



CNPJ03.498.118/0001-80

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>
01/04/2020	30/06/2020	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2020	30/06/2020
171000	ATIVO	79.572.876,64	80.689.941,15
171001	ATIVO CIRCULANTE	254.101,59	138.150,04
171002	DISPONIBILIDADES	805,86	12.007,14
171006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	805,86	12.007,14
171007	Bancos Conta Movimento - No País	805,86	12.007,14
171049	CRÉDITOS	251.801,32	125.633,93
171050	ADIANTEMENTOS	3.300,00	0,00
171054	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	3.300,00	0,00
171065	TRIBUTOS A RECUPERAR	5,27	5,27
171073	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	5,27	5,27
171076	TRIBUTOS A COMPENSAR	45,28	46,07
171077	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	45,28	4,95
171079	IRPJ Saldo Negativo	0,00	41,12
171098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	248.450,77	125.582,59
171101	Dividendos a Receber - Circulante - No País	248.450,77	125.582,59
171177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.494,41	508,97
171178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.494,41	508,97
171180	Prêmios de Seguros a Apropriar	1.494,41	508,97
171202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.318.775,05	80.551.791,11
171284	INVESTIMENTOS	45.876.849,52	45.876.849,52
171285	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	45.876.849,52	45.876.849,52
171286	Participações Permanentes em Controladas - no País	13.514.664,48	13.514.664,48
171292	Goodwill em Investimentos - no País	32.362.185,04	32.362.185,04
171361	IMOBILIZADO	33.441.925,53	34.674.941,59
171362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	33.441.925,53	34.674.941,59
171363	Terrenos	15.714.553,98	16.267.720,57
171364	Edifícios e Construções	13.556.250,47	13.556.250,47
171366	Outras Imobilizações em Andamento	2.336.364,21	3.190.149,28
171369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	3.550.583,83	3.554.383,83
171370	Veículos	1.710.572,48	1.785.930,64
171380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(3.426.399,44)	(3.679.493,20)
171472	PASSIVO	79.572.876,64	80.689.941,15
171473	PASSIVO CIRCULANTE	4.721.865,30	3.421.518,56

171474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	4.721.865,30	3.421.518,56
171475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	442,04	867,88
171478	INSS a Recolher	358,43	784,27
171479	FGTS a Recolher	83,61	83,61
171485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	380.388,35	5.566,20
171486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	380.388,35	5.566,20
171497	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	4.338.239,73	3.410.518,85
171499	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	4.338.239,73	3.410.518,85
171506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	408,29	1.386,78
171510	PIS a Recolher - Circulante	61,56	247,10
171511	COFINS a Recolher - Circulante	283,80	1.138,12
171514	Tributos Municipais a Recolher	39,97	1,56
171518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	22,96	0,00
171548	PROVISÕES - CIRCULANTE	2.386,89	3.178,85
171551	Férias a Pagar	2.034,72	1.857,77
171552	13º Salário a Pagar	352,17	522,50
171554	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	0,00	798,58
171579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.453.125,19	7.424.604,99
171580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.453.125,19	7.424.604,99
171581	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	32.011,92	0,00
171582	Fornecedores - No País - Longo Prazo	32.011,92	0,00
171638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	5.421.113,27	7.424.604,99
171644	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	5.421.113,27	7.424.604,99
171660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.397.886,15	69.843.817,60
171661	CAPITAL SOCIAL	69.862.609,00	69.862.609,00
171662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	69.862.609,00	69.862.609,00
171663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	69.862.609,00	69.862.609,00
171711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(464.722,85)	(18.791,40)
171712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(464.722,85)	(18.791,40)
171716	(-) Prejuízos Acumulados	(1.152.183,19)	(1.152.183,19)
171719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	687.460,34	1.133.391,79