



CNPJ

30.764.927/0001-69

Razão Social

BIO PARQUE NOVA LIMA SA

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2021	30/09/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2021	30/09/2021
1	ATIVO	4.536.311,33	5.963.271,44
2	ATIVO CIRCULANTE	1.957.040,04	3.274.638,03
3	DISPONÍVEL	220.198,70	804.250,88
4	CAIXA	2.358,00	24.586,47
5	CAIXA GERAL	2.358,00	24.586,47
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(5,15)	(5,15)
8	SANTANDER CONTA: 130011898	(5,15)	(5,15)
9	SANTANDER CONTA: 130014516	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	217.845,85	779.669,56
592	CDB CONTA: 130011898	133.581,89	310,51
593	CONTAMAX - 130014516	41.193,76	190.768,93
3011	CONTAMAX	43.070,20	588.590,12
12	CLIENTES	496.526,97	412.197,08
13	DUPLICATAS A RECEBER	496.526,97	412.197,08
504	CLIENTES DIVERSOS	496.526,97	412.197,08
18	OUTROS CRÉDITOS	986.950,32	1.805.129,45
20	CRÉDITOS ACIONISTAS A RECEBER	0,00	500.000,00
587	B 7	(29.363,50)	(29.363,50)
3587	CRÉDITOS A RECEBER ACIONISTAS	29.363,50	529.363,50
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	982.332,37	1.300.237,64
595	DIVERSOS	982.332,37	1.300.237,64
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.617,95	4.891,81
32	IRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.553,20	4.553,20
35	IRRF A RECUPERAR	(1.064,73)	(790,87)
38	INSS A COMPENSAR	1.129,48	1.129,48
53	ESTOQUE	253.364,05	253.060,62
54	ESTOQUE	253.364,05	253.060,62
55	URNAS	253.364,05	253.060,62
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.579.271,29	2.688.633,41
111	IMOBILIZADO	75.474,28	75.474,28
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.020,81	2.020,81
117	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.020,81	2.020,81
118	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/ INST. INDUSTRIAIS	86.782,29	86.782,29

119	EVAPORADORA	16.892,75	16.892,75
588	CONDENSADORA	9.063,51	9.063,51
596	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.337,99	8.337,99
597	ESTRUTURA METÁLICA	28.733,25	28.733,25
598	BALANÇA CENTESIMAL	2.574,79	2.574,79
599	TOTEM EM ACRÍLICO	2.180,00	2.180,00
600	ELEVADOR	19.000,00	19.000,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(13.328,82)	(13.328,82)
126	(-)EVAPORADORA	(1.676,91)	(1.676,91)
127	(-) CONDENSADORA	(1.985,83)	(1.985,83)
128	(-) ESTRUTURA METÁLICA	(4.562,42)	(4.562,42)
129	(-) TOTEM	(872,00)	(872,00)
130	(-) COMPUTADORES	(454,68)	(454,68)
131	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(561,90)	(561,90)
589	(-) ELEVADOR	(3.215,08)	(3.215,08)
601	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.503.797,01	2.613.159,13
602	CAPEX	673.602,93	673.602,93
603	BENFEITORIAS	673.602,93	673.602,93
634	OBRA PARQUE	1.732.340,40	1.826.783,28
635	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	1.517.338,40	1.826.783,28
792	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	65.000,00	0,00
3793	ACORDO USUCAPIÃO	150.002,00	0,00
3910	SOFTWARES	97.853,68	112.772,92
3611	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	97.853,68	112.772,92
149	PASSIVO	4.536.311,33	5.963.271,44
150	PASSIVO CIRCULANTE	221.117,98	117.345,91
164	FORNECEDORES	201.589,07	97.896,08
165	FORNECEDORES	201.589,07	97.896,08
506	DECMINAS	4,10	0,00
505	ECLÉTICA ADM E CONSERVAÇÃO	233,01	0,00
761	NASCENTE DE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME	0,00	0,00
763	MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA	658,23	(1,00)
764	M NUNES COSTA COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00
766	FAGX SERVICOS DE AROMATIZACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
772	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	0,00
773	SOCIEDADE DE INVESTIGACOES FLORESTAIS	0,00	0,00
779	GUIOMAR CARVALHO NEUDING	120,70	120,70
783	LOJA ELETRICA LTDA	98,56	98,56
784	ARBOCENTER COMERCIO DE SEMENTES LTDA	0,00	0,00
786	ASSEMBLAGE VINHOS E ACESSORIOS LTDA - ME	0,00	0,00
787	COMERCIAL IRMAOS BECKER LTDA	28,56	60,50
800	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	475,02	475,02
802	FERRO E ACO TAKONO LTDA - MATRIZ	2.616,00	0,00
803	COMERCIAL OTERO VASQUEZ LTDA	18,90	18,90
808	PROJETAR EMPREENDIMENTOS LITERARIOS LTDA	0,00	0,00
809	CORTE A LASER LTDA	0,00	0,00
811	SOUZA PATRICIO CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
812	MRZ SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA.	0,00	0,00
814	ECLETICA ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA	14.983,44	24.344,57
816	CARLOS EDUARDO BATISTA RESENDE 06170264675	0,00	0,00

818	ADRIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA 90047095920	0,00	0,00
819	KELSON FERREIRA SANTOS 10988907607	598,00	48,00
821	SEVEN PARTICIPACOES S.A.	0,00	0,00
822	LIANA PORTILHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
823	USECASE SOLUTIONS GROUP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	11.680,85	1.652,83
824	SOHO SOLUCOES DE SAUDE E SEGURANCA LTDA	134,50	120,38
825	HIPERTEXTO COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	2.418,00	0,00
826	LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA	0,00	115,26
828	MARTINS CARVALHO & SANTIAGO ADVOGADOS	1.597,00	2.426,07
829	TELEFONICA BRASIL S.A.	300,70	141,60
830	ACESSO PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	3.258,00	457,00
832	THAIS PATRICIA MOREIRA TEIXEIRA	0,00	0,00
835	KOBANA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00
843	BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	0,00	0,00
845	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	0,00	0,00
847	POSTO CLARA LTDA	0,00	0,00
850	TORCHETTI E OLIVEIRA HOTEIS LTDA	0,00	0,00
852	CENTRAL NEVES DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.325,80	0,00
853	ADS COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	48,40	48,40
854	ALVORADA AMBIENTAL TELAS BRASIL LYDTA - ME	0,00	0,00
856	LUIS PAULO GAMA CLEMENTE	2.065,00	1.300,00
857	ESA TECNICO-CIENTIFICA	0,00	0,00
858	LUCAS HENRIQUE DA SILVA CASTRO 10561445648	3.500,00	0,00
859	BRUNO FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.977,87	4.977,87
860	KAMILA ANNA DRUZD 02353635610	0,00	0,00
865	ENGEFLAT COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,01
866	ASTER GRAF LTDA	150,50	150,50
872	OFICINA DOS BITS LTDA	0,00	0,00
876	CONCRETON LTDA	1.626,00	0,00
877	MARCILIA SILVA DE SOUZA 10627083692	21.567,00	0,00
882	COMERCIAL ISO LTDA	756,10	756,10
883	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA	0,00	0,00
888	TOPMIX ENGENHARIA E CONCRETO LTDA	9.823,89	0,00
890	TRANSPORTADORA PARENTONI LTDA - ME	180,00	0,00
892	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	873,92	873,92
894	LUIZ HENRIQUE CAPISTRANO LIMA 05193924697	970,00	0,00
895	DEBORA CAMILA FREITAS GURGEL BARROS 06484023638	0,00	0,00
897	MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.475,00	0,00
899	ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS	8.313,32	0,00
905	RTEC MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	4.725,00	4.725,00
906	ENGELC EMPREENDIMENTOS LTDA.	71,00	0,00
915	GRAFICA SILVA LARA LTDA	5.557,50	0,00
919	COMPASSO CONSTRUCOES LTDA	0,09	0,00
920	LIARTH SERVICOS EIRELI	560,00	1.640,00
923	CONSTRUTORA SANTANNA LTDA	0,00	0,00
926	REFIL PECAS DIESEL LTDA	453,00	453,00
928	VICCH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	8.584,00	0,00
929	PIP INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	161,82	139,92
936	NILKO TECNOLOGIA LTDA	3.451,35	3.451,35
937	wemerson alves silva	800,00	0,00
939	THACIO LEITE DE FREITAS 08960154679	5.500,00	5.500,00

940	DHANYA LUIZA DA SILVA RODRIGUES 11144437601	0,00	1.529,92
941	ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.455,00	0,00
942	HIDROPOCOS LTDA	54.800,18	24.297,40
943	TIAGO JOSE ANDRADE	1.695,00	1.695,00
3861	SELMA PEREIRA DE SOUZA	7.898,76	0,00
3863	EDINILCE MARIA GUIMARÃES	0,00	0,00
3905	TIROL PLANTAS COM DE PLANTAS ORNAMENTAIS E PAISAGISMO EIRELI	0,00	0,00
3906	EMBRAMINAS EMBALAGENS BRASIL MINAS LTDA	0,00	0,00
3907	VISUAL DESIGNER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00
3908	MULTI CIMENTO LTDA	0,00	0,00
3912	JEFERSON DE ARAUJO FERREIRA 04077465605	0,00	0,00
3913	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	0,00
3914	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	0,00	0,00
3916	LGN DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0,00	0,00
3917	MULTI FORMATO DISTR SA 490	0,00	183,42
3918	CAMARA BRASILEIRA DE AVALIACOES E PERICIAS DE ENG. LTDA	0,00	0,00
3919	AUTO CENTER ANCHIETA LTDA	0,00	0,00
3920	DESENTUPIDORA HIPERTEC LTDA	0,00	0,00
3922	MARIO LUCIO MOREIRA 34300767653	0,00	0,00
3923	PREMIUM HOTELARIA LTDA	0,00	500,00
3924	CAMPO ANALISES LTDA	0,00	0,00
3927	DENISE CRISTINA GOMES 39712459861	0,00	0,00
3928	ALEXANDER DE SOUZA SILVA 11348487658	0,00	0,00
3929	CONTRATA CONSULTORIA E TRATAMENTO DE AGUAS E MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	1.762,25
3930	SERVICOS SOCIAIS E FUNERARIOS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	0,00	2.850,00
3932	DEISY MARA DE CASTRO 09285777678	0,00	0,00
3933	HR PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00
3934	WILLIAM PINHEIRO SANTOS 74742809653	0,00	550,00
3935	EXPRESSO PAV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	10.433,63
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.265,26	11.342,93
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.265,26	11.342,93
173	ISS A RECOLHER	356,00	250,00
174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(895,38)	(895,38)
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	(537,23)	(537,23)
178	IRRF A RECOLHER	641,69	761,17
179	PIS A RECOLHER	46,31	32,50
180	COFINS A RECOLHER	213,75	150,00
182	CRF A RECOLHER	2.299,38	2.854,95
183	ISS RETIDO A RECOLHER	11.210,61	5.304,84
184	INSS RETIDO A RECOLHER	1.930,13	3.422,08
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.263,65	8.106,90
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.098,00	5.122,10
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.098,00	5.122,10
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.165,65	2.984,80
553	INSS A RECOLHER	914,92	2.574,10
577	FGTS A RECOLHER	250,73	410,70
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.163.534,34	2.773.700,94
217	DÉBITOS INTERNOS	1.163.534,34	2.773.700,94
218	CRÉDITO DE EMPRESAS LIGADAS	0,00	0,00
219	SEVEN CAPITAL	0,00	0,00

227	EMPRÉSTIMO MÚTUO	1.159.999,33	2.771.884,33
3230	ANA PAULA MENDES	399.999,33	399.999,33
605	B 7	360.000,00	818.150,00
3228	MEGA LOCAÇÃO	400.000,00	400.000,00
3925	GUSTAVO GROES	0,00	500.000,00
3936	LUIZ FERNANDO	0,00	100.000,00
3937	HUGO TANURE	0,00	61.735,00
3938	LOCOMOTIVA	0,00	100.000,00
3939	RONI SILVA	0,00	100.000,00
3940	CLAÚDIO TERLIZZI	0,00	50.000,00
3941	CAROLINA BRANT	0,00	72.000,00
3942	ANDRÉ RICARDO	0,00	70.000,00
3943	MARCOS VILELA DE SANTANNA	0,00	100.000,00
232	PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	4.183,88	3.539,48
235	CONTR SOCIAL	1.325,63	681,23
233	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00
234	IRPJ	2.858,25	2.858,25
236	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(648,87)	(1.722,87)
237	IRPJ	(648,87)	(1.722,87)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.079.657,55	2.005.223,13
243	CAPITAL REALIZADO	1.100.011,00	3.285.294,01
244	CAPITAL SOCIAL	1.100.011,00	3.285.294,01
606	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.100.011,00	3.285.294,01
254	RESERVA DE CAPITAL	4.749.989,00	3.499.989,00
256	RESERVA DE ÁGIO NA EMISSÃO DAS AÇoes	(168.821,50)	(168.821,50)
3256	RESERVA DE ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	3.668.810,50	3.668.810,50
4041	FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.250.000,00	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.770.342,45)	(4.780.059,88)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.770.342,45)	(4.780.059,88)
266	LUCROS ACUMULADOS	150,00	150,00
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.856.655,13)	(6.876.089,99)
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
519	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	1.086.162,68	2.095.880,11
607	RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS	1.072.001,46	1.067.001,46
608	RECEITA DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.072.001,46	1.067.001,46
609	RECEITAS DIFERIDAS	1.072.001,46	1.067.001,46
610	RECEITAS DIFERIDAS	1.072.001,46	1.067.001,46