

Balancete de Verificação

Exercício: 2025

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	2.400.686,96	606,18	-15.851,55	2.385.441,59
1.0. . . .	ATIVO CIRCULANTE	100.686,96	606,18	-15.851,55	85.441,59
1.0.0. . .	DISPONIBILIDADES	98.299,11	606,18	-15.851,55	83.053,74
1.0.0.01. .	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.106,35	606,12	-15.658,73	83.053,74
1.0.0.01.0.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.106,35	606,12	-15.658,73	83.053,74
1.0.0.01.0.0001	bancos conta movimento	98.106,35	606,12	-15.658,73	83.053,74
1.0.0.02. .	BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS	192,76	,06	-192,82	
1.0.0.02.0.	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	192,76	,06	-192,82	
1.0.0.02.0.0001	bancos conta aplicacao	192,76	,06	-192,82	
1.0.1. . .	CREDITOS	2.387,85			2.387,85
1.0.1.03. .	IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.387,85			2.387,85
1.0.1.03.1.	IRRF A RECUPERAR	2.387,85			2.387,85
1.0.1.03.1.0001	irrf s/ aplic financeira	2.387,85			2.387,85
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: 2025

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	-2.400.686,96	60.158,80	-16.385,48	-2.356.913,64
2.0. . . .	PASSIVO CIRCULANTE	-1.085,49	15.229,84	-16.385,48	-2.241,13
2.0.0. . .	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.085,49	15.229,84	-16.385,48	-2.241,13
2.0.0.00. .	FORNECEDORES		2.268,14	-2.268,14	
2.0.0.00.0.	FORNECEDORES		2.268,14	-2.268,14	
2.0.0.00.0.0001	Fornecedores		2.268,14	-2.268,14	
2.0.0.60. .	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-1.085,49	12.961,70	-14.117,34	-2.241,13
2.0.0.60.0.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-1.085,49	12.961,70	-14.117,34	-2.241,13
2.0.0.60.0.0008	itr a pagar		747,11	-747,11	
2.0.0.60.0.0013	pis sobre lucro a pagar	-61,79	681,32	-743,82	-124,29
2.0.0.60.0.0014	cofins sobre lucro a pagar	-284,62	3.140,97	-3.430,02	-573,67
2.0.0.60.0.0015	ir s/ lucro a pagar	-461,92	5.127,96	-5.630,52	-964,48
2.0.0.60.0.0016	csll s/ lucro a pagar	-277,16	3.076,78	-3.378,31	-578,69
2.0.0.60.0.0026	taxas tributarias diversas		187,56	-187,56	
2.2. . . .	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	-1.837.895,28	44.928,96		-1.792.966,32
2.2.0. . .	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	-1.837.895,28	44.928,96		-1.792.966,32
2.2.0.00. .	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	-1.837.895,28	44.928,96		-1.792.966,32
2.2.0.00.0.	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	-1.837.895,28	44.928,96		-1.792.966,32
2.2.0.00.0.0001	receitas de exercicios futuros	-1.837.895,28	44.928,96		-1.792.966,32
2.4. . . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-561.706,19			-561.706,19
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	-226.447,89			-226.447,89
2.4.9.00. .	APURAÇÃO DO RESULTADO	-226.447,89			-226.447,89
2.4.9.00.0.	APURAÇÃO DO RESULTADO	-226.447,89			-226.447,89
2.4.9.00.0.0001	apuracao do resultado do exercicio	-226.447,89			-226.447,89

Balancete de Verificação

Exercício: 2025

Período: janeiro a dezembro

Página: 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
300	PF CAFÉ S.A.				
9.	CONTAS DE RESULTADO		16.792,27	-45.320,22	-28.527,95
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	16.792,27		-391,26	16.401,01
9.5.0. . .	(-) DESPESAS	16.385,49			16.385,49
9.5.0.00. .	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	16.385,49			16.385,49
9.5.0.00.2.	(-) DT - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.117,35			14.117,35
9.5.0.00.2.0003	itr		747,11		747,11
9.5.0.00.2.0006	iof		,01		,01
9.5.0.00.2.0008	taxas diversas		187,56		187,56
9.5.0.00.2.0010	Imposto de Renda sobre Lucro Liquido		5.630,52		5.630,52
9.5.0.00.2.0011	Contribuicao Social sobre Lucro Liquido		3.378,31		3.378,31
9.5.0.00.2.0012	Contribuicao para o PIS resultado		743,82		743,82
9.5.0.00.2.0013	Contribuicao para a Cofins resultado		3.430,02		3.430,02
9.5.0.00.4.	(-) DG - DESPESAS GERAIS	2.268,14			2.268,14
9.5.0.00.4.0001	energia eletrica		2.088,14		2.088,14
9.5.0.00.4.0024	informatica		180,00		180,00
9.5.1. . .	(+) RF - RECEITAS FINANCEIRAS			-385,26	-385,26
9.5.1.00. .	(+) RF - RECEITAS FINANCEIRAS			-385,26	-385,26
9.5.1.00.0.	(+) RF - RECEITAS FINANCEIRAS			-385,26	-385,26
9.5.1.00.0.0006	(+) rendimento aplicacao financeira			-385,26	-385,26
9.5.2. . .	(-) DF - DESPESAS FINANCEIRAS		406,78	-6,00	400,78
9.5.2.00. .	(-) DF - DESPESAS FINANCEIRAS		406,78	-6,00	400,78
9.5.2.00.0.	(-) DF - DESPESAS FINANCEIRAS		406,78	-6,00	400,78
9.5.2.00.0.0006	(-) despesas bancarias		406,78	-6,00	400,78
Totais					
1	A T I V O	2.400.686,96	606,18	-15.851,55	2.385.441,59
2	P A S S I V O	-2.400.686,96	60.158,80	-16.385,48	-2.356.913,64
9	CONTAS DE RESULTADO		16.792,27	-45.320,22	-28.527,95
	Resultado do período:		16.792,27	-45.320,22	-28.527,95

Contador

ANDREWS MEDINA OLIVEIRA
CRC 249707/O
CPF 21559255811

Administrador

JOAQUIM AGUIAR PAIVA
CPF 31203884672