



CNPJ

Razão Social

03.498.118/0001-80

NUMA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/07/2021      **Data de Fim** 30/09/2021      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/07/2021	30/09/2021
201000	ATIVO	80.896.229,15	80.894.401,17
201001	ATIVO CIRCULANTE	238.008,79	334.015,63
201002	DISPONIBILIDADES	1.989,11	109.293,99
201006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1.989,11	109.293,99
201007	Bancos Conta Movimento - No País	1.989,11	109.293,99
201049	CRÉDITOS	228.447,88	220.077,02
201065	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,30	0,30
201073	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	0,30	0,30
201076	TRIBUTOS A COMPENSAR	53,10	55,44
201077	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	11,98	6,67
201079	IRPJ Saldo Negativo	41,12	48,77
201098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	228.394,48	220.021,28
201101	Dividendos a Receber - Circulante - No País	228.394,48	220.021,28
201177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.571,80	4.644,62
201178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.571,80	4.644,62
201180	Prêmios de Seguros a Apropriar	7.571,80	4.644,62
201202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.658.220,36	80.560.385,54
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	34.781.370,84	34.683.536,02
201362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	34.781.370,84	34.683.536,02
201363	Terrenos	16.267.720,57	16.267.720,57
201364	Edifícios e Construções	13.556.250,47	18.120.401,49
201366	Outras Imobilizações em Andamento	4.564.151,02	0,00
201369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	3.559.703,82	3.567.503,82
201370	Veículos	1.427.663,64	1.540.783,44
201380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(4.594.118,68)	(4.812.873,30)
201472	PASSIVO	80.896.229,15	80.894.401,17
201473	PASSIVO CIRCULANTE	11.783,32	17.671,55
201474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	11.783,32	17.671,55
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	5.914,62	10.904,38
201486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	5.914,62	10.904,38
201506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	2.025,91	2.059,41
201510	PIS a Recolher - Circulante	335,54	339,80
201511	COFINS a Recolher - Circulante	1.545,51	1.565,25
201514	Tributos Municipais a Recolher	144,86	154,36
201548	PROVISÕES - CIRCULANTE	3.377,49	4.242,46
201551	Férias a Pagar	1.955,56	2.322,23
201552	13º Salário a Pagar	550,00	825,00
201554	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	871,93	1.095,23
201579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.133.159,02	7.153.791,90
201580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.133.159,02	7.153.791,90
201638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	8.133.159,02	7.153.791,90
201644	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	8.133.159,02	7.153.791,90
201660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.751.286,81	73.722.937,72
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	1.473.810,20	2.445.461,11
201712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.473.810,20	2.445.461,11
201719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	1.473.810,20	2.445.461,11