



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
01/04/2022	30/06/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2022	30/06/2022
BP01	ATIVO	13.662.615,87	14.267.508,17
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.595.784,36	1.704.985,59
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.575.749,35	1.691.302,24
BP01.1.1.01	CAIXA	71.910,76	71.910,76
BP01.1.1.01.001	Caixa	71.910,76	71.910,76
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.392,46	1,00
BP01.1.1.03.000	BANCO BRADESCO	74.392,46	1,00
BP01.1.1.03.000.0036	AG: 2611 C/C: 1394 3	74.392,46	1,00
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.429.446,13	1.619.390,48
BP01.1.1.04.0197	Aplicacao em Papeis	1.429.446,13	1.619.390,48
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	980,00	980,00
BP01.1.2.00	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.00.001	Clientes Diversos a Receber	0,00	0,00
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
BP01.1.2.01.006158480	RC VILA INDIANA ACADEMIA LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.006158481	NOVA FIT ACADEMIA LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.011085958	SAMARA RIBEIRO AROEIRA DA CUNHA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.012318210	Rod Raf Center Conveniencias Ltda	0,00	0,00
BP01.1.2.05	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	980,00	980,00
BP01.1.2.05.001	Emprestimos a Socios	980,00	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
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	19.055,01	12.703,35
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	19.055,01	12.703,35
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	3.910,60	2.607,07

BP01.1.3.04.002	IPVA a Apropriar	15.144,41	10.096,28
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.066.831,51	12.562.522,58
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	20.000,00
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	0,00	20.000,00
BP01.2.1.04.000063307	Naoloc Participações S. A.	0,00	20.000,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	12.066.831,51	12.542.522,58
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	3.058.122,14	2.873.122,14
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	110.700,00
BP01.2.3.01.009	Terrenos	2.483.422,14	2.483.422,14
BP01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	6.449.453,11	6.558.519,30
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	2.369.565,99	2.386.115,56
BP01.2.3.02.028	Obra - Rua Maniçoba	635.835,29	728.351,91
BP01.2.3.03	BENS IMOVEIS	3.974.000,00	4.384.000,00
BP01.2.3.03.0033	Imoveis	3.974.000,00	4.384.000,00
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.414.743,74)	(1.273.118,86)
BP01.2.3.05.0001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciaçã	(8.558,29)	(10.533,28)
BP01.2.3.05.0002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(111.666,81)	(118.333,49)
BP01.2.3.05.0004	(-) Imóveis - Depreciação	(1.038.686,86)	(1.091.673,54)
BP01.2.3.05.0005	(-) Veículos - Depreciação	(255.831,78)	(52.578,55)
BP02	PASSIVO	13.662.615,87	14.267.508,17
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.114.761,18	1.259.198,06
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.070.445,28	1.199.618,97
BP02.1.1.04	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	973.209,78	1.083.209,78
BP02.1.1.04.001	Fornecedores Diversos a Pagar	973.209,78	1.083.209,78
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	97.235,50	116.409,19
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000034666	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	1.522,79	22.134,49
BP02.1.1.06.000035943	PANDA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000044714	RODEADOR MADEIREIRA E MAT P/ CONST LTDA	7.684,16	7.684,16
BP02.1.1.06.000045866	MUNDO ELETRICO ENGECAV LT	1.533,35	0,00
BP02.1.1.06.000048304	CARMOACO COMERCIAL DE FERROS E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	0,00	95,34
BP02.1.1.06.000056910	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	79.000,00	79.000,00
BP02.1.1.06.000895799	Sharlotte Heloise Bacetti - Me	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000895987	Mauro Laines de Azevedo	766,20	766,20
BP02.1.1.06.002008032	Bombashopping Comércio e Manutenção de Bombas Eireli - EPP	4.750,00	4.750,00
BP02.1.1.06.007799265	Michele Guedes Baraban de Azevedo	589,00	589,00
BP02.1.1.06.008307676	Profit - Fabricacao e Montagem de Paineis Ltda	1.390,00	1.390,00
BP02.1.1.06.011807796	Sergio Brito dos Anjos 30922459894	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.270,71	56.533,90
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	53,77	41,37
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	40,65	31,28
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	13,12	10,09
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	41.216,94	56.492,53
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	4.077,95	5.246,30
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	883,56	1.136,70
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	25.037,13	33.759,64

BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	11.218,30	16.349,89
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
BP02.1.5.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
BP02.1.5.02.004	Adiantamento de Cliente	0,00	0,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.261.546,62	4.261.546,62
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.261.546,62	4.261.546,62
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	4.261.546,62	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	54.808,62	54.808,62
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.286.308,07	8.746.763,49
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	7.332.754,17	7.411.429,50
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	7.332.754,17	7.411.429,50
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	7.332.754,17	7.411.429,50
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	182.175,90	563.955,99
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	182.175,90	563.955,99
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	182.175,90	182.175,90
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	0,00	381.780,09