



CNPJ11.928.998/0001-05

Razão SocialBedloc Administracao de Bens S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descricao			

		01/01/2024	31/03/2024
BP01	ATIVO	996.585,86	976.472,95
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	885.602,29	865.489,38
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	47.580,33	27.467,42
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	141,49	4.032,89
BP01.1.1.03.010	BANCOS DIGITAIS	141,49	4.032,89
BP01.1.1.03.010.0002	Inter	141,49	4.032,89
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	32.365,32	8.361,01
BP01.1.1.04.0324	Inter Pro CDB Pos DI Liq	32.365,32	8.361,01
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	838.021,96	838.021,96
BP01.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000921702	FRANCISCO CARLOS MARCHETTI JUNIOR	0,00	0,00
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	0,00
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	0,00	0,00
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	670.139,10	670.139,10
BP01.1.2.07.036	Adiantamento aos Sócios	370.000,00	370.000,00
BP01.1.2.07.066	Adiantamento Fabio Luiz Ramos	147.536,29	147.536,29
BP01.1.2.07.067	Adiantamento Rogerio Ramos	152.602,81	152.602,81
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	Lrrhold 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(261.500,00)	(261.500,00)
BP01.2.3.05.0005	(-) Veiculos - Depreciação	(261.500,00)	(261.500,00)
BP02	PASSIVO	996.585,86	976.472,95
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	411.057,68	411.080,77

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	768,61	791,70
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	97,83	93,81
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	73,97	70,93
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	23,86	22,88
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	670,78	697,89
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	69,67	69,67
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	15,10	15,10
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	181,50	237,05
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	404,51	376,07
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	219.615,59	229.972,56
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	219.615,59	229.972,56
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	219.615,59	229.972,56
BP02.2.1.00.000004291	SOMAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	219.615,59	229.972,56
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	365.912,59	335.419,62
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	0,00	311.402,59
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	0,00	311.402,59
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	0,00	311.402,59
BP02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(86.609,11)	0,00
BP02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(86.609,11)	0,00
BP02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(86.609,11)	0,00
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	398.011,70	(30.492,97)
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	398.011,70	(30.492,97)
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	2.571,24	(30.492,97)
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	428.342,29	0,00
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	2.464,93	0,00
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	(35.366,76)	0,00