



CNPJ43.014.033/0001-01

Razão SocialJDS DISTRIBUIDORA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/03/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2025	31/03/2025
BP01	ATIVO	2.976.132,67	3.696.526,24
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.774.353,21	1.948.408,65
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	132.294,41	18.274,07
BP01.1.1.01	CAIXA	6.083,22	6.052,32
BP01.1.1.01.001	Caixa	6.083,22	6.052,32
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.910,99	1.921,53
BP01.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL	115.910,99	1.921,53
BP01.1.1.02.008.001	Banco do Brasil S/A	115.910,99	1.921,53
BP01.1.1.02.008.004	Banco do Brasil 1	0,00	0,00
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	10.300,20	10.300,22
BP01.1.1.03.001	Banco do Brasil	10.300,20	10.300,20
BP01.1.1.03.006	Santander S/A	0,00	0,02
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.641.208,34	1.930.134,58
BP01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	1.234.972,38	1.107.528,10
BP01.1.2.02.001	Clientes Diversos	1.234.972,38	1.107.528,10
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	53.361,93	445.953,16
BP01.1.2.08.001	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	0,00
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00
BP01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	97,73	97,73
BP01.1.2.08.008	Adiantamento de Lucros	53.264,20	445.855,43
BP01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	14.405,79	14.405,79
BP01.1.2.09.001	ICMS a Recuperar	12.139,35	12.139,35
BP01.1.2.09.011	INSS a Recuperar	2.266,44	2.266,44
BP01.1.2.11	ESTOQUES	338.468,24	362.247,53
BP01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	338.468,24	362.247,53
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	850,46	0,00
BP01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	850,46	0,00
BP01.1.3.01.002	Seguros Contra Roubo a Apropriar	850,46	0,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.201.779,46	1.600.700,59
BP01.2.3	IMOBILIZADO	1.201.779,46	1.600.700,59
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	268.565,03	335.782,35
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	258.998,29	324.585,61
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	2.010,00	3.640,00

BP01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	6.226,74	6.226,74
BP01.2.3.01.014	Instalações	1.330,00	1.330,00
BP01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	10.126,70	10.126,70
BP01.2.3.04.001	Consórcio	10.126,70	10.126,70
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(10.291,78)	(10.586,74)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(10.253,66)	(10.441,65)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(5,54)	(32,56)
BP01.2.3.05.008	(-) Instalações	(14,41)	(47,65)
BP01.2.3.05.009	(-)Benfeitorias em imoveis de terceiros	(18,17)	(64,88)
BP01.2.3.07	BENS RESERVADOS PARA COMODATO	335.976,69	1.116.628,54
BP01.2.3.07.0001	Móveis e Utensílios Reservados para Comodato	335.976,69	1.116.628,54
BP01.2.3.08	BENS CEDIDOS EM COMODATO	597.402,82	150.993,29
BP01.2.3.08.0001	Móveis e Utensílios Cedidos em Comodato	597.402,82	150.993,29
BP01.2.3.09	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMODATOS	0,00	(2.243,55)
BP01.2.3.09.002	(-)Depreciação Acumulada de Bens Reservados para em Comodato	0,00	(2.243,55)
BP01.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	147.417,00
BP01.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	147.417,00
BP01.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	147.417,00
BP01.3.1.01.001	Contas de Compensação	0,00	147.417,00
BP02	PASSIVO	2.976.132,67	3.696.526,24
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.385.570,56	2.331.651,05
BP02.1.1	FORNECEDORES	439.389,27	1.463.383,22
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	439.389,27	1.463.383,22
BP02.1.1.01.000000001	PARTICIPANTES DIVERSOS	398.922,03	103.577,03
BP02.1.1.01.000000623	J.A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	7.840,00
BP02.1.1.01.000000642	SORVETES AMARETTO LTDA	0,00	1.232.119,23
BP02.1.1.01.000049157	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	592,28
BP02.1.1.01.000049306	PLAZZOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000081773	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPOR LTDA	0,00	1.800,16
BP02.1.1.01.000212518	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	18.251,35
BP02.1.1.01.000261354	ART COMPRESSORES DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	14.600,00
BP02.1.1.01.000293687	LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	3.981,08	0,00
BP02.1.1.01.000293962	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	21.767,52	61.242,85
BP02.1.1.01.000293964	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC ENERGIA SA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000297136	PARCO PAPELARIA LTDA	548,18	271,49
BP02.1.1.01.000297137	R L FIENI COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000297138	MAO AMIGA MATERIAL DE CONSTRUCAO LT ME	0,00	1.307,14
BP02.1.1.01.000297141	L.R.L. PASSOS EMBALAGENS COM VAREJISTA ME	635,42	227,95
BP02.1.1.01.000297143	BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000297144	EXTINSERRA EXTINTORES LTDA.	6.226,74	0,00
BP02.1.1.01.000297145	REI DA PINTURA LTDA	0,00	546,00
BP02.1.1.01.000297206	D D VILLELA COMERCIO VAREJISTA	0,00	1.160,55
BP02.1.1.01.000303180	VERONICA ROMANHA SYLVESTRE	400,00	0,00
BP02.1.1.01.000303215	HM COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.900,00	1.088,70
BP02.1.1.01.000303221	COMERCIAL W.J.S EIRELI	1.070,00	589,20
BP02.1.1.01.000303226	DALLA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000303227	TN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	2.047,80	511,95
BP02.1.1.01.000303228	LETFER MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.890,50	1.180,00
BP02.1.1.01.000306508	YOG SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.430,95
BP02.1.1.01.000306527	MARCELO DIAS BARBOSA ME	0,00	4.683,43

BP02.1.1.01.000311364	N M ROUPAS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000311365	F.L. EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000311366	BELEZA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000311368	CONTORNO PECAS LTDA	0,00	3.825,56
BP02.1.1.01.000315655	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00	593,57
BP02.1.1.01.000315658	OXIVIT SOLUCOES, GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	307,63
BP02.1.1.01.000315659	EQUIPAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000319301	DIVINALLI COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	0,00	890,00
BP02.1.1.01.000319304	CENTRAL DA LIMPEZA LTDA	0,00	746,20
BP02.1.1.01.000319306	AUTO POSTO ESMIG LTDA	0,00	0,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	260.110,58	455.840,22
BP02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	260.110,58	455.840,22
BP02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	260.110,58	226.786,21
BP02.1.2.01.012	Duplicatas descontadas	0,00	229.054,01
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	188.531,83	222.994,73
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	97.689,46	83.967,14
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	97.041,52	83.537,70
BP02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.007	Pensão alimentícia	647,94	429,44
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.237,19	46.671,79
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	44.402,61	40.077,22
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	8.834,58	6.594,57
BP02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	37.605,18	92.355,80
BP02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	19.983,75
BP02.1.3.05.002	Provisão de férias	27.691,93	48.536,87
BP02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	1.589,07
BP02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	2.215,25	3.882,80
BP02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	0,00	5.355,79
BP02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	7.698,00	13.007,52
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	140.201,88	187.131,88
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.941,41	9.854,44
BP02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	10.840,35	9.660,71
BP02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	16,04	38,58
BP02.1.4.01.006	Retenção Contrib.pagt de PJ a PJ dir priv NFº	85,02	155,15
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	79.938,04	123.674,73
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	49.803,94	78.204,39
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	30.134,10	45.470,34
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	49.322,43	53.602,71
BP02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	1,98	6.072,63
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	40.364,96	38.895,21
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	8.746,13	8.427,71
BP02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	87,50	0,00
BP02.1.4.03.009	ICMS ST a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.4.03.013	ICMS Dif. de alíquota a pagar	121,86	207,16
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	357.337,00	2.301,00
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.140,00	2.301,00
BP02.1.5.02.004	Honorários	2.140,00	2.301,00
BP02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	355.197,00	0,00
BP02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	355.197,00	0,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	660.107,06	69.120,02

BP02.3.1	CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	4.500.000,00	4.500.000,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	4.500.000,00	0,00
BP02.3.1.01.003	Capital social Subscrito	0,00	4.500.000,00
BP02.3.1.01.003.190	Jet Star Participações S.A	0,00	4.500.000,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.839.892,94)	(4.430.879,98)
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.839.892,94)	(4.430.879,98)
BP02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	46.782,50	0,00
BP02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(8.819.915,50)	(4.536.161,75)
BP02.3.4.03.003	Lucros do Exercício	4.933.240,06	105.281,77
BP02.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	930.455,05	1.295.755,17
BP02.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	930.455,05	1.295.755,17
BP02.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	930.455,05	1.295.755,17
BP02.4.1.01.001	Contas de Compensação	0,00	147.417,00
BP02.4.1.01.002	Bens de Terceiros em Comodato	930.455,05	1.148.338,17