

## Balancete de Verificação

Exercício: 2024

Período: janeiro a dezembro

Página: 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>300</b>	<b>PF CAFÉ S.A.</b>				
<b>1. . . . .</b>	<b>A T I V O</b>	2.415.891,91	540.106,30	-555.311,25	2.400.686,96
<b>1.0. . . .</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	115.891,91	540.106,30	-555.311,25	100.686,96
<b>1.0.0. . .</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	115.641,95	537.954,14	-555.296,98	98.299,11
<b>1.0.0.01. .</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	1,00	429.714,61	-331.609,26	98.106,35
<b>1.0.0.01.0.</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	1,00	429.714,61	-331.609,26	98.106,35
1.0.0.01.0.0001	bancos conta movimento	1,00	429.714,61	-331.609,26	98.106,35
<b>1.0.0.02. .</b>	<b>BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS</b>	115.640,95	108.239,53	-223.687,72	192,76
<b>1.0.0.02.0.</b>	<b>APLICACOES MERCADO FINANCEIRO</b>	115.640,95	108.239,53	-223.687,72	192,76
1.0.0.02.0.0001	bancos conta aplicacao	115.640,95	108.239,53	-223.687,72	192,76
<b>1.0.1. . .</b>	<b>CREDITOS</b>	249,96	2.152,16	-14,27	2.387,85
<b>1.0.1.03. .</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	249,96	2.152,16	-14,27	2.387,85
<b>1.0.1.03.1.</b>	<b>IRRF A RECUPERAR</b>	241,16	2.146,69		2.387,85
1.0.1.03.1.0001	irrf s/ aplic financeira	241,16	2.146,69		2.387,85
<b>1.0.1.03.5.</b>	<b>PIS A RECUPERAR - CRÉDITO BASICO</b>	1,57	,97	-2,54	
1.0.1.03.5.0001	pis a recuperar - credito basico	1,57	,97	-2,54	
<b>1.0.1.03.6.</b>	<b>COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO BÁSICO</b>	7,23	4,50	-11,73	
1.0.1.03.6.0001	cofins a recuperar - credito basico	7,23	4,50	-11,73	
<b>1.1. . . .</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	2.300.000,00			2.300.000,00
<b>1.1.1. . .</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	2.300.000,00			2.300.000,00
<b>1.1.1.01. .</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	2.300.000,00			2.300.000,00
<b>1.1.1.01.0.</b>	<b>BENS EM OPERACAO</b>	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: 2024

Período: janeiro a dezembro

Página: 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>300</b>	<b>PF CAFÉ S.A.</b>				
<b>2. . . . .</b>	<b>P A S S I V O</b>	-2.415.891,91	61.131,83	-15.863,35	-2.370.623,43
<b>2.0. . . .</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-1.425,01	16.202,87	-15.863,35	-1.085,49
<b>2.0.0. . .</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	-1.425,01	16.202,87	-15.863,35	-1.085,49
<b>2.0.0.00. .</b>	<b>FORNECEDORES</b>		1.815,27	-1.815,27	
<b>2.0.0.00.0.</b>	<b>FORNECEDORES</b>		1.815,27	-1.815,27	
2.0.0.00.0.0001	Fornecedores		1.815,27	-1.815,27	
<b>2.0.0.60. .</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	-1.425,01	14.387,60	-14.048,08	-1.085,49
<b>2.0.0.60.0.</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	-1.425,01	14.387,60	-14.048,08	-1.085,49
2.0.0.60.0.0008	itr a pagar		273,60	-273,60	
2.0.0.60.0.0013	pis sobre lucro a pagar	-68,14	765,12	-758,77	-61,79
2.0.0.60.0.0014	cofins sobre lucro a pagar	-323,72	3.561,06	-3.521,96	-284,62
2.0.0.60.0.0015	ir s/ lucro a pagar	-645,72	6.117,39	-5.933,59	-461,92
2.0.0.60.0.0016	csll s/ lucro a pagar	-387,43	3.670,43	-3.560,16	-277,16
<b>2.2. . . .</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS</b>	-1.882.824,24	44.928,96		-1.837.895,28
<b>2.2.0. . .</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS</b>	-1.882.824,24	44.928,96		-1.837.895,28
<b>2.2.0.00. .</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS</b>	-1.882.824,24	44.928,96		-1.837.895,28
<b>2.2.0.00.0.</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS</b>	-1.882.824,24	44.928,96		-1.837.895,28
2.2.0.00.0.0001	receitas de exercicios futuros	-1.882.824,24	44.928,96		-1.837.895,28
<b>2.4. . . .</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-531.642,66			-531.642,66
<b>2.4.0. . .</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	-154.000,00			-154.000,00
<b>2.4.0.00. .</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	-154.000,00			-154.000,00
<b>2.4.0.00.0.</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	-154.000,00			-154.000,00
2.4.0.00.0.0001	capital social	-154.000,00			-154.000,00
<b>2.4.2. . .</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-181.258,30			-181.258,30
<b>2.4.2.00. .</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	-181.258,30			-181.258,30
<b>2.4.2.00.0.</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	-181.258,30			-181.258,30
2.4.2.00.0.0001	Lucros e prejuízos acumulados	-181.258,30			-181.258,30
<b>2.4.9. . .</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	-196.384,36			-196.384,36
<b>2.4.9.00. .</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	-196.384,36			-196.384,36
<b>2.4.9.00.0.</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	-196.384,36			-196.384,36
2.4.9.00.0.0001	apuracao do resultado do exercicio	-196.384,36			-196.384,36

## Balancete de Verificação

Exercício: 2024

Período: janeiro a dezembro

Página: 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>300</b>	<b>PF CAFÉ S.A.</b>				
7. . . . .	<b>CUSTOS DE PRODUCAO</b>		496,61		496,61
7.1. . . .	<b>DISTRIBUICAO INTERNA DE CUSTOS</b>		496,61		496,61
7.1.0. . .	<b>DISTRIBUICAO INTERNA DE CUSTOS</b>		496,61		496,61
7.1.0.00. .	<b>DISTRIBUICAO INTERNA DE CUSTOS</b>		496,61		496,61
7.1.0.00.0.	<b>DISTRIBUICAO INTERNA DE CUSTOS</b>		496,61		496,61
7.1.0.00.0.0010	REC CUSTOS POR RATEIO VEICULOS		496,61		496,61

## Balancete de Verificação

Exercício: 2024

Período: janeiro a dezembro

Página: 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>300</b>	<b>PF CAFÉ S.A.</b>				
8. . . . .	COMPENSAÇÕES INTERNAS			-496,61	-496,61
8.0. . . .	COMPENSAÇÕES INTERNAS			-496,61	-496,61
8.0.0. . .	COMPENSAÇÕES INTERNAS			-496,61	-496,61
8.0.0.00. .	COMPENSAÇÕES INTERNAS			-496,61	-496,61
8.0.0.00.0.	COMPENSAÇÕES INTERNAS			-496,61	-496,61
8.0.0.00.0.0002	Compras para cdc por transferências			-496,61	-496,61

## Balancete de Verificação

Exercício: 2024

Período: janeiro a dezembro

Página: 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>300</b>	<b>PF CAFÉ S.A.</b>				
<b>9. . . . .</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>		18.451,42	-48.514,95	-30.063,53
<b>9.0. . . .</b>	<b>RO - RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			-44.928,96	-44.928,96
<b>9.0.0. . .</b>	<b>RECEITAS C/ VENDAS</b>			-44.928,96	-44.928,96
<b>9.0.0.01. .</b>	<b>RECEITAS C/ VENDAS</b>			-44.928,96	-44.928,96
<b>9.0.0.01.0.</b>	<b>RECEITAS C/ VENDAS</b>			-44.928,96	-44.928,96
9.0.0.01.0.0012	receita c/ cessão de direitos			-44.928,96	-44.928,96
<b>9.5. . . .</b>	<b>( - ) DESPESAS</b>	18.451,42		-3.585,99	14.865,43
<b>9.5.0. . .</b>	<b>( - ) DESPESAS</b>	15.877,62		-5,47	15.872,15
<b>9.5.0.00. .</b>	<b>( - ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	15.877,62		-5,47	15.872,15
<b>9.5.0.00.2.</b>	<b>( - ) DT - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	14.048,08			14.048,08
9.5.0.00.2.0003	itr		273,60		273,60
9.5.0.00.2.0010	Imposto de Renda sobre Lucro Liquido		5.933,59		5.933,59
9.5.0.00.2.0011	Contribuicao Social sobre Lucro Liquido		3.560,16		3.560,16
9.5.0.00.2.0012	Contribuicao para o PIS resultado		758,77		758,77
9.5.0.00.2.0013	Contribuicao para a Cofins resultado		3.521,96		3.521,96
<b>9.5.0.00.4.</b>	<b>( - ) DG - DESPESAS GERAIS</b>	1.829,54		-5,47	1.824,07
9.5.0.00.4.0001	energia eletrica		1.649,54	-5,47	1.644,07
9.5.0.00.4.0024	informatica		180,00		180,00
<b>9.5.1. . .</b>	<b>( + ) RF - RECEITAS FINANCEIRAS</b>		1,06	-3.438,62	-3.437,56
<b>9.5.1.00. .</b>	<b>( + ) RF - RECEITAS FINANCEIRAS</b>		1,06	-3.438,62	-3.437,56
<b>9.5.1.00.0.</b>	<b>( + ) RF - RECEITAS FINANCEIRAS</b>		1,06	-3.438,62	-3.437,56
9.5.1.00.0.0004	( + ) variacao cambial		,01		,01
9.5.1.00.0.0006	( + ) rendimento aplicacao financeira		1,05	-3.438,62	-3.437,57
<b>9.5.2. . .</b>	<b>( - ) DF - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	2.572,74		-141,90	2.430,84
<b>9.5.2.00. .</b>	<b>( - ) DF - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	2.572,74		-141,90	2.430,84
<b>9.5.2.00.0.</b>	<b>( - ) DF - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	2.572,74		-141,90	2.430,84
9.5.2.00.0.0006	( - ) despesas bancarias		2.572,74	-141,90	2.430,84
<b>Totais</b>					
1	A T I V O	2.415.891,91	540.106,30	-555.311,25	2.400.686,96
2	P A S S I V O	-2.415.891,91	61.131,83	-15.863,35	-2.370.623,43
7	CUSTOS DE PRODUCAO		496,61		496,61
8	COMPENSAÇÕES INTERNAS			-496,61	-496,61
9	CONTAS DE RESULTADO		18.451,42	-48.514,95	-30.063,53
	<b>Resultado do período:</b>		<b>18.948,03</b>	<b>-49.011,56</b>	<b>-30.063,53</b>

## Contador

ANDREWS MEDINA OLIVEIRA

CRC 249707/O

CPF 21559255811

## Administrador

JOAQUIM AGUIAR PAIVA

CPF 31203884672