



CNPJ

03.498.118/0001-80

Razão Social

Numa Empreendimentos e Participações LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2019	31/12/2019	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2019	31/12/2019
147000	ATIVO	67.940.520,66	69.248.468,43
147001	ATIVO CIRCULANTE	6.050,00	230.625,20
147002	DISPONIBILIDADES	2.528,51	6.187,50
147004	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	2.528,51	6.187,50
20185	Bancos Conta Movimento - No País	2.528,51	6.187,50
147012	CRÉDITOS	45,37	221.957,85
147015	TRIBUTOS A RECUPERAR	5,27	5,27
20240	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	5,27	5,27
147016	TRIBUTOS A COMPENSAR	40,10	33.061,56
20243	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	40,10	42,04
20250	PIS/PASEP a Compensar	0,00	5.890,30
20252	COFINS a Compensar	0,00	27.129,22
147017	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	0,00	188.891,02
20266	Dividendos a Receber - Circulante - No País	0,00	188.891,02
147026	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.476,12	2.479,85
147027	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.476,12	2.479,85
20334	Prêmios de Seguros a Apropriar	3.476,12	2.479,85
147033	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.934.470,66	69.017.843,23
147044	INVESTIMENTOS	46.042.129,41	45.869.002,98
147045	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	46.042.129,41	45.869.002,98
20421	Participações Permanentes em Controladas - no País	46.042.129,41	13.506.817,94
20427	Goodwill em Investimentos - no País	0,00	32.362.185,04
147049	IMOBILIZADO	21.892.341,25	23.148.840,25
147050	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	21.892.341,25	23.148.840,25
20493	Terrenos	15.714.553,98	15.714.553,98
20494	Edifícios e Construções	6.929.848,30	6.929.848,30
20496	Outras Imobilizações em Andamento	0,00	1.083.245,16
20499	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	921.556,00	921.556,00
20500	Veículos	1.348.087,84	1.677.042,26
20510	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(3.021.704,87)	(3.177.405,45)
147058	PASSIVO	67.940.520,66	69.248.468,43
147059	PASSIVO CIRCULANTE	7.004.094,86	5.647.684,56
147060	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	7.004.094,86	5.647.684,56

147061	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	427,15	481,30
20599	INSS a Recolher	347,30	358,87
20600	FGTS a Recolher	79,85	122,43
147062	FORNECEDORES - CIRCULANTE	814.732,48	379.597,84
20606	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	814.732,48	379.597,84
147064	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	6.184.129,41	5.265.959,00
20617	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	6.184.129,41	5.265.959,00
147065	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	956,74	151,63
20627	PIS a Recolher - Circulante	170,59	0,00
20628	COFINS a Recolher - Circulante	785,90	0,00
20631	Tributos Municipais a Recolher	0,25	0,50
20635	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	0,00	151,13
147069	PROVISÕES - CIRCULANTE	3.849,08	1.494,79
20664	Férias a Pagar	2.840,10	1.494,79
20665	13º Salário a Pagar	1.008,98	0,00
147072	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	62.145.653,08	64.051.112,06
147073	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	62.145.653,08	64.051.112,06
147074	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	10.232.695,94	9.360.379,26
20689	Fornecedores - No País - Longo Prazo	10.232.695,94	9.360.379,26
147081	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	51.912.957,14	54.690.732,80
20744	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	51.912.957,14	54.690.732,80
147083	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.209.227,28)	(450.328,19)
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	(1.911.082,28)	(1.152.183,19)
147096	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.911.082,28)	(1.152.183,19)
20800	(-) Prejuízos Acumulados	(1.911.082,28)	(1.152.183,19)