



CNPJ
13.899.511/0001-39

Razão Social
CJADM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/03/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/03/2023
BP01	ATIVO	15.390.814,94	15.104.669,61
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.700.440,11	2.443.728,85
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.699.460,11	2.389.623,00
BP01.1.1.01	CAIXA	71.910,76	26.910,76
BP01.1.1.01.001	Caixa	71.910,76	26.910,76
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	701,00	4.045,45
BP01.1.1.03.000	BANCO BRADESCO	701,00	4.045,45
BP01.1.1.03.000.0036	AG: 2611 C/C: 1394 3	701,00	4.045,45
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.626.848,35	2.358.666,79
BP01.1.1.04.0197	Aplicacao em Papeis	2.626.848,35	2.358.666,79
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	0,00	53.125,85
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	0,00	53.125,85

BP01.1.3.04.001	IPU a Apropriar	0,00	40.678,23
BP01.1.3.04.002	IPVA a Apropriar	0,00	12.447,62
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.690.374,83	12.660.940,76
BP01.2.3	IMOBILIZADO	12.690.374,83	12.660.940,76
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	6.631.391,57	6.660.987,51
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	2.398.632,52
BP01.2.3.02.028	Obra - Rua Maniçoba	799.818,98	818.303,16
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.386.138,88)	(1.445.168,89)
BP01.2.3.05.0001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciaã	(14.483,26)	(16.458,25)
BP01.2.3.05.0002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(128.333,51)	(133.333,52)
BP01.2.3.05.0004	(-) Imóveis - Depreciação	(1.171.873,56)	(1.214.493,57)
BP01.2.3.05.0005	(-) Veículos - Depreciação	(71.448,55)	(80.883,55)
BP02	PASSIVO	15.390.814,94	15.104.669,61
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.252.633,72	572.356,38
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.182.370,10	489.235,70
BP02.1.1.04	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	1.083.209,78	392.000,00
BP02.1.1.04.001	Fornecedores Diversos a Pagar	1.083.209,78	392.000,00
BP02.1.1.05	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
BP02.1.1.05.000048304	CARMOACO COMERCIAL DE FERROS E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.05.000895987	MAURO LAINES DE AZEVEDO	0,00	0,00
BP02.1.1.05.000963293	CINTIA CRISTINA F. DP CARMO ME	0,00	0,00
BP02.1.1.05.014725690	WG LOCAAO DE MAQUINAS TAPUMES CORTES E FUROS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.05.014906494	ABC TELHAS METALICAS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	99.160,32	97.235,70
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000034666	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	4.885,62	0,00
BP02.1.1.06.000036196	PREVENTEC EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA	0,00	210,00
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
BP02.1.1.06.002008032	BOMBASHOPPING COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS EIRELI - EPP	4.750,00	4.750,00
BP02.1.1.06.004461450	LEMON & PASSINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
BP02.1.1.06.007799265	MICHELE GUEDES BARABAN DE AZEVEDO	589,00	589,00
BP02.1.1.06.008307676	PROFIT - FABRICACAO E MONTAGEM DE PAINES LTDA	1.390,00	1.390,00
BP02.1.1.06.008733483	WBM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	251,00
BP02.1.1.06.013541825	PETERSON LOPES DE MIRANDA	0,00	0,00
BP02.1.1.06.014591004	VAGNER SOARES DA SILVA 16938286850	0,00	2.500,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.218,43	80.075,49
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	67.156,38	71.876,38
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	5.806,87	6.224,18
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.258,15	1.348,57
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	42.107,82	44.833,41
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	17.983,54	19.470,22
BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.145,34
BP02.1.4.04.006	IPTU a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.4.04.007	IPVA a Pagar	0,00	8.145,34
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	54.808,62
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.261.546,62	54.808,62
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	4.261.546,62	54.808,62
BP02.2.1.00.000063638	JMHOLD PARTICIPAÇÕES LTDA.	4.206.738,00	0,00
BP02.2.1.00.012318210	ROD RAF CENTER CONVENIENCIAS LTDA	54.808,62	54.808,62
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.876.634,60	14.477.504,61
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	7.589.112,67	13.947.452,78
BP02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	4.206.738,00
BP02.3.2.01.002	AFAC - ADIANT PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	0,00	4.206.738,00
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	7.589.112,67	9.740.714,78
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	7.589.112,67	9.116.659,33
BP02.3.2.02.011	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	624.055,45
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.516.143,93	(241.326,17)
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.516.143,93	(241.326,17)
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	182.175,90	(241.326,17)
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	381.780,09	0,00
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	551.645,30	0,00
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	400.542,64	0,00