



CNPJ

Razão Social

13.779.908/0001-97

NAOLOC PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2022	30/09/2022	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descricao			

	01/07/2022	30/09/2022
BP01 ATIVO	3.642.607,77	3.857.823,41
BP01.1 ATIVO CIRCULANTE	1.679.891,43	1.769.957,22
BP01.1.1 DISPONIBILIDADES	1.662.652,01	1.759.463,87
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	98,60
BP01.1.1.03.000 BANCO BRADESCO	1,00	98,60
BP01.1.1.03.000.0834 AG.2611 C/C 0007703-8	1,00	98,60
BP01.1.1.04 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.662.641,01	1.759.355,27
BP01.1.1.04.0197 Aplicacao em Papeis	1.662.641,01	1.759.355,27
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
BP01.1.2.01.000013251 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	17.239,42	10.493,35
BP01.1.3.04 TRIBUTOS A APROPRIAR	17.239,42	10.493,35
BP01.1.3.04.001 IPTU a Apropriar	17.239,42	10.493,35
BP01.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.962.716,34	2.087.866,19
BP01.2.3 IMOBILIZADO	1.962.716,34	2.087.866,19
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	1.182.752,98	1.314.029,46
BP01.2.3.03.0006 Construcoes em andamento	70.070,24	201.346,72
BP01.2.3.03.0033 Imoveis	812.662,76	812.662,76
BP01.2.3.03.0034 Edificios	300.019,98	300.019,98
BP01.2.3.05 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(253.149,62)	(259.276,25)
BP01.2.3.05.0004 (-) Imóveis - Depreciação	(127.149,62)	(130.276,25)
BP01.2.3.05.0012 (-) Edificios - Depreciacao	(126.000,00)	(129.000,00)

BP02	PASSIVO	3.642.607,77	3.857.823,41
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	106.882,05	89.478,93
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	54.183,94	29.176,56
BP02.1.1.05	FORNECEDORES A PAGAR	6.903,80	2.816,11
BP02.1.1.05.000894064	DECIO ALVES - ME	6.903,80	2.816,11
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	47.280,14	26.360,45
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.	25.930,14	0,00
BP02.1.1.06.000043066	SAMARIA COM DE ARTEF DE CIM MAT CONST LT	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000048304	CARMOACO COMERCIAL DE FERROS E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	0,00	5.010,45
BP02.1.1.06.000894064	DECIO ALVES - ME	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000954834	MARCOS SANTOS PIMENTEL CONSTRUÇÕES - ME	21.350,00	21.350,00
BP02.1.1.06.013710124	Infinity Service Ambiental Comercio e Servicos Ltda	0,00	0,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.280,97	30.280,97
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	24.280,97	30.280,97
BP02.1.2.02.0012	Emprestimos de sócios a pagar	24.280,97	30.280,97
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.417,14	30.021,40
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	41,37	41,37
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	31,28	31,28
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	10,09	10,09
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	23.710,13	26.981,43
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.400,00	4.620,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	520,00	1.001,00
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	13.233,37	13.492,63
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	7.556,76	7.867,80
BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.665,64	2.998,60
BP02.1.4.04.006	IPTU a Pagar	4.665,64	2.998,60
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
BP02.2.1.00.000063306	CJADM Administração e Participação S.A.	0,00	0,00
BP02.2.1.00.000063638	Jmhold Participações Ltda.	834.581,35	834.581,35
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.701.144,37	2.933.763,13
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	1.099.419,59	1.085.919,64
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	1.099.419,59	1.085.919,64
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	1.099.419,59	1.085.919,64
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	487.600,78	733.719,49
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	487.600,78	733.719,49
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	236.823,01	236.823,01
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	0,00	246.118,71