



CNPJ

Razão Social

03.498.118/0001-80

NUMA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/04/2021

Data de Fim

30/06/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

			01/04/2021	30/06/2021
201000	ATIVO		81.330.721,03	80.896.229,15
201001	ATIVO CIRCULANTE		294.538,13	238.008,79
201002	DISPONIBILIDADES		652,24	1.989,11
201006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		652,24	1.989,11
201007	Bancos Conta Movimento - No País		652,24	1.989,11
201049	CRÉDITOS		278.929,32	228.447,88
201050	ADIANTAMENTOS		5.504,00	0,00
201054	Adiantamentos a Terceiros - Circulante		5.504,00	0,00
201065	TRIBUTOS A RECUPERAR		0,30	0,30
201073	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar		0,30	0,30
201076	TRIBUTOS A COMPENSAR		51,47	53,10
201077	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		10,35	11,98
201079	IRPJ Saldo Negativo		41,12	41,12
201098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE		273.373,55	228.394,48
201101	Dividendos a Receber - Circulante - No País		273.373,55	228.394,48
201177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		14.956,57	7.571,80
201178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		14.956,57	7.571,80
201180	Prêmios de Seguros a Apropriar		14.956,57	7.571,80
201202	ATIVO NÃO CIRCULANTE		81.036.182,90	80.658.220,36
201284	INVESTIMENTOS		45.876.849,52	45.876.849,52
201285	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS		45.876.849,52	45.876.849,52
201286	Participações Permanentes em Controladas - no País		13.514.664,48	13.514.664,48
201292	Goodwill em Investimentos - no País		32.362.185,04	32.362.185,04
201361	IMOBILIZADO		35.159.333,38	34.781.370,84
201362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		35.159.333,38	34.781.370,84
201363	Terrenos		16.267.720,57	16.267.720,57
201364	Edifícios e Construções		13.556.250,47	13.556.250,47
201366	Outras Imobilizações em Andamento		4.557.595,50	4.564.151,02
201369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		3.554.383,83	3.559.703,82
201370	Veículos		1.785.930,64	1.427.663,64
201380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		(4.562.547,63)	(4.594.118,68)
201472	PASSIVO		81.330.721,03	80.896.229,15
201473	PASSIVO CIRCULANTE		636.401,52	11.783,32

201474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	636.401,52	11.783,32
201475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	465,30	465,30
201478	INSS a Recolher	377,30	377,30
201479	FGTS a Recolher	88,00	88,00
201485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.934,84	5.914,62
201486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	3.934,84	5.914,62
201497	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	627.604,65	0,00
201499	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	627.604,65	0,00
201506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.884,20	2.025,91
201510	PIS a Recolher - Circulante	281,80	335,54
201511	COFINS a Recolher - Circulante	1.298,10	1.545,51
201514	Tributos Municipais a Recolher	304,30	144,86
201548	PROVISÕES - CIRCULANTE	2.512,53	3.377,49
201551	Férias a Pagar	1.588,90	1.955,56
201552	13º Salário a Pagar	275,00	550,00
201554	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	648,63	871,93
201579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.678.155,48	8.133.159,02
201580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.678.155,48	8.133.159,02
201638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	8.678.155,48	8.133.159,02
201644	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	8.678.155,48	8.133.159,02
201660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.016.164,03	72.751.286,81
201661	CAPITAL SOCIAL	69.862.609,00	69.862.609,00
201662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	69.862.609,00	69.862.609,00
201663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	69.862.609,00	69.862.609,00
201670	RESERVAS	1.414.867,61	1.414.867,61
201681	RESERVAS DE LUCROS	1.414.867,61	1.414.867,61
201691	Outras Reservas de Lucros	1.414.867,61	1.414.867,61
201711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	738.687,42	1.473.810,20
201712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	738.687,42	1.473.810,20
201719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	738.687,42	1.473.810,20