

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	6.341.923,82	6.134.454,70	207.469,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00D	6.325.843,82	6.133.918,70	191.925,12 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	6.311.891,14	6.114.683,60	197.207,54 D
1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTO	0,00D	4.513.021,97	4.499.343,28	13.678,69 D
111212	Banco do Brasil - AG:3558-0 C/C: 26889-5	0,00D	4.461.021,74	4.461.021,74	0,00 D
111213	Banco do Brasil - AG:3558-0 C/P: 26889-5	0,00D	52.000,23	38.321,54	13.678,69 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	1.631.842,19	1.590.626,61	41.215,58 D
111307	Aplicação - Fundo BB - C/C: 26889-5	0,00D	1.631.842,19	1.590.626,61	41.215,58 D
1.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS BANCOS COM A	0,00D	167.026,98	24.713,71	142.313,27 D
111401	Transf.entre contas - Mesma Titularidade	0,00D	167.026,98	24.713,71	142.313,27 D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00D	13.952,68	19.235,10	5.282,42 C
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00D	13.952,68	19.235,10	5.282,42 C
113601	Adiantamento Salarial	0,00D	0,00	5.282,42	5.282,42 C
113602	Adiantamento 13º Salario	0,00D	13.952,68	13.952,68	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	16.080,00	536,00	15.544,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00D	16.080,00	536,00	15.544,00 D
1.2.3.03	BENS MÓVEIS	0,00D	16.080,00	0,00	16.080,00 D
123301	Móveis e Utensilios	0,00D	16.080,00	0,00	16.080,00 D
1.2.3.04	( - ) DEPRECIACÕES ACUM. BENS MÓVEIS	0,00D	0,00	536,00	536,00 C
123401	( - ) Depr. Acum. de Móveis e Utensilios	0,00D	0,00	536,00	536,00 C
2	PASSIVO	0,00C	2.362.052,27	2.524.808,21	162.755,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	2.362.052,27	2.524.808,21	162.755,94 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	1.126.186,86	1.198.191,25	72.004,39 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	1.126.186,86	1.198.191,25	72.004,39 C
212101	Linhares Comercial Ltda ME	0,00C	1.458,00	1.458,00	0,00 C
212109	Baron Alimentare Ltda ME	0,00C	282.221,94	287.234,66	5.012,72 C
212110	Jose Jair Nogueira Emboava Taubate	0,00C	24.070,10	24.880,50	810,40 C
212111	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis	0,00C	52.233,77	52.233,77	0,00 C
212112	C.F.S. Supermercado Eireli	0,00C	48.122,91	48.122,91	0,00 C
212113	Frigorifico 3 Irmãos Eireli	0,00C	16.565,30	16.565,30	0,00 C
212114	Iwamaq Comercio de Equipamentos	0,00C	755,00	1.950,00	1.195,00 C
212115	Best Alimentos Eireli	0,00C	72.015,56	72.576,18	560,62 C
212116	Emporio Mega 100 Comercio	0,00C	22.214,40	23.155,46	941,06 C
212117	Lea Alves Maria Leme Hortifruti ME	0,00C	220.475,89	220.475,89	0,00 C
212119	Nectar Brix Industria e Comercio	0,00C	855,00	855,00	0,00 C
212120	Copolfood Comercio Prod. Alimenticios	0,00C	7.611,05	7.611,05	0,00 C
212121	Brasilia Alimentos Ltda	0,00C	64.535,72	64.535,72	0,00 C
212122	Nova Clara Pães e Doces Ltda	0,00C	7.328,00	7.328,00	0,00 C
212123	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	0,00C	1.892,42	2.530,02	637,60 C
212125	Nova Saboreal Doces Ltda ME	0,00C	10.064,60	11.030,60	966,00 C
212126	Ri-Ma Distribuidora de Frios	0,00C	1.216,67	1.216,67	0,00 C
212127	Rebal Comercial Ltda	0,00C	362,44	362,44	0,00 C
212129	Naturafrig Alimentos Ltda	0,00C	4.784,00	4.784,00	0,00 C
212130	Inove Higiene Comercio	0,00C	6.415,00	6.955,00	540,00 C
212131	Geovane João de Oliveira	0,00C	0,00	150,00	150,00 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
212135	Calvo Coml Imp e Expo Ltda	0,00C	18.840,80	18.891,50	50,70 C
212138	Spetus Grill Industria Comercio Carnes	0,00C	3.069,26	3.069,26	0,00 C
212139	Carlos Sergio Murizine Açougue	0,00C	2.090,00	2.090,00	0,00 C
212140	Distribuidora de Embalagens Castropil	0,00C	27.476,40	29.773,89	2.297,49 C
212141	Pataka Comercio de Alves Ltda	0,00C	6.043,00	6.463,00	420,00 C
212142	Comercio de Carnes Mikail Ltda	0,00C	38.026,00	42.006,00	3.980,00 C
212143	Mister Bovine Comercio de Produtos	0,00C	1.589,04	1.589,04	0,00 C
212144	Sansul Alimentos Ltda	0,00C	1.772,04	1.772,04	0,00 C
212145	Charles Leite da Silva	0,00C	11.625,00	11.625,00	0,00 C
212148	Magnalux Brasil Ltda EPP	0,00C	941,07	941,07	0,00 C
212150	Casa das Embalagens Maua	0,00C	19.008,80	21.608,80	2.600,00 C
212151	Acqua Coletar R A Eireli	0,00C	2.627,98	2.627,98	0,00 C
212152	Aliança Comercio B F E Ltda	0,00C	5.315,00	5.315,00	0,00 C
212153	Fenix Foods Alimentos Eireli	0,00C	3.012,62	11.919,28	8.906,66 C
212154	Goiania Plast. Industria e Comercio	0,00C	16.080,00	16.080,00	0,00 C
212155	Criveplas Confeccões Comercio Ltda	0,00C	720,00	720,00	0,00 C
212157	Pantera Alimentos Ltda	0,00C	30.179,50	30.733,50	554,00 C
212160	O.S.A Comercio Embalagens e Descartaveis	0,00C	25.100,00	25.100,00	0,00 C
212162	CCF Alimentos Ltda	0,00C	10.613,40	12.485,22	1.871,82 C
212163	Frigbrasil Comercial de Carnes	0,00C	52.357,50	67.439,78	15.082,28 C
212164	Cesta Silco Ltda	0,00C	3.428,48	3.428,48	0,00 C
212165	Global Mix Industria	0,00C	432,00	432,00	0,00 C
212166	Drakkar Industria	0,00C	641,20	641,20	0,00 C
212167	Ri-ma Mercantil	0,00C	0,00	9.481,69	9.481,69 C
212169	Claudino do Nascimento Neto Computadores	0,00C	0,00	464,00	464,00 C
212170	Rosana B Blanco Tecnologia Me	0,00C	0,00	111,00	111,00 C
212171	Central Brasil Instrumentos	0,00C	0,00	813,00	813,00 C
212172	Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes	0,00C	0,00	7.850,57	7.850,57 C
212173	J.C de Carvalho Embalagens	0,00C	0,00	2.340,00	2.340,00 C
212175	Elias de Sousa Araujo 07924407499	0,00C	0,00	400,00	400,00 C
212176	Plastsp Com de Prod Limp e Desc Eireli	0,00C	0,00	1.067,78	1.067,78 C
212177	Osa Com de Emb e Descartaveis Ltda	0,00C	0,00	2.900,00	2.900,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	38.287,85	44.145,46	5.857,61 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00C	38.287,85	44.145,46	5.857,61 C
213108	IRRF s/Folha Cód. 0561	0,00C	9.427,79	10.640,11	1.212,32 C
213109	IRRF s/Aluguel Cód.3208	0,00C	28.860,06	33.130,86	4.270,80 C
213110	IRRF s/Serviços Tomados Cód. 1708	0,00C	0,00	19,32	19,32 C
213113	PIS/COFINS/CSLL Retidos à Recolher	0,00C	0,00	210,30	210,30 C
213114	ISS Retido s/Serviços Tomados à Recolher	0,00C	0,00	144,87	144,87 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	0,00C	933.788,10	1.004.485,38	70.697,28 C
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00C	684.197,91	740.786,61	56.588,70 C
214101	Salários e Ordenados à Pagar	0,00C	576.848,10	610.772,10	33.924,00 C
214103	Férias à Pagar	0,00C	12.509,97	19.042,32	6.532,35 C
214104	Rescisões à Pagar	0,00C	49.806,34	62.913,84	13.107,50 C
214105	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00C	0,00	3.024,85	3.024,85 C
214106	13º Salário a Pagar	0,00C	45.033,50	45.033,50	0,00 C
2.1.4.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00C	248.307,40	262.384,00	14.076,60 C
214201	INSS à Recolher	0,00C	199.641,21	197.780,85	1.860,36 D
214202	FGTS à Recolher	0,00C	48.666,19	64.603,15	15.936,96 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.04	OBRIGAÇÕES SINDICAIS	0,00C	1.282,79	1.314,77	31,98 C
214402	Contribuição Assistencial a Pagar	0,00C	1.282,79	1.314,77	31,98 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	263.789,46	277.986,12	14.196,66 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	5.198,51	5.326,11	127,60 C
215101	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00C	5.198,51	5.326,11	127,60 C
2.1.5.03	CONTAS A PAGAR	0,00C	258.590,95	272.660,01	14.069,06 C
215302	Aluguéis a Pagar	0,00C	211.965,55	211.965,55	0,00 C
215306	Previne Assistência Médica	0,00C	5.273,52	5.745,32	471,80 C
215308	Edson Jose dos Santos	0,00C	0,00	950,00	950,00 C
215310	Siqueira Desinsetizadora e Desentupidora	0,00C	1.140,00	1.660,00	520,00 C
215313	Telefonica Brasil S.A	0,00C	361,27	361,27	0,00 C
215314	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	0,00C	1.965,00	1.965,00	0,00 C
215315	Leandro Marciano 34630918876	0,00C	19.830,00	19.830,00	0,00 C
215316	E.T. Bertalo Manutenção	0,00C	0,00	7.500,00	7.500,00 C
215318	Antonio Carlos de Araujo	0,00C	0,00	840,00	840,00 C
215319	S.M. Serretiello Assessoria	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00 C
215320	Universo Online S.A	0,00C	0,00	57,42	57,42 C
215321	ADT Serviços de Monitoramento Ltda	0,00C	407,64	713,19	305,55 C
215322	VCT Brasil Ltda	0,00C	1.980,47	1.980,47	0,00 C
215323	Roser Equipamentos Contra Incêndios	0,00C	1.477,50	1.477,50	0,00 C
215328	Ernande Pereira Lisboa	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
215330	Edivaldo Barros S. 37999162884	0,00C	2.773,00	2.773,00	0,00 C
215331	Douglas Macedo de Araujo 33197945824	0,00C	255,00	255,00	0,00 C
215334	Joseildo Pereira da Silva	0,00C	0,00	164,29	164,29 C
215336	União Service Comercio e Assistencia	0,00C	1.546,00	1.546,00	0,00 C
215337	Marlota Uniformes Profissionais Ltda	0,00C	616,00	616,00	0,00 C
215341	All Tec Serviços de Climatização e Refri	0,00C	0,00	860,00	860,00 C
3	DESPESAS	0,00D	2.897.886,46	107.142,06	2.790.744,40 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	897.396,81	106.322,06	791.074,75 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	897.396,81	106.322,06	791.074,75 D
3.1.1.01	DESPESAS C/ O PESSOAL	0,00D	897.396,81	106.322,06	791.074,75 D
311101	Salário e Ordenados	0,00D	516.173,75	75.456,72	440.717,03 D
311104	13º Salário	0,00D	43.633,63	7.360,00	36.273,63 D
311105	Férias	0,00D	47.319,10	275,21	47.043,89 D
311106	INSS	0,00D	151.275,56	0,00	151.275,56 D
311107	FGTS	0,00D	71.583,55	0,00	71.583,55 D
311108	Indenizações	0,00D	14.146,00	1.116,91	13.029,09 D
311109	Aviso Prévio	0,00D	3.447,18	1.586,20	1.860,98 D
311110	Vale Transporte	0,00D	35.778,27	20.527,02	15.251,25 D
311112	Ajuda de Custo	0,00D	13.963,85	0,00	13.963,85 D
311113	Alimentação	0,00D	75,92	0,00	75,92 D
3.2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.000.489,65	820,00	1.999.669,65 D
3.2.2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.996.735,09	820,00	1.995.915,09 D
3.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACÕES	0,00D	536,00	0,00	536,00 D
322101	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00D	536,00	0,00	536,00 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	196.672,44	0,00	196.672,44 D
322201	Aluguéis de Imóveis	0,00D	196.672,44	0,00	196.672,44 D
3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	0,00D	11.811,57	0,00	11.811,57 D
322301	IPTU	0,00D	11.151,60	0,00	11.151,60 D
322303	TFE/TFA	0,00D	162,83	0,00	162,83 D
322399	Outros Tributos Municipais	0,00D	497,14	0,00	497,14 D
3.2.2.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	0,00D	5.326,11	0,00	5.326,11 D
322504	PIS	0,00D	5.326,11	0,00	5.326,11 D
3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.782.388,97	820,00	1.781.568,97 D
322601	Energia Elétrica	0,00D	25.035,60	0,00	25.035,60 D
322602	Água e Esgoto	0,00D	53.008,17	0,00	53.008,17 D
322603	Telefone	0,00D	4.998,67	0,00	4.998,67 D
322605	Seguros	0,00D	1.187,70	0,00	1.187,70 D
322606	Material de Escritório	0,00D	10.536,99	0,00	10.536,99 D
322607	Higiene e Limpeza	0,00D	51.622,22	0,00	51.622,22 D
322610	Serviços Tomados Terceiros PJ	0,00D	481.403,83	820,00	480.583,83 D
322614	Cartório, Legais e Judiciais	0,00D	1.908,29	0,00	1.908,29 D
322615	Gás	0,00D	80.037,19	0,00	80.037,19 D
322617	Material de Uso e Consumo	0,00D	2.439,40	0,00	2.439,40 D
322619	Viagens e Hospedagem	0,00D	201,47	0,00	201,47 D
322620	Manutenção e Reparos	0,00D	33.118,98	0,00	33.118,98 D
322622	Material de Embalagens	0,00D	76.580,81	0,00	76.580,81 D
322623	Equipamentos de Segurança - EPIs	0,00D	3.355,77	0,00	3.355,77 D
322625	Alimentação e Refeições	0,00D	956.953,88	0,00	956.953,88 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.754,56	0,00	3.754,56 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.754,56	0,00	3.754,56 D
323105	Juros de Mora	0,00D	480,36	0,00	480,36 D
323106	Juros/Multas s/Tributos pagos em Atraso	0,00D	761,03	0,00	761,03 D
323107	Juros s/Comissões Bancárias	0,00D	406,15	0,00	406,15 D
323111	Tarifas Bancárias	0,00D	2.076,10	0,00	2.076,10 D
323112	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00D	30,92	0,00	30,92 D
4	RECURSOS	0,00C	2.413,66	2.837.871,24	2.835.457,58 C
4.1	RECURSOS PÚBLICOS	0,00C	2.413,66	2.837.871,24	2.835.457,58 C
4.1.1	RECURSOS PÚBLICOS	0,00C	2.413,00	2.828.369,67	2.825.956,67 C
4.1.1.01	RECURSOS PÚBLICOS	0,00C	0,00	2.377.071,67	2.377.071,67 C
411103	Recursos Públicos - Bom Prato	0,00C	0,00	2.331.947,43	2.331.947,43 C
411104	Recursos Proprios da Entidade Parceira	0,00C	0,00	45.124,24	45.124,24 C
4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	2.413,00	451.298,00	448.885,00 C
411201	Serviços Prestados - Refeições Bom Prato	0,00C	2.413,00	451.298,00	448.885,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,66	9.501,57	9.500,91 C
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,66	9.501,57	9.500,91 C
413101	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	0,00C	0,66	205,97	205,31 C
413103	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	9.295,60	9.295,60 C

**Balancete de Verificação**

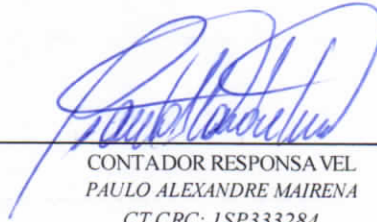
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		0,00 D	6.341.923,82	6.134.454,70	207.469,12 D
PASSIVO		0,00 C	2.362.052,27	2.524.808,21	162.755,94 C
DESPESA		0,00 D	2.897.886,46	107.142,06	2.790.744,40 D
RECEITA		0,00 C	2.413,66	2.837.871,24	2.835.457,58 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro** 44.713,18

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE  
HENRIQUE SEBASTIÃO FRANCÉ  
CPF: 003.828.708-08



CONTADOR RESPONSÁVEL  
PAULO ALEXANDRE MAIRENA  
CT CRC: 1SP333284

**Paulo Alexandre Mairena**  
CPF: 276.677.818-77 CRC: SP 333284  
Rua Japaraquara, 986  
CEP 03873-000 - São Paulo - SP