



CNPJ03.498.118/0001-80

Razão Social
Numa Empreendimentos e Participações LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2020	31/03/2020	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2020	31/03/2020
171000	ATIVO	69.248.468,43	79.572.876,64
171001	ATIVO CIRCULANTE	230.625,20	254.101,59
171002	DISPONIBILIDADES	6.187,50	805,86
171006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	6.187,50	805,86
171007	Bancos Conta Movimento - No País	6.187,50	805,86
171049	CRÉDITOS	221.957,85	251.801,32
171050	ADIANTAMENTOS	0,00	3.300,00
171054	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	0,00	3.300,00
171065	TRIBUTOS A RECUPERAR	5,27	5,27
171073	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	5,27	5,27
171076	TRIBUTOS A COMPENSAR	33.061,56	45,28
171077	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	42,04	45,28
171084	PIS/PASEP a Compensar	5.890,30	0,00
171086	COFINS a Compensar	27.129,22	0,00
171098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	188.891,02	248.450,77
171101	Dividendos a Receber - Circulante - No País	188.891,02	248.450,77
171177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.479,85	1.494,41
171178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.479,85	1.494,41
171180	Prêmios de Seguros a Apropriar	2.479,85	1.494,41
171202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.017.843,23	79.318.775,05
171284	INVESTIMENTOS	45.869.002,98	45.876.849,52
171285	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	45.869.002,98	45.876.849,52
171286	Participações Permanentes em Controladas - no País	13.506.817,94	13.514.664,48
171292	Goodwill em Investimentos - no País	32.362.185,04	32.362.185,04
171361	IMOBILIZADO	23.148.840,25	33.441.925,53
171362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	23.148.840,25	33.441.925,53
171363	Terrenos	15.714.553,98	15.714.553,98
171364	Edifícios e Construções	6.929.848,30	13.556.250,47
171366	Outras Imobilizações em Andamento	1.083.245,16	2.336.364,21
171369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	921.556,00	3.550.583,83
171370	Veículos	1.677.042,26	1.710.572,48
171380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(3.177.405,45)	(3.426.399,44)
171472	PASSIVO	69.248.468,43	79.572.876,64

171473	PASSIVO CIRCULANTE	5.647.684,56	4.721.865,30
171474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	5.647.684,56	4.721.865,30
171475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	481,30	442,04
171478	INSS a Recolher	358,87	358,43
171479	FGTS a Recolher	122,43	83,61
171485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	379.597,84	380.388,35
171486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	379.597,84	380.388,35
171497	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	5.265.959,00	4.338.239,73
171499	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	5.265.959,00	4.338.239,73
171506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	151,63	408,29
171510	PIS a Recolher - Circulante	0,00	61,56
171511	COFINS a Recolher - Circulante	0,00	283,80
171514	Tributos Municipais a Recolher	0,50	39,97
171518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	151,13	22,96
171548	PROVISÕES - CIRCULANTE	1.494,79	2.386,89
171551	Férias a Pagar	1.494,79	2.034,72
171552	13º Salário a Pagar	0,00	352,17
171579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	64.051.112,06	5.453.125,19
171580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	64.051.112,06	5.453.125,19
171581	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	9.360.379,26	32.011,92
171582	Fornecedores - No País - Longo Prazo	9.360.379,26	32.011,92
171638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	54.690.732,80	5.421.113,27
171644	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	54.690.732,80	5.421.113,27
171660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(450.328,19)	69.397.886,15
171661	CAPITAL SOCIAL	701.855,00	69.862.609,00
171662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	701.855,00	69.862.609,00
171663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	701.855,00	69.862.609,00
171711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.152.183,19)	(464.722,85)
171712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.152.183,19)	(464.722,85)
171716	(-) Prejuízos Acumulados	(1.152.183,19)	(1.152.183,19)
171719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	0,00	687.460,34