



CNPJ18.426.336/0001-86

Razão SocialJC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2024	31/03/2024
1	ATIVO	1.677.149,81	2.036.782,91
2	ATIVO CIRCULANTE	1.677.149,81	2.120.429,04
3	DISPONÍVEL	(348.720,60)	(628.063,47)
4	CAIXA	355.925,52	340.949,22
5	CAIXA GERAL	355.925,52	340.949,22
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	259.823,46	(15.207,61)
552	ITAU	259.823,46	(17.397,61)
605	BRADESCO	0,00	1,00
1464	BRADESCO - 88002	0,00	2.189,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	(964.469,58)	(953.805,08)
11	APLICAÇÃO ITAÚ	(964.469,58)	(964.469,58)
1465	APLICAÇÃO BRADESCO	0,00	10.664,50
12	CLIENTES	860.464,95	1.208.749,29
13	DUPLICATAS A RECEBER	860.464,95	1.208.749,29
504	CLIENTES DIVERSOS	860.464,95	1.208.749,29
18	OUTROS CRÉDITOS	38.474,78	148.909,08
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(6.557,05)	(6.557,05)
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.077,93	1.077,93
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	(7.634,98)	(7.634,98)
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	45.031,83	103.717,61
30	ICMS A RECUPERAR	5.006,53	5.006,53
31	IRRF A RECUPERAR	16.044,21	30.671,06
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	14.344,60	19.873,07
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	34.261,11	50.846,21
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	7.410,78	11.016,01
38	INSS A COMPENSAR	0,00	18.340,13
40	COFINS A RECUPERAR	(26.322,68)	(26.322,68)
41	PIS A RECUPERAR	(5.712,72)	(5.712,72)
556	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	51.748,52
557	OUTROS ADIANTAMENTO	0,00	51.748,52
53	ESTOQUE	1.126.930,68	1.390.834,14
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.126.930,68	1.390.834,14
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.126.930,68	1.390.834,14

501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	(83.646,13)
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	(83.646,13)
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	(83.646,13)
995	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	(83.646,13)
149	PASSIVO	1.677.149,81	2.036.782,91
150	PASSIVO CIRCULANTE	(1.391.160,05)	(2.242.140,81)
164	FORNECEDORES	(1.843.303,61)	(2.676.944,23)
165	FORNECEDORES	(1.843.303,61)	(2.676.944,23)
506	FORNECEDORES DIVERSOS	(1.843.303,61)	(2.661.902,83)
607	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	(15.041,40)
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	224.052,68	224.052,68
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	224.052,68	224.052,68
172	ICMS A RECOLHER	177.977,09	177.977,09
173	ISS A RECOLHER	38.286,17	38.286,17
178	IRRF A RECOLHER	760,84	760,84
179	PIS A RECOLHER	1.253,75	1.253,75
180	COFINS A RECOLHER	5.774,83	5.774,83
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	228.090,88	210.750,74
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	168.898,57	166.226,47
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	142.180,33	139.508,23
512	RESCISÕES A PAGAR	15.548,33	15.548,33
517	13º SALÁRIO A PAGAR	11.169,91	11.169,91
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	59.192,31	44.524,27
191	INSS A RECOLHER	70.432,60	70.432,60
192	FGTS A RECOLHER	(11.240,29)	(25.908,33)
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	35.000,00	25.245,05
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	35.000,00	25.245,05
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.000,00	25.245,05
219	EMPRÉSTIMOS	35.000,00	25.245,05
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.033.309,86	4.253.678,67
257	RESERVAS DE LUCROS	0,00	530.051,92
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	530.051,92
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.033.309,86	3.723.626,75
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.033.309,86	3.723.626,75
266	LUCROS ACUMULADOS	3.033.309,86	3.723.626,75
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	0,00