



CNPJ

43.014.033/0001-01

Razão Social

JDS DISTRIBUIDORA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2025	30/09/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2025	30/09/2025
BP01	ATIVO	4.656.324,00	6.633.986,99
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.169.229,88	3.478.571,33
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	36.349,86	20.359,70
BP01.1.1.01	CAIXA	24.241,40	1.396,19
BP01.1.1.01.001	Caixa	24.241,40	1.396,19
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.808,24	8.663,31
BP01.1.1.02.005	BANCO SICOOB	0,00	2.181,60
BP01.1.1.02.005.001	Sicoob Credileste	0,00	2.181,60
BP01.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL	1.808,24	6.481,71
BP01.1.1.02.008.001	Banco do Brasil S/A	1.808,24	6.481,71
BP01.1.1.02.010	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
BP01.1.1.02.010.001	Banco Santander S/A	0,00	0,00
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	10.300,22	10.300,20
BP01.1.1.03.001	Banco do Brasil	10.300,20	10.300,20
BP01.1.1.03.006	Santander S/A	0,02	0,00
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.132.880,02	3.458.211,63
BP01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	1.233.573,08	2.660.684,00
BP01.1.2.02.001	Cientes Diversos	1.233.573,08	2.660.684,00
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	622.077,24	701.640,40
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	621.979,51	701.542,67
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	262.823,91	81.481,44
BP01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	262.823,91	81.481,44
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.721.126,12	1.746.896,11
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	500,00
BP01.2.2.02	INVESTIMENTOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	500,00
BP01.2.2.02.001	Quotas de Capital Sicoob Credileste	0,00	500,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	1.721.126,12	1.746.396,11

BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	453.437,85	493.644,08
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	326.751,03	326.751,03
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	31.884,00	31.884,00
BP01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	35.966,99	76.173,22
BP01.2.3.01.014	Instalações	1.330,00	1.330,00
BP01.2.3.01.022	Câmara Fria	57.505,83	57.505,83
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	(12.103,71)	(14.723,91)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(10.963,15)	(11.495,20)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(182,65)	(421,84)
BP01.2.3.05.008	(-) Instalações	(80,89)	(114,13)
BP01.2.3.05.009	(-)Benfeitorias em imoveis de terceiros	(784,68)	(2.169,12)
BP01.2.3.05.013	(-)Camara Fria	(92,34)	(523,62)
BP01.2.3.07	BENS RESERVADOS PARA COMODATO	3.473.557,61	1.080.414,88
BP01.2.3.07.0001	Móveis e Utensílios Reservados para Comodato	3.473.557,61	1.080.414,88
BP01.2.3.08	BENS CEDIDOS EM COMODATO	(2.195.184,53)	194.431,20
BP01.2.3.08.0001	Móveis e Utensílios Cedidos em Comodato	(2.195.184,53)	194.431,20
BP01.2.3.09	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMODATOS	(8.707,80)	(17.496,84)
BP01.2.3.09.002	(-)Depreciação Acumulada de Bens Reservados para em Comodato	(8.707,80)	(17.496,84)
BP01.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	765.968,00	1.408.519,55
BP01.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	765.968,00	1.408.519,55
BP01.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	765.968,00	1.408.519,55
BP01.3.1.01.001	Contas de Compensação	765.968,00	1.147.018,10
BP01.3.1.01.002	Bens Recebidos em Comodato	0,00	261.501,45
BP02	PASSIVO	4.656.324,00	6.633.986,99
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.969.030,70	4.316.918,43
BP02.1.1	FORNECEDORES	2.179.002,93	3.027.579,49
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	2.179.002,93	3.027.579,49
BP02.1.1.01.000000642	SORVETES AMARETTO LTDA	2.052.093,21	2.946.100,95
BP02.1.1.01.000032661	MERCOFRICON S/A	2.738,65	0,00
BP02.1.1.01.000049157	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	592,28	592,28
BP02.1.1.01.000178839	JAQUELINE GOMES DOS SANTOS COMUNICACAO VISUAL E MOVEIS CORPO	15.816,64	3.874,73
BP02.1.1.01.000212518	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	41.293,99
BP02.1.1.01.000276511	MESA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	6.000,00
BP02.1.1.01.000293687	LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	1.479,40	2.257,68
BP02.1.1.01.000293962	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	82.989,70	71.172,97
BP02.1.1.01.000293964	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC ENERGIA SA	0,00	(6.927,20)
BP02.1.1.01.000293967	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	720,48	0,00
BP02.1.1.01.000293968	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	1.685,00	0,00
BP02.1.1.01.000297138	MAO AMIGA MATERIAL DE CONSTRUCAO LT ME	1.051,18	3.271,83
BP02.1.1.01.000297141	L.R.L. PASSOS EMBALAGENS COM VAREJISTA ME	0,00	206,20
BP02.1.1.01.000297145	REI DA PINTURA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000300144	MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	0,00	(16.743,58)
BP02.1.1.01.000303221	COMERCIAL W.J.S EIRELI	594,60	0,00
BP02.1.1.01.000303226	DALLA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	918,34	1.334,97
BP02.1.1.01.000306508	YOG SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.430,95	5.430,95
BP02.1.1.01.000311364	N M ROUPAS LTDA	3.142,30	0,00
BP02.1.1.01.000311365	F.L. EMBALAGENS LTDA	0,00	395,00
BP02.1.1.01.000315655	ATACADO SAO PAULO LTDA	640,42	519,77

BP02.1.1.01.000319304	CENTRAL DA LIMPEZA LTDA	0,00	275,08
BP02.1.1.01.000323037	GRACILENE MARIA NERES NASCIMENTO MATERIAL ELETRICO-ME	7.333,48	2.485,78
BP02.1.1.01.000330091	RAIZEN POWER COMERCIALIZADORA DE EN LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000330094	COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	1.776,30	0,00
BP02.1.1.01.000336613	ELETROVAX COMERCIO E ELETRONICOS LTDA	0,00	1.038,09
BP02.1.1.01.000336637	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000336638	RAIZEN POWER COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000340932	AUTO POSTO MORRO NOVO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000349849	CTR COMPONENTES PARA TRANSPORTE E REFRIGERACAO LTDA	0,00	(35.000,00)
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	353.481,72	717.574,80
BP02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	353.481,72	658.558,37
BP02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	200.780,87	156.472,88
BP02.1.2.01.012	Duplicatas descontadas	152.700,85	83.659,00
BP02.1.2.01.044	Crédito Consignado - Intermédio CEF/FGTS	0,00	363,20
BP02.1.2.01.049	Duplicatas Descontadas Sicoob Credileste	0,00	418.063,29
BP02.1.2.02	EMPRESTIMOS ROTATIVOS A PAGAR	0,00	59.016,43
BP02.1.2.02.009	Crédito Rotativo Banco Santander	0,00	59.016,43
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	241.928,97	233.846,62
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	63.978,80	34.157,46
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	63.212,72	34.157,46
BP02.1.3.01.002	Férias a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.007	Pensão alimentícia	766,08	0,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.640,59	129.144,19
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	61.615,92	125.815,36
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	5.024,67	3.328,83
BP02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	111.309,58	70.544,97
BP02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	29.252,87	19.486,73
BP02.1.3.05.002	Provisão de férias	53.328,16	32.853,23
BP02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	2.330,57	1.549,29
BP02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	4.266,16	2.628,20
BP02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	7.840,22	5.223,02
BP02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	14.291,60	8.804,50
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	192.316,08	335.616,52
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.898,90	13.403,14
BP02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	4.688,32	4.541,98
BP02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	42,69	37,91
BP02.1.4.01.006	Retenção Contrib.pagt de PJ a PJ dir priv NFº	167,89	8.823,25
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	121.972,03	164.826,75
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	76.397,43	102.822,57
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	45.574,60	62.004,18
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	65.445,15	157.386,63
BP02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	5.821,20	5.821,20
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	48.669,32	121.814,29
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	10.545,40	26.393,93
BP02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	70,00	83,26
BP02.1.4.03.009	ICMS ST a Pagar	0,00	3.273,95
BP02.1.4.03.013	ICMS Dif. de alíquota a pagar	339,23	0,00
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	2.301,00	2.301,00
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.301,00	2.301,00

BP02.1.5.02.004	Honorários	2.301,00	2.301,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(237.764,12)	(247.013,41)
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
BP02.3.1.01.003	Capital social Subscrito	4.500.000,00	4.500.000,00
BP02.3.1.01.003.190	Jet Star Participações S.A	4.500.000,00	4.500.000,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.737.764,12)	(4.747.013,41)
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.737.764,12)	(4.747.013,41)
BP02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(4.843.045,89)	(4.852.295,18)
BP02.3.4.03.003	Lucros do Exercício	105.281,77	105.281,77
BP02.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.925.057,42	2.564.081,97
BP02.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.925.057,42	2.564.081,97
BP02.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.925.057,42	2.564.081,97
BP02.4.1.01.001	Contas de Compensação	765.968,00	1.147.018,10
BP02.4.1.01.002	Bens de Terceiros em Comodato	1.159.089,42	1.417.063,87