



CNPJ

11.928.998/0001-05

Razão Social

Bedloc Administracao de Bens S.A.

Balço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balço Patrimonial			
Descrição			

	01/07/2024	30/09/2024
BP01 ATIVO	993.920,50	1.097.753,38
BP01.1 ATIVO CIRCULANTE	882.936,93	986.769,81
BP01.1.1 DISPONIBILIDADES	27.582,55	26.455,43
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	(37.413,48)	2.726,99
BP01.1.1.03.004 BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(41.561,50)	1.193,19
BP01.1.1.03.004.1585 CAIXA AG: 4116 C/C: 2400-3	(41.561,50)	1.193,19
BP01.1.1.03.010 BANCOS DIGITAIS	4.148,02	1.533,80
BP01.1.1.03.010.0002 Inter	4.148,02	1.533,80
BP01.1.1.04 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	49.922,51	8.654,92
BP01.1.1.04.0324 Inter Pro CDB Pos DI Liq	8.361,01	8.361,01
BP01.1.1.04.0601 Aplicação Caixa FIC Giro RF Ref DI L	41.561,50	293,91
BP01.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	855.354,38	960.314,38
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	687.471,52	792.431,52
BP01.1.2.07.036 Adiantamento aos Sócios	370.000,00	370.000,00
BP01.1.2.07.066 Adiantamento Fabio Luiz Ramos	156.202,50	194.422,50
BP01.1.2.07.067 Adiantamento Rogerio Ramos	161.269,02	199.489,02
BP01.1.2.07.074 Adiantamento a Luiz Carlos Ramos	0,00	28.520,00
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 Lrfhold 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	993.920,50	1.097.753,38
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	410.974,14	424.510,58
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	410.289,07	410.289,07
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	0,00
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	685,07	14.221,51
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	65,21	74,58
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	49,30	56,39
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	15,91	18,19
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	619,86	14.146,93
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	69,67	1.699,57
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	15,10	368,24
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	334,43	7.549,45
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	200,66	4.529,67
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	245.332,57	261.124,81
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	245.332,57	261.124,81
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	245.332,57	261.124,81
BP02.2.1.00.000004291	SOMAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	245.332,57	261.124,81
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.613,79	412.117,99
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	(28.298,80)	46.205,40
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	(28.298,80)	46.205,40
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	0,00	74.504,20