

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>846.278,98D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>694.826,53D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>419.359,79D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>983,83C</b>
CAIXA GERAL	983,83C
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>343.026,48D</b>
BANCO DO BRASIL AG 3558-0 C/C: 26889-5	64.660,89D
BANCO DO BRASIL AG 3558-0 C/P 25398-7	18,10D
BANCO DO BRASIL AG 3558-0 C/P 25399-5	157.784,83D
BANCO DO BRASIL AG 3558-0 C/P 25400-2	120.560,82D
BANCO DO BRASIL AG 3558-0 C/P 26889-5	1,84D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>77.317,14D</b>
APLICAÇÃO - FUNDO BB - C/C 25398-7	16,02D
APLICAÇÃO - FUNDO BB - C/C 25400-2	38.922,14D
APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL - C/C: 25399	38.378,98D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>275.013,48D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>35.332,73D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.332,73D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>221.742,63D</b>
ADIANTAMENTO FÉRIAS	221.742,63D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>17.938,12D</b>
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	15.805,41D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.132,71D
<b>ESTOQUE</b>	<b>453,26D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>453,26D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA RECEBIDAS BONIFICAÇÃO	453,26D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>151.452,45D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.000,00D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.000,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>150.452,45D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>183.613,12D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	183.613,12D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>21.460,16D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.460,16D
<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>3.998,00D</b>
COMPUTADORES E ACESSORIOS	3.998,00D
<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>58.618,83C</b>
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.640,43C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	21.393,34C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.585,06C
<b>PASSIVO</b>	<b>846.278,98C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.327.701,58C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>644.958,82C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>644.958,82C</b>
BORGES E SILVA COMERCIAL II LTDA	805,00C
OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI	1.080,00C
LINHARES COMERCIAL LTDA-ME	16.819,92C
PROVEDOR DE ALIMENTOS COM. DE CARNES LTDA	10.947,56C
Kalunga SA	135,43C
COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	8.034,00C
LEA ALVES MARIA LEME HORTIFRUTI ME	142.560,00C
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	3.199,74C
SUPER DOCE IND.COM.PRODS.ALIMTS LTD	1.025,00C
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	24.870,46C
CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	4.459,38C
ELIAS DE SOUSA ARAUJO 07924407499	400,00C
IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	2.835,75C
MANOEL DE ALMEIDA DEDA EIRELI FILIAL	1.157,10C
SARA EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	6.606,00C
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	18,83C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	8.717,31C
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	8.052,73C
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	18.290,00C
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	164,62C
INOVE HIGIENE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DESCARTÁVEIS LTDA-EPP	636,80C
PANTERA ALIMENTOS LTDA	34.424,90C
EMPORIO ANDALUZIA LTDA	2.248,20C
QFREITAS MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	71,00C
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	14.940,38C
REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	336,00C
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A	56,76C
CIAFILTROS TRATAMENTO DE ÁGUA	330,00C
QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.452,19C
BARON ALIMENTARE LTDA	5.012,72C
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP	32.096,43C
CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	1.073,00C
MADEJU ENTREPOTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	2.533,58C
NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	20.854,50C
GLOBAL MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	174,00C
COMERCIO DE ALIMENTOS MADEJU LTDA	894,00C
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP	6.223,36C
RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.225,00C
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	4.266,50C
FB DE OLIVEIRA COMERCIO	0,80C
CASA SAFIRA COMERCIO	596,90C
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	810,40C
C.F.S SUPERMERCADO EIRELI	4.926,74C
IWAMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.195,00C
BEST ALIMENTOS EIRELI	3.922,18C
EMPORIO MEGA 100 COMERCIO	2.401,50C
CIA ULTRAGAZ S/A	28.826,59C
KAMAR PRODUTOS ALIMENTOS IMPORTAÇÃO	264,60C
ELETROPOLUO METROPOLITANA ELETRICIDADE	197,12C
GEOVANE JOÃO DE OLIVEIRA	150,00C
INDÚSTRIA SUCOS BRASIL EIRELI	765,00C
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL	2.297,49C
SANSUL ALIMENTOS LTDA	951,50C
CASA DAS EMBALAGENS MAUA	2.600,00C
AMORIM TEC. DESENTUPIDORA E DETETIZADORA	338,25C
CCF ALIMENTOS LTDA	3.410,42C
RIMA MERCANTIL LTDA	9.080,45C
IOLANDA FIDELIS DE OLIVEIRA ME	290,00C
CLAUDINO DO NASCIMENTO NETO COMPUTADORES	464,00C
ROSANA B BLANCO TECNOLOGIA ME	111,00C
MULTI NOX EQUIPAMENTOS P RESTAURANTES	10.659,08C
J.C DE CARVALHO EMBALAGENS	2.340,00C
SYSTEM & TOY LTDA	3.770,00C
PLASTSP COM DE PROD LIMP E DESC EIRELI	1.067,78C
JOSE MARIA SIVIERO 3.RTDC	1.100,73C
PAULO VICENTE DOS SANTOS	1.550,00C
TSERV FRANQUEADORA LTDA	700,00C
ALAN ENDRIGO SANT ANA INSTALAÇÕES	800,00C
JECIVALDO O F COM SERV EQUIP COZINHA	5.275,00C
DESENTUTPIDORA LIMPA LTDA	1.750,00C
DEIVIDE SANTOS SOUZA	428,93C
MAGNOLIA ALVES DIAS	90,00C
VALMIR GALDINO UMBELINO	1.326,00C
VINNI DOCES COM DE ALIMENTOS EIRELI	401,75C
J FIOREZZI INFORMATICA LTDA	380,00C
SP OSTEO DISTRIBUIDORA DE PROD P SAUDE LTDA	11.316,00C
WILLIAM VALEJO HASHIMOTO COM ELE LTDA	97,80C
ALVES MARIA E O COM FRUTAS LTDA	1.479,80C
COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	905,00C
DIEGO FAZZANI ME	219,00C
JOSE OTAVIO DOS SANTOS PINTO	737,50C
MAX 4 ROSA DE SARON MERCADINHO EIRELI	379,60C
SR EMBALAGENS EIRELI	150,00C
CLAUDIO MARCAL FREIRE	1.128,75C
L.A.J. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	98.058,18C
PAVANELI E FREITAS REPRESENTACOES LTDA - ME	32.922,27C
CARMELITA COM. BOBINAS E ETIQUETAS LTDA.	2.627,00C
MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	6.743,00C
SUPTEC DESENTUPIDORA	834,90C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
D & V BORRACHAS, PLASTICOS E VESTUARIOS LTDA - EPP	92,66C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>70.485,22C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>70.485,22C</b>
IRRF A RECOLHER S/ FOLHA CÓD. 0561	54.548,56C
CRF A RECOLHER	1.279,13C
ISS RETIDO A RECOLHER	632,51C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.299,15C
IRRF A RECOLHER S/ ALUGUEL CÓD. 3208	8.262,38C
IRRF A RECOLHER S/ SERVIÇOS TOMADOS COD. 1708	88,02C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	375,47C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>422.704,70C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>260.530,24C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	225.967,41C
RESCISÕES A PAGAR	31.537,98C
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	3.024,85C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>162.174,46C</b>
INSS A RECOLHER	106.485,50C
FGTS A RECOLHER	49.855,34C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.833,62C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>189.552,84C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>189.552,84C</b>
CONTAS A PAGAR	6.167,01C
COMBUSTIVEIS A PAGAR	540,00C
PREVINE ASSISTENCIA MÉDICA	1.355,99C
PRISCILA APARECIDA CORREA	960,00C
EDSON JOSE DOS SANTOS	4.450,00C
SIQUEIRA DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA	1.560,00C
NORMANDO ALVES DA SILVA	1.450,00C
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES	3.072,49C
LEANDRO MARCIANO	4.286,00C
E.T. BERTALO MANUTENÇÃO	7.500,00C
PROJETOS E ASSESSORIAS RJ LTDA ME	6.160,00C
ANTONIO CARLOS DE ARAUJO	1.330,00C
MPI CONTABILIDADE	5.567,41C
UNIVERSO ONLINE SA	2.687,58C
ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	1.230,10C
RINCON E SEBASTIANI SOCIEDADE	2.019,91C
JOSE LUIS DE SOUZA	500,00C
EDIVALDO BARROS	1.645,00C
JOSEILDO PEREIRA DA SILVA	164,29C
BR7 SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	2.020,00C
SARAIVA E SICILIANO SA	269,58C
ALL TEC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFR	860,00C
VALDIR DE OLIVEIRA	153,00C
WELLINGTON BEZERRA PEREIRA	591,60C
MYWORK PROVEDOR DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO	67,50C
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL	89.104,75C
ERLI DIAS DE LIMA	32,00C
JOSE CARLOS ALVES	940,02C
CLARO SA	10,00C
BENEDICTO SILVEIRA FILHO	1.108,00C
CLAUDIA MARTINS JALES	1.658,68C
RUBEM GARCIA	1.198,90C
CRATER CONFECÇÕES	290,00C
EDUARDO DE OLIVEIRA	1.710,00C
PEDRO NUNES FILHO	2.400,00C
AMLHX SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA	2.000,00C
PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURAN	124,00C
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	213,46C
ALUGUEIS A PAGAR	22.010,76C
MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA	736,81C
GRAFICA BILHODRES LTDA	250,00C
LAZOTTI UNIFORME E BORDADOS LTDA	518,00C
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS	8.640,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>481.422,60D</b>
<b>(-) DÉFICITIS ACUMULADOS</b>	<b>481.422,60D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
(-) DÉFICITIS ACUMULADOS	481.422,60D

HENRIQUE SEBASTIÃO FRANCE  
PRESIDENTE  
CPF: 003.828.708-08

PAULO ALEXANDRE MAIRENA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP33328408  
CPF: 276.677.818-77