



CNPJ
13.779.908/0001-97

Razão Social
NAOLO PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2022	31/12/2022
BP01	ATIVO	3.857.823,41	4.100.936,40
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.769.957,22	1.990.690,54
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.759.463,87	1.984.854,58
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	98,60	99,80
BP01.1.1.03.000	BANCO BRADESCO	98,60	99,80
BP01.1.1.03.000.0834	AG.2611 C/C 0007703-8	98,60	99,80
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.759.355,27	1.984.744,78
BP01.1.1.04.0197	Aplicacao em Papeis	1.759.355,27	1.984.744,78
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	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.493,35	5.835,96
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	10.493,35	5.835,96
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	10.493,35	5.835,96
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.087.866,19	2.110.245,86
BP01.2.3	IMOBILIZADO	2.087.866,19	2.110.245,86
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	1.314.029,46	1.342.535,76
BP01.2.3.03.0006	Construcoes em andamento	201.346,72	229.853,02
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	(259.276,25)	(265.402,88)
BP01.2.3.05.0004	(-) Imóveis - Depreciação	(130.276,25)	(133.402,88)

BP01.2.3.05.0012	(-) Edifícios - Depreciação	(129.000,00)	(132.000,00)
BP02	PASSIVO	3.857.823,41	4.100.936,40
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	89.478,93	90.889,53
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	29.176,56	32.387,68
BP02.1.1.05	FORNECEDORES A PAGAR	2.816,11	2.816,11
BP02.1.1.05.000894064	DECIO ALVES - ME	2.816,11	2.816,11
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	26.360,45	29.571,57
BP02.1.1.06.000001799	MG Contecnica Consultoria e Contabilidade Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000043575	DAMALE Telhas Ltda.	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000044267	COPERACO COMERCIO DE PERFIS E ACOS LTDA-EPP	0,00	2.211,12
BP02.1.1.06.000048304	CARMOACO COMERCIAL DE FERROS E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	5.010,45	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
BP02.1.1.06.009087860	Antonio Donizeti Leosorio 11855593882	0,00	0,00
BP02.1.1.06.013710124	Infinity Service Ambiental Comercio e Servicos Ltda	0,00	1.000,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.280,97	30.280,97
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	30.280,97	30.280,97
BP02.1.2.02.0012	Emprestimos de sócios a pagar	30.280,97	30.280,97
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.021,40	28.220,88
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	41,37	62,05
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	31,28	46,92
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	10,09	15,13
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	26.981,43	23.396,03
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	4.620,00	2.310,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.001,00	500,50
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	13.492,63	13.240,11
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	7.867,80	7.345,42
BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.998,60	4.762,80
BP02.1.4.04.006	IPTU a Pagar	2.998,60	4.762,80
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	2.933.763,13	3.175.465,52
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	1.085.919,64	1.078.223,86
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	1.085.919,64	1.078.223,86
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	1.085.919,64	1.078.223,86
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	733.719,49	983.117,66
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	733.719,49	983.117,66
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	246.118,71	246.118,71
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	0,00	249.398,17