



CNPJ

03.498.118/0001-80

Razão Social

Numa Empreendimentos e Participações LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2020	31/12/2020	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2020	31/12/2020
171000	ATIVO	81.513.012,28	81.315.932,87
171001	ATIVO CIRCULANTE	236.584,91	238.247,82
171002	DISPONIBILIDADES	8.882,32	5.815,95
171006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	8.882,32	5.815,95
171007	Bancos Conta Movimento - No País	8.882,32	5.815,95
171049	CRÉDITOS	223.920,34	210.171,68
171065	TRIBUTOS A RECUPERAR	5,27	7,36
171073	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	5,27	7,36
171076	TRIBUTOS A COMPENSAR	46,87	48,77
171077	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	5,75	7,65
171079	IRPJ Saldo Negativo	41,12	41,12
171098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	223.868,20	210.115,55
171101	Dividendos a Receber - Circulante - No País	223.868,20	210.115,55
171177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.782,25	22.260,19
171178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.782,25	22.260,19
171180	Prêmios de Seguros a Apropriar	3.782,25	22.260,19
171202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.276.427,37	81.077.685,05
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	35.399.577,85	35.200.835,53
171362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	35.399.577,85	35.200.835,53
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	4.210.183,48	4.306.839,10
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	(3.974.891,14)	(4.270.289,08)
171472	PASSIVO	81.513.012,28	81.315.932,87
171473	PASSIVO CIRCULANTE	2.496.858,86	1.563.053,26
171474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.496.858,86	1.563.053,26
171475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	661,49	636,39

171478	INSS a Recolher	577,88	483,12
171479	FGTS a Recolher	83,61	153,27
171485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	7.712,51	3.694,59
171486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	7.712,51	3.694,59
171497	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	2.483.278,71	1.555.681,83
171499	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	2.483.278,71	1.555.681,83
171506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.175,83	1.475,28
171510	PIS a Recolher - Circulante	206,48	262,61
171511	COFINS a Recolher - Circulante	951,07	1.209,58
171514	Tributos Municipais a Recolher	18,28	3,09
171548	PROVISÕES - CIRCULANTE	4.030,32	1.565,17
171551	Férias a Pagar	2.206,10	1.161,11
171552	13º Salário a Pagar	783,75	0,00
171554	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	1.040,47	404,06
171579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.483.301,56	8.475.403,00
171580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.483.301,56	8.475.403,00
171638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	8.483.301,56	8.475.403,00
171644	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	8.483.301,56	8.475.403,00
171660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.532.851,86	71.277.476,61
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
171670	RESERVAS	0,00	1.414.867,61
171681	RESERVAS DE LUCROS	0,00	1.414.867,61
171691	Outras Reservas de Lucros	0,00	1.414.867,61
171711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	670.242,86	0,00
171712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	670.242,86	0,00
171716	(-) Prejuízos Acumulados	(1.152.183,19)	0,00
171719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	1.822.426,05	0,00