

CAFÉ DO JARDIM DE MESQUITA LTDA

05.385.411/0001-66

Balço Patrimonial

Períodos findos em 30 de setembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

(Em reais - R\$)

Ativo	2025	2024	Passivo e Patrimônio Líquido	2025	2024
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	81.365,96	149.684,79	Fornecedores	11.922,37	8.676,71
Contas a receber de clientes	5.815,50	5.703,00	Contas a pagar	8.107,14	9.535,01
Impostos e contribuições a recuperar	-	1.160,37	Impostos e encargos sociais a recolher	8.285,32	5.844,95
Despesas do exercício seguinte	160,98	-	Férias e encargos sociais	7.474,79	8.780,68
			Imposto de renda e contribuição social	-2.177,23	1.368,50
	87.342,44	156.548,16		33.612,39	34.205,85
Não Circulante			Não Circulante		
			Créditos de empresas ligadas	500.000,00	600.000,00
	-	-		500.000,00	600.000,00
			Total do Passivo	533.612,39	634.205,85
			Patrimônio Líquido		
			Capital social	5.000,00	5.000,00
			Prejuízos acumulados	-482.657,69	-482.657,69
			Resultado do exercício	31.387,74	-
			Total do Patrimônio Líquido	-446.269,95	-477.657,69
Total do Ativo	87.342,44	156.548,16	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	87.342,44	156.548,16

Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão
Diretora

Maurício Cesar Costa
Contador
CRC/RJ 050.876/O-2

CAFÉ DO JARDIM DE MESQUITA LTDA

05.385.411/0001-66

Demonstração do Resultado

Períodos findos em 30 de setembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

(Em reais - R\$)

	2025	2024
Receita operacional líquida	296.153,94	418.286,53
Custo das vendas	(111.208,29)	(137.518,73)
Lucro bruto	184.945,65	280.767,80
Receitas (Despesas) operacionais		
Pessoal	(112.538,61)	(163.014,83)
Administrativas e gerais	(26.231,46)	(34.886,91)
Resultado financeiro líquido	(4.306,18)	(3.385,30)
Outras despesas operacionais	-	(144,52)
	(143.076,25)	(201.431,56)
Lucro antes dos impostos e participações	41.869,40	79.336,24
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(6.337,91)	(12.536,21)
Participações	(4.143,75)	(4.716,00)
	(10.481,66)	(17.252,21)
Lucro líquido do exercício	31.387,74	62.084,03
Quantidade de quotas do capital	5.000	5.000
Lucro líquido por quota	6,28	12,42

Ione de Medeiros Bocavuva Bulcão
DiretoraMaurício Cesar Costa
Contador
CRC/RJ 050.876/O-2

CAFÉ DO JARDIM DE MESQUITA LTDA

05.385.411/0001-66

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

Períodos findos em 30 de setembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

(Em reais - R\$)

	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	31.387,74	62.084,03
	31.387,74	62.084,03
(Aumento) redução de ativos:		
Circulante:		
Contas a receber de clientes	(112,50)	242,50
Impostos e contribuições a recuperar	1.160,37	62,96
Despesas do exercício seguinte	(160,98)	-
	886,89	305,46
Aumento (redução) de passivos:		
Circulante:		
Fornecedores	3.245,66	(385,77)
Contas a pagar	(1.427,87)	(485,17)
Impostos e encargos sociais a recolher	2.440,37	770,81
Férias e encargos sociais	(1.305,89)	1.108,63
Imposto de renda e contribuição social	6.141,03	11.491,22
Não circulante:		
Créditos de empresas ligadas	(100.000,00)	-
	(90.906,70)	12.499,72
Caixa gerado nas operações	(58.632,07)	74.889,21
Imposto de renda e contribuição social pagos	(9.686,76)	(11.919,71)
	(68.318,83)	62.969,50
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(68.318,83)	62.969,50
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	-	-
(Redução) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(68.318,83)	62.969,50
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	149.684,79	86.715,29
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	81.365,96	149.684,79
(Redução) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(68.318,83)	62.969,50

Ione de Medeiros Bocavuva Bulcão
DiretoraMaurício Cesar Costa
Contador
CRC/RJ 050.876/O-2

CAFÉ DO JARDIM DE MESQUITA LTDA

05.385.411/0001-66

Demonstração do Valor Adicionado

Períodos findos em 30 de setembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

(Em reais - R\$)

	2025	2024
Ingressos		
Receita bruta	346.974,30	460.921,80
	346.974,30	460.921,80
Insumos adquiridos de terceiros		
Insumos de vendas	(125.770,87)	(151.535,80)
Outros insumos	(20.819,66)	(29.056,70)
	(146.590,53)	(180.592,50)
Valor adicionado bruto	200.383,77	280.329,30
Valor adicionado líquido	200.383,77	280.329,30
Valor adicionado transferido		
Receitas financeiras	344,20	2.486,80
Valor adicionado a distribuir	200.727,97	282.816,10
Distribuição do valor adicionado		
Pessoal		
Remuneração	52.292,64	81.440,68
Benefícios	47.285,73	59.230,34
FGTS	3.959,33	6.114,54
	103.537,70	146.785,56
Governo		
PIS e COFINS	17.150,47	28.195,21
IRPJ e CSLL	6.337,91	12.536,21
INSS	13.144,66	20.945,27
ICMS	18.725,24	-
Outros tributos	1.662,87	491,24
	57.021,15	62.167,93
Financiadores	4.650,38	5.873,78
Aluguel	4.131,00	5.904,80
Lucro dos sócios quotistas	31.387,74	62.084,03
Valor adicionado distribuído	200.727,97	282.816,10

Ione de Medeiros Bocavuva Bulcão
DiretoraMaurício Cesar Costa
Contador
CRC/RJ 050.876/O-2

CAFÉ DO JARDIM DE MESQUITA LTDA

05.385.411/0001-66

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Períodos findos em 30 de setembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

(Em reais - R\$)

	Capital Social	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2023	5.000,00	(544.741,72)	(539.741,72)
Lucro líquido do exercício		62.084,03	62.084,03
Saldos em 31 de dezembro de 2024	5.000,00	(482.657,69)	(477.657,69)
Lucro líquido do exercício		31.387,74	31.387,74
Saldos em 30 de setembro de 2025	5.000,00	(451.269,95)	(446.269,95)

Ione de Medeiros Bocavuva Bulcão
Diretora

Maurício Cesar Costa
Contador
CRC/RJ 050.876/O-2

CAFÉ DO JARDIM DE MESQUITA LTDA

05.385.411/0001-66

Demonstração do Resultado Abrangente

Períodos findos em 30 de setembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

(Em reais - R\$)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Lucro líquido do exercício	31.387,74	62.084,03
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u>31.387,74</u>	<u>62.084,03</u>

Ione de Medeiros Bocavuva Bulcão
Diretora

Maurício Cesar Costa
Contador
CRC/RJ 050.876/O-2