



CNPJ  
35.454.312/0001-50

Razão Social  
JF SERVICOS E INFRAESTRUTURA LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022 **Data de Fim** 31/03/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/03/2022
1	ATIVO	4.372.124,36	4.337.779,85
11	ATIVO CIRCULANTE	3.414.601,27	3.291.274,84
111	DISPONÍVEL	930.712,06	(420.509,46)
11101	Numerários	13.464,87	13.864,87
11101001	CAIXA	13.464,87	13.864,87
1110100100001	Caixa Geral	13.464,87	13.864,87
11102	BANCOS	917.247,19	(434.374,33)
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	538.681,45	(434.374,33)
1110200200010	Banco do Brasil S/A - C/C 18256-7	538.671,45	(434.374,33)
1110200200014	Banco Itaú S/A	10,00	0,00
11102003	APLICAÇÕES FINANC. DE LIQ. IMEDIATA	378.565,74	0,00
1110200300002	Banco do Brasil S/A	378.385,76	0,00
1110200300006	Banco Itaú	179,98	0,00
112	CLIENTES	1.979.158,35	3.029.837,49
11201	CONTRATOS	1.979.158,35	3.029.837,49
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	1.979.158,35	3.029.837,49
1120100100003	Consórcio Cobrança Alto Tietê	369.384,35	516.212,84
1120100100005	Consórcio Cobrança Leste II	454.167,51	655.264,40
1120100100034	Consórcio SLNR Itaquera	184.317,60	359.601,17
1120100100035	Consórcio Visita Oeste	0,00	93.925,02
1120100100036	Consórcio SPJ	306.920,95	340.882,60
1120100100042	Consórcio Visita Prévia Oeste	339.342,54	480.819,94
1120100100043	Consórcio Detec Norte	90.229,90	194.895,92
1120100100047	Consórcio CF Sul	46.321,33	102.450,07
1120100100049	Consórcio Caça Fraude Oeste	3.178,32	100.489,68
1120100100052	Clientes a Receber - Diversos	185.295,85	185.295,85
113	OUTROS CREDITOS	486.708,50	666.040,41
11301	OUTROS CREDITOS	486.708,50	666.040,41
11301008	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	97.001,75	92.001,75
1130100800001	Empréstimos a Empregados	5.000,00	0,00
1130100800003	Empréstimos a Sócios	92.001,75	92.001,75
11301009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	385.206,75	574.038,66
1130100900003	IR Retido na fonte a Compensar	0,00	30.831,07

1130100900007	CSSL retida na fonte a compensar	0,00	14.824,62
1130100900008	COFINS retida na fonte a compensar	0,00	43.448,37
1130100900009	PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	0,00	9.481,71
1130100900010	INSS retido na fonte a compensar	345.022,36	460.486,42
1130100900016	PIS/COFINS/CSSL a recuperar	0,00	15.533,73
1130100900017	Outros Impostos a Compensar	40.184,39	0,00
1130100900018	ISS retido na fonte a compensar	0,00	(567,26)
11301011	SÓCIOS, ADM. E PESSOAS LIGADAS	4.500,00	0,00
1130101100003	Org. Contábil de Paula & Cardoso Ltda.	4.500,00	0,00
116	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.022,36	15.906,40
11601	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.022,36	15.906,40
11601001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	18.022,36	15.906,40
1160100100001	Premios de seguro a apropriar	18.022,36	11.973,55
1160100100003	Consórcio a Apropriar	0,00	3.932,85
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	957.523,09	1.046.505,01
123	IMOBILIZADO	957.523,09	1.046.505,01
12302	IMOBILIZADO	838.662,24	925.740,63
12302001	BENS MÓVEIS	908.939,16	1.033.296,60
1230200100002	Computadores e Periféricos	17.837,68	17.837,68
1230200100003	Veiculos	891.101,48	1.015.458,92
12302002	( - ) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACU	(70.276,92)	(107.555,97)
1230200200001	( - ) Móveis e utensilios	(431,04)	(538,80)
1230200200002	( - ) Computadores e Periféricos	(1.174,70)	(1.959,44)
1230200200003	( - ) Veiculos	(68.671,18)	(105.057,73)
12303	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	118.860,85	120.764,38
12303001	BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	53.506,29	120.764,38
1230300100006	Veiculos	44.093,41	111.351,50
1230300100011	Consórcios Diversos	9.412,88	9.412,88
12303002	BENS ADQUIRIDOS EM LEASING	65.354,56	0,00
1230300200006	Veículos	65.354,56	0,00
2	PASSIVO	4.372.124,36	4.337.779,85
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.815.773,11	2.094.886,32
212	FORNECEDORES	537.500,11	729.023,88
21201	FORNECEDORES	537.500,11	729.023,88
21201001	FORNECEDORES NACIONAIS	537.500,11	729.023,88
2120100100012	Centro de Gestão de Meios de Pagto. Ltda	41,88	0,00
2120100100101	Notre Dame Intermédica Saúde S/A	0,00	(3.008,60)
2120100100120	Magazine Luiza S/A	11.364,46	10.201,92
2120100100597	Sendas Distribuidora S/A	1.141,21	0,00
2120100100659	Gianca 360 EIRELI	396,00	0,00
2120100100752	Jose Roberto de Carvalho Costa	84,00	0,00
2120100100783	Medeiros e Medeiros Com. Veículos EIRELI	522.908,06	493.830,57
2120100100785	A. de Souza P. Belasco Esquadrias - ME	0,00	50.851,35
2120100100798	Auto Posto Mora Ltda.	0,00	1.144,26
2120100100799	Portal Vila das Belezas Auto Posto Ltda.	0,00	19.686,82
2120100100819	Fornecedores Nacionais Diversos	1.564,50	0,00
2120100100866	Jamerson Sividini	0,00	(2.000,00)
2120100101048	Medeiros & Viudes Com. de Veiculos Ltda.	0,00	113.660,06
2120100101050	DM Com. Piscinas e Acessórios EIRELI-ME	0,00	43.780,00
2120100101065	Madeira Passa Perto Ltda.	0,00	877,50

213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	155.411,80	139.780,73
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	155.411,80	139.780,73
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	155.411,80	139.780,73
2130100100003	ISS a recolher	7.631,82	(3.454,34)
2130100100008	IRRF a recolher	0,00	(616,38)
2130100100015	SIMPLES a Pagar	147.779,98	142.829,38
2130100100016	IRRF sobre Pro-Labore a recolher	0,00	1.022,07
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	784.142,18	741.534,89
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	784.142,18	741.534,89
21401001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	473.216,31	219.406,35
2140100100001	Salarios e ordenados a pagar	401.476,42	53.584,67
2140100100002	Pro-labore a pagar	5.450,73	5.545,42
2140100100004	Ferias a Pagar	28.040,93	102.972,11
2140100100005	13º Salário a pagar	0,00	9.168,68
2140100100006	Rescisões a Pagar	38.248,23	48.135,47
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	310.925,87	522.128,54
2140100200001	INSS a recolher	174.340,15	173.974,14
2140100200002	INSS empresa a pagar	122.606,04	360.217,62
2140100200003	FGTS a recolher	2.619,32	(16.687,35)
2140100200004	Contribuição Sindical a recolher	11.360,36	4.624,13
215	OUTRAS OBRIGACOES	338.719,02	484.546,82
21501	OUTRAS OBRIGACOES	338.719,02	484.546,82
21501002	CONTAS A PAGAR	10.783,02	5.000,00
2150100200002	Seguros a pagar	10.783,02	0,00
2150100200007	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	5.000,00
21501004	EMPRÉSTIMOS	171.965,62	260.269,52
2150100400041	Jeremias Silva Leão	0,00	100.000,00
2150100400500	BB S/A - C/C 18256-7 Contr. 151.107.521	44.331,48	32.635,38
2150100400502	BB S/A - C/C 18526-7 Contr. 151.109.341	70.158,15	70.158,15
2150100400503	Banco do Brasil S/A	39.501,90	39.501,90
2150100400504	Cartão de Crédito BNDES	17.974,09	17.974,09
21501005	DIVIDENDOS E DESTINAÇÕES DO LUCRO LÍQUID	0,00	60.000,00
2150100500002	Dividendos a pagar	0,00	60.000,00
21501008	FINANCIAMENTOS	155.970,38	159.277,30
2150100800012	Dibracam Comercial Ltda. - Caminhões	1.653,70	1.653,70
2150100800024	Cartão de crédito - ELO	0,00	3.306,92
2150100800025	BB S/A - C/C 18526-7 Contr. 151.106.736	154.316,68	154.316,68
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	156.613,94	156.613,94
221	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	156.613,94	156.613,94
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIANTOS	156.613,94	156.613,94
22101001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	113.970,02	113.970,02
2210100100023	BB S/A - C/C 18256-7 Contr. 151.107.521	36.942,92	36.942,92
2210100100024	BB S/A - C/C 18256-7 Contr. 151.109.341	77.027,10	77.027,10
22101003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	42.643,92	42.643,92
2210100300001	BB S/A - C/C 18526-7 Contr. 151.106.736	42.643,92	42.643,92
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.399.737,31	2.086.279,59
231	CAPITAL SOCIAL	900.000,00	900.000,00
23101	CAPITAL SOCIAL	900.000,00	900.000,00
23101001	CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00	900.000,00
2310100100001	Capital social	900.000,00	900.000,00
236	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	(89.238,17)	(89.238,17)

23601	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	(89.238,17)	(89.238,17)
23601001	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	(89.238,17)	(89.238,17)
2360100100001	( - ) Prejuizos acumulados	(153,00)	(153,00)
2360100100002	Lucros ou Prejuizos Distr. no Exercício	(89.085,17)	(89.085,17)
237	RESULTADO DO EXERCICIO	1.588.975,48	1.275.517,76
23701	RESULTADO DO EXERCICIO	1.588.975,48	1.275.517,76
23701001	RESULTADO DO EXERCICIO	1.588.975,48	1.275.517,76
2370100100001	Lucro do Exercício	1.588.975,48	1.588.975,48
2370100100002	Prejuízo do Exercício	0,00	(313.457,72)