

Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	T	ATIVO	1.194.540,45	5.669.080,24	5.783.985,36	1.079.635,33
01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	412.330,64	5.622.760,16	5.783.985,36	251.105,44
01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	251.094,97	5.281.625,40	5.438.728,52	93.991,85
01.1.1.01	T	CAIXA	251.094,97	5.281.625,40	5.438.728,52	93.991,85
01.1.1.01.001		Caixa	251.094,97	5.281.625,40	5.438.728,52	93.991,85
01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	161.235,67	341.134,76	345.256,84	157.113,59
01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	1.938,20	311.222,93	312.451,50	709,63
01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	177.617,72	177.617,72	0,00
01.1.2.08.002		Adiantamento a Diretores	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	20.096,80	19.979,13	117,67
01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	1.938,20	21.508,41	22.854,65	591,96
01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.506,16	370,03	0,00	1.876,19
01.1.2.09.009		INSS a Recuperar	1.506,16	370,03	0,00	1.876,19
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	32.805,34	29.541,80	32.805,34	29.541,80
01.1.2.11.001		Estoque de Mercadoria Para Revenda	32.805,34	29.541,80	32.805,34	29.541,80
01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	782.209,81	46.320,08	0,00	828.529,89
01.2.3	T	IMOBILIZADO	82.209,81	46.320,08	0,00	128.529,89
01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	875,90	16.000,00	0,00	16.875,90
01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	875,90	0,00	0,00	875,90
01.2.3.01.023		Bens de Terceiros	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
01.2.3.04	T	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	81.333,91	30.320,08	0,00	111.653,99
01.2.3.04.001		Consórcio	81.333,91	30.320,08	0,00	111.653,99
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
02	T	PASSIVO	1.194.540,45	3.159.169,38	2.988.930,63	1.024.301,70
02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	337.862,38	2.589.228,81	2.510.990,06	259.623,63
02.1.1	T	FORNECEDORES	17.160,15	888.310,66	885.536,77	14.386,26
02.1.1.01	T	FORNECEDORES	17.160,15	888.310,66	885.536,77	14.386,26
02.1.1.01.001		Fornecedores	17.160,15	888.310,66	885.536,77	14.386,26
02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	134.047,65	109.047,62	0,00	25.000,03
02.1.2.03	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO:	134.047,65	109.047,62	0,00	25.000,03
02.1.2.03.001		Emprestimo Banco Itau	134.047,65	109.047,62	0,00	25.000,03
02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.505,13	1.020.170,25	1.038.588,47	36.923,35
02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.336,80	601.244,98	599.908,18	0,00
02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	499.548,72	499.548,72	0,00
02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	21.508,41	21.508,41	0,00
02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	1.336,80	43.271,02	41.934,22	0,00
02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	36.916,83	36.916,83	0,00
02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	170.310,44	170.310,44	0,00
02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	0,00	78.310,44	78.310,44	0,00
02.1.3.03.002		Distribuição de Lucros	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.116,76	137.169,63	137.417,01	9.364,14
02.1.3.04.001		INSS a pagar	3.634,78	83.082,57	83.402,05	3.954,26
02.1.3.04.003		FGTS a pagar	5.481,98	47.365,94	47.293,84	5.409,88
02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	6.721,12	6.721,12	0,00
02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	8.051,57	111.445,20	130.952,84	27.559,21
02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,00	51.012,35	51.012,35	0,00
02.1.3.05.002		Provisão de férias	7.471,62	52.367,22	70.445,16	25.549,56
02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,00	4.065,41	4.065,41	0,00
02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	579,95	4.000,22	5.429,92	2.009,65
02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	168.149,45	571.700,28	570.864,82	167.313,99
02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.031,80	16.024,85	17.871,15	2.878,10
02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.031,80	16.024,85	17.871,15	2.878,10

Balancete 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	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	167.117,65	555.675,43	552.993,67	164.435,89
02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	0,00	68.213,67	94.362,38	26.148,71
02.1.4.03.006		SIMPLES a Pagar	167.117,65	487.461,76	458.631,29	138.287,18
02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
02.1.5.03.003		Bens de Terceiros Recebidos por Remessa	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	856.678,07	569.940,57	477.940,57	764.678,07
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	777.878,07	569.940,57	477.940,57	685.878,07
02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.602,06	569.940,57	477.940,57	(38.397,94)
02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	(93.121,33)	257.608,59	312.331,98	(38.397,94)
02.3.4.03.003		Lucro Período	312.331,98	312.331,98	0,00	0,00
02.3.4.03.004		Prejuízo do Período	(165.608,59)	0,00	165.608,59	0,00
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
03	T	RECEITAS	0,00	552.993,67	4.582.133,57	4.029.139,90
03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	552.993,67	4.581.684,29	4.028.690,62
03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.575.976,15	4.575.976,15
03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	4.575.976,15	4.575.976,15
03.1.1.01.003		Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	4.575.976,15	4.575.976,15
03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	552.993,67	0,00	(552.993,67)
03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	552.993,67	0,00	(552.993,67)
03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	0,00	94.362,38	0,00	(94.362,38)
03.1.2.02.008		Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	458.631,29	0,00	(458.631,29)
03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.708,14	5.708,14
03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5.708,14	5.708,14
03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	5.708,14	5.708,14
03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	449,28	449,28
03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	449,28	449,28
03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	449,28	449,28
03.2.1.01.001		Bonificações	0,00	0,00	449,28	449,28
04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.891.147,06	917.340,79	3.973.806,27
04.1	T	CUSTOS	0,00	1.846.140,54	29.541,80	1.816.598,74
04.1.1	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.846.140,54	29.541,80	1.816.598,74
04.1.1.01	T	ESTOQUE INICIAL	0,00	32.805,34	0,00	32.805,34
04.1.1.01.001		Estoque inicial de mercadorias	0,00	32.805,34	0,00	32.805,34
04.1.1.02	T	COMPRAS	0,00	1.813.335,20	0,00	1.813.335,20
04.1.1.02.002		Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	1.720.994,04	0,00	1.720.994,04
04.1.1.02.006		Fretes sobre Compras	0,00	92.341,16	0,00	92.341,16
04.1.1.03	T	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	29.541,80	(29.541,80)
04.1.1.03.001		Estoque Final de mercadorias	0,00	0,00	29.541,80	(29.541,80)
04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.208.939,81	51.732,28	2.157.207,53
04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.957.050,36	51.732,28	1.905.318,08
04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	967.791,88	48.323,23	919.468,65
04.2.1.01.001		Salários	0,00	574.874,60	36.992,02	537.882,58
04.2.1.01.002		Pró-Labore	0,00	102.784,98	0,00	102.784,98
04.2.1.01.004		Férias	0,00	71.066,97	6.659,73	64.407,24
04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	52.117,64	2.254,08	49.863,56
04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	1.546,20	1.546,20	0,00
04.2.1.01.007		Gratificações	0,00	1.781,74	0,00	1.781,74
04.2.1.01.010		Vale-transporte	0,00	66.045,74	871,20	65.174,54
04.2.1.01.011		Vale Refeição	0,00	97.105,26	0,00	97.105,26
04.2.1.01.014		Cesta Básica	0,00	468,75	0,00	468,75
04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	58.436,31	3.008,99	55.427,32
04.2.1.02.002		FGTS	0,00	53.914,98	3.008,99	50.905,99
04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	4.521,33	0,00	4.521,33
04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	930.822,17	400,06	930.422,11

Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.2.1.03.001		Aluguel	0,00	448.895,17	0,00	448.895,17
04.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	13.899,38	0,00	13.899,38
04.2.1.03.004		Internet	0,00	4.920,52	0,00	4.920,52
04.2.1.03.007		Material de limpeza e Higiene	0,00	19.933,26	0,00	19.933,26
04.2.1.03.008		Material de escritório	0,00	6.737,04	0,00	6.737,04
04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	103.079,54	0,00	103.079,54
04.2.1.03.012		Correios e Malotes	0,00	521,74	0,00	521,74
04.2.1.03.016		Assistência Médica	0,00	31.053,98	0,00	31.053,98
04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.968,13	0,00	1.968,13
04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38.588,90	400,06	38.188,84
04.2.1.03.030		Confraternizações	0,00	1.337,56	0,00	1.337,56
04.2.1.03.034		Seguros	0,00	1.106,04	0,00	1.106,04
04.2.1.03.040		Material de Consumo	0,00	45.646,26	0,00	45.646,26
04.2.1.03.041		Uniformes	0,00	11.126,11	0,00	11.126,11
04.2.1.03.042		Taxas Administrativas	0,00	13.895,65	0,00	13.895,65
04.2.1.03.044		Condomínio	0,00	83.731,35	0,00	83.731,35
04.2.1.03.050		Honorários Contábeis	0,00	43.687,80	0,00	43.687,80
04.2.1.03.051		Honorários Advocaticios	0,00	10.581,06	0,00	10.581,06
04.2.1.03.053		Serviços Gráficos / Impressos	0,00	7.512,22	0,00	7.512,22
04.2.1.03.054		Taxi	0,00	13.550,41	0,00	13.550,41
04.2.1.03.056		Aluguel de Bens de Terceiros	0,00	22.266,64	0,00	22.266,64
04.2.1.03.062		Despesas Avulsas e Diversas	0,00	46,53	0,00	46,53
04.2.1.03.067		Manutenção e repar Maquinas e Equip	0,00	6.736,88	0,00	6.736,88
04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	152.864,80	0,00	152.864,80
04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	152.864,80	0,00	152.864,80
04.2.3.02.001		Juros	0,00	42.314,93	0,00	42.314,93
04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,00	54.350,75	0,00	54.350,75
04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	5.304,82	0,00	5.304,82
04.2.3.02.008		Taxas Administrativa / Cartão	0,00	50.894,30	0,00	50.894,30
04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	99.024,65	0,00	99.024,65
04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	73.895,46	0,00	73.895,46
04.2.4.01.008		ICMS	0,00	35.631,17	0,00	35.631,17
04.2.4.01.009		ICMS Diferencial de Aliquota	0,00	38.264,29	0,00	38.264,29
04.2.4.02	T	MULTAS	0,00	25.129,19	0,00	25.129,19
04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	0,00	25.129,19	0,00	25.129,19
04.3	T	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	836.066,71	836.066,71	0,00
04.3.1	T	CONTAS DE APURAÇÕES FINAIS	0,00	836.066,71	836.066,71	0,00
04.3.1.02	T	TRANSFERENCIA MATRIZ E FILIAL	0,00	836.066,71	836.066,71	0,00
04.3.1.02.002		Transferencia Filial	0,00	836.066,71	836.066,71	0,00

Resumo

ATIVO	1.079.635,33	PASSIVO	1.024.301,70
CUSTOS E DESPESAS	3.973.806,27	RECEITAS	4.029.139,90
Total de débitos	14.272.390,35	Total de créditos	14.272.390,35
Diferença entre débito e crédito			0,00
Lucro do período			55.333,63

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