

Balancete Consolidado de 01/02/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Empresa: 501 - EXPRESSO NORD CAFE LTDA

Barueri/SP - CNPJ:21.887.490/0001-60

Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	T	ATIVO	1.050.134,43	5.082.342,31	4.937.936,29	1.194.540,45
01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	296.152,68	5.025.999,10	4.909.821,14	412.330,64
01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	147.537,18	4.234.323,77	4.130.765,98	251.094,97
01.1.1.01	T	CAIXA	0,00	4.234.323,77	3.983.228,80	251.094,97
01.1.1.01.001		Caixa	0,00	4.234.323,77	3.983.228,80	251.094,97
01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	147.537,18	0,00	147.537,18	0,00
01.1.1.02.006		Banco Itau S/A	147.537,18	0,00	147.537,18	0,00
01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	148.615,50	791.675,33	779.055,16	161.235,67
01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	23.629,53	266.688,03	288.379,36	1.938,20
01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	147.206,21	147.206,21	0,00
01.1.2.08.002		Adiantamento a Diretores	23.629,53	69.491,80	93.121,33	0,00
01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	19.381,31	19.381,31	0,00
01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	30.608,71	28.670,51	1.938,20
01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	1.506,16	0,00	1.506,16
01.1.2.09.009		INSS a Recuperar	0,00	1.506,16	0,00	1.506,16
01.1.2.10	T	EMPRÉSTIMOS	124.985,97	0,00	0,00	124.985,97
01.1.2.10.004		CONILREM	45.909,79	0,00	0,00	45.909,79
01.1.2.10.005		GOSTIM	31.562,98	0,00	0,00	31.562,98
01.1.2.10.006		EXPRESSO PÃO DE QUEIJO	47.513,20	0,00	0,00	47.513,20
01.1.2.11	T	ESTOQUES	0,00	523.481,14	490.675,80	32.805,34
01.1.2.11.001		Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	523.331,14	490.525,80	32.805,34
01.1.2.11.009		Estoque de Mercadoria em Poder de Terceiros	0,00	150,00	150,00	0,00
01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	753.981,75	28.228,06	0,00	782.209,81
01.2.3	T	IMOBILIZADO	53.981,75	28.228,06	0,00	82.209,81
01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	875,90	0,00	875,90
01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	0,00	875,90	0,00	875,90
01.2.3.04	T	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	53.981,75	27.352,16	0,00	81.333,91
01.2.3.04.001		Consórcio	53.981,75	27.352,16	0,00	81.333,91
01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
01.2.4.01.003		Fundo de Comércio	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
01.3	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	28.115,15	28.115,15	0,00
01.3.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	28.115,15	28.115,15	0,00
01.3.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	28.115,15	28.115,15	0,00
01.3.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	28.115,15	28.115,15	0,00
02	T	PASSIVO	973.049,02	1.734.332,47	1.809.100,51	1.047.817,06
02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	169.973,01	1.613.095,99	1.780.985,36	337.862,38
02.1.1	T	FORNECEDORES	0,00	307.850,15	325.010,30	17.160,15
02.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	307.850,15	325.010,30	17.160,15
02.1.1.01.001		Fornecedores	0,00	307.850,15	325.010,30	17.160,15
02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.428,57	99.380,92	100.000,00	134.047,65
02.1.2.03	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO:	133.428,57	99.380,92	100.000,00	134.047,65
02.1.2.03.001		Empréstimo Banco Itau	133.428,57	99.380,92	100.000,00	134.047,65
02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.543,10	970.107,26	982.069,29	18.505,13
02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	526.877,06	528.213,86	1.336,80
02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	421.850,95	421.850,95	0,00
02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	30.154,86	30.154,86	0,00
02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	41.973,46	43.310,26	1.336,80
02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	32.897,79	32.897,79	0,00
02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	153.962,06	153.962,06	0,00
02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	0,00	60.840,73	60.840,73	0,00
02.1.3.03.002		Distribuição de Lucros	0,00	93.121,33	93.121,33	0,00
02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.114,09	111.896,30	116.898,97	9.116,76
02.1.3.04.001		INSS a pagar	1.069,34	67.801,05	70.366,49	3.634,78
02.1.3.04.003		FGTS a pagar	3.044,75	39.214,48	41.651,71	5.481,98
02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	4.880,77	4.880,77	0,00
02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.429,01	177.371,84	182.994,40	8.051,57
02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	2.249,09	45.689,88	43.440,79	0,00

Balancete Consolidado de 01/02/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Empresa: 501 - EXPRESSO NORD CAFE LTDA

Barueri/SP - CNPJ:21.887.490/0001-60

Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.3.05.002		Provisão de férias	0,00	120.577,16	128.048,78	7.471,62
02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	179,92	3.732,52	3.552,60	0,00
02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	0,00	7.372,28	7.952,23	579,95
02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.001,34	235.757,66	373.905,77	168.149,45
02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.007,08	10.650,21	10.674,93	1.031,80
02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.007,08	10.650,21	10.674,93	1.031,80
02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	28.994,26	225.107,45	363.230,84	167.117,65
02.1.4.03.006		SIMPLES a Pagar	28.994,26	225.107,45	363.230,84	167.117,65
02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	803.076,01	93.121,33	0,00	709.954,68
02.3.1	T	CAPITAL	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
02.3.1.01.002		Capital Social Integralizado	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	724.276,01	93.121,33	0,00	631.154,68
02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	93.121,33	0,00	(93.121,33)
02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	0,00	93.121,33	0,00	(93.121,33)
02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	724.276,01	0,00	0,00	724.276,01
02.3.4.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	724.276,01	0,00	0,00	724.276,01
02.4	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	28.115,15	28.115,15	0,00
02.4.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	28.115,15	28.115,15	0,00
02.4.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	28.115,15	28.115,15	0,00
02.4.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	28.115,15	28.115,15	0,00
03	T	RECEITAS	322.682,85	363.230,84	3.745.672,24	3.705.124,25
03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	322.682,85	363.230,84	3.743.631,90	3.703.083,91
03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	346.389,00	0,00	3.739.799,63	4.086.188,63
03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	346.389,00	0,00	3.739.799,63	4.086.188,63
03.1.1.01.003		Vendas de Mercadorias	346.389,00	0,00	3.739.799,63	4.086.188,63
03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(23.706,15)	363.230,84	0,00	(386.936,99)
03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(23.706,15)	363.230,84	0,00	(386.936,99)
03.1.2.02.008		Simples Nacional sobre vendas e serviços	(23.706,15)	363.230,84	0,00	(386.936,99)
03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.832,27	3.832,27
03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.832,27	3.832,27
03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	3.832,27	3.832,27
03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.040,34	2.040,34
03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.040,34	2.040,34
03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.040,34	2.040,34
03.2.1.01.001		Bonificações	0,00	0,00	2.040,34	2.040,34
04	T	CUSTOS E DESPESAS	245.597,44	3.764.147,54	451.344,12	3.558.400,86
04.1	T	CUSTOS	113.957,84	1.390.694,38	0,00	1.504.652,22
04.1.1	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	113.957,84	1.390.694,38	0,00	1.504.652,22
04.1.1.02	T	COMPRAS	113.957,84	900.168,58	0,00	1.014.126,42
04.1.1.02.002		Compra de Mercadoria para Revenda	113.957,84	829.278,08	0,00	943.235,92
04.1.1.02.006		Fretes sobre Compras	0,00	70.890,50	0,00	70.890,50
04.1.1.03	T	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	490.525,80	0,00	490.525,80
04.1.1.03.001		Estoque Final de mercadorias	0,00	490.525,80	0,00	490.525,80
04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	131.639,60	2.041.666,53	119.557,49	2.053.748,64
04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.231,70	1.892.070,60	119.557,49	1.895.744,81
04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	55.949,19	866.061,62	107.188,39	814.822,42
04.2.1.01.001		Salários	39.045,68	468.704,81	29.553,29	478.197,20
04.2.1.01.002		Pró-Labore	7.087,22	77.959,42	0,00	85.046,64
04.2.1.01.004		Férias	0,00	129.490,04	67.298,02	62.192,02
04.2.1.01.005		13.Salário	2.249,09	43.968,03	5.093,70	41.123,42
04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	4.964,98	4.964,98	0,00
04.2.1.01.007		Gratificações	100,00	2.413,88	0,00	2.513,88
04.2.1.01.010		Vale-transporte	5.348,20	56.553,94	278,40	61.623,74
04.2.1.01.011		Vale Refeição	2.119,00	82.006,52	0,00	84.125,52
04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	3.277,77	52.100,45	5.177,10	50.201,12
04.2.1.02.002		FGTS	3.277,77	49.091,75	5.177,10	47.192,42
04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	3.008,70	0,00	3.008,70

Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	64.004,74	973.908,53	7.192,00	1.030.721,27
04.2.1.03.001		Aluguel	32.642,81	376.292,74	0,00	408.935,55
04.2.1.03.003		Energia elétrica	1.183,61	13.254,48	0,00	14.438,09
04.2.1.03.007		Material de limpeza e Higiene	1.067,21	24.880,27	0,00	25.947,48
04.2.1.03.008		Material de escritório	644,73	6.469,69	0,00	7.114,42
04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	6.190,18	316.441,63	0,00	322.631,81
04.2.1.03.012		Correios e Malotes	90,70	374,00	0,00	464,70
04.2.1.03.016		Assistência Médica	4.107,79	23.122,40	0,00	27.230,19
04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95,23	1.414,69	0,00	1.509,92
04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.735,03	31.017,53	0,00	33.752,56
04.2.1.03.035		Refeições	0,00	77,69	0,00	77,69
04.2.1.03.040		Material de Consumo	143,84	19.938,81	7.192,00	12.890,65
04.2.1.03.041		Uniformes	0,00	4.721,34	0,00	4.721,34
04.2.1.03.042		Taxas Administrativas	0,00	2.206,47	0,00	2.206,47
04.2.1.03.044		Condomínio	6.923,15	76.154,65	0,00	83.077,80
04.2.1.03.047		Telefone	146,44	3.078,22	0,00	3.224,66
04.2.1.03.048		Estacionamento	0,00	40,00	0,00	40,00
04.2.1.03.050		Honorários Contábeis	4.950,54	53.475,04	0,00	58.425,58
04.2.1.03.051		Honorários Advocáticos	0,00	255,08	0,00	255,08
04.2.1.03.053		Serviços Gráficos / Impressos	277,00	4.585,77	0,00	4.862,77
04.2.1.03.054		Taxi	98,00	851,00	0,00	949,00
04.2.1.03.056		Aluguel de Bens de Terceiros	2.472,65	15.017,73	0,00	17.490,38
04.2.1.03.062		Despesas Avulsas e Diversas	235,83	239,30	0,00	475,13
04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	8.407,90	123.268,81	0,00	131.676,71
04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	8.407,90	123.268,81	0,00	131.676,71
04.2.3.02.001		Juros	2.729,03	39.499,69	0,00	42.228,72
04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,00	41.013,04	0,00	41.013,04
04.2.3.02.008		Taxas Administrativa / Cartão	5.678,87	42.756,08	0,00	48.434,95
04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	26.327,12	0,00	26.327,12
04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	13.229,28	0,00	13.229,28
04.2.4.01.009		ICMS Diferencial de Aliquota	0,00	13.229,28	0,00	13.229,28
04.2.4.02	T	MULTAS	0,00	13.097,84	0,00	13.097,84
04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	0,00	13.097,84	0,00	13.097,84
04.3	T	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	331.786,63	331.786,63	0,00
04.3.1	T	CONTAS DE APURAÇÕES FINAIS	0,00	331.786,63	331.786,63	0,00
04.3.1.02	T	TRANSFERENCIA MATRIZ E FILIAL	0,00	331.786,63	331.786,63	0,00
04.3.1.02.002		Transferencia Filial	0,00	331.786,63	331.786,63	0,00

Resumo

ATIVO	1.194.540,45	PASSIVO	1.047.817,06
CUSTOS E DESPESAS	3.558.400,86	RECEITAS	3.705.124,25
Total de débitos	10.944.053,16	Total de créditos	10.944.053,16
Diferença entre débito e crédito			0,00
Lucro do período			146.723,39

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