

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: DOLCISSIMO LANCHONETE E CAFE LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.278.105/0001-14  
Número de Ordem do Livro: 12  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.871.520,83	R\$ 17.158.409,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.418.714,37	R\$ 12.549.107,15
DISPONÍVEL		R\$ 364.274,36	R\$ 1.344.379,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 24.662,50	R\$ 13.527,88
BANCO DO BRASIL 77188-0		R\$ 2.767,78	R\$ 0,00
BANCO BRINKS 3645-5		R\$ 0,00	R\$ 119,00
BANCO BRINKS 3644-7		R\$ 0,00	R\$ 306,00
BANCO BRADESCO 3370-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO 5716-2		R\$ 2,78	R\$ 2,78
BANCO DO BRASIL 76922-3		R\$ 5.791,25	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 77041-8		R\$ 16.099,69	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 9371-8		R\$ 0,00	R\$ 9.026,56
BANCO DO BRASIL 77391-3		R\$ 0,00	R\$ 2.784,95
BANCO DO BRASIL 77392-1		R\$ 0,00	R\$ 1.287,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 339.611,86	R\$ 1.330.851,30
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 75982-1		R\$ 3.475,12	R\$ 106.131,72
APLICAÇÃO BRADESCO 3370-0		R\$ 276,48	R\$ 274,63
APLICAÇÃO SANTANDER 4296		R\$ 1.239,06	R\$ 1.966,62
APLICAÇÃO SANTANDER 5250-0		R\$ 15.337,36	R\$ 288,08
APLICAÇÃO SANTANDER 5139-6		R\$ 6.586,64	R\$ 11.280,87
APLICAÇÃO SANTANDER 5140-6		R\$ 12.736,87	R\$ 9.415,34
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 75994-5		R\$ 263.306,62	R\$ 30.657,38
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 76891-X		R\$ 10.270,29	R\$ 39.886,28
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 76868-5		R\$ 12.997,77	R\$ 6.985,87
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 76892-8		R\$ 10.026,63	R\$ 21.915,72
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 76893-6		R\$ 3.359,02	R\$ 234,48
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 76922-3		R\$ 0,00	R\$ 11.056,32
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 77041-8		R\$ 0,00	R\$ 4.649,67
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 77188-0		R\$ 0,00	R\$ 6.494,02
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 77226-7		R\$ 0,00	R\$ 66.406,17
APLICAÇÃO BB RF LP		R\$ 0,00	R\$ 1.013.208,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.49.3A.73.8E.43.69.63.3D.B6.F1.7C.63.2C.03.58.B0.95.BD.4D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DOLCISSIMO LANCHONETE E CAFE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.278.105/0001-14
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLIENTES		R\$ 390.022,79	R\$ 8.797.979,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 390.022,79	R\$ 8.797.979,00
CLIENTES		R\$ 390.022,79	R\$ 8.797.979,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.366.209,47	R\$ 2.026.025,97
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 29.260,46	R\$ 32.085,44
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 3.899,98	R\$ 181,45
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 25.360,48	R\$ 31.903,99
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS		R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 42.231,48	R\$ 43.018,37
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 230,60
IRRF A RECUPERAR		R\$ 224,61	R\$ 823,63
SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR		R\$ 42.006,87	R\$ 41.964,14
CONTA CORRENTE EMPRESAS E PESSOAS LIGADAS		R\$ 2.291.717,53	R\$ 1.941.922,16
CONTRATOS DE MUTUO - PESSOAS JURIDICAS		R\$ 2.291.717,53	R\$ 0,00
MUTUO EDUARDO ANASTASI		R\$ 0,00	R\$ 1.941.922,16
ESTOQUE		R\$ 298.207,75	R\$ 380.723,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 298.207,75	R\$ 380.723,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 298.207,75	R\$ 380.723,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 10.452.806,46	R\$ 4.609.301,93
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.799.687,71	R\$ 641.529,15
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 10.400,00	R\$ 26.000,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 10.400,00	R\$ 26.000,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E EMPRESAS LIGADAS		R\$ 5.789.287,71	R\$ 615.529,15
EDUARDO ANASTASI		R\$ 4.817.486,88	R\$ 0,00
ANGELO LUIZ ANASTASI		R\$ 225.382,17	R\$ 0,00
LOJA DOLCE VITA		R\$ 171.344,38	R\$ 615.529,15
LOJA ESPRESSO		R\$ 575.074,28	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 472.487,33	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R\$ 472.487,33	R\$ 0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R\$ 472.487,33	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.49.3A.73.8E.43.69.63.3D.B6.F1.7C.63.2C.03.58.B0.95.BD.4D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DOLCISSIMO LANCHONETE E CAFE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.278.105/0001-14
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 976.279,40	R\$ 1.384.220,72
IMÓVEIS		R\$ 40.720,51	R\$ 40.720,51
BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		R\$ 40.720,51	R\$ 40.720,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 388.445,84	R\$ 486.374,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 388.445,84	R\$ 486.374,74
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 627.630,33	R\$ 1.097.650,93
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 512.950,87	R\$ 954.366,70
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		R\$ 740,00	R\$ 740,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO		R\$ 113.939,46	R\$ 142.544,23
VEÍCULOS		R\$ 243.990,00	R\$ 243.990,00
VEÍCULOS		R\$ 243.990,00	R\$ 243.990,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 90.502,25	R\$ 109.377,93
ADIANTAMENTOS DE CONSORCIO		R\$ 90.502,25	R\$ 109.377,93
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (415.009,53)	R\$ (593.893,39)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (153.096,91)	R\$ (195.774,55)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (161.419,49)	R\$ (223.143,80)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (59.616,11)	R\$ (98.614,07)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		R\$ (267,05)	R\$ (341,09)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO		R\$ (40.609,97)	R\$ (76.019,88)
INTANGÍVEL		R\$ 3.204.352,02	R\$ 2.583.552,06
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 6.208.000,00	R\$ 6.208.000,00
DIREITO DE USO DE ESPAÇO		R\$ 6.208.000,00	R\$ 6.208.000,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO		R\$ (3.003.647,98)	R\$ (3.624.447,94)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO		R\$ (3.003.647,98)	R\$ (3.624.447,94)
PASSIVO		R\$ 13.871.520,83	R\$ 17.158.409,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.874.819,56	R\$ 12.357.599,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 188.093,72	R\$ 188.093,72
EMPRÉSTIMOS		R\$ 188.093,72	R\$ 188.093,72
EMPRESTIMOS OBTIDOS		R\$ 188.093,72	R\$ 188.093,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.49.3A.73.8E.43.69.63.3D.B6.F1.7C.63.2C.03.58.B0.95.BD.4D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DOLCISSIMO LANCHONETE E CAFE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.278.105/0001-14
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 1.055.766,37	R\$ 5.950,37
FORNECEDORES		R\$ 1.055.766,37	R\$ 5.950,37
FORNECEDORES		R\$ 1.055.766,37	R\$ 5.950,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 463.627,57	R\$ 1.353.827,61
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 463.627,57	R\$ 1.353.827,61
ICMS A RECOLHER		R\$ 35.221,37	R\$ 309.531,78
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3,98
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 188.694,42	R\$ 391.124,32
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 105.125,18	R\$ 214.447,16
IRRF A RECOLHER		R\$ 94,54	R\$ 178,31
PIS A RECOLHER		R\$ 20.931,62	R\$ 77.239,81
COFINS A RECOLHER		R\$ 94.229,06	R\$ 354.114,41
CRF A RECOLHER		R\$ 443,40	R\$ 628,21
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 7,13
IRRF S/ ALUGUEL		R\$ 18.887,98	R\$ 6.552,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 524.187,46	R\$ 642.843,70
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 258.264,07	R\$ 317.254,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 247.335,84	R\$ 302.884,50
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 5.442,39	R\$ 5.457,99
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 5.343,36	R\$ 7.224,53
13 º SALARIO A PAGAR		R\$ 142,48	R\$ 1.686,98
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 265.923,39	R\$ 325.589,70
INSS A RECOLHER		R\$ 161.566,40	R\$ 204.273,18
FGTS A RECOLHER		R\$ 98.787,73	R\$ 110.744,08
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 5.569,26	R\$ 10.572,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 236.474,97	R\$ 9.750.882,65
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 8.797.979,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 8.797.979,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 236.474,97	R\$ 952.903,65
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 153.830,19	R\$ 870.258,87
ACORDO DE DEBITOS NESTLE		R\$ 82.644,78	R\$ 82.644,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.49.3A.73.8E.43.69.63.3D.B6.F1.7C.63.2C.03.58.B0.95.BD.4D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DOLCISSIMO LANCHONETE E CAFE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.278.105/0001-14
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTOS CP		R\$ 406.669,47	R\$ 416.001,11
PARCELAMENTOS TRABALHISTAS CP		R\$ 241.866,15	R\$ 241.866,05
PARCELAMENTO INSS CP		R\$ 295.900,12	R\$ 295.900,02
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR S/PARCELAMENTO INSS CP		R\$ (54.033,97)	R\$ (54.033,97)
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS CP		R\$ 154.643,82	R\$ 167.511,73
PARCELAMENTO IRPJ CP		R\$ 71.207,50	R\$ 71.207,50
PARCELAMENTO CSLL CP		R\$ 40.578,56	R\$ 40.578,56
PARCELAMENTO PIS CP		R\$ 12.763,80	R\$ 12.763,80
PARCELAMENTO COFINS CP		R\$ 58.910,16	R\$ 58.910,16
PARCELAMENTO IRRF S/ ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ 17.697,63
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR S/PARCELAMENTO FEDERAL CP		R\$ (28.816,20)	R\$ (28.816,20)
(-) ENCARGOS A APROPRIAR S/PARCELAMENTO IRRF		R\$ 0,00	R\$ (4.829,72)
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS ESTADUAIS CP		R\$ 10.159,50	R\$ 6.623,33
PARCELAMENTO ICMS CP		R\$ 12.972,40	R\$ 8.178,48
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR S/PARCELAMENTO ESTADUAL CP		R\$ (2.812,90)	R\$ (1.555,15)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.613.383,37	R\$ 672.809,92
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.613.383,37	R\$ 672.809,92
EMPRÉSTIMOS		R\$ 468.750,00	R\$ 93.750,00
EMPRESTIMOS OBTIDOS LP		R\$ 468.750,00	R\$ 93.750,00
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, EMPRESAS LIGADAS		R\$ 2.277.315,43	R\$ 97.717,95
LOJA ESPRESSO		R\$ 0,00	R\$ 97.717,95
EDUARDO ANASTASI		R\$ 2.277.315,43	R\$ 0,00
PARCELAMENTO TRABALHISTAS		R\$ 511.391,32	R\$ 269.525,08
PARCELAMENTO INSS LP		R\$ 633.037,33	R\$ 337.137,13
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR S/PARCELAMENTO TRABALHISTA LP		R\$ (121.646,01)	R\$ (67.612,05)
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 349.303,35	R\$ 211.816,89
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 163.311,62	R\$ 92.104,22
PARCELAMENTO CSLL		R\$ 93.133,25	R\$ 52.554,77
PARCELAMENTO PIS		R\$ 27.654,90	R\$ 14.891,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.49.3A.73.8E.43.69.63.3D.B6.F1.7C.63.2C.03.58.B0.95.BD.4D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DOLCISSIMO LANCHONETE E CAFE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.278.105/0001-14
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 127.638,68	R\$ 68.728,52
PARCELAMENTO IRRF S/ ALUGUEL LP		R\$ 0,00	R\$ 23.596,83
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR S/PARCELAMENTO FEDERAL		R\$ (62.435,10)	R\$ (33.618,90)
(-) ENCARGOS A APROPRIAR S/PARCELAMENTO IRRF LP		R\$ 0,00	R\$ (6.439,65)
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ 6.623,27	R\$ 0,00
PARCELAMENTO ICMS		R\$ 8.178,48	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR S/PARCELAMENTO ESTADUAL		R\$ (1.555,21)	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.383.317,90	R\$ 4.128.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 4.128.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 4.128.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 4.128.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.283.317,90	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.283.317,90	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.283.317,90	R\$ 0,00