



CNPJ
20.741.339/0001-56

Razão Social
JF ENERGIA SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	8.874.747,67	9.291.851,62
1.1	CIRCULANTE	1.580.113,57	1.643.452,10
1.1.1	DISPONIBILIDADES	842.510,73	1.121.952,25
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	423.918,51	692.408,56
1.1.1.02.02	BANCO ITAU - AG. 6075 C/C 10228-2 - J.F ENERGIA	423.918,51	692.408,56
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	418.592,22	429.543,69
1.1.1.05.77	BCO ITAÚ - APLIC. FINC. CDB - JF ENERGIA	418.592,22	429.543,69
1.1.2	CLIENTES	566.197,03	401.520,23
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	566.197,03	401.520,23
1.1.2.01.01	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	566.197,03	198.156,30
1.1.2.01.06	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	0,00	203.363,93
1.1.3	ADIANTAMENTOS	104.285,04	59.687,46
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	104.285,04	59.687,46
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	104.285,04	59.687,46
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	67.120,77	60.292,16
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	64.264,61	57.436,00
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	11.385,54	11.385,54
1.1.5.01.02	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	0,00	268,04
1.1.5.01.05	PIS RETIDO A COMPENSAR	9.416,84	8.153,05
1.1.5.01.06	COFINS RETIDO A COMPENSAR	43.462,23	37.629,37
1.1.5.01.07	CSLL RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.5.02	CREDITOS TRIBUTARIOS	317,58	317,58
1.1.5.02.07	CSLL SALDO NEGATIVO	317,58	317,58
1.1.5.04	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	2.538,58	2.538,58
1.1.5.04.01	PCC - 5952 A COMPENSAR	206,24	206,24
1.1.5.04.05	INSS	2.332,34	2.332,34
1.2	NAO CIRCULANTE	7.294.634,10	7.648.399,52
1.2.3	IMOBILIZADO	7.294.634,10	7.648.399,52
1.2.3.05	TERRENOS E PROPRIEDADES	35.000,00	35.000,00
1.2.3.05.01	TERRENOS E PROPRIEDADES	35.000,00	35.000,00
1.2.3.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	77.828,44	67.268,17
1.2.3.08.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	80.410,21	71.410,21
1.2.3.08.02	(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	(2.581,77)	(4.142,04)

1.2.3.15	USINAS - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	7.181.805,66	7.115.229,57
1.2.3.15.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	7.964.144,14	7.964.144,14
1.2.3.15.02	(-)IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	(795.230,15)	(861.481,25)
1.2.3.15.12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.000,00	13.000,00
1.2.3.15.13	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(108,33)	(433,32)
1.2.3.16	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	430.901,78
1.2.3.16.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	430.901,78
2	PASSIVO	8.874.747,67	9.291.851,62
2.1	CIRCULANTE	217.072,61	336.181,75
2.1.2	FORNECEDORES	43.882,95	81.122,84
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	43.882,95	81.122,84
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	8.347,18	45.742,92
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	35.535,77	35.379,92
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.2.01.04	FORNECEDORES - FOLHA	0,00	0,00
2.1.2.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.2.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	173.189,66	255.058,91
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	40.128,21	57.046,89
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	(0,01)	0,00
2.1.5.01.03	ISS A RECOLHER	40.128,22	57.046,89
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	131.022,13	194.020,83
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	96.991,56	147.425,91
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	34.030,57	46.594,92
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.039,32	3.991,19
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	0,00	82,98
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	196,72	672,84
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	1.476,77	2.869,54
2.1.5.04.06	INSS S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	365,83	365,83
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.657.675,06	8.955.669,87
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	6.460.660,31	6.460.660,31
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.460.660,31	6.460.660,31
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.460.660,31	6.460.660,31
2.4.2	RESERVAS	1.236.624,89	1.236.624,89
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.2.01.03	RESERVA DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.2.02	RESERVAS DE LUCROS	236.624,89	236.624,89
2.4.2.02.01	RESERVA LEGAL	236.624,89	236.624,89
2.4.4	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	(0,03)	(432.384,53)
2.4.4.01	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	(0,03)	(432.384,53)
2.4.4.01.01	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	(0,03)	(432.384,53)
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	960.389,89	1.690.769,20
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	960.389,89	1.690.769,20
2.4.6.01.01	LUCRO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(313.324,41)	(313.324,41)
2.4.6.01.04	LUCROS ACUMULADOS	1.273.714,30	2.004.093,61
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00