

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 6.675,11	R\$ 25.208,15
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 6.675,11	R\$ 25.208,15
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (931,81)	R\$ (3.369,03)
(-) (-) ICMS		R\$ (893,66)	R\$ (3.343,66)
(-) (-) COFINS		R\$ (31,59)	R\$ (20,92)
(-) (-) PIS		R\$ (6,56)	R\$ (4,45)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 5.743,30	R\$ 21.839,12
(-) CUSTOS		R\$ (11.817,50)	R\$ (63.595,49)
(-) MATÉRIA-PRIMA		R\$ (9.402,46)	R\$ (39.150,93)
(-) INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIROS		R\$ (1.635,00)	R\$ (22.274,53)
(-) COMPRA DE MERCADORIA		R\$ (300,04)	R\$ (259,25)
(-) ICMS S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.910,78)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (480,00)	R\$ (0,00)
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ENTRADA SIMPLES REMESSA		R\$ 0,00	R\$ 95.663,76
(-) SAÍDA SIMPLES REMESSA		R\$ (0,00)	R\$ (95.663,76)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (6.074,20)	R\$ (41.756,37)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (140.770,71)	R\$ (152.190,34)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.406,07)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.406,07)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (140.770,71)	R\$ (148.784,27)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.250,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (50.999,60)	R\$ (35.989,00)
(-) INSS		R\$ (10.200,00)	R\$ (7.200,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (15.808,96)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.374,48)	R\$ (940,07)
(-) IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (44,09)	R\$ (0,00)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		R\$ (11,61)	R\$ (27,33)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (981,10)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (295,70)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (9.498,20)	R\$ (7.838,52)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (35.770,98)	R\$ (40.640,09)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (218,58)	R\$ (1.051,88)
(-) REPRODUÇÕES		R\$ (50,00)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (2.229,43)	R\$ (17,92)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (455,22)

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
(-) CONSULTORIA E AUDITORIA		R\$ (4.960,00)	R\$ (0,00)
(-) SOFTWARE INFORMÁTICA E INTERNET		R\$ (3.087,88)	R\$ (3.371,64)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (1.576,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (9.127,69)	R\$ (5.663,05)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (0,00)	R\$ (4.400,00)
(-) BONIFICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (6.044,27)
(-) DESPESAS COM CARTÃO		R\$ (10.576,82)	R\$ (9.809,52)
(-) BRINDES E PRESENTES		R\$ (45,35)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 345,41	R\$ 283,67
BRINDES E BONIFICAÇÃO		R\$ 345,41	R\$ 283,67
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.962,10)	R\$ (1.392,77)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (24,18)	R\$ (115,81)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (1.937,92)	R\$ (1.276,96)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 164,69	R\$ 46,41
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 164,69	R\$ 46,41
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (148.296,91)	R\$ (195.009,40)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (148.296,91)	R\$ (195.009,40)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (148.296,91)	R\$ (195.009,40)