



CNPJ

03.498.118/0001-80

Razão Social

Numa Empreendimentos e Participações LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2020	30/09/2020	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2020	30/09/2020
171000	ATIVO	80.689.941,15	81.513.012,28
171001	ATIVO CIRCULANTE	138.150,04	236.584,91
171002	DISPONIBILIDADES	12.007,14	8.882,32
171006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	12.007,14	8.882,32
171007	Bancos Conta Movimento - No País	12.007,14	8.882,32
171049	CRÉDITOS	125.633,93	223.920,34
171065	TRIBUTOS A RECUPERAR	5,27	5,27
171073	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	5,27	5,27
171076	TRIBUTOS A COMPENSAR	46,07	46,87
171077	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	4,95	5,75
171079	IRPJ Saldo Negativo	41,12	41,12
171098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	125.582,59	223.868,20
171101	Dividendos a Receber - Circulante - No País	125.582,59	223.868,20
171177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	508,97	3.782,25
171178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	508,97	3.782,25
171180	Prêmios de Seguros a Apropriar	508,97	3.782,25
171202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.551.791,11	81.276.427,37
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	34.674.941,59	35.399.577,85
171362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	34.674.941,59	35.399.577,85
171363	Terrenos	16.267.720,57	16.267.720,57
171364	Edifícios e Construções	13.556.250,47	13.556.250,47
171366	Outras Imobilizações em Andamento	3.190.149,28	4.210.183,48
171369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	3.554.383,83	3.554.383,83
171370	Veículos	1.785.930,64	1.785.930,64
171380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(3.679.493,20)	(3.974.891,14)
171472	PASSIVO	80.689.941,15	81.513.012,28
171473	PASSIVO CIRCULANTE	3.421.518,56	2.496.858,86
171474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	3.421.518,56	2.496.858,86
171475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	867,88	661,49

171478	INSS a Recolher	784,27	577,88
171479	FGTS a Recolher	83,61	83,61
171485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	5.566,20	7.712,51
171486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	5.566,20	7.712,51
171497	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	3.410.518,85	2.483.278,71
171499	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	3.410.518,85	2.483.278,71
171506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.386,78	1.175,83
171510	PIS a Recolher - Circulante	247,10	206,48
171511	COFINS a Recolher - Circulante	1.138,12	951,07
171514	Tributos Municipais a Recolher	1,56	18,28
171548	PROVISÕES - CIRCULANTE	3.178,85	4.030,32
171551	Férias a Pagar	1.857,77	2.206,10
171552	13º Salário a Pagar	522,50	783,75
171554	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	798,58	1.040,47
171579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.424.604,99	8.483.301,56
171580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.424.604,99	8.483.301,56
171638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	7.424.604,99	8.483.301,56
171644	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	7.424.604,99	8.483.301,56
171660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.843.817,60	70.532.851,86
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	(18.791,40)	670.242,86
171712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(18.791,40)	670.242,86
171716	(-) Prejuízos Acumulados	(1.152.183,19)	(1.152.183,19)
171719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	1.133.391,79	1.822.426,05