



CNPJ

Razão Social

43.014.033/0001-01

JDS DISTRIBUIDORA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2025	31/12/2025
BP01	ATIVO	6.633.986,99	7.074.810,05
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.478.571,33	3.343.571,36
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	20.359,70	24.473,61
BP01.1.1.01	CAIXA	1.396,19	6.025,76
BP01.1.1.01.001	Caixa	1.396,19	6.025,76
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.663,31	8.147,65
BP01.1.1.02.005	BANCO SICOOB	2.181,60	1.992,65
BP01.1.1.02.005.001	Sicoob Credileste	2.181,60	1.992,65
BP01.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL	6.481,71	222,02
BP01.1.1.02.008.001	Banco do Brasil S/A	6.481,71	222,02
BP01.1.1.02.010	BANCO SANTANDER	0,00	5.932,98
BP01.1.1.02.010.001	Banco Santander S/A	0,00	5.932,98
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	10.300,20	10.300,20
BP01.1.1.03.001	Banco do Brasil	10.300,20	10.300,20
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.458.211,63	3.319.097,75
BP01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	2.660.684,00	2.410.584,00
BP01.1.2.02.001	Clientes Diversos	2.660.684,00	2.410.584,00
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	701.640,40	832.541,81
BP01.1.2.08.001	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	44,55
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00
BP01.1.2.08.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00
BP01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	97,73	97,73
BP01.1.2.08.008	Adiantamento de Lucros	701.542,67	832.399,53
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	81.481,44	61.176,15
BP01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	81.481,44	61.176,15
BP01.1.2.15	OUTROS CRÉDITOS	0,00	390,00
BP01.1.2.15.002	Compras p/ entrega futura	0,00	390,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.746.896,11	1.823.307,52
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	500,00	918,65
BP01.2.2.02	INVESTIMENTOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	500,00	918,65

BP01.2.2.02.001	Quotas de Capital Sicoob Credileste	500,00	918,65
BP01.2.3	IMOBILIZADO	1.746.396,11	1.822.388,87
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	493.644,08	586.409,86
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	326.751,03	384.274,39
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	31.884,00	33.890,04
BP01.2.3.01.005	Veículos	0,00	30.000,00
BP01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	76.173,22	79.409,60
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	(14.723,91)	(18.633,11)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(11.495,20)	(12.361,12)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(421,84)	(784,41)
BP01.2.3.05.005	(-) Veículos	0,00	(355,00)
BP01.2.3.05.008	(-) Instalações	(114,13)	(147,37)
BP01.2.3.05.009	(-)Benfeitorias em imoveis de terceiros	(2.169,12)	(4.030,31)
BP01.2.3.05.013	(-)Camara Fria	(523,62)	(954,90)
BP01.2.3.07	BENS RESERVADOS PARA COMODATO	1.080.414,88	433.068,90
BP01.2.3.07.0001	Móveis e Utensílios Reservados para Comodato	1.080.414,88	433.068,90
BP01.2.3.08	BENS CEDIDOS EM COMODATO	194.431,20	841.777,18
BP01.2.3.08.0001	Móveis e Utensílios Cedidos em Comodato	194.431,20	841.777,18
BP01.2.3.09	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMODATOS	(17.496,84)	(30.360,66)
BP01.2.3.09.002	(-)Depreciação Acumulada de Bens Reservados para em Comodato	(17.496,84)	(30.360,66)
BP01.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.408.519,55	1.907.931,17
BP01.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.408.519,55	1.907.931,17
BP01.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.408.519,55	1.907.931,17
BP01.3.1.01.001	Contas de Compensação	1.147.018,10	1.147.018,10
BP01.3.1.01.002	Bens Recebidos em Comodato	261.501,45	760.913,07
BP02	PASSIVO	6.633.986,99	7.074.810,05
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.316.918,43	6.313.895,36
BP02.1.1	FORNECEDORES	3.027.579,49	4.065.908,27
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	3.027.579,49	4.065.908,27
BP02.1.1.01.000000642	SORVETES AMARETTO LTDA	2.946.100,95	3.964.701,91
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	3.874,73	0,00
BP02.1.1.01.000212518	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41.293,99	0,00
BP02.1.1.01.000276511	MESA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	6.000,00	0,00
BP02.1.1.01.000293687	LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	2.257,68	752,48
BP02.1.1.01.000293962	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	71.172,97	35.266,39
BP02.1.1.01.000293964	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	(6.927,20)	9.389,34
BP02.1.1.01.000297138	MAO AMIGA MATERIAL DE CONSTRUCAO LT ME	3.271,83	115,15
BP02.1.1.01.000297141	L.R.L. PASSOS EMBALAGENS COM VAREJISTA ME	206,20	222,00
BP02.1.1.01.000297145	REI DA PINTURA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000300144	MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	(16.743,58)	0,00
BP02.1.1.01.000303226	DALLA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	1.334,97	0,00
BP02.1.1.01.000306508	YOG SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.430,95	5.430,95
BP02.1.1.01.000311365	F.L.EMBALAGENS LTDA	395,00	0,00
BP02.1.1.01.000315655	ATACADO SAO PAULO LTDA	519,77	355,20
BP02.1.1.01.000319301	DIVINALI COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	0,00	0,00

BP02.1.1.01.000319304	CENTRAL DA LIMPEZA LTDA	275,08	0,00
BP02.1.1.01.000323037	GRACILENE MARIA NERES NASCIMENTO MATERIAL ELETRICO-ME	2.485,78	190,16
BP02.1.1.01.000330091	RAIZEN POWER COMERCIALIZADORA DE EN LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000336613	ELETROVAX COMERCIO E ELETRONICOS EI	1.038,09	0,00
BP02.1.1.01.000349849	CTR COMPONENTES PARA TRANSPORTE E REFRIGERACAO LTDA	(35.000,00)	41.626,00
BP02.1.1.01.000349851	HM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000349857	JOVIMAX SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	529,11
BP02.1.1.01.000349867	NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000349869	JOVIMAX SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000350916	RAIZEN POWER COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	0,00	1.240,53
BP02.1.1.01.000351483	RAIZEN POWER COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	0,00	4.313,45
BP02.1.1.01.000351484	WILDO FERNANDES PENNA ARTIGOS DE BORRACHA LTDA	0,00	1.183,32
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	717.574,80	1.339.763,17
BP02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	658.558,37	1.339.763,17
BP02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	156.472,88	0,00
BP02.1.2.01.004	Emprestimos de terceiros a pagar	0,00	99.000,00
BP02.1.2.01.006	Emprestimos Credileste a pagar	0,00	239.113,51
BP02.1.2.01.012	Duplicatas descontadas	83.659,00	68.730,57
BP02.1.2.01.021	Duplicatas Descontadas Banco Santander	0,00	395.100,18
BP02.1.2.01.022	Empréstimos Banco Santander	0,00	100.000,00
BP02.1.2.01.044	Crédito Consignado - Intermédio CEF/FGTS	363,20	0,00
BP02.1.2.01.049	Duplicatas Descontadas Sicoob Credileste	418.063,29	437.818,91
BP02.1.2.02	EMPRESTIMOS ROTATIVOS A PAGAR	59.016,43	0,00
BP02.1.2.02.009	Crédito Rotativo Banco Santander	59.016,43	0,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	233.846,62	354.328,67
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	34.157,46	97.635,66
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	34.157,46	97.635,66
BP02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.004	13º salário a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.144,19	197.350,25
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	125.815,36	192.154,30
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	3.328,83	5.195,95
BP02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	70.544,97	59.342,76
BP02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	19.486,73	0,00
BP02.1.3.05.002	Provisão de férias	32.853,23	44.018,36
BP02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	1.549,29	0,00
BP02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	2.628,20	3.522,85
BP02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	5.223,02	0,00
BP02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	8.804,50	11.801,55
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	335.616,52	551.594,25
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.403,14	15.224,86
BP02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	4.541,98	6.442,67
BP02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	37,91	29,71
BP02.1.4.01.006	Retenção Contrib.pagt de PJ a PJ dir priv NFº	8.823,25	8.752,48
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	164.826,75	259.313,16
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	102.822,57	162.073,49
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	62.004,18	97.239,67
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	157.386,63	277.056,23
BP02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	5.821,20	5.821,20

BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	121.814,29	219.142,15
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	26.393,93	47.482,31
BP02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	83,26	83,26
BP02.1.4.03.009	ICMS ST a Pagar	3.273,95	4.527,31
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	(247.013,41)	(2.302.578,90)
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	(4.747.013,41)	(6.802.578,90)
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.747.013,41)	(6.802.578,90)
BP02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(4.852.295,18)	(7.158.078,03)
BP02.3.4.03.003	Lucros do Exercício	105.281,77	355.499,13
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
BP02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
BP02.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.564.081,97	3.063.493,59
BP02.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.564.081,97	3.063.493,59
BP02.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.564.081,97	3.063.493,59
BP02.4.1.01.001	Contas de Compensação	1.147.018,10	1.147.018,10
BP02.4.1.01.002	Bens de Terceiros em Comodato	1.417.063,87	1.916.475,49