

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	1.039.646,06	PASSIVO	1.039.646,06
ATIVO CIRCULANTE	1.000.533,26	PASSIVO CIRCULANTE	575.766,44
DISPONIVEL	850.278,39	FORNECEDORES	225.961,52
CAIXA GERAL	218,89	FORNECEDORES NACIONAIS	225.961,52
Caixa Geral	218,89	Linhares Comercial Ltda ME	19.602,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO	608.233,54	Maria das Dores dos Santos Comercio	530,10
Banco do Brasil - AG:3558-0 C/P: 25399-5	348.801,36	Baron Alimentare Ltda ME	5.012,72
Banco do Brasil - AG:3558-0 C/P: 25398-7	5.181,78	Jose Jair Nogueira Emboava Taubate	810,40
Banco do Brasil - AG:3558-0 C/P: 25400-2	240.571,71	C.F.S. Supermercado Eireli	2.963,14
Banco do Brasil - AG:3558-0 C/P: 26889-5	13.678,69	Iwamaq Comercio de Equipamentos	1.195,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	241.825,96	Best Alimentos Eireli	3.922,18
Aplicação - Fundo BB - C/C: 25398-7	65,11	Emporio Mega 100 Comercio	941,06
Aplicação - Fundo BB - C/C: 25399-5	128.131,56	Cia Ultragaz S/A	40.709,52
Aplicação - Fundo BB - C/C: 25400-2	72.413,71	Copofood Comercio Prod. Alimenticios	24.564,25
Aplicação - Fundo BB - C/C: 26889-5	41.215,58	Brasilia Alimentos Ltda	8.407,60
OUTROS CRÉDITOS	150.254,87	Nova Clara Pães e Doces Ltda	13.552,00
Depósitos Judiciais	1.000,00	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	1.690,15
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	149.254,87	Kamar Produtos Alimentos Importação	264,60
Adiantamento Férias	149.254,87	Nova Saboreal Doces Ltda ME	1.558,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.112,80	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade	197,12
IMOBILIZADO	39.112,80	Inove Higiene Comercio	540,00
BENS MÓVEIS	60.396,55	Geovane João de Oliveira	150,00
Móveis e Utensílios	59.082,55	CDI Barra Prod Imp e Exp Ltda	17.635,02
Equipamentos de Tecnologia e Informática	1.314,00	Industria Sucos Brasil Eireli	765,00
(-) DEPRECIACÕES ACUM. BENS MÓVEIS	(21.283,75)	Distribuidora de Embalagens Castropil	2.297,49
(-) Depr. Acum de Móveis e Utensílios	(21.283,75)	Pataka Comercio de Alves Ltda	420,00
		Comercio de Carnes Mikail Ltda	3.980,00
		Magazine Luiza S.A	1.314,00
		Casa das Embalagens Maua	2.600,00
		Fenix Foods Alimentos Eireli	8.906,66
		Pantera Alimentos Ltda	554,00
		Provedor Alim. Com. Carnes Ltda ME	11.817,79
		Amorim Tec. Desentupidora e Dedetizador	338,25
		Ciafiltros - Tratamento de Água	330,00
		CCF Alimentos Ltda	3.410,42
		Frigbrasil Comercial de Carnes	15.082,28
		Ri-ma Mercantil	9.481,69
		Iolanda Fidelis de Oliveira ME	290,00
		Claudino do Nascimento Neto Computadores	464,00
		Rosana B Blanco Tecnologia Me	111,00
		Central Brasil Instrumentos	813,00
		Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes	7.850,57
		J.C de Carvalho Embalagens	2.340,00
		System & Toy LTDA	1.050,00
		Elias de Sousa Arujo 07924407499	400,00
		Plastsp Com de Prod Limp e Desc Eireli	1.067,78
		Osa Com de Emb e Descartaveis Ltda	2.900,00
		Jose Maria Siviero 3.RTDC	81,93
		Paulo Vicente dos Santos 22116876877	1.550,00
		Tserv Franqueadora Ltda	700,00
		Alan Endrigo Sant Ana Instalacoes	800,00
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.631,91
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.631,91
		IRRF s/Folha Cód. 0561	1.409,07
		IRRF s/Aluguel Cód.3208	4.270,80
		IRRF s/Serviços Tomados Cód. 1708	19,32
		PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	502,77
		ISS Retido s/Serviços Tomados a Recolher	429,95
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	260.508,98

**Balanco Patrimonial**

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	179.458,66
Salários e Ordenados a Pagar	146.441,10
Férias a Pagar	6.532,35
Rescisões a Pagar	23.460,36
Pensão Alimentícia a Pagar	3.024,85
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	80.648,86
INSS a Recolher	29.138,72
FGTS a Recolher	51.510,14
OBRIGAÇÕES SINDICAIS	401,46
Contribuição Assistencial a Pagar	401,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES	82.664,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.535,22
Pis s/ Folha de Pagamento	2.535,22
CONTAS Á PAGAR	80.128,81
Contas a Pagar	5.636,00
Combustíveis a Pagar	540,00
Previne Assistência Médica	1.355,99
Priscila Aparecida Correa	960,00
Edson Jose dos Santos	950,00
Siqueira Desinsetizadora e Desentupidora	2.080,00
Normando Alves da Silva	1.450,00
Verisure Brasil Monitoramento de Alarques	3.077,63
E.T. Bertalo Manutenção	7.500,00
Projetos e Assessorias RJ Ltda ME	13.800,00
Antonio Carlos de Araujo	1.330,00
S.M. Serretiello Assessoria	31.293,03
Universo Online S.A	710,15
ADT Serviços de Monitoramento Ltda	1.230,10
Oliveira Gas Comercio Eireli	1.080,00
Rincon e Sebastiani Sociedade	2.717,04
Jose Luis de Souza	500,00
Edivaldo Barros S. 37999162884	1.645,00
Joseildo Pereira da Silva	164,29
BR7 Sistemas de Seguranca e Monitorament	980,00
Saraiva e Siciliano S/A	269,58
All Tec Serviços de Climatização e Refri	860,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	463.879,62
RESERVAS DE LUCROS	(119.458,09)
RESERVAS DE LUCROS	(119.458,09)
Superávits Acumulados	(119.458,09)
( - ) DÉFICITS ACUMULADOS	119.458,09
( - ) DÉFICITS ACUMULADOS	119.458,09
( - ) Déficits Acumulados	119.458,09
RESULTADO DO EXERCICIO	463.879,62
RESULTADO DO EXERCICIO	463.879,62
Superávit do Exercício	1.092.871,36
( - ) Déficit do Exercício	(628.991,74)

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2020.

RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERENCIA DA FIRMA, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA REFERIDA GERENCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

CNPJ: 04.213.718/0001-17

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

**Balço Patrimonial**




PRESIDENTE

HENRIQUE SEBASTIÃO FRANCÉ

CPF: 003.828.708-08

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.039.646,06 (um milhão, trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis Reais e seis Centavos).



CONTADOR RESPONSÁVEL

PAULO ALEXANDRE MAIRENA

CTCRC: 1SP333284

**Paulo Alexandre Mairena**

CPF: 276.677.818-77 CRC: SP 333284

Rua Japaraíba, 986

CEP 03873-000 - São Paulo - SP