BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.370.573/0001-03
Número de Ordem do Livro:	25
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.813.707,10	R$ 2.344.458,65
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.262.587,27	R$ 1.660.231,70
DISPONIVEL		R$ 69.955,13	R$ 35.011,63
CAIXA		R$ 11.282,63	R$ 27.381,09
CAIXA		R$ 11.282,63	R$ 27.381,09
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 58.672,50	R$ 7.630,54
BB RF CP AUTOMATICO		R$ 58.672,50	R$ 7.630,54
CLIENTES		R$ 409.675,27	R$ 280.830,78
CLIENTES NACIONAIS		R$ 409.675,27	R$ 280.830,78
CLIENTES NACIONAIS		R$ 409.675,27	R$ 280.830,78
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA		R$ 1.650,81	R$ (0,00)
AQUILANTE & CIA LTDA.		R$ 15.684,18	R$ (0,00)
MICHELASSI & CIA LTDA		R$ 26.197,24	R$ (0,00)
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA - EPP		R$ 2.755,88	R$ (0,00)
PAULO JOSE SALINA & CIA LTDA		R$ 2.100,98	R$ (0,00)
C. P. P. DR EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA		R$ 4.742,40	R$ (0,00)
(-) MUNICIPIO DE ITAPUI		R$ (0,00)	R$ 13,80
BALESTRI & NESPECH LTDA - EPP		R$ 920,88	R$ 1.750,14
EMPORIO JARDIM UMUARAMA LTDA		R$ 491,28	R$ 350,03
SUPERMERCADO MONARI LTDA		R$ 1.071,11	R$ (0,00)
THEODORO E PETIT LTDA ME		R$ 500,24	R$ 993,13
SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA		R$ 5.716,54	R$ (0,00)
MONARI E CIA LTDA		R$ 2.101,80	R$ (0,00)
MARCOS BERBEL SUPERMERCADO EIRELI		R$ 880,44	R$ (0,00)
OLIVEIRA E CAMPOS REGINOPOLIS SUPERMERCADO LTDA		R$ 1.100,54	R$ (0,00)
UMUARAMA CLUBE DE BARIRI		R$ 390,00	R$ (0,00)
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU		R$ (0,00)	R$ 419,81
ASSOC DOS FORN DE CANA DA REGIAO DE BARIRI		R$ 220,00	R$ (0,00)
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		R$ 74.188,92	R$ 10.077,60
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO		R$ 1.406,00	R$ (0,00)
(-) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		R$ (0,00)	R$ 2.830,87
ONESON MATEUS GOMES ENXOVAIS		R$ 800,77	R$ 1.350,27

Entidade:	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.370.573/0001-03
Número de Ordem do Livro:	25
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		R$ 31.589,22	R$ (0,00)
MUNICIPIO DE SARANDI		R$ 1.016,64	R$ (0,00)
MUNICIPIO DE ASSIS		R$ 2.220,00	R$ (0,00)
(-) UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		R$ (0,00)	R$ 24,96
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE SP		R$ 3.600,00	R$ (0,00)
MUNICIPIO DE IBITINGA		R$ 8.876,19	R$ (0,00)
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO		R$ 6.995,04	R$ (0,00)
(-) HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -		R$ (0,00)	R$ 78,48
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		R$ 6.319,25	R$ 13.002,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 156.750,00	R$ (0,00)
FUNDACAO MEMORIAL DA AMERICA LATINA		R$ 800,28	R$ 99,84
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO		R$ 296,00	R$ (0,00)
(-) MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		R$ (0,00)	R$ 59,47
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		R$ 2.750,00	R$ (0,00)
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO		R$ 5.221,00	R$ 5.681,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		R$ 10.741,64	R$ 47.172,00
(-) FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP		R$ (0,00)	R$ 4.400,00
(-) FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO		R$ (0,00)	R$ 2.500,00
MUNICIPIO DE IARAS		R$ 1.440,00	R$ 47,52
(-) MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS		R$ (0,00)	R$ 23.472,00
FUNDACAO BUTANTAN		R$ 6.140,00	R$ (0,00)
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		R$ 22.000,00	R$ 14.300,00
(-) MUNICIPIO DE CAJURU		R$ (0,00)	R$ 6,70
(-) MUNICIPIO DE CHAVANTES		R$ (0,00)	R$ 19,44
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		R$ (0,00)	R$ 7.226,10
(-) COMANDO DA AERONAUTICA		R$ (0,00)	R$ 3.203,93
(-) MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA		R$ (0,00)	R$ 37,29
(-) FUNDACAO CULTURAL PALMARES		R$ (0,00)	R$ 3.840,00
(-) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES LAGOAS-MS		R$ (0,00)	R$ 34,94

Entidade:	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.370.573/0001-03
Número de Ordem do Livro:	25
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VIANA		R$ (0,00)	R$ 11,88
(-) MUNICIPIO DE COLINA		R$ (0,00)	R$ 6.343,29
(-) MUNICIPIO DE BROTAS		R$ (0,00)	R$ 1.087,47
(-) MUNICIPIO DE NOVA FATIMA		R$ (0,00)	R$ 1.075,00
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR		R$ (0,00)	R$ 1.075,00
(-) SUBPREFEITURA IPIRANGA		R$ (0,00)	R$ 1.395,00
(-) MUNICIPIO DE JALES		R$ (0,00)	R$ 5.614,68
(-) MUNICIPIO DE BURITAMA		R$ (0,00)	R$ 1.560,00
(-) MUNICIPIO DE ITU		R$ (0,00)	R$ 6.319,25
(-) MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		R$ (0,00)	R$ 3.375,00
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLIS		R$ (0,00)	R$ 1,61
(-) MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS		R$ (0,00)	R$ 469,00
(-) MUNICIPIO DE SEVERINIA		R$ (0,00)	R$ 1.432,06
(-) MOGI DAS CRUZES CAMARA MUNICIPAL		R$ (0,00)	R$ 8.880,00
(-) MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO		R$ (0,00)	R$ 9.031,23
(-) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R$ (0,00)	R$ 1.770,00
(-) MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		R$ (0,00)	R$ 56.400,00
(-) MUNICIPIO DE GARCA		R$ (0,00)	R$ 1.594,64
(-) MUNICIPIO DE BIRIGUI		R$ (0,00)	R$ 1.735,33
(-) SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		R$ (0,00)	R$ 1.383,20
(-) SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		R$ (0,00)	R$ 2.489,76
(-) MUNICIPIO DE GUARARAPES		R$ (0,00)	R$ 1.037,40
(-) MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		R$ (0,00)	R$ 4.785,00
(-) MUNICIPIO DE CASCAVEL		R$ (0,00)	R$ 4.009,32
(-) SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BASICO E INFRA-ESTRUTU		R$ (0,00)	R$ 10.664,48
(-) AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S		R$ (0,00)	R$ 4.299,78
CREDITOS		R$ 669,30	R$ 731,34
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ 669,30	R$ 731,34
ADIANTAMENTOS DE FERIAS		R$ 669,30	R$ 731,34
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 13.878,04	R$ 65.762,93
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R$ 13.878,04	R$ (0,00)

Entidade:	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.370.573/0001-03
Número de Ordem do Livro:	25
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECUPERAR		R$ 10.092,76	R$ (0,00)
PIS A RECUPERAR		R$ 2.186,92	R$ (0,00)
CSLL A RECUPERAR		R$ 22,75	R$ (0,00)
IRPJ A RECUPERAR		R$ 1.575,61	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS ESTADUAIS A RECUPERAR		R$ (0,00)	R$ 65.762,93
(-) ICMS A RECUPERAR		R$ (0,00)	R$ 65.762,93
IMPOSTOS A COMPENSAR		R$ 5,40	R$ 20.065,58
IMPOSTOS A COMPENSAR		R$ 5,40	R$ 20.065,58
IRRF A COMPENSAR		R$ 5,40	R$ 35,46
(-) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)		R$ (0,00)	R$ 6.504,84
(-) CSLL RETIDA NA FONTE		R$ (0,00)	R$ 1.245,60
(-) PIS RETIDO NA FONTE		R$ (0,00)	R$ 2.186,92
(-) COFINS RETIDA NA FONTE		R$ (0,00)	R$ 10.092,76
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$ 740.660,00	R$ 1.230.085,31
ESTOQUE DE INSUMOS/PRODUTOS		R$ 740.660,00	R$ 1.224.809,87
ESTOQUE DE MATERIA PRIMA		R$ 740.660,00	R$ 1.224.809,87
(-) ENTRADA DE MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA		R$ (0,00)	R$ 5.275,44
(-) ENTRADA DE MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA		R$ (0,00)	R$ 5.275,44
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 551.119,83	R$ 684.226,95
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 551.119,83	R$ 684.226,95
MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		R$ 120.796,00	R$ 123.692,60
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (0,00)	R$ 2.896,60
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 120.796,00	R$ 120.796,00
VEICULOS		R$ 367.321,80	R$ 362.981,80
VEICULOS		R$ 367.321,80	R$ 362.981,80
(-) IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ (0,00)	R$ 117.128,67
(-) IMOVEL EM CONSTRUCAO		R$ (0,00)	R$ 117.128,67
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS		R$ 134.737,98	R$ 171.176,38
QUOTAS CONSORCIOS		R$ 134.737,98	R$ 171.176,38
(-) DEPRECIACOES		R$ (71.735,95)	R$ (90.752,50)
(-) DEPREC. MAQUINAS,		R$ (23.045,75)	R$ (30.121,19)

Entidade:	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.370.573/0001-03
Número de Ordem do Livro:	25
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS			
(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS		R$ (48.690,20)	R$ (60.631,31)
PASSIVO		R$ 1.813.707,10	R$ 2.344.458,65
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 948.206,12	R$ 1.811.242,78
FORNECEDORES		R$ 403.522,32	R$ 982.644,68
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 403.522,32	R$ 982.644,68
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 403.522,32	R$ 982.644,68
ATUAL ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LT		R$ 750,00	R$ 0,00
FINOTTI & SCATAMBURLO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 7.575,00
NEW BIGTRANS TRANSPORTES LTDA		R$ 934,84	R$ 590,66
TRANSPORTADORA RISSO LTDA		R$ 954,21	R$ 1.158,45
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R$ 250,56	R$ 0,00
BRASSPRESS TRANSP URGENTES LT		R$ 1.556,76	R$ 2.980,06
SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - EPP		R$ 0,00	R$ 2.195,64
MAGAZINE LUIZA S.A		R$ 2.899,00	R$ 0,00
TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME		R$ 472,96	R$ 0,00
MARCO ANTONIO CASTIGLIO		R$ 5.461,00	R$ 0,00
CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 5.275,44
RECAR AUTOCAM COMERCIO DE PECAS,PNEUS E		R$ 2.372,00	R$ 0,00
Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda		R$ 317,35	R$ 0,00
PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA		R$ 0,00	R$ 990,00
GRACIANO R. AFFONSO S/A VEICULOS		R$ 890,00	R$ 0,00
Baripedras Comercio de Pedras Ltda		R$ 0,00	R$ 595,00
J. E. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 123.026,87
NOVENTA E UM COMUNICACAO STEREO LTDA ME		R$ 150,00	R$ 0,00
ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 79758630849		R$ 0,00	R$ 66.615,13
RIO NOVO EMBALAGENS LTDA EPP		R$ 14.711,61	R$ 0,00
CAFEEIRA MS DE BARIRI LTDA		R$ 50.000,00	R$ 0,00
MULT FLEX ROTULOS E EMBALAGENS LTDA		R$ 12.627,99	R$ 0,00
STEFENONI INTERAGRICOLA LTDA		R$ 24.649,70	R$ 0,00
NATIVIDADE INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 2.000,00	R$ 9.537,30

Entidade:	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.370.573/0001-03
Número de Ordem do Livro:	25
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DE MAQUI			
RODOGARCIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.494,85
R. DE CASSIA ARAUJO NOVO STILO LTDA		R$ 849,00	R$ 0,00
I. J. MAZZEI IND. PLASTICA EIRELI - ME		R$ 2.748,27	R$ 0,00
BELO HORIZONTE COMERCIO DE CAFE LTDA		R$ 125.000,00	R$ 0,00
FUND.DESEN.PESQUISA AGRONEGOCIO-FUNDEPAG		R$ 1.482,00	R$ 0,00
STUDIOPACK & PREMIDIA LTDA		R$ 12.889,35	R$ 0,00
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA		R$ 137.852,80	R$ 137.852,80
ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R$ 1.057,27	R$ 0,00
AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		R$ 180,00	R$ 0,00
OPA SOLUCOES LOGISTICA LTDA		R$ 465,65	R$ 0,00
TILIFORM EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 19.801,53
ROSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LT		R$ 0,00	R$ 5.160,00
BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		R$ 0,00	R$ 311,35
KOFFERGRAO ATACADISTA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 570.936,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR		R$ 0,00	R$ 100,00
MUNICIPIO DE NOVA FATIMA		R$ 0,00	R$ 100,00
SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL		R$ 0,00	R$ 112,00
SIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 23.245,10
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO		R$ 0,00	R$ 375,00
GERIVALDO PEDROSO		R$ 0,00	R$ 616,40
EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E TITULOS		R$ 481.403,47	R$ 736.104,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 481.403,47	R$ 736.104,60
CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL		R$ 11.981,18	R$ 6.315,61
CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO		R$ 242.744,65	R$ 0,00
EMPRESTIMO PRONAMPE		R$ 89.929,15	R$ 42.146,27
CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 205.000,00
EMPRESTIMO PRONAMPE 2		R$ 136.748,49	R$ 91.218,73
CAPITAL DE GIRO - BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 108.118,51
FINAME BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 140.881,37

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.370.573/0001-03
Número de Ordem do Livro:	25
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 142.424,11
OBRIGACOES TRAB./ENCARG. SOCIAIS		R$ 14.520,54	R$ 15.381,56
OBRIGACOES COM PESSOAL		R$ 8.124,30	R$ 13.800,11
SALARIOS A PAGAR		R$ 8.124,30	R$ 13.800,11
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 6.396,24	R$ 1.581,45
INSS A RECOLHER		R$ 5.345,86	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 1.050,38	R$ 1.581,45
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 28.030,62	R$ 56.181,87
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 2.665,65	R$ 1.755,52
ISS A RECOLHER		R$ 117,60	R$ 117,60
CSLL/COFINS/PIS RET. FONTE REC.		R$ 18,60	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER (PES. FISICA)		R$ 2.529,45	R$ 1.637,92
IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITAS		R$ 13.942,27	R$ 9.292,28
ICMS A RECOLHER		R$ 12.709,71	R$ 0,00
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 4,62
ICMS SUBST. TRIB. (GNRE) A RECOLHER		R$ 1.232,56	R$ 9.287,66
IMPOSTOS E CONTRIB. S/ LUCROS		R$ 11.422,70	R$ 36.493,50
IRPJ A RECOLHER		R$ 4.732,20	R$ 17.014,58
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R$ 6.690,50	R$ 19.478,92
IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 0,00	R$ 8.640,57
DARF UNICO RECEITA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 8.640,57
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 20.729,17	R$ 20.930,07
CONTAS A PAGAR		R$ 20.729,17	R$ 20.930,07
PRO LABORE A PAGAR		R$ 5.729,17	R$ 5.930,07
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 286.791,54	R$ 286.791,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 286.791,54	R$ 286.791,54
EMPRESTIMOS E FINANC. DE TERCEIROS		R$ 286.791,54	R$ 286.791,54
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR		R$ 183.834,89	R$ 183.834,89
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR 2		R$ 102.956,65	R$ 102.956,65
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 578.709,44	R$ 246.424,33
CAPITAL		R$ 8.000,00	R$ 8.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 8.000,00	R$ 8.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.370.573/0001-03
Número de Ordem do Livro:	25		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 8.000,00	R$ 8.000,00
RESERVAS		R$ 570.709,44	R$ 238.424,33
RESERVAS DE LUCROS		R$ 570.709,44	R$ 238.424,33
RESERVAS DE LUCROS		R$ 570.709,44	R$ 238.424,33

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.370.573/0001-03
Número de Ordem do Livro:	25		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R$ 591.511,73	R$ (332.285,11)
RESULTADO OPERACIONAL VENDAS		R$ 787.610,38	R$ 12.588,11
RECEITA LIQUIDA VENDAS		R$ 3.556.320,36	R$ 4.185.811,60
RECEITA VENDA MERCADORIAS		R$ 11.404,60	R$ 3.098,70
VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 11.404,60	R$ 3.098,70
RECEITA VENDA DE PRODUTOS		R$ 3.544.915,76	R$ 4.182.712,90
VENDA DE PRODUTOS		R$ 3.562.163,89	R$ 4.209.927,87
(-) ICMS SUBST. TRIBUTARIA - GNRE		R$ (17.248,13)	R$ (27.214,97)
(-) DEDUCOES DA RECEITA		R$ (281.862,13)	R$ (350.375,17)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R$ (44.894,90)	R$ (36.735,15)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R$ (44.894,90)	R$ (36.735,15)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS		R$ (236.967,23)	R$ (313.640,02)
(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS		R$ (236.967,23)	R$ (313.542,89)
(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS		R$ 0,00	R$ (17,28)
(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS		R$ 0,00	R$ (79,85)
(-) CUSTO PRODUTOS/MERCADORIAS		R$ (2.166.013,81)	R$ (3.413.455,76)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (2.166.013,81)	R$ (3.413.455,76)
(-) CUSTO DE MATERIAIS/INSUMOS		R$ (1.967.824,83)	R$ (3.174.001,62)
(-) ESTOQUE INICIAL MAT. PRIMA PROD		R$ (269.588,96)	R$ (7.562.670,25)
(-) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		R$ (2.500.250,49)	R$ (3.934.778,90)
(-) FRETES E CARRETOS MP		R$ (250,56)	R$ (15.107,48)
ICMS RECUPERADO		R$ 47.875,17	R$ 276.596,17
EST. FINAL MAT. PRIM PROD		R$ 740.660,00	R$ 8.046.820,12
BONIFICACAO EM MERCADORIAS		R$ 13.730,01	R$ 15.138,72
(-) CUSTO DA MAO DE OBRA		R$ (190.725,01)	R$ (224.956,88)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (120.291,50)	R$ (130.763,38)
(-) FERIAS		R$ (1.089,76)	R$ (15.231,08)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ (8.753,25)	R$ (12.013,93)
INDENIZACOES E AVISO PREVIO		R$ (10.749,70)	R$ 0,00
(-) FGTS		R$ (11.766,27)	R$ (11.832,22)
(-) ENC. SOCIAL PREVIDENCIA SOCIAL		R$ (27.984,69)	R$ (30.794,21)
(-) ENCARGO SOCIAL - OUTROS		R$ (10.089,84)	R$ (11.239,41)
(-) VERBAS RESCISORIAS		R$ 0,00	R$ (9.331,66)
(-) MULTA FGTS S/ RESCISAO CONTRATUAL - GRRF		R$ 0,00	R$ (3.750,99)
(-) OUTROS GASTOS		R$ (3.805,61)	R$ (11.478,26)
(-) DESPESA DE PRODUCAO		R$ (3.805,61)	R$ (10.701,47)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.370.573/0001-03
Número de Ordem do Livro:	25
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LUBRIFICANTES - CUSTO INDIRETO		R$ 0,00	R$ (516,79)
(-) MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES		R$ 0,00	R$ (260,00)
(-) CUSTO DA MERCADORIA		R$ (3.658,36)	R$ (3.019,00)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R$ (3.466,74)	R$ (3.019,00)
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R$ (191,62)	R$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (320.834,04)	R$ (409.392,56)
(-) DESPESAS ADMINSTRADORES		R$ (108.107,76)	R$ (112.320,00)
(-) PRO LABORE		R$ (90.089,88)	R$ (93.600,00)
(-) ENC. SOCIAL PREVIDENCIA SOCIAL - ADMINISTRADORES		R$ (18.017,88)	R$ (18.720,00)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/VENDAS		R$ (20.553,01)	R$ (19.526,31)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (3.698,00)	R$ (3.350,00)
(-) BONIFICACAO, DOACAO E BRINDE		R$ (13.975,01)	R$ (16.176,31)
DESPESA COM CORRETAGEM / INTERMEDIACOES		R$ (2.880,00)	R$ 0,00
(-) DESPESAS ENTREGA		R$ (90.150,57)	R$ (85.242,69)
(-) FRETES E CARRETOS - DESPESAS ENTREGA		R$ (75.784,35)	R$ (78.334,68)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R$ (14.366,22)	R$ (6.504,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ENTREGA		R$ 0,00	R$ (404,01)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (78.146,09)	R$ (171.768,08)
(-) TELEFONE		R$ 0,00	R$ (464,33)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R$ (1.892,67)	R$ (4.801,71)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ 0,00	R$ (84,06)
(-) SEGUROS		R$ (7.142,95)	R$ (3.106,41)
(-) SERVICOS CONTABEIS		R$ (9.000,00)	R$ (8.200,00)
(-) MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES		R$ (10.121,77)	R$ (91.375,55)
(-) INTERNET		R$ (2.400,00)	R$ (1.619,80)
(-) MANUTENCAO DE SOFTWARES		R$ (921,00)	R$ (1.980,64)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (851,70)	R$ (17.933,60)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R$ 0,00	R$ (9.000,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (8.807,00)	R$ (5.384,64)
(-) UNIFORMES e EPIÂ´s		R$ (739,00)	R$ (79,94)
(-) ASSOCIACOES E CLASSES E ANUIDADES		R$ (17.641,15)	R$ (10.959,46)
(-) FRETES E CARRETOS - DESPESAS GERAIS		R$ (123,60)	R$ (2.688,44)
SERVICOS PREST. P.JURIDICA		R$ (4.000,25)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.370.573/0001-03
Número de Ordem do Livro:	25
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESP. C/ ANALISES E CERTIFICACOES		R$ (14.505,00)	R$ (10.036,40)
(-) INTERMEDIACAO DE NEGOCIO, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ 0,00	R$ (4.053,10)
(-) DESPESAS DEPRECIACAO		R$ (14.562,35)	R$ (20.535,48)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R$ (14.562,35)	R$ (20.535,48)
DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (9.314,26)	R$ 0,00
IPTU		R$ (808,88)	R$ 0,00
IOF		R$ (8.505,38)	R$ 0,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R$ (109.316,92)	R$ (255.904,87)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 958,95	R$ 465,44
RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRAS		R$ 614,61	R$ 433,84
RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS		R$ 344,34	R$ 31,60
JUROS ATIVOS		R$ 179,45	R$ 30,59
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 164,89	R$ 1,01
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (110.275,87)	R$ (256.370,31)
(-) DESPESA FINANCEIRAS COM TERCEIROS		R$ 0,00	R$ (157.022,58)
(-) IOF		R$ 0,00	R$ (11.038,00)
(-) DEMAIS TARIFAS S/ OPERACOES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ (4.430,80)
(-) JUROS S/ OPERACOES DE CAPITAL DE GIRO		R$ 0,00	R$ (141.553,78)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS		R$ (110.275,87)	R$ (99.347,73)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (17.033,34)	R$ (28.211,94)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (76.445,51)	R$ (915,63)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (15.722,53)	R$ (31.443,45)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (1.074,49)	R$ (49,66)
(-) DESPESAS COBRANCA		R$ 0,00	R$ (6.618,34)
(-) JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS		R$ 0,00	R$ (32.108,71)
RESULTADO VENDA BENS		R$ (2.498,00)	R$ 27.178,93
RECEITAS VENDAS BENS		R$ 0,00	R$ 27.178,93
RECEITA VENDAS ATIVOS		R$ 0,00	R$ 27.178,93
VENDA DE VEICULOS		R$ 0,00	R$ 30.000,00
(-) CUSTO VEICULOS VENDIDOS		R$ 0,00	R$ (2.821,07)
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO		R$ (2.498,00)	R$ 0,00
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO OBSOLESCENCIA		R$ (2.498,00)	R$ 0,00
PERDA DE IMOBILIZADO OBSOLESCENCIA		R$ (2.498,00)	R$ 0,00
(-) PROVISAO DE IMPOSTOS		R$ (84.283,73)	R$ (116.147,28)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.370.573/0001-03
Número de Ordem do Livro:	25		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO DE IMPOSTOS S/ LUCROS		R$ (84.283,73)	R$ (116.147,28)
(-) PROVISAO CSLL		R$ (37.937,08)	R$ (51.668,86)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (37.937,08)	R$ (51.668,86)
(-) PROVISAO IRPJ		R$ (46.346,65)	R$ (64.478,42)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (46.346,65)	R$ (64.478,42)
(-) RESULTADO DO PERIODO - PREJUIZO		R$ 591.511,73	R$ (332.285,11)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35215907476	03.370.573/0001-03	

NOME EMPRESARIAL
J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Diario Geral	25

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
AC.D7.52.F6.8D.E4.84.33.59.8E.86.F2.1C.60.1A.68.9C.3D.4B.38

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03370573000103	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA:03370573000103	707181801032150375 8	25/03/2025 a 25/03/2026	Sim
Contabilista	24573980881	CASSIO ROBERTO FERRAZ DE AGUIAR FILHO:24573980881	901635753296944218 1	30/07/2024 a 30/07/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

AC.D7.52.F6.8D.E4.84.33.59.8E.86.F2.
1C.60.1A.68.9C.3D.4B.38-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/06/2025 às 14:39:20

A5.84.A4.C6.21.AF.32.7E
EB.22.49.6C.8B.08.E4.4C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.370.573/0001-03
Número de Ordem do Livro:	25		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA
NIRE	35215907476
CNPJ	03.370.573/0001-03
Número de Ordem	25
Natureza do Livro	Diario Geral
Município	BARIRI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/08/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	30514

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA
Natureza do Livro	Diario Geral
Número de ordem	25
Quantidade total de linhas do arquivo digital	30514
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024