

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CAFFEINA S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.730.187/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 40.832,49	R\$ 56.656,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 37.421,07	R\$ 43.878,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 26.265,76	R\$ 3.735,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 3.735,39
BANCO BRADESCO 1		R\$ 1,00	R\$ 3.735,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 26.264,76	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO 1		R\$ 26.264,76	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 5.335,16	R\$ 11.104,72
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.335,16	R\$ 11.104,72
CLIENTES		R\$ 5.335,16	R\$ 11.104,72
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.820,15	R\$ 29.038,85
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 10.830,20
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 10.830,20
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.585,80	R\$ 12.572,80
IPI A RECUPERAR		R\$ 302,25	R\$ 2.129,38
ICMS A RECUPERAR		R\$ 748,08	R\$ 3.731,17
COFINS A RECUPERAR		R\$ 406,59	R\$ 5.474,53
PIS A RECUPERAR		R\$ 88,32	R\$ 1.188,69
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 40,56	R\$ 49,03
ADIANTAMENTO A DIRETORES		R\$ 4.234,35	R\$ 5.635,85
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS AOS SOCIOS		R\$ 4.234,35	R\$ 5.635,85
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.411,42	R\$ 12.777,18
IMOBILIZADO		R\$ 3.411,42	R\$ 12.777,18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 3.630,00	R\$ 14.047,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 3.630,00	R\$ 14.047,64
(-) (-) DEPRECIAÇÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (218,58)	R\$ (1.270,46)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (218,58)	R\$ (1.270,46)
PASSIVO		R\$ 40.832,49	R\$ 56.656,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.954,64	R\$ 12.660,00
FORNECEDORES		R\$ 2.179,69	R\$ 4.060,21
FORNECEDORES		R\$ 2.179,69	R\$ 4.060,21
FORNECEDORES SERVIÇOS		R\$ 2.179,69	R\$ 4.060,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 201,95	R\$ 362,79

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CAFFEINA S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.730.187/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 201,95	R\$ 362,79
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		R\$ 54,00	R\$ 79,20
PIS A RECOLHER		R\$ 6,92	R\$ 6,92
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF A RECOLHER		R\$ 112,53	R\$ 215,68
IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER		R\$ 28,50	R\$ 60,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 3.573,00	R\$ 8.237,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.643,00	R\$ 2.657,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.643,00	R\$ 2.657,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 930,00	R\$ 5.580,00
INSS A RECOLHER		R\$ 930,00	R\$ 5.580,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 34.877,85	R\$ 43.996,14
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\$ 164.851,06	R\$ 368.978,75
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 164.851,06	R\$ 368.978,75
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC		R\$ 164.851,06	R\$ 368.978,75
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (224.973,21)	R\$ (419.982,61)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (224.973,21)	R\$ (419.982,61)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (224.973,21)	R\$ (419.982,61)