



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
01/10/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2022	31/12/2022
BP01	ATIVO	14.990.352,49	15.390.814,94
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.247.549,87	2.700.440,11
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.240.218,18	2.699.460,11
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	5.320,18	701,00
BP01.1.1.03.000	BANCO BRADESCO	5.320,18	701,00
BP01.1.1.03.000.0036	AG: 2611 C/C: 1394 3	5.320,18	701,00
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.162.987,24	2.626.848,35
BP01.1.1.04.0197	Aplicacao em Papeis	2.162.987,24	2.626.848,35
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	980,00	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
BP01.1.2.01.006158480	RC VILA INDIANA ACADEMIA LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.006158481	NOVA FIT ACADEMIA LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.011238281	COMERCIAL BENZ EIRELI	0,00	0,00
BP01.1.2.01.012318210	Rod Raf Center Conveniencias Ltda	0,00	0,00
BP01.1.2.01.013550229	Bbt Academia Ltda	0,00	0,00
BP01.1.2.01.013984107	Sms Taboao da Serra Comercio de Pecas e Pneus Ltda	0,00	0,00
BP01.1.2.01.014190251	Rc Umarizal Academia 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	6.351,69	0,00
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	6.351,69	0,00

BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	1.303,54	0,00
BP01.1.3.04.002	IPVA a Apropriar	5.048,15	0,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.742.802,62	12.690.374,83
BP01.2.3	IMOBILIZADO	12.742.802,62	12.690.374,83
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.873.122,14	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	110.700,00	110.700,00
BP01.2.3.01.009	Terrenos	2.483.422,14	2.483.422,14
BP01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	6.624.789,35	6.631.391,57
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	2.387.520,76	2.387.520,76
BP01.2.3.02.028	Obra - Rua Maniçoba	793.216,76	799.818,98
BP01.2.3.03	BENS IMOVEIS	4.572.000,00	4.572.000,00
BP01.2.3.03.0033	Imoveis	4.572.000,00	4.572.000,00
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.327.108,87)	(1.386.138,88)
BP01.2.3.05.0001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciaçã	(12.508,27)	(14.483,26)
BP01.2.3.05.0002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(123.333,50)	(128.333,51)
BP01.2.3.05.0004	(-) Imóveis - Depreciação	(1.129.253,55)	(1.171.873,56)
BP01.2.3.05.0005	(-) Veículos - Depreciação	(62.013,55)	(71.448,55)
BP02	PASSIVO	14.990.352,49	15.390.814,94
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.241.597,29	1.252.633,72
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.178.439,32	1.182.370,10
BP02.1.1.04	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	1.083.209,78	1.083.209,78
BP02.1.1.04.001	Fornecedores Diversos a Pagar	1.083.209,78	1.083.209,78
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	95.229,54	99.160,32
BP02.1.1.06.000001799	MG Contecnica Consultoria e Contabilidade Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000034666	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	954,84	4.885,62
BP02.1.1.06.000044714	RODEADOR MADEIREIRA E MAT P/ CONST LTDA	7.684,16	7.684,16
BP02.1.1.06.000048304	CARMOACO COMERCIAL DE FERROS E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	95,34	95,34
BP02.1.1.06.000056910	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	79.000,00	79.000,00
BP02.1.1.06.000895987	Mauro Laines de Azevedo	766,20	766,20
BP02.1.1.06.000963293	cintia cristina f. dp carmo me	0,00	0,00
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
BP02.1.1.06.008733483	Wbm Centro Automotivo Ltda	0,00	0,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00
BP02.1.2.02.0001	Empréstimos à Pagar	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.112,78	67.218,43
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	41,37	62,05
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	31,28	46,92
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	10,09	15,13
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	60.071,41	67.156,38
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	6.189,57	5.806,87
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.341,07	1.258,15
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	36.525,87	42.107,82
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	16.014,90	17.983,54

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	4.261.546,62	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 Conveniências Ltda	54.808,62	54.808,62
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.487.208,58	9.876.634,60
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	7.600.229,29	7.589.112,67
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	7.600.229,29	7.589.112,67
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	7.600.229,29	7.589.112,67
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.115.601,29	1.516.143,93
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.115.601,29	1.516.143,93
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	381.780,09	381.780,09
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	551.645,30	551.645,30
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	0,00	400.542,64