

Data:18/03/2025

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2024
030542 - JAUFREG ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
Avenida Benedito Ferraz de Almeida Prado, 301 ANDAR 10 - APTO 101 - JAU - 17208-780
CNPJ/MF: 13.354.577/0001-43 NIRE : 35.300.379.586

FOLHA - 0001

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
ATIVO			
11	ATIVO CIRCULANTE		
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
111.04	BANCOS C/ APLICACOES	3.824.275,98	
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.824.275,98
112	DIREITOS REALIZAVEIS		
112.01	ALUGUEIS A RECEBER	13.539,61	
	DIREITOS REALIZAVEIS		13.539,61
	ATIVO CIRCULANTE		3.837.815,59
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
121.40	EMPRESTIMOS	76.375,02	
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		76.375,02
123	IMOBILIZADO		
123.01	MOVEIS	8.701.659,22	
123.03	(-) DEPRECIACOES	-509.794,69	
	IMOBILIZADO		8.191.864,53
	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.268.239,55
	TOTAL - ATIVO		12.106.055,14

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
PASSIVO			
21	PASSIVO CIRCULANTE		
211	OBRIGACOES		
211.01	FORNECEDORES	-1.692,87	
	OBRIGACOES		1.692,87-
212	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
212.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	-42.747,92	
212.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIFERIDOS	-1.534,06	
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		44.281,98-
	PASSIVO CIRCULANTE		45.974,85-
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
221.03	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-6.245.818,77	
	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		6.245.818,77-
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		6.245.818,77-
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
241	PATRIMONIO LIQUIDO		
241.01	CAPITAL SOCIAL	-1.423.524,00	
241.06	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	-4.390.737,52	
	PATRIMONIO LIQUIDO		5.814.261,52-
	TOTAL - PASSIVO		12.106.055,14-

CAROLINA ARONI FREGOLENT
C.P.F. 321.993.078-67
R.G.30074784-6
PRESIDENTE

VALTER YUKIO KAMIKOGA
C.R.C. TC CRC 1SP104418/O-1
C.P.F. 606.430.728-53 R.G. RG:7.601.317
TÉCNICO CONTÁBIL

Data:18/03/2025

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2024
030542 - JAUFREG ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
Avenida Benedito Ferraz de Almeida Prado, 301 ANDAR 10 - APTO 101 - JAU - 17208-780
CNPJ/MF: 13.354.577/0001-43 NIRE : 35.300.379.586

FOLHA - 0003

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO
-------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO

RECEITAS

31	RECEITAS OPERACIONAIS		
311	RECEITA LIQUIDA		
311.04	OUTRAS RECEITAS	-303.444,99	
311.10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ FATURAMENTO	11.075,74	
	RECEITA LIQUIDA		292.369,25-
	RECEITAS OPERACIONAIS		292.369,25-
	TOTAL - RECEITAS		292.369,25-

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
CUSTOS E DESPESAS			
41	CUSTOS		
413	CUSTOS RELACIONADOS AOS ALUGUEIS		
413.06	GASTOS GERAIS	185.754,41	
	CUSTOS RELACIONADOS AOS ALUGUEIS		185.754,41
	CUSTOS		185.754,41
42	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS		
421	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
421.04	CONSUMO	13.203,05	
421.06	DESPESAS GERAIS	99.372,88	
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		112.575,93
423	DESPESAS TRIBUTARIAS		
423.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	50.022,41	
	DESPESAS TRIBUTARIAS		50.022,41
	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS		162.598,34
45	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		
451	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		
451.01	DESPESAS FINANCEIRAS	740,54	
451.02	RECEITAS FINANCEIRAS	-367.637,22	
	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		366.896,68-
47	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		
471	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		
471.01	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	62.671,46	
471.02	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	26.495,12	
	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		89.166,58
	CUSTOS E DESPESAS		70.622,65
	TOTAL - CUSTOS E DESPESAS		70.622,65
	RESULTADO F I N A L DO PERÍODO - LUCRO (=)		221.746,60-

CAROLINA ARONI FREGOLENT
C.P.F. 321.993.078-67
R.G.30074784-6
PRESIDENTE

VALTER YUKIO KAMIKOGA
C.R.C. TC CRC 1SP104418/O-1
C.P.F. 606.430.728-53 R.G. RG:7.601.317
TÉCNICO CONTÁBIL