# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 03.370.573/0001-03 |
| Número de Ordem do Livro: | 24 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

DEMONSTRACOES CONTABEIS

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 933.284,88 | R$ 1.813.707,10 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R$ 722.938,93 | R$ 1.262.587,27 |
| DISPONIVEL | | R$ 39.897,00 | R$ 69.955,13 |
| CAIXA | | R$ 32.654,08 | R$ 11.282,63 |
| CAIXA | | R$ 32.654,08 | R$ 11.282,63 |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA | | R$ 7.242,92 | R$ 58.672,50 |
| BB RF CP AUTOMATICO | | R$ 7.242,92 | R$ 58.672,50 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | | R$ 29.725,77 | R$ (0,00) |
| TITULOS DE CAPITALIZACAO | | R$ 29.725,77 | R$ (0,00) |
| TITULO DE CAPITALIZACAO | | R$ 29.725,77 | R$ (0,00) |
| CLIENTES | | R$ 317.631,38 | R$ 409.675,27 |
| CLIENTES NACIONAIS | | R$ 317.631,38 | R$ 409.675,27 |
| CLIENTES NACIONAIS | | R$ 317.631,38 | R$ 409.675,27 |
| SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA | | R$ 2.500,68 | R$ 1.650,81 |
| AQUILANTE & CIA LTDA. | | R$ 19.473,45 | R$ 15.684,18 |
| MICHELASSI & CIA LTDA | | R$ 1.213,29 | R$ 26.197,24 |
| ANTONIO RENALDO SPEDO | | R$ 375,56 | R$ (0,00) |
| SUPERMERCADO PEGORIN LTDA - EPP | | R$ 3.300,23 | R$ 2.755,88 |
| PAULO JOSE SALINA & CIA LTDA | | R$ 5.351,65 | R$ 2.100,98 |
| (-) C. P. P. DR EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA | | R$ (0,00) | R$ 4.742,40 |
| BALESTRI & NESPECH LTDA - EPP | | R$ 3.480,85 | R$ 920,88 |
| (-) EMPORIO JARDIM UMUARAMA LTDA | | R$ (0,00) | R$ 491,28 |
| SUPERMERCADO MONARI LTDA | | R$ 2.277,03 | R$ 1.071,11 |
| THEODORO E PETIT LTDA ME | | R$ 819,07 | R$ 500,24 |
| SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA | | R$ 3.690,25 | R$ 5.716,54 |
| MONARI E CIA LTDA | | R$ 960,06 | R$ 2.101,80 |
| MARCOS BERBEL SUPERMERCADO EIRELI | | R$ 761,48 | R$ 880,44 |
| (-) OLIVEIRA E CAMPOS REGINOPOLIS SUPERMERCADO LTDA | | R$ (0,00) | R$ 1.100,54 |
| (-) UMUARAMA CLUBE DE BARIRI | | R$ (0,00) | R$ 390,00 |
| 2R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTA BASICA LTDA | | R$ 4.485,90 | R$ (0,00) |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 03.370.573/0001-03 |
| Número de Ordem do Livro: | 24 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

DEMONSTRACOES CONTABEIS

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| (-) ASSOC DOS FORN DE CANA DA REGIAO DE BARIRI | | R$ (0,00) | R$ 220,00 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | | R$ 74.580,00 | R$ 74.188,92 |
| (-) MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | | R$ (0,00) | R$ 1.406,00 |
| (-) ONESON MATEUS GOMES ENXOVAIS | | R$ (0,00) | R$ 800,77 |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO | | R$ 35.671,18 | R$ 31.589,22 |
| MUNICIPIO DE SARANDI | | R$ 2.223,90 | R$ 1.016,64 |
| MUNICIPIO DE MARILIA | | R$ 5.825,00 | R$ (0,00) |
| (-) MUNICIPIO DE ASSIS | | R$ (0,00) | R$ 2.220,00 |
| (-) CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE SP | | R$ (0,00) | R$ 3.600,00 |
| MUNICIPIO DE IBITINGA | | R$ 392,00 | R$ 8.876,19 |
| POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO | | R$ 9.720,00 | R$ 6.995,04 |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | | R$ 62.455,00 | R$ 6.319,25 |
| (-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | R$ (0,00) | R$ 156.750,00 |
| CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE JUND | | R$ 2.100,00 | R$ (0,00) |
| SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | | R$ 7.885,00 | R$ (0,00) |
| SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | R$ 3.520,00 | R$ (0,00) |
| SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES | | R$ 1.360,00 | R$ (0,00) |
| CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO | | R$ 1.025,00 | R$ (0,00) |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | | R$ 11.540,40 | R$ (0,00) |
| AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS - AGEM | | R$ 1.680,00 | R$ (0,00) |
| CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO | | R$ 1.725,00 | R$ (0,00) |
| FUNDACAO MEMORIAL DA AMERICA LATINA | | R$ 3.536,00 | R$ 800,28 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | R$ 7.686,00 | R$ (0,00) |
| (-) UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | | R$ (0,00) | R$ 296,00 |
| (-) SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | R$ (0,00) | R$ 2.750,00 |
| HOSPITAL DE REABIL. DE ANOMALIAS CRANOF | | R$ 1.405,00 | R$ (0,00) |
| COMANDO POLICIA INT 4 BAURU | | R$ 2.948,40 | R$ (0,00) |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 03.370.573/0001-03 |
| Número de Ordem do Livro: | 24 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

DEMONSTRACOES CONTABEIS

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | | R$ 16.350,00 | R$ (0,00) |
| DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | | R$ 7.490,00 | R$ (0,00) |
| SAO PAULO SECRETARIA EDUCACAO | | R$ 7.824,00 | R$ (0,00) |
| (-) CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO | | R$ (0,00) | R$ 5.221,00 |
| (-) SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA | | R$ (0,00) | R$ 10.741,64 |
| (-) MUNICIPIO DE IARAS | | R$ (0,00) | R$ 1.440,00 |
| (-) FUNDACAO BUTANTAN | | R$ (0,00) | R$ 6.140,00 |
| (-) FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO | | R$ (0,00) | R$ 22.000,00 |
| (-) CREDITOS | | R$ (0,00) | R$ 669,30 |
| (-) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | R$ (0,00) | R$ 669,30 |
| (-) ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | R$ (0,00) | R$ 669,30 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R$ 38.346,29 | R$ 13.878,04 |
| IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR | | R$ 9.233,69 | R$ 13.878,04 |
| COFINS A RECUPERAR - CREDITO PRESUMIDO | | R$ 7.589,21 | R$ 10.092,76 |
| PIS A RECUPERAR - CREDITO PRESUMIDO | | R$ 1.644,48 | R$ 2.186,92 |
| (-) CSLL A RECUPERAR | | R$ (0,00) | R$ 22,75 |
| (-) IRPJ A RECUPERAR | | R$ (0,00) | R$ 1.575,61 |
| IMPOSTOS ESTADUAIS A RECUPERAR | | R$ 29.112,60 | R$ (0,00) |
| ICMS A RECUPERAR | | R$ 29.112,60 | R$ (0,00) |
| IMPOSTOS A COMPENSAR | | R$ 5,40 | R$ 5,40 |
| IMPOSTOS A COMPENSAR | | R$ 5,40 | R$ 5,40 |
| IRRF A COMPENSAR | | R$ 5,40 | R$ 5,40 |
| OUTROS EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS | | R$ 27.744,13 | R$ 27.744,13 |
| EMPRESTIMOS DE MUTUO - TERCEIROS | | R$ 27.744,13 | R$ 27.744,13 |
| ESTOQUES | | R$ 269.588,96 | R$ 740.660,00 |
| ESTOQUE DE INSUMOS/PRODUTOS | | R$ 269.588,96 | R$ 740.660,00 |
| ESTOQUE DE MATERIA PRIMA | | R$ 269.588,96 | R$ 740.660,00 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | R$ 210.345,95 | R$ 551.119,83 |
| ATIVO IMOBILIZADO | | R$ 210.345,95 | R$ 551.119,83 |
| BENS MOVEIS, INSTALACOES E OUTROS | | R$ 2.498,00 | R$ (0,00) |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 03.370.573/0001-03 |
| Número de Ordem do Livro: | 24 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

DEMONSTRACOES CONTABEIS

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| TELEFONE CELULAR | | R$ 2.498,00 | R$ (0,00) |
| MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS | | R$ 93.796,00 | R$ 120.796,00 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 93.796,00 | R$ 120.796,00 |
| VEICULOS | | R$ 99.469,00 | R$ 367.321,80 |
| VEICULOS | | R$ 99.469,00 | R$ 367.321,80 |
| PARTICIPACAO EM CONSORCIOS | | R$ 71.756,55 | R$ 134.737,98 |
| QUOTAS CONSORCIOS | | R$ 71.756,55 | R$ 134.737,98 |
| (-) DEPRECIACOES | | R$ (57.173,60) | R$ (71.735,95) |
| (-) DEPREC. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS | | R$ (15.970,31) | R$ (23.045,75) |
| (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS | | R$ (41.203,29) | R$ (48.690,20) |
| PASSIVO | | R$ 933.284,88 | R$ 1.813.707,10 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 745.477,08 | R$ 948.206,12 |
| FORNECEDORES | | R$ 277.382,74 | R$ 403.522,32 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R$ 277.382,74 | R$ 403.522,32 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R$ 277.382,74 | R$ 403.522,32 |
| ATUAL ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LT | | R$ 690,00 | R$ 750,00 |
| NEW BIGTRANS TRANSPORTES LTDA | | R$ 0,00 | R$ 934,84 |
| TRANSPORTADORA RISSO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 954,21 |
| RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 250,56 |
| BRASSPRESS TRANSP URGENTES LT | | R$ 0,00 | R$ 1.556,76 |
| MAGAZINE LUIZA S.A | | R$ 0,00 | R$ 2.899,00 |
| TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME | | R$ 0,00 | R$ 472,96 |
| MARCO ANTONIO CASTIGLIO | | R$ 0,00 | R$ 5.461,00 |
| IDEAL GRAFICA PAPELARIA COM. E MANUT. DE EQUIP. LTDA ME | | R$ 840,00 | R$ 0,00 |
| RECAR AUTOCAM COMERCIO DE PECAS,PNEUS E | | R$ 0,00 | R$ 2.372,00 |
| Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda | | R$ 0,00 | R$ 317,35 |
| GRACIANO R. AFFONSO S/A VEICULOS | | R$ 0,00 | R$ 890,00 |
| NOVENTA E UM COMUNICACAO STEREO LTDA ME | | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| RIO NOVO EMBALAGENS LTDA EPP | | R$ 0,00 | R$ 14.711,61 |
| CAFEEIRA MS DE BARIRI LTDA | | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 03.370.573/0001-03 |
| Número de Ordem do Livro: | 24 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

DEMONSTRACOES CONTABEIS

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| MULT FLEX ROTULOS E EMBALAGENS LTDA | | R$ 37.872,94 | R$ 12.627,99 |
| CERELAB LABORATORIOS QUIMICOS LTDA | | R$ 2.762,30 | R$ 0,00 |
| STEFENONI INTERAGRICOLA LTDA | | R$ 213.067,50 | R$ 24.649,70 |
| NATIVIDADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUI | | R$ 22.000,00 | R$ 2.000,00 |
| R. DE CASSIA ARAUJO NOVO STILO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 849,00 |
| I. J. MAZZEI IND. PLASTICA EIRELI - ME | | R$ 0,00 | R$ 2.748,27 |
| BELO HORIZONTE COMERCIO DE CAFE LTDA | | R$ 0,00 | R$ 125.000,00 |
| FUND.DESEN.PESQUISA AGRONEGOCIO-FUNDEPAG | | R$ 0,00 | R$ 1.482,00 |
| STUDIOPACK & PREMIDIA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 12.889,35 |
| GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | | R$ 0,00 | R$ 137.852,80 |
| ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.057,27 |
| AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
| OPA SOLUCOES LOGISTICA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 465,65 |
| EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E TITULOS | | R$ 429.529,53 | R$ 481.403,47 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS | | R$ 429.529,53 | R$ 481.403,47 |
| CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL | | R$ 18.947,29 | R$ 11.981,18 |
| CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO | | R$ 59.630,47 | R$ 242.744,65 |
| EMPRESTIMO PRONAMPE | | R$ 154.535,87 | R$ 89.929,15 |
| CAPITAL DE GIRO BANDO DO BRASIL | | R$ 34.333,40 | R$ 0,00 |
| EMPRESTIMO PRONAMPE 2 | | R$ 162.082,50 | R$ 136.748,49 |
| OBRIGACOES TRAB./ENCARG. SOCIAIS | | R$ 9.245,34 | R$ 14.520,54 |
| OBRIGACOES COM PESSOAL | | R$ 2.378,89 | R$ 8.124,30 |
| SALARIOS A PAGAR | | R$ 2.378,89 | R$ 8.124,30 |
| ENCARGOS SOCIAIS | | R$ 6.866,45 | R$ 6.396,24 |
| INSS A RECOLHER | | R$ 5.767,20 | R$ 5.345,86 |
| FGTS A RECOLHER | | R$ 1.099,25 | R$ 1.050,38 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R$ 23.877,08 | R$ 28.030,62 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | R$ 2.702,73 | R$ 2.665,65 |
| ISS A RECOLHER | | R$ 117,60 | R$ 117,60 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 03.370.573/0001-03 |
| Número de Ordem do Livro: | 24 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

DEMONSTRACOES CONTABEIS

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| CSLL/COFINS/PIS RET. FONTE REC. | | R$ 174,06 | R$ 18,60 |
| IRRF A RECOLHER ( PES. FISICA) | | R$ 2.354,93 | R$ 2.529,45 |
| IRRF A RECOLHER (PES. JURIDICA) | | R$ 56,14 | R$ 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITAS | | R$ 971,16 | R$ 13.942,27 |
| ICMS A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 12.709,71 |
| ICMS SUBST. TRIB. (GNRE) A RECOLHER | | R$ 971,16 | R$ 1.232,56 |
| IMPOSTOS E CONTRIB. S/ LUCROS | | R$ 20.203,19 | R$ 11.422,70 |
| IRPJ A RECOLHER | | R$ 11.067,46 | R$ 4.732,20 |
| CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER | | R$ 9.135,73 | R$ 6.690,50 |
| OUTRAS OBRIGACOES | | R$ 5.442,39 | R$ 20.729,17 |
| CONTAS A PAGAR | | R$ 5.442,39 | R$ 20.729,17 |
| PRO LABORE A PAGAR | | R$ 5.442,39 | R$ 5.729,17 |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | | R$ 200.610,09 | R$ 286.791,54 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 200.610,09 | R$ 286.791,54 |
| EMPRESTIMOS E FINANC. DE TERCEIROS | | R$ 200.610,09 | R$ 286.791,54 |
| EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR | | R$ 183.834,89 | R$ 183.834,89 |
| EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR 2 | | R$ 16.775,20 | R$ 102.956,65 |
| (-) PATRIMONIO LIQUIDO | | R$ (12.802,29) | R$ 578.709,44 |
| CAPITAL | | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| RESERVAS | | R$ 0,00 | R$ 570.709,44 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R$ 0,00 | R$ 570.709,44 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R$ 0,00 | R$ 570.709,44 |
| (-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R$ (20.802,29) | R$ 0,00 |
| (-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R$ (20.802,29) | R$ 0,00 |
| (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | | R$ (20.802,29) | R$ 0,00 |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 03.370.573/0001-03 |
| Número de Ordem do Livro: | 24 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

DEMONSTRACOES CONTABEIS

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO | | R$ (204.668,54) | R$ 591.511,73 |
| RESULTADO OPERACIONAL VENDAS | | R$ (45.750,01) | R$ 787.610,38 |
| RECEITA LIQUIDA VENDAS | | R$ 2.755.015,10 | R$ 3.556.320,36 |
| RECEITA VENDA MERCADORIAS | | R$ 2.478,00 | R$ 11.404,60 |
| VENDAS DE MERCADORIAS | | R$ 2.478,00 | R$ 11.404,60 |
| RECEITA VENDA DE PRODUTOS | | R$ 2.752.537,10 | R$ 3.544.915,76 |
| VENDA DE PRODUTOS | | R$ 2.770.023,41 | R$ 3.562.163,89 |
| (-) ICMS SUBST. TRIBUTARIA - GNRE | | R$ (17.486,31) | R$ (17.248,13) |
| (-) DEDUCOES DA RECEITA | | R$ (193.509,29) | R$ (281.862,13) |
| (-) DEVOLUCOES DE VENDAS | | R$ (46.023,89) | R$ (44.894,90) |
| (-) DEVOLUCOES DE VENDAS | | R$ (46.023,89) | R$ (44.894,90) |
| (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS | | R$ (147.485,40) | R$ (236.967,23) |
| (-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS | | R$ (147.485,40) | R$ (236.967,23) |
| (-) CUSTO PRODUTOS/MERCADORIAS | | R$ (2.358.884,38) | R$ (2.166.013,81) |
| (-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | | R$ (2.358.884,38) | R$ (2.166.013,81) |
| (-) CUSTO DE MATERIAIS/INSUMOS | | R$ (2.152.502,14) | R$ (1.967.824,83) |
| (-) ESTOQUE INICIAL MAT. PRIMA PROD | | R$ (121.798,78) | R$ (269.588,96) |
| (-) COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | R$ (2.444.846,43) | R$ (2.500.250,49) |
| (-) FRETES E CARRETOS MP | | R$ 0,00 | R$ (250,56) |
| ICMS RECUPERADO | | R$ 134.193,47 | R$ 47.875,17 |
| EST. FINAL MAT. PRIM PROD | | R$ 269.588,96 | R$ 740.660,00 |
| BONIFICACAO EM MERCADORIAS | | R$ 11.058,89 | R$ 13.730,01 |
| INSS S/ COMPRA PRODUTOR RURAL | | R$ (698,25) | R$ 0,00 |
| (-) CUSTO DA MAO DE OBRA | | R$ (176.475,81) | R$ (190.725,01) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R$ (102.688,57) | R$ (120.291,50) |
| (-) FERIAS | | R$ (10.194,53) | R$ (1.089,76) |
| (-) DECIMO TERCEIRO SALARIO | | R$ (7.421,25) | R$ (8.753,25) |
| (-) INDENIZACOES E AVISO PREVIO | | R$ (10.911,73) | R$ (10.749,70) |
| (-) FGTS | | R$ (10.863,31) | R$ (11.766,27) |
| (-) ENC. SOCIAL PREVIDENCIA SOCIAL | | R$ (34.396,42) | R$ (27.984,69) |
| (-) ENCARGO SOCIAL - OUTROS | | R$ 0,00 | R$ (10.089,84) |
| (-) OUTROS GASTOS | | R$ (13.824,32) | R$ (3.805,61) |
| ENERGIA ELETRICA | | R$ (7.314,13) | R$ 0,00 |
| (-) DESPESA DE PRODUCAO | | R$ (5.430,19) | R$ (3.805,61) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.F8.9E.0D.87.E3.08.AF.54.78.2F.BE.C4.D8.AC.7B.21.27.8B.74-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 03.370.573/0001-03 |
| Número de Ordem do Livro: | 24 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

DEMONSTRACOES CONTABEIS

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| MANUT. DE MAQS E EQUIPAMENTOS | | R$ (1.080,00) | R$ 0,00 |
| (-) CUSTO DA MERCADORIA | | R$ (16.082,11) | R$ (3.658,36) |
| (-) COMPRA DE MERCADORIAS | | R$ (3.392,18) | R$ (3.466,74) |
| FRETES E CARRETOS S/ MERCADORIAS | | R$ (41.061,53) | R$ 0,00 |
| BONIFICACAO EM MERCADORIAS | | R$ 29.265,67 | R$ 0,00 |
| ICMS ST | | R$ (607,65) | R$ 0,00 |
| DEVOLUCAO COMPRA DE MERCADORIAS | | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | R$ (975,00) | R$ 0,00 |
| (-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | | R$ (286,42) | R$ (191,62) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (248.371,44) | R$ (320.834,04) |
| (-) DESPESAS ADMINSTRADORES | | R$ (102.055,92) | R$ (108.107,76) |
| (-) PRO LABORE | | R$ (85.046,64) | R$ (90.089,88) |
| (-) ENC. SOCIAL PREVIDENCIA SOCIAL - ADMINISTRADORES | | R$ (17.009,28) | R$ (18.017,88) |
| (-) DESPESAS COMERCIAS/VENDAS | | R$ (48.528,87) | R$ (20.553,01) |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | R$ 0,00 | R$ (3.698,00) |
| (-) BONIFICACAO, DOACAO E BRINDE | | R$ (46.788,87) | R$ (13.975,01) |
| (-) DESPESA COM CORRETAGEM / INTERMEDIACOES | | R$ 0,00 | R$ (2.880,00) |
| SERVICO IRRADIACAO - PROPAGANDA | | R$ (1.740,00) | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS ENTREGA | | R$ (7.730,54) | R$ (90.150,57) |
| (-) FRETES E CARRETOS - DESPESAS ENTREGA | | R$ 0,00 | R$ (75.784,35) |
| (-) MANUTENCAO DE VEICULOS | | R$ (7.730,54) | R$ (14.366,22) |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R$ (79.295,44) | R$ (78.146,09) |
| (-) CORREIOS E TELEGRAFOS | | R$ 0,00 | R$ (1.892,67) |
| (-) SEGUROS | | R$ (7.754,02) | R$ (7.142,95) |
| (-) SERVICOS CONTABEIS | | R$ (8.280,00) | R$ (9.000,00) |
| (-) MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES | | R$ (23.889,80) | R$ (10.121,77) |
| (-) INTERNET | | R$ (1.984,73) | R$ (2.400,00) |
| (-) MANUTENCAO DE SOFTWARES | | R$ 0,00 | R$ (921,00) |
| (-) MATERIAL DE CONSUMO | | R$ (650,18) | R$ (851,70) |
| (-) BENS DE PEQUENO VALOR | | R$ (547,99) | R$ (8.807,00) |
| (-) UNIFORMES e EPIÂ´s | | R$ 0,00 | R$ (739,00) |
| (-) ASSOCIACOES E CLASSES E ANUIDADES | | R$ (25.532,89) | R$ (17.641,15) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 03.370.573/0001-03 |
| Número de Ordem do Livro: | 24 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

DEMONSTRACOES CONTABEIS

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) FRETES E CARRETOS - DESPESAS GERAIS | | R$ 0,00 | R$ (123,60) |
| (-) SERVICOS PREST. P.JURIDICA | | R$ (10.513,83) | R$ (4.000,25) |
| (-) DESP. C/ ANALISES E CERTIFICACOES | | R$ 0,00 | R$ (14.505,00) |
| DESPESA COM EPI | | R$ (142,00) | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS DEPRECIACAO | | R$ (6.039,81) | R$ (14.562,35) |
| (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | | R$ (6.039,81) | R$ (14.562,35) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R$ (4.720,86) | R$ (9.314,26) |
| (-) IPTU | | R$ 0,00 | R$ (808,88) |
| (-) IOF | | R$ (4.581,17) | R$ (8.505,38) |
| MULTAS COMPENSATORIAS | | R$ (139,69) | R$ 0,00 |
| (-) RESULTADO FINANCEIRO | | R$ (98.354,36) | R$ (109.316,92) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R$ 580,82 | R$ 958,95 |
| RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRAS | | R$ 0,00 | R$ 614,61 |
| RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS | | R$ 580,82 | R$ 344,34 |
| JUROS ATIVOS | | R$ 580,40 | R$ 179,45 |
| DESCONTOS OBTIDOS | | R$ 0,42 | R$ 164,89 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (98.935,18) | R$ (110.275,87) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS | | R$ (98.935,18) | R$ (110.275,87) |
| (-) DESPESAS BANCARIAS | | R$ (9.176,45) | R$ (17.033,34) |
| (-) JUROS PASSIVOS | | R$ (74.589,54) | R$ (76.445,51) |
| (-) DESCONTOS CONCEDIDOS | | R$ (15.169,19) | R$ (15.722,53) |
| (-) MULTAS DE MORA | | R$ 0,00 | R$ (1.074,49) |
| (-) RESULTADO VENDA BENS | | R$ 4.723,65 | R$ (2.498,00) |
| RECEITAS VENDAS BENS | | R$ 4.723,65 | R$ 0,00 |
| RECEITA VENDAS ATIVOS | | R$ 4.723,65 | R$ 0,00 |
| VENDA DE VEICULOS | | R$ 63.000,00 | R$ 0,00 |
| CUSTO VEICULOS VENDIDOS | | R$ (58.276,35) | R$ 0,00 |
| (-) BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO | | R$ 0,00 | R$ (2.498,00) |
| (-) BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO OBSOLESCENCIA | | R$ 0,00 | R$ (2.498,00) |
| (-) PERDA DE IMOBILIZADO OBSOLESCENCIA | | R$ 0,00 | R$ (2.498,00) |
| (-) PROVISAO DE IMPOSTOS | | R$ (65.287,82) | R$ (84.283,73) |
| (-) PROVISAO DE IMPOSTOS S/ LUCROS | | R$ (65.287,82) | R$ (84.283,73) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 03.370.573/0001-03 |
| Número de Ordem do Livro: | 24 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

DEMONSTRACOES CONTABEIS

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) PROVISAO CSLL | | R$ (29.734,50) | R$ (37.937,08) |
| (-) CONTRIBUICAO SOCIAL | | R$ (29.734,50) | R$ (37.937,08) |
| (-) PROVISAO IRPJ | | R$ (35.553,32) | R$ (46.346,65) |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | | R$ (35.553,32) | R$ (46.346,65) |
| RESULTADO DO PERIODO - LUCRO | | R$ (204.668,54) | R$ 591.511,73 |