



CNPJ

Razão Social

18.426.336/0001-86

JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	1.957.576,05	2.442.685,23
2	ATIVO CIRCULANTE	2.100.366,16	2.644.709,33
3	DISPONÍVEL	(653.625,13)	(668.251,65)
4	CAIXA	301.840,60	288.754,57
5	CAIXA GERAL	301.840,60	288.754,57
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(1.758,98)	(3.299,47)
552	ITAU	(1.759,98)	(3.300,47)
605	BRADESCO	1,00	1,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	(953.706,75)	(953.706,75)
11	APLICAÇÃO ITAÚ	(964.469,58)	(964.469,58)
1465	APLICAÇÃO BRADESCO	10.762,90	10.762,90
1466	APLICAÇÃO BRADESCO - 88002	(0,07)	(0,07)
12	CLIENTES	1.008.652,48	1.128.198,88
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.008.652,48	1.128.198,88
504	CLIENTES DIVERSOS	1.008.652,48	1.128.198,88
18	OUTROS CRÉDITOS	198.202,07	220.379,18
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	152.811,60	174.988,71
30	ICMS A RECUPERAR	5.006,53	6.090,31
31	IRRF A RECUPERAR	38.947,47	40.512,45
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	25.188,72	29.395,44
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	66.782,85	79.379,10
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	14.480,06	17.205,44
38	INSS A COMPENSAR	34.441,37	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	51.947,52	51.947,52
557	OUTROS ADIANTAMENTO	51.947,52	51.947,52
53	ESTOQUE	1.547.136,74	1.964.382,92
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.547.136,74	1.959.976,52
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.547.136,74	1.959.976,52

521	MERCADORIA DE TERCEIROS	0,00	4.406,40
585	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	0,00	4.406,40
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	(142.790,11)	(202.024,10)
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(142.790,11)	(202.024,10)
76	OUTROS CRÉDITOS	(142.790,11)	(202.024,10)
995	TRANSF ENTRE CONTAS	(142.790,11)	(202.024,10)
149	PASSIVO	1.957.576,05	2.442.685,23
150	PASSIVO CIRCULANTE	(2.920.271,87)	(2.982.479,18)
164	FORNECEDORES	(3.329.166,96)	(3.389.035,20)
165	FORNECEDORES	(3.329.166,96)	(3.389.035,20)
506	FORNECEDORES DIVERSOS	(3.314.125,56)	(3.373.993,80)
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	184.842,41	182.503,34
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	166.226,47	163.887,40
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	139.508,23	137.169,16
512	RESCISÕES A PAGAR	15.548,33	15.548,33
517	13º SALÁRIO A PAGAR	11.169,91	11.169,91
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.615,94	18.615,94
191	INSS A RECOLHER	70.432,60	70.432,60
192	FGTS A RECOLHER	(51.816,66)	(51.816,66)
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(7.175,72)	(46.764,61)
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	(7.175,72)	(46.764,61)
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(7.175,72)	(46.764,61)
219	EMPRÉSTIMOS	(7.175,72)	(46.764,61)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.885.023,64	5.471.929,02
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	4.354.971,72	4.941.877,10
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.354.971,72	4.941.877,10
266	LUCROS ACUMULADOS	4.354.971,72	4.941.877,10
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	0,00