

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/04/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.638.718/0001-57

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.901.406,42	R\$ 5.530.334,75
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.673.318,85	R\$ 5.328.958,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 3.225.771,36	R\$ 3.357.397,50
CAIXA GERAL		R\$ 3.225.055,80	R\$ 3.032.066,60
CAIXA		R\$ 3.225.055,80	R\$ 3.032.066,60
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 318.138,95
SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 318.138,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CURTO PRAZO		R\$ 715,56	R\$ 7.191,95
BANCO DO BRASIL - CP		R\$ 0,00	R\$ 6.476,39
SICOOB - CP		R\$ 715,56	R\$ 715,56
CRÉDITOS POR VENDAS		R\$ 1.562.477,15	R\$ 1.304.783,19
CLIENTES		R\$ 1.562.477,15	R\$ 1.304.783,19
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 622.555,16	R\$ 1.304.783,19
BONANCA PROD ALIMENTICIOS		R\$ 19.000,00	R\$ 0,00
BORGES COMERCIO ATACADISTA		R\$ 55.500,00	R\$ 0,00
BUTERI COMERCIO		R\$ 19.901,99	R\$ 0,00
CARVALHO E FERNANDES		R\$ 88.800,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS		R\$ 368.000,00	R\$ 0,00
COEMRCIAL REDE		R\$ 9.400,00	R\$ 0,00
FRANCISCO GLEISON DA		R\$ 261.920,00	R\$ 0,00
MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS		R\$ 23.500,00	R\$ 0,00
PARA DISTR DE ALIMENTOS		R\$ 3.200,00	R\$ 0,00
PINHEIRO DISTRIBUIDOR		R\$ 23.500,00	R\$ 0,00
REDE AMIGOS		R\$ 48.000,00	R\$ 0,00
YAMADA SA COMERCIO E IND		R\$ 19.200,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 32.358,94
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 32.358,94
CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 16.705,06
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO BRASIL - OUROCAP		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
CONSÓRCIO		R\$ 0,00	R\$ 12.653,88
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.43.1A.D7.4B.87.83.48.C2.50.5E.89.E0.D6.FF.C2.0C.A5.5C.45-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/04/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.638.718/0001-57
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 885.070,34	R\$ 634.418,37
MATERIA PRIMA		R\$ 885.070,34	R\$ 614.588,37
MATERIAL PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 132.770,00
MATERIA PRIMA		R\$ 885.070,34	R\$ 481.818,37
MERCADORIA PCO / ENCOMENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIA ARMAZEM GERAL OU DEPOSITO		R\$ 0,00	R\$ 19.830,00
MERCADORIA ARMAZEM GERAL OU DEPOSITO		R\$ 0,00	R\$ 19.830,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 228.087,57	R\$ 201.376,75
INVESTIMENTOS		R\$ 38.166,02	R\$ 47.732,85
INVESTIMENTOS		R\$ 38.166,02	R\$ 47.732,85
SICOOB - CAPITAL SOCIAL		R\$ 28.553,35	R\$ 28.553,35
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - SICOOB		R\$ 9.612,67	R\$ 19.179,50
IMOBILIZADOS		R\$ 189.921,55	R\$ 153.643,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 185.312,41	R\$ 150.243,19
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 467.590,00	R\$ 467.590,00
(-) (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (282.277,59)	R\$ (317.346,81)
INSTALAÇÕES		R\$ 2.487,14	R\$ 1.278,71
INSTALAÇÕES		R\$ 8.056,02	R\$ 8.056,02
(-) (-) INSTALAÇÕES		R\$ (5.568,88)	R\$ (6.777,31)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 2.122,00	R\$ 2.122,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 2.122,00	R\$ 2.122,00
PASSIVO		R\$ 5.901.406,42	R\$ 5.530.334,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.591.225,29	R\$ 2.654.284,35
FORNECEDORES		R\$ 233.712,52	R\$ 144.492,46
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 233.712,52	R\$ 144.492,46
MAGNATECH INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 3.498,59	R\$ (0,00)
AGOSTINHO		R\$ 15.980,00	R\$ (0,00)
BOMPEL PAPEIS LTDA		R\$ 9.690,81	R\$ (0,00)
GABRIEL ZANDONADE		R\$ 30.000,00	R\$ (0,00)
GRAO PERFEITO COM		R\$ 34.000,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.43.1A.D7.4B.87.83.48.C2.50.5E.89.E0.D6.FF.C2.0C.A5.5C.45-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/04/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.638.718/0001-57
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LIBIA M Z VENTORIM		R\$ 30.000,00	R\$ (0,00)
SERVIO TULIO CALIMAN		R\$ 30.000,00	R\$ (0,00)
VILIAN GERALDO CALIM		R\$ 30.000,00	R\$ (0,00)
COOPEAVI COOPERATIVA AGROPECUARIA		R\$ 4.158,00	R\$ (0,00)
ATACADO SAO PAULO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.256,63
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 129.371,81
GAYAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		R\$ 46.385,12	R\$ 6.897,77
EKIPAR EPI E EPC COMERCIO E SERVICOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 720,00
COMERCIAL GARBELOTTO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 6.246,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 2.303.625,70	R\$ 2.159.022,16
CRÉDITOS ROTATIVOS		R\$ 2.303.625,70	R\$ 2.159.022,16
BANCO DO BRASIL		R\$ 44.425,13	R\$ 4.238,43
BRADESCO		R\$ 410.289,50	R\$ 284.919,69
SICOOB 2		R\$ 1.794.556,02	R\$ 1.869.864,04
SICOOB - CHEQUE ESPECIAL		R\$ 41.279,58	R\$ (0,00)
BRADESCO SA - CHEQUE ESPECIAL		R\$ 13.075,47	R\$ (0,00)
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS, FISCAIS E TRABALHISTAS		R\$ 53.887,07	R\$ 217.999,73
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 27.784,19	R\$ 40.944,14
INSS A RECOLHER		R\$ 5.750,50	R\$ 16.220,91
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.388,00
PIS A RECOLHER		R\$ 65,96	R\$ 119,66
COFINS A RECOLHER		R\$ 304,43	R\$ 552,27
FUNRURAL A RECOLHER		R\$ 21.663,30	R\$ 21.663,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 19.754,50	R\$ 158.773,49
IRPJ A RECOLHER		R\$ 9.258,47	R\$ 38.828,58
CSLL A RECOLHER		R\$ 9.277,15	R\$ 32.073,08
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 484,52
ICMS A RECOLHER		R\$ 1.218,88	R\$ 87.387,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 14.230,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.43.1A.D7.4B.87.83.48.C2.50.5E.89.E0.D6.FF.C2.0C.A5.5C.45-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/04/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.638.718/0001-57
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.230,71
PRÓ LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
PARCELAMENTOS FISCAIS/TRIBUTÁRIOS		R\$ 6.348,38	R\$ 4.051,39
INSS PARCELAMENTO		R\$ 6.348,38	R\$ 4.051,39
PROVISÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 132.770,00
MERCADORIAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA		R\$ 0,00	R\$ 132.770,00
MERCADORIAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA		R\$ 0,00	R\$ 132.770,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 74.948,87
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 74.948,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 68.175,00
EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 68.175,00
PARCELAMENTOS FISCAIS/TRIBUTÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 6.773,87
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 6.773,87
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.310.181,13	R\$ 2.801.101,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.310.181,13	R\$ 2.801.101,53
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 400.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.110.181,13	R\$ 2.401.101,53
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.170.629,23	R\$ 2.733.720,07
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (60.448,10)	R\$ (0,00)
RESULTADO DO 4º TRIM		R\$ 0,00	R\$ (332.618,54)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.43.1A.D7.4B.87.83.48.C2.50.5E.89.E0.D6.FF.C2.0C.A5.5C.45-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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