



CNPJ

13.899.511/0001-39

Razão Social

CJADM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2023	30/06/2023
BP01	ATIVO	15.104.669,61	15.191.563,82
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.443.728,85	2.560.596,84
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.389.623,00	2.523.006,71
BP01.1.1.01	CAIXA	26.910,76	26.910,76
BP01.1.1.01.001	Caixa	26.910,76	26.910,76
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.045,45	454,58
BP01.1.1.03.000	BANCO BRADESCO	4.045,45	454,58
BP01.1.1.03.000.0036	AG: 2611 C/C: 1394 3	4.045,45	454,58
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.358.666,79	2.495.641,37
BP01.1.1.04.0197	Aplicacao em Papeis	2.358.666,79	2.495.641,37
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	53.125,85	36.610,13
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	53.125,85	36.610,13

BP01.1.3.04.001	IPU a Apropriar	40.678,23	28.311,72
BP01.1.3.04.002	IPVA a Apropriar	12.447,62	8.298,41
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.660.940,76	12.630.966,98
BP01.2.3	IMOBILIZADO	12.660.940,76	12.630.966,98
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	6.660.987,51	6.690.043,74
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	2.398.632,52	2.400.737,32
BP01.2.3.02.028	Obra - Rua Maniçoba	818.303,16	845.254,59
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	(1.445.168,89)	(1.504.198,90)
BP01.2.3.05.0001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciaã	(16.458,25)	(18.433,24)
BP01.2.3.05.0002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(133.333,52)	(138.333,53)
BP01.2.3.05.0004	(-) Imóveis - Depreciação	(1.214.493,57)	(1.257.113,58)
BP01.2.3.05.0005	(-) Veículos - Depreciação	(80.883,55)	(90.318,55)
BP02	PASSIVO	15.104.669,61	15.191.563,82
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	572.356,38	613.216,82
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	489.235,70	489.025,70
BP02.1.1.04	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	392.000,00	392.000,00
BP02.1.1.04.001	Fornecedores Diversos a Pagar	392.000,00	392.000,00
BP02.1.1.05	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
BP02.1.1.05.000038947	REDAN REPRESENTACÃO E COM. DE FERRO E ACO LTDA.	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
BP02.1.1.05.014395624	ELETRO MARKS COM DE MAT P/ CONST E SERV LTDA ME	0,00	0,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	97.235,70	97.025,70
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000034666	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000036196	PREVENTEC EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA	210,00	0,00
BP02.1.1.06.000044714	RODEADOR MADEIREIRA E MAT P/ CONST LTDA	7.684,16	7.684,16
BP02.1.1.06.000048304	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
BP02.1.1.06.007799265	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	251,00	251,00
BP02.1.1.06.014591004	VAGNER SOARES DA SILVA 16938286850	2.500,00	2.500,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80.075,49	86.145,93
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	71.876,38	80.064,12
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	6.224,18	5.937,91

BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.348,57	1.286,55
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	44.833,41	48.433,75
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	19.470,22	24.405,91
BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.145,34	6.040,44
BP02.1.4.04.007	IPVA a Pagar	8.145,34	6.040,44
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	3.045,19	38.045,19
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	35.000,00
BP02.1.5.02.004	Adiantamento de Cliente	0,00	35.000,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	54.808,62	54.808,62
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.808,62	54.808,62
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	54.808,62	54.808,62
BP02.2.1.00.012318210	ROD RAF CENTER CONVENIENCIAS LTDA	54.808,62	54.808,62
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.477.504,61	14.523.538,38
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	13.947.452,78	13.947.452,78
BP02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4.206.738,00	4.206.738,00
BP02.3.2.01.002	AFAC - ADIANT PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	4.206.738,00	4.206.738,00
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	9.740.714,78	9.740.714,78
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	9.116.659,33	9.116.659,33
BP02.3.2.02.011	Ajuste de Exercícios Anteriores	624.055,45	624.055,45
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(241.326,17)	(195.292,40)
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	(241.326,17)	(195.292,40)
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	(241.326,17)	(241.326,17)
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	0,00	46.033,77