



CNPJ

11.928.998/0001-05

Razão Social

Bedloc Administracao de Bens S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
BP01	ATIVO	1.097.753,38	1.252.788,45
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	986.769,81	1.141.804,88
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	26.455,43	23.010,50
BP01.1.1.01	CAIXA	15.073,52	15.073,52
BP01.1.1.01.001	Caixa	15.073,52	15.073,52
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.726,99	7.936,98
BP01.1.1.03.004	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.193,19	4.449,21
BP01.1.1.03.004.1585	CAIXA AG: 4116 C/C: 2400-3	1.193,19	4.449,21
BP01.1.1.03.010	BANCOS DIGITAIS	1.533,80	3.487,77
BP01.1.1.03.010.0002	Inter	1.533,80	3.487,77
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	8.654,92	0,00
BP01.1.1.04.0324	Inter Pro CDB Pos DI Liq	8.361,01	0,00
BP01.1.1.04.0601	Aplicação Caixa FIC Giro RF Ref DI L	293,91	0,00
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	960.314,38	1.118.794,38
BP01.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000921702	FRANCISCO CARLOS MARCHETTI JUNIOR	0,00	0,00
BP01.1.2.01.019326605	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	792.431,52	950.911,52
BP01.1.2.07.036	Adiantamento aos Sócios	370.000,00	370.000,00
BP01.1.2.07.066	Adiantamento Fabio Luiz Ramos	194.422,50	254.162,50
BP01.1.2.07.067	Adiantamento Rogerio Ramos	199.489,02	259.229,02
BP01.1.2.07.074	Adiantamento a Luiz Carlos Ramos	28.520,00	67.520,00
BP01.1.2.08	ESTOQUES	167.882,86	167.882,86
BP01.1.2.08.001	Merc.P/Rev. - Imóveis	167.882,86	167.882,86
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.983,57	110.983,57
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	110.983,57	110.983,57
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	110.983,57	110.983,57
BP01.2.1.04.000063430	NLOCPAR PARTICIPACOES S.A.	1.970,00	1.970,00
BP01.2.1.04.000879590	Lrffhold Participacoes S.A.	109.013,57	109.013,57
BP01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	261.500,00	261.500,00
BP01.2.3.01.004	Veículo	261.500,00	261.500,00
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(261.500,00)	(261.500,00)

BP01.2.3.05.0005	(-) Veículos - Depreciação	(261.500,00)	(261.500,00)
BP02	PASSIVO	1.097.753,38	1.252.788,45
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	424.510,58	425.525,45
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	410.289,07	410.293,07
BP02.1.1.04	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	410.289,07	410.289,07
BP02.1.1.04.001	Fornecedores Diversos a Pagar	410.289,07	410.289,07
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	0,00	4,00
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	4,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.221,51	15.232,38
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	74,58	111,85
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	56,39	84,57
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	18,19	27,28
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	14.146,93	15.120,53
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	1.699,57	1.699,57
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	368,24	368,24
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	7.549,45	8.157,95
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	4.529,67	4.894,77
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	261.124,81	278.083,68
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	261.124,81	278.083,68
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	261.124,81	278.083,68
BP02.2.1.00.000004291	SOMAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	261.124,81	278.083,68
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	412.117,99	549.179,32
BP02.3.1	CAPITAL	54.510,00	54.510,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	54.510,00	54.510,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	54.510,00	54.510,00
BP02.3.2	RESERVAS	311.402,59	311.402,59
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	311.402,59	311.402,59
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	311.402,59	311.402,59
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	46.205,40	183.266,73
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	46.205,40	183.266,73
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	(30.492,97)	(30.492,97)
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	2.194,17	2.194,17
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	74.504,20	74.504,20
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	0,00	137.061,33