

Balço patrimonial consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 1

Empresa: 501 - EXPRESSO NORD CAFE LTDA

Barueri/SP - CNPJ:21.887.490/0001-60

Classificação	Nome	Saldo atual
01	ATIVO	1.079.635,33
01.1	ATIVO CIRCULANTE	251.105,44
01.1.1	DISPONIBILIDADES	93.991,85
01.1.1.01	CAIXA	93.991,85
01.1.1.01.001	Caixa	93.991,85
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	157.113,59
01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	709,63
01.1.2.08.006	Adiantamento 13º Salário	117,67
01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	591,96
01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.876,19
01.1.2.09.009	INSS a Recuperar	1.876,19
01.1.2.10	EMPRÉSTIMOS	124.985,97
01.1.2.10.004	CONILREM	45.909,79
01.1.2.10.005	GOSTIM	31.562,98
01.1.2.10.006	EXPRESSO PÃO DE QUEIJO	47.513,20
01.1.2.11	ESTOQUES	29.541,80
01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	29.541,80
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	828.529,89
01.2.3	IMOBILIZADO	128.529,89
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	16.875,90
01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	875,90
01.2.3.01.023	Bens de Terceiros	16.000,00
01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	111.653,99
01.2.3.04.001	Consórcio	111.653,99
01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	700.000,00
01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	700.000,00
01.2.4.01.003	Fundo de Comércio	700.000,00
02	PASSIVO	1.079.635,33
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	259.623,63
02.1.1	FORNECEDORES	14.386,26
02.1.1.01	FORNECEDORES	14.386,26
02.1.1.01.001	Fornecedores	14.386,26
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.000,03
02.1.2.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIOS	25.000,03
02.1.2.03.001	Empréstimo Banco Itau	25.000,03
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.923,35
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.364,14
02.1.3.04.001	INSS a pagar	3.954,26
02.1.3.04.003	FGTS a pagar	5.409,88
02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	27.559,21
02.1.3.05.002	Provisão de férias	25.549,56
02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	2.009,65
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	167.313,99
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.878,10
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.878,10
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	164.435,89
02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	26.148,71
02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	138.287,18
02.1.5	CONTAS A PAGAR	16.000,00
02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	16.000,00
02.1.5.03.003	Bens de Terceiros Recebidos por Remessa	16.000,00
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	820.011,70
02.3.1	CAPITAL	78.800,00
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	78.800,00
02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	78.800,00
02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	741.211,70
02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.935,69
02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	(38.397,94)
02.3.4.03.003	Lucro Período	254.011,88
02.3.4.03.004	Prejuízo do Período	(198.678,25)
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	724.276,01
02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	724.276,01

Balço patrimonial consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 2

Empresa: 501 - EXPRESSO NORD CAFE LTDA

Barueri/SP - CNPJ:21.887.490/0001-60

Classificação **Nome** **Saldo atual**

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