

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CAFFEINA S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	46.730.187/0001-80
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 21.229,30	R\$ 40.832,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 21.229,30	R\$ 37.421,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 16.532,27	R\$ 26.265,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 16.532,27	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO 1		R\$ 16.532,27	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 26.264,76
BANCO BRADESCO 1		R\$ 0,00	R\$ 26.264,76
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 5.335,16
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 5.335,16
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 5.335,16
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 4.697,03	R\$ 5.820,15
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 2.014,95	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 2.014,95	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 16,52	R\$ 1.585,80
IPI A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 302,25
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 748,08
IRRF A RECUPERAR		R\$ 16,52	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 406,59
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 88,32
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 40,56
ADIANTAMENTO A DIRETORES		R\$ 2.665,56	R\$ 4.234,35
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS AOS SOCIOS		R\$ 2.665,56	R\$ 4.234,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 3.411,42
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 3.411,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 3.630,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 3.630,00
(-) DEPRECIACIONES AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (218,58)
(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ (218,58)
PASSIVO		R\$ 21.229,30	R\$ 40.832,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.905,60	R\$ 5.954,64
FORNECEDORES		R\$ 927,27	R\$ 2.179,69
FORNECEDORES		R\$ 927,27	R\$ 2.179,69
FORNECEDORES SERVIÇOS		R\$ 927,27	R\$ 2.179,69

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAFFEINA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 46.730.187/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 118,33	R\$ 201,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 118,33	R\$ 201,95
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		R\$ 114,90	R\$ 54,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,48	R\$ 6,92
COFINS A RECOLHER		R\$ 2,95	R\$ 0,00
CSRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 112,53
IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 28,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.860,00	R\$ 3.573,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 2.643,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.643,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.860,00	R\$ 930,00
INSS A RECOLHER		R\$ 1.860,00	R\$ 930,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 18.323,70	R\$ 34.877,85
CAPITAL SOCIAL		R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (5.000,00)	R\$ (5.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (5.000,00)	R\$ (5.000,00)
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 164.851,06
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 164.851,06
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC		R\$ 0,00	R\$ 164.851,06
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (76.676,30)	R\$ (224.973,21)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (76.676,30)	R\$ (224.973,21)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (76.676,30)	R\$ (224.973,21)