



CNPJ
13.779.908/0001-97

Razão Social
NAOLO PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2022 **Data de Fim** 30/06/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2022	30/06/2022
BP01	ATIVO	3.367.097,25	3.642.607,77
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.468.324,52	1.679.891,43
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.444.339,03	1.662.652,01
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	14.464,38	1,00
BP01.1.1.03.000	BANCO BRADESCO	14.464,38	1,00
BP01.1.1.03.000.0834	AG.2611 C/C 0007703-8	14.464,38	1,00
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.429.864,65	1.662.641,01
BP01.1.1.04.0197	Aplicacao em Papeis	1.429.864,65	1.662.641,01
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
BP01.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000008127	MERCADO D.F.C. LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000008590	MERCADO JUQUICENTER 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	DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	23.985,49	17.239,42
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	23.985,49	17.239,42
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	23.985,49	17.239,42
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.898.772,73	1.962.716,34
BP01.2.3	IMOBILIZADO	1.898.772,73	1.962.716,34
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	1.112.682,74	1.182.752,98
BP01.2.3.03.0006	Construcoes em andamento	0,00	70.070,24
BP01.2.3.03.0033	Imoveis	812.662,76	812.662,76
BP01.2.3.03.0034	Edifícios	300.019,98	300.019,98
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(247.022,99)	(253.149,62)
BP01.2.3.05.0004	(-) Imóveis - Depreciação	(124.022,99)	(127.149,62)

BP01.2.3.05.0012	(-) Edifícios - Depreciação	(123.000,00)	(126.000,00)
BP02	PASSIVO	3.367.097,25	3.642.607,77
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	58.150,53	106.882,05
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	54.183,94
BP02.1.1.05	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	6.903,80
BP02.1.1.05.000894064	DECIO ALVES - ME	0,00	6.903,80
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	0,00	47.280,14
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000038947	REDAN REPRESENTAÇÃO E COM. DE FERRO E ACO LTDA.	0,00	25.930,14
BP02.1.1.06.000894064	DECIO ALVES - ME	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000895987	Mauro Laines de Azevedo	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000954834	MARCOS SANTOS PIMENTEL CONSTRUÇÕES - ME	0,00	21.350,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.280,97	24.280,97
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	24.280,97	24.280,97
BP02.1.2.02.0012	Empréstimos de sócios a pagar	24.280,97	24.280,97
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.869,56	28.417,14
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	53,77	41,37
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	40,65	31,28
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	13,12	10,09
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.817,11	23.710,13
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.310,00	2.400,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	500,50	520,00
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	15.695,58	13.233,37
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	9.311,03	7.556,76
BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.998,68	4.665,64
BP02.1.4.04.006	IPTU a Pagar	5.998,68	4.665,64
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
BP02.1.5.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
BP02.1.5.02.004	Adiantamento de Cliente	0,00	0,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	834.581,35	834.581,35
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	834.581,35	834.581,35
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	834.581,35	834.581,35
BP02.2.1.00.000063638	Jmhold Participações Ltda.	834.581,35	834.581,35
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.474.365,37	2.701.144,37
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	1.109.463,60	1.099.419,59
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	1.109.463,60	1.099.419,59
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	1.109.463,60	1.099.419,59
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	250.777,77	487.600,78
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	250.777,77	487.600,78
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	250.777,77	250.777,77
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	0,00	236.823,01