



CNPJ

26.942.521/0001-51

Razão Social

SJDC PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

			01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO		34.761.501,41	40.889.035,92
2	ATIVO CIRCULANTE		7.526.244,46	8.868.696,49
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.520.773,71	6.716.849,18
4	BENS NUMERÁRIOS		58.236,47	22.579,05
5	Caixa		58.236,47	22.579,05
1900	BANCOS CONTA MOVIMENTO		486,60	0,47
1961	SJDC - CEF 4507-1		209,32	0,00
1964	SJDC - Sicoob 168327-6		277,28	0,47
30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.462.050,64	6.694.269,66
304	Banco Sicoob Contrato N° 27		343.559,19	0,00
318	Banco Sicoob Contrato N° 28		380.672,93	422.828,78
25	Banco Sicoob Contrato N° 29		65.410,48	72.053,19
94519	Banco Sicoob Contrato N° 31		0,00	245.927,89
111	Banco Sicoob Contrato N° 09		680.878,61	756.279,35
32	Banco Sicoob Contrato N° 11		161.006,35	140.877,91
112	Banco Sicoob Contrato N° 12		827.377,81	919.001,92
33	Banco Sicoob Contrato N° 13		801.789,00	890.579,40
34	Banco Sicoob Contrato N° 14		626.330,79	695.690,87
35	Banco Sicoob Contrato N° 15		364.897,68	405.306,59
36	Banco Sicoob Contrato N° 16		519.422,66	576.943,73
37	Banco Sicoob Contrato N° 17		249.304,26	276.912,31
113	Banco Sicoob Contrato N° 18		167.127,49	185.635,24
114	Banco Sicoob Contrato N° 19		126.622,02	140.644,18
236	Banco Sicoob Contrato N° 20		425.244,46	472.336,18
237	Banco Sicoob Contrato N° 21		410.866,71	456.366,25
238	Banco Sicoob Contrato N° 22		145.590,57	36.885,87
239	Banco Sicoob Contrato N° 23		551.599,25	0,00
279	Banco Sicoob Contrato N° 26		614.350,38	0,00
70	OUTROS CRÉDITOS		5.470,75	2.151.847,31
90	EMPRÉSTIMOS		0,00	246,60
94503	RCR Transporte e Tratamento		0,00	246,60
120	OUTROS CRÉDITOS		0,00	2.146.125,61
94521	Conta Corrente - Global Indústria e Comercio		0,00	4.680,00

94505	Conta Corrente - Revista Servioeste	0,00	840,00
94499	Conta Corrente - Servioeste Minas Gerais	0,00	23.814,20
94497	Conta Corrente - Servioeste Soluções Ambientais	0,00	2.116.791,41
140	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.470,75	5.475,10
172	IRRF Retido a Compensar	5.470,75	5.475,10
315	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.235.256,95	32.020.339,43
312	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	9.500,00	23.900,00
314	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.500,00	23.900,00
90454	Maximiza Participações S.A	9.500,00	9.500,00
94520	Servioeste São Paulo	0,00	14.400,00
300	OUTROS CRÉDITOS	196.914,32	15.200,00
301	Cessão de Direitos a Sócios	181.714,32	0,00
302	Cessão de Direitos a Terceiros	15.200,00	15.200,00
332	INVESTIMENTOS	27.028.842,63	31.981.239,43
340	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	20.206.837,73	23.786.709,14
45	SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA.	120.000,00	120.000,00
46	(+/-) EQUIV. SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA.	288.329,87	285.747,28
47	SERVIOESTE PARANA TRAT. DE RESÍDUOS LTDA.	180.000,00	180.000,00
48	(+/-) EQUIV. SERVIOESTE PARANA LTDA.	87.433,79	27.076,22
49	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	1.800.000,00	1.800.000,00
52	(+/-) EQUIV. SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	5.771.409,36	10.883.125,98
53	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	11.402.598,00	11.402.598,00
55	(+/-) EQUIV. SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	(224.768,83)	(922.457,13)
44	REVISTA SERVIOESTE LTDA.	60.000,00	60.000,00
79	(+/-) EQUIV. REVISTA SERVIOESTE LTDA	(15.873,09)	(17.794,80)
88	GLOBAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	336.000,00	336.000,00
89	(+/-) EQUIV. GLOBAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	(78.058,91)	(159.417,22)
90446	SERVIREST SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	60.000,00	60.000,00
90447	(+/-) EQUIV. SERVIREST SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	(1.359.232,46)	(2.047.169,19)
94515	ÁGIO - SERVIREST SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	1.779.000,00	1.779.000,00
87	ADTO P/ FUTURO AUM CAP PARTIC EM SOCIEDADES	6.692.289,91	8.030.551,11
83	Global Gerenciamento de Resíduos LTDA	102.400,00	102.400,00
286	Servioeste Minas Gerais	101.800,00	101.800,00
287	Servioeste Rio de Janeiro	1.321.224,00	1.321.224,00
26	Servioeste Soluções Ambientais LTDA	4.640.199,77	5.319.399,77
90450	Servirest Soluções Ambientais LTDA	526.666,14	1.185.727,34
338	OUTROS INVESTIMENTOS	129.714,99	163.979,18
339	Banco Sicoob	129.714,99	163.979,18
500	P A S S I V O	34.761.501,41	40.889.035,92
501	PASSIVO CIRCULANTE	943.315,97	4.456.320,35
530	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.146,40	1.694,40
533	INSS a Recolher	812,82	437,72
538	Pro Labore a Pagar	2.333,58	1.256,68
550	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	8.797,99	2.458,37
558	CSLL - Contribuição Social a Pagar	6.346,12	921,89
559	IRPJ a Pagar	2.451,87	1.536,48
580	OUTRAS OBRIGAÇÕES	633.600,00	4.154.396,00
90448	Aquisição Servirest- MATTOS E AGUIAR PART / VALLE SUL INVESTIMENTOS	633.600,00	0,00
94507	Conta Corrente - Servioeste Rio de Janeiro	0,00	4.154.396,00
620	LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	297.771,58	297.771,58

687	Global Gerenciamento de Resíduos Ltda	297.771,58	297.771,58
650	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.300,00	48.300,00
685	COLIGADAS E CONTROLADAS	48.300,00	48.300,00
686	VALORES A LIQUIDAR	48.300,00	48.300,00
94516	Revista Servioeste	48.300,00	48.300,00
700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.769.885,44	36.384.415,57
701	CAPITAL SOCIAL	3.556.800,00	3.556.800,00
702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.556.800,00	3.556.800,00
703	Capital Subscrito	3.556.800,00	3.556.800,00
710	RESERVAS	30.213.085,44	32.827.615,57
725	RESERVAS DE LUCROS	30.213.085,44	32.827.615,57
730	Reserva de Lucros	30.213.085,44	32.827.615,57