



CNPJ
13.779.908/0001-97

Razão Social
NAOLO PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/03/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/03/2022
BP01	ATIVO	3.127.828,51	3.367.097,25
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.722.929,15	1.468.324,52
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.722.929,15	1.444.339,03
BP01.1.1.01	CAIXA	10,00	10,00
BP01.1.1.01.001	Caixa	10,00	10,00
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	14.464,38
BP01.1.1.03.000	BANCO BRADESCO	1,00	14.464,38
BP01.1.1.03.000.0834	AG.2611 C/C 0007703-8	1,00	14.464,38
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.722.918,15	1.429.864,65
BP01.1.1.04.0197	Aplicacao em Papeis	1.722.918,15	1.429.864,65
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
BP01.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000000758	MERCADINHO DO CARMO LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000008127	MERCADO D.F.C. LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000013251	SUPERMERCADO VAZAME LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000019668	EMPORIO MENOS POR CENTO LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000046126	MERCADO ROD RAF LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000918771	MERCADO JUQUICENTER LTDA.	0,00	0,00
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	0,00
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	0,00	0,00
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	23.985,49
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	0,00	23.985,49
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	0,00	23.985,49
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.404.899,36	1.898.772,73
BP01.2.3	IMOBILIZADO	1.404.899,36	1.898.772,73
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.033.112,98	1.033.112,98
BP01.2.3.01.009	Terrenos	1.033.112,98	1.033.112,98
BP01.2.3.03	BENS IMOVEIS	612.682,74	1.112.682,74
BP01.2.3.03.0033	Imoveis	312.662,76	812.662,76
BP01.2.3.03.0034	Edifícios	300.019,98	300.019,98
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(240.896,36)	(247.022,99)
BP01.2.3.05.0004	(-) Imóveis - Depreciação	(120.896,36)	(124.022,99)
BP01.2.3.05.0012	(-) Edifícios - Depreciacao	(120.000,00)	(123.000,00)

BP02	PASSIVO	3.127.828,51	3.367.097,25
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.245,78	58.150,53
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
BP02.1.1.02	FORNECEDORES DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00
BP02.1.1.02.012681481	VILMA DELLA LIBERA DOMINGUES	0,00	0,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.203,09	24.280,97
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	19.203,09	24.280,97
BP02.1.2.02.0012	Emprestimos de sócios a pagar	19.203,09	24.280,97
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.042,69	33.869,56
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	62,05	53,77
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	46,92	40,65
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	15,13	13,12
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	23.980,64	27.817,11
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.460,00	2.310,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	533,00	500,50
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	13.781,29	15.695,58
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	7.206,35	9.311,03
BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.998,68
BP02.1.4.04.006	IPTU a Pagar	0,00	5.998,68
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
BP02.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.000,00	0,00
BP02.1.5.01.004	Adiantamento de clientes	5.000,00	0,00
BP02.1.5.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	(5.000,00)	0,00
BP02.1.5.02.004	Adiantamento de Cliente	(5.000,00)	0,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	834.659,23	834.581,35
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	834.659,23	834.581,35
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	834.659,23	834.581,35
BP02.2.1.00.000063306	CJADM Administração e Participação S.A.	77,88	0,00
BP02.2.1.00.000063638	Jmhold Participações Ltda.	834.581,35	834.581,35
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.249.923,50	2.474.365,37
BP02.3.1	CAPITAL	1.114.124,00	1.114.124,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.157.040,00	1.157.040,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	1.157.040,00	1.157.040,00
BP02.3.1.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(42.916,00)	(42.916,00)
BP02.3.1.02.002	Capital a integralizar	(42.916,00)	(42.916,00)
BP02.3.2	RESERVAS	248.281,32	1.109.463,60
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	248.281,32	1.109.463,60
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	248.281,32	1.109.463,60
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	887.518,18	250.777,77
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	887.518,18	250.777,77
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	204.779,03	250.777,77
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	220.517,71	0,00
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	212.354,51	0,00
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	249.866,93	0,00