

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CAFFEINA S.A.		
Período da Escrituração:	09/06/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	46.730.187/0001-80
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	09 de Junho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 21.229,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 21.229,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 16.532,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 16.532,27
BANCO BRADESCO 1		R\$ 0,00	R\$ 16.532,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 4.697,03
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 2.014,95
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 2.014,95
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 16,52
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 16,52
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A DIRETORES		R\$ 0,00	R\$ 2.665,56
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS AOS SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.665,56
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 21.229,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.905,60
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 927,27
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 927,27
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 927,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 118,33
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 118,33
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 114,90
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,48
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2,95
CSRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 1.860,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAFFEINA S.A.
Período da Escrituração: 09/06/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 46.730.187/0001-80
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 09 de Junho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.860,00
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.860,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 18.323,70
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 95.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (5.000,00)
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (5.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (76.676,30)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (76.676,30)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (76.676,30)