

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|--------------------|
| ATIVO | 418.461,95D |
| ATIVO CIRCULANTE | 291.857,70D |
| DISPONÍVEL | 67.108,90D |
| CAIXA | 2.446,17D |
| CAIXA GERAL | 2.446,17D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 64.662,73D |
| BANCO DO BRASIL AG 3558-0 C/C: 26889-5 | 64.660,89D |
| BANCO DO BRASIL AG 3558-0 C/P 26889-5 | 1,84D |
| OUTROS CRÉDITOS | 3.374,88C |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.779,50D |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.779,50D |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 5.154,38C |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 5.282,42C |
| ADIANTAMENTO FÉRIAS | 128,04D |
| TRANSFERENCIAS BANCOS CONTA | 227.670,42D |
| TRANSFERENCIAS BANCOS CONTAS | 227.670,42D |
| TRANSF. ENTRE CONTAS - MESMA TITULARIDADE | 227.670,42D |
| ESTOQUE | 453,26D |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 453,26D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA RECEBIDAS BONIFICAÇÃO | 453,26D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 126.604,25D |
| IMOBILIZADO | 126.604,25D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 133.401,53D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 133.401,53D |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 21.460,16D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 21.460,16D |
| OUTRAS IMOBILIZACOES | 1.399,00D |
| COMPUTADORES E ACESSORIOS | 1.399,00D |
| (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 29.656,44C |
| (-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 7.866,66C |
| (-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 21.393,34C |
| (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS | 396,44C |
| PASSIVO | 278.276,07C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 728.103,67C |
| FORNECEDORES | 239.477,62C |
| FORNECEDORES | 239.477,62C |
| A.G.N GUIMARAES COM ATAC E VAR GEN ALIM | 1,00D |
| Kalunga SA | 637,60C |
| 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 | 306,21C |
| CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. | 3.722,58C |
| ELIAS DE SOUSA ARAUJO 07924407499 | 400,00C |
| IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA | 3.227,80D |
| 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 |
| FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA | 8.717,31C |
| PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA | 8.052,73C |
| BRASILIA ALIMENTOS LTDA | 6.974,00C |
| 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 | 4.769,70D |
| NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A | 56,76C |
| CIAFILTROS TRATAMENTO DE ÁGUA | 360,00D |
| QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2.452,19C |
| BARON ALIMENTARE LTDA | 5.012,72C |
| OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP | 15.389,94D |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|--------------------|
| PATAKA COMERCIO DE AVES LTDA ME | 82,45C |
| 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 | 38.122,00D |
| GLOBAL MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | 174,00C |
| COMERCIO DE ALIMENTOS MADEJU LTDA | 894,00C |
| RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 3.225,00C |
| NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME | 3.674,00C |
| JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE | 810,40C |
| C.F.S SUPERMERCADO EIRELI | 1.963,60C |
| IWAMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 1.195,00C |
| BEST ALIMENTOS EIRELI | 560,62C |
| EMPORIO MEGA 100 COMERCIO | 2.401,50C |
| CIA ULTRAGAZ S/A | 161.092,14D |
| GEOVANE JOÃO DE OLIVEIRA | 3.736,00D |
| DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL | 2.297,49C |
| COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA | 1.806,70C |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA | 951,50C |
| CASA DAS EMBALAGENS MAUA | 2.600,00C |
| CCF ALIMENTOS LTDA | 1.871,82C |
| RIMA MERCANTIL LTDA | 9.080,45C |
| CLAUDINO DO NASCIMENTO NETO COMPUTADORES | 464,00C |
| ROSANA B BLANCO TECNOLOGIA ME | 111,00C |
| MULTI NOX EQUIPAMENTOS P RESTAURANTES | 9.345,08C |
| J.C DE CARVALHO EMBALAGENS | 2.340,00C |
| PLASTSP COM DE PROD LIMP E DESC EIRELI | 1.067,78C |
| JECIVALDO O F COM SERV EQUIP COZINHA | 5.275,00C |
| DESENTUPIDORA LIMPA LTDA | 1.750,00C |
| MAGNOLIA ALVES DIAS | 90,00C |
| VALMIR GALDINO UMBELINO | 1.326,00C |
| SP OSTEO DISTRIBUIDORA DE PROD P SAUDE LTDA | 11.316,00C |
| 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 | 96,71C |
| SONIA MURACA GALVANI | 312,18D |
| MAX 4 ROSA DE SARON MERCADINHO EIRELI | 379,60C |
| SR EMBALAGENS EIRELI | 150,00C |
| CLAUDIO MARCAL FREIRE | 281,62C |
| 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 |
| D & V BORRACHAS, PLASTICOS E VESTUARIOS LTDA - EPP | 92,66C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 18.436,54C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 18.436,54C |
| IRRF A RECOLHER S/ FOLHA CÓD. 0561 | 6.361,46C |
| CRF A RECOLHER | 1.477,17C |
| ISS RETIDO A RECOLHER | 1.411,91C |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 791,41C |
| IRRF A RECOLHER S/ ALUGUEL CÓD. 3208 | 8.262,38C |
| IRRF A RECOLHER S/ SERVIÇOS TOMADOS COD. 1708 | 161,04C |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | 28,83D |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 458.623,36C |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 45.589,13C |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 7.069,90C |
| FERIAS A PAGAR | 17.716,52C |
| RESCISÕES A PAGAR | 17.777,86C |
| PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | 3.024,85C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 413.034,23C |
| INSS A RECOLHER | 393.943,16C |
| FGTS A RECOLHER | 14.691,67C |
| PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 4.399,40C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 11.566,15C |
| CONTAS A PAGAR | 11.566,15C |
| PREVINE ASSISTENCIA MÉDICA | 471,80C |
| EDSON JOSE DOS SANTOS | 6.100,00C |
| VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES | 63,51D |
| LEANDRO MARCIANO | 4.286,00C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|--------------------|
| E.T. BERTALO MANUTENÇÃO | 7.500,00C |
| ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | 840,00C |
| MPI CONTABILIDADE | 2.400,00C |
| UNIVERSO ONLINE SA | 57,42C |
| JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | 164,29C |
| ALL TEC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFR | 860,00C |
| ERLI DIAS DE LIMA | 32,00C |
| JOSE CARLOS ALVES | 315,40C |
| CLARO SA | 10,00C |
| CRATER CONFECÇÕES | 290,00C |
| NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. | 168,70C |
| ALUGUEIS A PAGAR | 22.010,76D |
| 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 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 449.827,60D |
| RESERVAS | 264.340,44D |
| RESERVAS DE LUCROS | 264.340,44D |
| SUPERÁVITS ACUMULADOS | 264.340,44D |
| (-) DÉFICITIS ACUMULADOS | 185.487,16D |
| (-) DÉFICITIS ACUMULADOS | 185.487,16D |

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