

Balancete de Verificação

Exercício: 2023

Período: janeiro a dezembro

Página: 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
300	PF CAFÉ S.A.				
1.	A T I V O	2.425.275,67	26.327,52	-35.711,28	2.415.891,91
1.0. . . .	ATIVO CIRCULANTE	125.275,67	26.327,52	-35.711,28	115.891,91
1.0.0. . .	DISPONIBILIDADES	125.163,65	26.189,58	-35.711,28	115.641,95
1.0.0.01. .	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	17.786,67	-17.786,67	1,00
1.0.0.01.0.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	17.786,67	-17.786,67	1,00
1.0.0.01.0.0001	bancos conta movimento	1,00	17.786,67	-17.786,67	1,00
1.0.0.02. .	BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS	125.162,65	8.402,91	-17.924,61	115.640,95
1.0.0.02.0.	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	125.162,65	8.402,91	-17.924,61	115.640,95
1.0.0.02.0.0001	bancos conta aplicacao	125.162,65	8.402,91	-17.924,61	115.640,95
1.0.1. . .	CREDITOS	112,02	137,94		249,96
1.0.1.03. .	IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	112,02	137,94		249,96
1.0.1.03.1.	IRRF A RECUPERAR	103,22	137,94		241,16
1.0.1.03.1.0001	irrf s/ aplic financeira	103,22	137,94		241,16
1.0.1.03.5.	PIS A RECUPERAR - CRÉDITO BASICO	1,57			1,57
1.0.1.03.5.0001	pis a recuperar - credito basico	1,57			1,57
1.0.1.03.6.	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO BÁSICO	7,23			7,23
1.0.1.03.6.0001	cofins a recuperar - credito basico	7,23			7,23
1.1. . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.300.000,00			2.300.000,00
1.1.1. . .	ATIVO PERMANENTE	2.300.000,00			2.300.000,00
1.1.1.01. .	IMOBILIZADO	2.300.000,00			2.300.000,00
1.1.1.01.0.	BENS EM OPERACAO	2.300.000,00			2.300.000,00
1.1.1.01.0.0002	imoveis rurais	2.300.000,00			2.300.000,00

Balancete de Verificação

Exercício: 2023

Período: janeiro a dezembro

Página: 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
300	PF CAFÉ S.A.				
2.	P A S S I V O	-2.425.275,67	62.715,63	-18.851,95	-2.381.411,99
2.0. . . .	PASSIVO CIRCULANTE	-359,73	17.786,67	-18.851,95	-1.425,01
2.0.0. . .	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-359,73	17.786,67	-18.851,95	-1.425,01
2.0.0.00. .	FORNECEDORES		1.733,60	-1.733,60	
2.0.0.00.0.	FORNECEDORES		1.733,60	-1.733,60	
2.0.0.00.0.0001	Fornecedores		1.733,60	-1.733,60	
2.0.0.10. .	OBRIGACOES GERAIS		510,39	-510,39	
2.0.0.10.0.	OUTRAS CONTAS A PAGAR		510,39	-510,39	
2.0.0.10.0.0003	contas a pagar		510,39	-510,39	
2.0.0.60. .	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-359,73	15.542,68	-16.607,96	-1.425,01
2.0.0.60.0.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-359,73	15.542,68	-16.607,96	-1.425,01
2.0.0.60.0.0008	itr a pagar		273,60	-273,60	
2.0.0.60.0.0013	pis sobre lucro a pagar	-63,65	791,45	-795,94	-68,14
2.0.0.60.0.0014	cofins sobre lucro a pagar	-296,08	3.723,07	-3.750,71	-323,72
2.0.0.60.0.0015	ir s/ lucro a pagar		6.159,53	-6.805,25	-645,72
2.0.0.60.0.0016	csll s/ lucro a pagar		3.695,72	-4.083,15	-387,43
2.0.0.60.0.0026	taxas tributarias diversas		799,31	-799,31	
2.0.0.60.0.0099	multas e juros		100,00	-100,00	
2.2. . . .	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	-1.927.753,20	44.928,96		-1.882.824,24
2.2.0. . .	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	-1.927.753,20	44.928,96		-1.882.824,24
2.2.0.00. .	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	-1.927.753,20	44.928,96		-1.882.824,24
2.2.0.00.0.	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	-1.927.753,20	44.928,96		-1.882.824,24
2.2.0.00.0.0001	receitas de exercicios futuros	-1.927.753,20	44.928,96		-1.882.824,24
2.4. . . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-497.162,74			-497.162,74
2.4.0. . .	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-154.000,00			-154.000,00
2.4.0.00. .	CAPITAL SUBSCRITO	-154.000,00			-154.000,00
2.4.0.00.0.	CAPITAL SOCIAL	-154.000,00			-154.000,00
2.4.0.00.0.0001	capital social	-154.000,00			-154.000,00
2.4.2. . .	RESULTADOS ACUMULADOS	-181.258,30			-181.258,30
2.4.2.00. .	LUCROS/PREJUÍZOS	-181.258,30			-181.258,30
2.4.2.00.0.	LUCROS/PREJUÍZOS	-181.258,30			-181.258,30
2.4.2.00.0.0001	Lucros e prejuízos acumulados	-181.258,30			-181.258,30
2.4.9. . .	APURAÇÃO DO RESULTADO	-161.904,44			-161.904,44
2.4.9.00. .	APURAÇÃO DO RESULTADO	-161.904,44			-161.904,44
2.4.9.00.0.	APURAÇÃO DO RESULTADO	-161.904,44			-161.904,44
2.4.9.00.0.0001	apuracao do resultado do exercicio	-161.904,44			-161.904,44

Balancete de Verificação

Exercício: 2023

Período: janeiro a dezembro

Página: 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
300	PF CAFÉ S.A.				
7.	CUSTOS DE PRODUCAO		160,27		160,27
7.1. . . .	DISTRIBUICAO INTERNA DE CUSTOS		160,27		160,27
7.1.0. . .	DISTRIBUICAO INTERNA DE CUSTOS		160,27		160,27
7.1.0.00. .	DISTRIBUICAO INTERNA DE CUSTOS		160,27		160,27
7.1.0.00.0.	DISTRIBUICAO INTERNA DE CUSTOS		160,27		160,27
7.1.0.00.0.0010	REC CUSTOS POR RATEIO VEICULOS		160,27		160,27

Balancete de Verificação

Exercício: 2023

Período: janeiro a dezembro

Página: 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
300	PF CAFÉ S.A.				
8.	COMPENSAÇÕES INTERNAS			-160,27	-160,27
8.0. . . .	COMPENSAÇÕES INTERNAS			-160,27	-160,27
8.0.0. . .	COMPENSAÇÕES INTERNAS			-160,27	-160,27
8.0.0.00. .	COMPENSAÇÕES INTERNAS			-160,27	-160,27
8.0.0.00.0.	COMPENSAÇÕES INTERNAS			-160,27	-160,27
8.0.0.00.0.0002	Compras para cdc por transferências			-160,27	-160,27

Balancete de Verificação

Exercício: 2023

Período: janeiro a dezembro

Página: 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
300	PF CAFÉ S.A.				
9.	CONTAS DE RESULTADO		18.851,95	-53.331,87	-34.479,92
9.0. . . .	RO - RECEITA OPERACIONAL BRUTA			-44.928,96	-44.928,96
9.0.0. . .	RECEITAS C/ VENDAS			-44.928,96	-44.928,96
9.0.0.01. .	RECEITAS C/ VENDAS			-44.928,96	-44.928,96
9.0.0.01.0.	RECEITAS C/ VENDAS			-44.928,96	-44.928,96
9.0.0.01.0.0012	receita c/ cessão de direitos			-44.928,96	-44.928,96
9.5. . . .	(-) DESPESAS	18.851,95		-8.402,91	10.449,04
9.5.0. . .	(-) DESPESAS	18.851,95			18.851,95
9.5.0.00. .	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	18.851,95			18.851,95
9.5.0.00.2.	(-) DT - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.607,96			16.607,96
9.5.0.00.2.0003	itr		273,60		273,60
9.5.0.00.2.0008	taxas diversas		799,31		799,31
9.5.0.00.2.0009	multas e juros		100,00		100,00
9.5.0.00.2.0010	Imposto de Renda sobre Lucro Líquido		6.805,25		6.805,25
9.5.0.00.2.0011	Contribuicao Social sobre Lucro Líquido		4.083,15		4.083,15
9.5.0.00.2.0012	Contribuicao para o PIS resultado		795,94		795,94
9.5.0.00.2.0013	Contribuicao para a Cofins resultado		3.750,71		3.750,71
9.5.0.00.4.	(-) DG - DESPESAS GERAIS	2.243,99			2.243,99
9.5.0.00.4.0001	energia elétrica		1.553,60		1.553,60
9.5.0.00.4.0016	despesas cartoriais		510,39		510,39
9.5.0.00.4.0024	informatica		180,00		180,00
9.5.1. . .	(+) RF - RECEITAS FINANCEIRAS			-8.402,91	-8.402,91
9.5.1.00. .	(+) RF - RECEITAS FINANCEIRAS			-8.402,91	-8.402,91
9.5.1.00.0.	(+) RF - RECEITAS FINANCEIRAS			-8.402,91	-8.402,91
9.5.1.00.0.0006	(+) rendimento aplicacao financeira			-8.402,91	-8.402,91
Totais					
1	A T I V O	2.425.275,67	26.327,52	-35.711,28	2.415.891,91
2	P A S S I V O	-2.425.275,67	62.715,63	-18.851,95	-2.381.411,99
7	CUSTOS DE PRODUCAO		160,27		160,27
8	COMPENSAÇÕES INTERNAS			-160,27	-160,27
9	CONTAS DE RESULTADO		18.851,95	-53.331,87	-34.479,92
	Resultado do período:		19.012,22	-53.492,14	-34.479,92

Contador

ANDREWS MEDINA OLIVEIRA

CRC 249707/O

CPF 21559255811

Administrador

JOAQUIM AGUIAR PAIVA

CPF 31203884672