COMPENSAR	20,82	32,78
20243	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	20,82	32,78
147026	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.509,58	1.523,27
147027	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.509,58	1.523,27
20334	Prêmios de Seguros a Apropriar	2.509,58	1.523,27
147033	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.459.579,03	67.855.628,66
147049	IMOBILIZADO	20.459.579,03	67.855.628,66
147050	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	20.459.579,03	67.855.628,66
20493	Terrenos	13.644.315,28	61.264.395,28
20494	Edifícios e Construções	6.929.848,30	6.929.848,30
20499	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	921.556,00	921.556,00
20500	Veículos	1.624.460,84	1.498.478,84
20510	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(2.660.601,39)	(2.758.649,76)
147058	PASSIVO	20.511.476,78	67.939.810,62
147059	PASSIVO CIRCULANTE	928.486,90	1.452.519,06
147060	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	928.486,90	1.452.519,06
147061	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	578,04	427,15
20599	INSS a Recolher	438,96	347,30
20600	FGTS a Recolher	139,08	79,85
147062	FORNECEDORES - CIRCULANTE	925.547,71	1.449.066,00
20606	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	925.547,71	1.449.066,00
147065	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	875,11	746,36
20627	PIS a Recolher - Circulante	156,07	133,07

20628	COFINS a Recolher - Circulante	719,04	613,29
147069	PROVISÕES - CIRCULANTE	1.486,04	2.279,55
20664	Férias a Pagar	1.486,04	1.943,22
20665	13º Salário a Pagar	0,00	336,33
147072	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.156.808,14	67.175.715,76
147073	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	20.156.808,14	67.175.715,76
147074	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	10.290.908,91	56.333.688,29
20689	Fornecedores - No País - Longo Prazo	10.290.908,91	56.333.688,29
147081	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	9.865.899,23	10.842.027,47
20744	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	9.865.899,23	10.842.027,47
147083	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(573.818,26)	(688.424,20)
147084	CAPITAL SOCIAL	701.855,00	701.855,00
147085	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	701.855,00	701.855,00
20758	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	701.855,00	701.855,00
147095	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.275.673,26)	(1.390.279,20)
147096	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.275.673,26)	(1.390.279,20)
20800	(-) Prejuízos Acumulados	(1.275.673,26)	(1.390.279,20)