

CAFÉ DO JARDIM DE MESQUITA LTDA
05.385.411/0001-66
Balço Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em reais - R\$)

Ativo	2025	2024	Passivo e Patrimônio Líquido	2025	2024
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	88.848,05	149.684,79	Fornecedores	18.377,50	8.676,71
Contas a receber de clientes	13.172,50	5.703,00	Contas a pagar	8.074,12	9.535,01
Outros créditos	4.876,37	-	Impostos e encargos sociais a recolher	12.142,59	5.844,95
Impostos e contribuições a recuperar	892,54	1.160,37	Férias e encargos sociais	6.919,33	8.780,68
			Imposto de renda e contribuição social	366,84	1.368,50
	107.789,46	156.548,16		45.880,38	34.205,85
Não Circulante			Não Circulante		
	-	-	Créditos de empresas ligadas	500.000,00	600.000,00
	500.000,00	600.000,00		500.000,00	600.000,00
			Total do Passivo	545.880,38	634.205,85
			Patrimônio Líquido		
			Capital social	5.000,00	5.000,00
			Prejuízos acumulados	-443.090,92	-482.657,69
			Total do Patrimônio Líquido	-438.090,92	-477.657,69
Total do Ativo	107.789,46	156.548,16	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	107.789,46	156.548,16

Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
Diretor

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
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em reais - R\$)

	2025	2024
Receita operacional líquida	393.031,33	418.286,53
Custo das vendas	(144.641,87)	(137.518,73)
Lucro bruto	248.389,46	280.767,80
Receitas (Despesas) operacionais		
Pessoal	(157.192,35)	(163.014,83)
Administrativas e gerais	(33.498,25)	(34.886,91)
Resultado financeiro líquido	(6.035,05)	(3.385,30)
Outras despesas operacionais	-	(144,52)
	(196.725,65)	(201.431,56)
Lucro antes dos impostos e participações	51.663,81	79.336,24
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(7.989,44)	(12.536,21)
Participações	(4.107,60)	(4.716,00)
	(12.097,04)	(17.252,21)
Lucro líquido do exercício	39.566,77	62.084,03
Quantidade de quotas do capital	5.000	5.000
Lucro líquido por quota	7,91	12,42

Diretoria:

Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão

Contador:

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

CAFÉ DO JARDIM DE MESQUITA LTDA

05.385.411/0001-66

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em reais - R\$)

	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	39.566,77	62.084,03
	39.566,77	62.084,03
(Aumento) redução de ativos:		
Circulante:		
Contas a receber de clientes	(7.469,50)	242,50
Outros créditos	(4.876,37)	-
Impostos e contribuições a recuperar	267,83	62,96
	(12.078,04)	305,46
Aumento (redução) de passivos:		
Circulante:		
Fornecedores	9.700,79	(385,77)
Contas a pagar	(1.460,89)	(485,17)
Impostos e encargos sociais a recolher	6.297,64	770,81
Férias e encargos sociais	(1.861,35)	1.108,63
Imposto de renda e contribuição social	8.685,10	11.491,22
Não circulante:		
Créditos de empresas ligadas	(100.000,00)	-
	(78.638,71)	12.499,72
Caixa gerado nas operações	(51.149,98)	74.889,21
Imposto de renda e contribuição social pagos	(9.686,76)	(11.919,71)
	(60.836,74)	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 no caixa e equivalentes de caixa	(60.836,74)	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	88.848,05	149.684,79
(Redução) Aumento no caixa e equivalentes de caixa	(60.836,74)	62.969,50

Diretoria:Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão**Contador:**

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

CAFÉ DO JARDIM DE MESQUITA LTDA
05.385.411/0001-66
Demonstração do Valor Adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em reais - R\$)

	2025	2024
Ingressos		
Receita bruta	471.602,60	460.921,80
	471.602,60	460.921,80
Insumos adquiridos de terceiros		
Insumos de vendas	(166.621,24)	(151.535,80)
Outros insumos	(25.311,08)	(29.056,70)
	(191.932,32)	(180.592,50)
Valor adicionado bruto	279.670,28	280.329,30
Valor adicionado líquido	279.670,28	280.329,30
Valor adicionado transferido		
Receitas financeiras	340,18	2.486,80
Valor adicionado a distribuir	280.010,46	282.816,10
Distribuição do valor adicionado		
Pessoal		
Remuneração	73.325,04	81.440,68
Benefícios	63.433,75	59.230,34
FGTS	5.644,78	6.114,54
	142.403,57	146.785,56
Governo		
PIS e COFINS	21.105,12	28.195,21
IRPJ e CSLL	7.989,44	12.536,21
INSS	18.896,38	20.945,27
ICMS	34.948,03	-
Outros tributos	2.901,02	491,24
	85.839,99	62.167,93
Financiadores	6.375,23	5.873,78
Aluguel	5.824,90	5.904,80
Lucro dos sócios quotistas	39.566,77	62.084,03
Valor adicionado distribuído	280.010,46	282.816,10

Diretoria:

Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão

Contador:

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

CAFÉ DO JARDIM DE MESQUITA LTDA

05.385.411/0001-66

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 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		39.566,77	39.566,77
Saldos em 31 de dezembro de 2025	5.000,00	(443.090,92)	(438.090,92)

Diretoria:Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão**Contador:**

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

CAFÉ DO JARDIM DE MESQUITA LTDA
05.385.411/0001-66
Demonstração do Resultado Abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em reais - R\$)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Lucro líquido do exercício	39.566,77	62.084,03
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u>39.566,77</u>	<u>62.084,03</u>

Diretoria:

Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão

Contador:

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