

**Balço patrimonial de 01/02/2023 a 31/12/2023**

Página: 1

Empresa: 503 - EXPRESSO NORD CAFE LTDA

Parnamirim/RN - CNPJ:21.887.490/0003-21

| <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                        | <b>Saldo atual</b> |
|----------------------|------------------------------------|--------------------|
| 01                   | ATIVO                              | 367.168,13         |
| 01.1                 | ATIVO CIRCULANTE                   | 187.168,13         |
| 01.1.1               | DISPONIBILIDADES                   | 176.184,31         |
| 01.1.1.01            | CAIXA                              | 176.184,31         |
| 01.1.1.01.001        | Caixa                              | 176.184,31         |
| 01.1.2               | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 10.983,82          |
| 01.1.2.11            | ESTOQUES                           | 10.983,82          |
| 01.1.2.11.001        | Estoque de Mercadoria Para Revenda | 10.983,82          |
| 01.2                 | ATIVO NÃO CIRCULANTE               | 180.000,00         |
| 01.2.4               | ATIVO INTANGÍVEL                   | 180.000,00         |
| 01.2.4.01            | BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL        | 180.000,00         |
| 01.2.4.01.003        | Fundo de Comércio                  | 180.000,00         |
| 02                   | PASSIVO                            | 367.168,13         |
| 02.1                 | PASSIVO CIRCULANTE                 | 6.968,34           |
| 02.1.3               | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS            | 6.876,69           |
| 02.1.3.04            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR           | 2.906,10           |
| 02.1.3.04.001        | INSS a pagar                       | 1.379,16           |
| 02.1.3.04.003        | FGTS a pagar                       | 1.526,94           |
| 02.1.3.05            | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO    | 3.970,59           |
| 02.1.3.05.002        | Provisão de férias                 | 3.686,62           |
| 02.1.3.05.004        | Provisão FGTS Férias               | 283,97             |
| 02.1.4               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS             | 91,65              |
| 02.1.4.01            | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | 91,65              |
| 02.1.4.01.001        | IRRF a Recolher - Pessoa Física    | 91,65              |
| 02.3                 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 | 360.199,79         |
| 02.3.4               | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS     | 360.199,79         |
| 02.3.4.03            | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS     | 214.896,37         |
| 02.3.4.03.003        | Lucro Período                      | 214.896,37         |
| 02.3.4.04            | RESULTADO DO EXERCÍCIO             | 145.303,42         |
| 02.3.4.04.003        | Ajustes de Exercícios Anteriores   | 145.303,42         |

---

**OLMARO MANOEL BEBIANO JUNIOR**

Contador

CPF: 304.126.918-09

CRC: SP286261/O-2

---

**ANDREIA APARECIDA CARNEIRO**

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 132.628.978-09