



CNPJ

13.899.511/0001-39

Razão Social

CJADM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/03/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2022	31/03/2022
BP01	ATIVO	13.565.424,17	13.662.615,87
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.551.069,05	1.595.784,36
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.396.069,05	1.575.749,35
BP01.1.1.01	CAIXA	47.574,13	71.910,76
BP01.1.1.01.001	Caixa	47.574,13	71.910,76
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.750,16	74.392,46
BP01.1.1.03.000	BANCO BRADESCO	9.750,16	74.392,46
BP01.1.1.03.000.0036	AG: 2611 C/C: 1394 3	9.750,16	74.392,46
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.338.744,76	1.429.446,13
BP01.1.1.04.0197	Aplicacao em Papeis	1.314.408,13	1.429.446,13
BP01.1.1.04.0277	Bradesco Aplicação Invest Fácil	24.336,63	0,00
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	155.000,00	980,00
BP01.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000020353	SUPERMERCADO CLIMAX LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000028311	MERCADO ZIMBRO LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000028839	ROD RAF CENTER CONVENIENCIAS LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000031792	Igreja Universal do Reino de Deus	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000034209	Prefeitura da Estancia Turistica de Embu das Artes	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000034210	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000964614	J.A de Souza Perfumes - ME	0,00	0,00
BP01.1.2.01.001016552	Lotérica Pinheirinho Ltda - ME	0,00	0,00
BP01.1.2.01.011085958	SAMARA RIBEIRO AROEIRA DA CUNHA	0,00	0,00
BP01.1.2.05	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	0,00	980,00
BP01.1.2.05.001	Emprestimos a Socios	0,00	980,00
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	155.000,00	0,00
BP01.1.2.07.003	Adiantamento a Fornecedores	155.000,00	0,00
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	19.055,01
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	0,00	19.055,01
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	0,00	3.910,60
BP01.1.3.04.002	IPVA a Apropriar	0,00	15.144,41
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.014.355,12	12.066.831,51

BP01.2.3	IMOBILIZADO	12.014.355,12	12.066.831,51
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	3.058.122,14	3.058.122,14
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	79.000,00	79.000,00
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	200.000,00	200.000,00
BP01.2.3.01.004	Veículo	295.700,00	295.700,00
BP01.2.3.01.009	Terrenos	2.483.422,14	2.483.422,14
BP01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	6.331.576,72	6.449.453,11
BP01.2.3.02.022	Obra - Estrada Aldeia, 1488 (lote nº08, Carapicuíba ? SP)	410.431,36	410.431,36
BP01.2.3.02.023	Obra - Rua Brazilina Beu,55 - Vila Indiana - Taboão da Serra	3.033.620,47	3.033.620,47
BP01.2.3.02.026	Obra - Estrada Kizaemon Takeuti, 1106 - Taboão da Serra	2.321.996,96	2.369.565,99
BP01.2.3.02.028	Obra - Rua Maniçoba	565.527,93	635.835,29
BP01.2.3.03	BENS IMOVEIS	3.974.000,00	3.974.000,00
BP01.2.3.03.0033	Imoveis	3.974.000,00	3.974.000,00
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.349.343,74)	(1.414.743,74)
BP01.2.3.05.0001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciaçã	(6.583,30)	(8.558,29)
BP01.2.3.05.0002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(106.666,80)	(111.666,81)
BP01.2.3.05.0004	(-) Imóveis - Depreciação	(998.946,85)	(1.038.686,86)
BP01.2.3.05.0005	(-) Veículos - Depreciação	(237.146,79)	(255.831,78)
BP02	PASSIVO	13.565.424,17	13.662.615,87
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.253.840,60	1.114.761,18
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.207.209,78	1.070.445,28
BP02.1.1.04	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	1.128.209,78	973.209,78
BP02.1.1.04.001	Fornecedores Diversos a Pagar	1.128.209,78	973.209,78
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	79.000,00	97.235,50
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000034666	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	0,00	1.522,79
BP02.1.1.06.000044714	RODEADOR MADEIREIRA E MAT P/ CONST LTDA	0,00	7.684,16
BP02.1.1.06.000045866	MUNDO ELETRICO ENGECAP LT	0,00	1.533,35
BP02.1.1.06.000048304	CARMOACO COMERCIAL DE FERROS E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000056910	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	79.000,00	79.000,00
BP02.1.1.06.000895987	Mauro Laines de Azevedo	0,00	766,20
BP02.1.1.06.000955609	C. F. DA SILVA ELEVADORES - ME	0,00	0,00
BP02.1.1.06.002008032	Bombashopping Comércio e Manutenção de Bombas Eireli - EPP	0,00	4.750,00
BP02.1.1.06.007799265	Michele Guedes Baraban de Azevedo	0,00	589,00
BP02.1.1.06.008307676	Profit - Fabricacao e Montagem de Paineis Ltda	0,00	1.390,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.585,63	41.270,71
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	62,05	53,77
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	46,92	40,65
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	15,13	13,12
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	43.523,58	41.216,94
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	4.392,95	4.077,95
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	951,80	883,56
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	26.184,63	25.037,13
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	11.994,20	11.218,30
BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUICÕES	0,00	0,00
BP02.1.4.04.006	IPTU a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.4.04.007	IPVA a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	3.045,19	3.045,19
BP02.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.045,19	3.045,19
BP02.1.5.01.014	Depósito Judicial	3.045,19	3.045,19

BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.206.738,00	4.261.546,62
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.206.738,00	4.261.546,62
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	4.206.738,00	4.261.546,62
BP02.2.1.00.000063638	Jmhold Participações Ltda.	4.206.738,00	4.206.738,00
BP02.2.1.00.012318210	Rod Raf Center Conveniencias Ltda	0,00	54.808,62
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.104.845,57	8.286.308,07
BP02.3.1	CAPITAL	771.378,00	771.378,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	771.378,00	771.378,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	771.378,00	771.378,00
BP02.3.2	RESERVAS	6.473.399,00	7.332.754,17
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	6.473.399,00	7.332.754,17
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	6.473.399,00	7.332.754,17
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	860.068,57	182.175,90
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	860.068,57	182.175,90
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	195.610,78	182.175,90
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	219.903,00	0,00
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	219.484,10	0,00
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	225.070,69	0,00