



CNPJ

Razão Social

18.426.336/0001-86

JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	2.036.782,91	1.957.576,05
2	ATIVO CIRCULANTE	2.120.429,04	2.100.366,16
3	DISPONÍVEL	(628.063,47)	(653.625,13)
4	CAIXA	340.949,22	301.840,60
5	CAIXA GERAL	340.949,22	301.840,60
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(15.207,61)	(1.758,98)
552	ITAU	(17.397,61)	(1.759,98)
605	BRADESCO	1,00	1,00
1464	BRADESCO - 88002	2.189,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	(953.805,08)	(953.706,75)
11	APLICAÇÃO ITAÚ	(964.469,58)	(964.469,58)
1465	APLICAÇÃO BRADESCO	10.664,50	10.762,90
1466	APLICAÇÃO BRADESCO - 88002	0,00	(0,07)
12	CLIENTES	1.208.749,29	1.008.652,48
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.208.749,29	1.008.652,48
504	CLIENTES DIVERSOS	1.208.749,29	1.008.652,48
18	OUTROS CRÉDITOS	148.909,08	198.202,07
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	103.717,61	152.811,60
30	ICMS A RECUPERAR	5.006,53	5.006,53
31	IRRF A RECUPERAR	30.671,06	38.947,47
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	19.873,07	25.188,72
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	50.846,21	66.782,85
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	11.016,01	14.480,06
38	INSS A COMPENSAR	18.340,13	34.441,37
40	COFINS A RECUPERAR	(26.322,68)	(26.322,68)
41	PIS A RECUPERAR	(5.712,72)	(5.712,72)
556	OUTROS ADIANTAMENTOS	51.748,52	51.947,52
557	OUTROS ADIANTAMENTO	51.748,52	51.947,52
53	ESTOQUE	1.390.834,14	1.547.136,74
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.390.834,14	1.547.136,74

55	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.390.834,14	1.547.136,74
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	(83.646,13)	(142.790,11)
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(83.646,13)	(142.790,11)
76	OUTROS CRÉDITOS	(83.646,13)	(142.790,11)
995	TRANSF ENTRE CONTAS	(83.646,13)	(142.790,11)
149	PASSIVO	2.036.782,91	1.957.576,05
150	PASSIVO CIRCULANTE	(2.242.140,81)	(2.920.271,87)
164	FORNECEDORES	(2.676.944,23)	(3.329.166,96)
165	FORNECEDORES	(2.676.944,23)	(3.329.166,96)
506	FORNECEDORES DIVERSOS	(2.661.902,83)	(3.314.125,56)
607	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	(15.041,40)	(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	210.750,74	184.842,41
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	166.226,47	166.226,47
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	139.508,23	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	44.524,27	18.615,94
191	INSS A RECOLHER	70.432,60	70.432,60
192	FGTS A RECOLHER	(25.908,33)	(51.816,66)
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.245,05	(7.175,72)
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.245,05	(7.175,72)
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.245,05	(7.175,72)
219	EMPRÉSTIMOS	25.245,05	(7.175,72)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.253.678,67	4.885.023,64
257	RESERVAS DE LUCROS	530.051,92	530.051,92
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	530.051,92	530.051,92
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.723.626,75	4.354.971,72
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.723.626,75	4.354.971,72
266	LUCROS ACUMULADOS	3.723.626,75	4.354.971,72
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	0,00