

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	275.146,99D
ATIVO CIRCULANTE	150.304,56D
DISPONÍVEL	29.063,10D
CAIXA	2.910,62D
CAIXA GERAL	2.910,62D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,96D
BANCO DO BRASIL AG 3558-0 C/P 26889-5	1,96D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	26.150,52D
APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL - C/C 26889	26.150,52D
OUTROS CRÉDITOS	72,20C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.779,50D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.779,50D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.287,92C
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.282,42C
ADIANTAMENTO FÉRIAS	994,50D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.436,22D
INSS A COMPENSAR	2.436,11D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11D
TRANSFERENCIAS BANCOS CONTA	120.860,40D
TRANSFERENCIAS BANCOS CONTAS	120.860,40D
TRANSF. ENTRE CONTAS - MESMA TITULARIDADE	120.860,40D
ESTOQUE	453,26D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	453,26D
MERCADORIAS PARA REVENDA RECEBIDAS BONIFICAÇÃO	453,26D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	124.842,43D
IMOBILIZADO	124.842,43D
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
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	31.418,26C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.421,74C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	21.460,16C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	536,36C
PASSIVO	134.961,11C
PASSIVO CIRCULANTE	706.079,40C
FORNECEDORES	201.718,91C
FORNECEDORES	201.718,91C
A.G.N GUIMARAES COM ATAC E VAR GEN ALIM	4.659,42C
PROVEDOR DE ALIMENTOS COM. DE CARNES LTDA	26.563,80C
Kalunga SA	637,60C
COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	4.179,00C
LEA ALVES MARIA LEME HORTIFRUTI ME	96.218,60C
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	3.843,99C
SUPER DOCE IND.COM.PRODS.ALIMTS LTD	1.025,00C
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	1.283,53D
CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	50,70C
ELIAS DE SOUSA ARAUJO 07924407499	400,00C
IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	3.227,80D
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	1.288,16C
SARA EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.303,00C
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	18,83C
NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	2.473,50C
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	5.488,13C
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	8.076,00D
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	164,62C
INOVE HIGIENE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DESCARTÁVEIS LTDA-EPP	5.550,06C
PANTERA ALIMENTOS LTDA	5.394,00C
EMPORIO ANDALUZIA LTDA	1.573,20C
QFREITAS MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	71,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.645,64C
REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	4.769,70D
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A	56,76C
CIA FILTROS TRATAMENTO DE ÁGUA	360,00D
QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.452,19C
BARON ALIMENTARE LTDA	5.013,62C
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP	18.858,19D
SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	683,21C
PATAKA COMERCIO DE AVES LTDA ME	82,45C
CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	1.073,00C
MADEJU ENTREPÓSTOS 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	5.436,60C
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	43,50C
UD MIX COMERCIO E IMPORTACAO DE UTI	3.061,20C
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	278,69C
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	28.590,10C
SUPTEC DESENTUPIDORA	64,90C
D & V BORRACHAS, PLASTICOS E VESTUARIOS LTDA - EPP	92,66C
GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	5.471,00C
COMERCIAL JS EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA	3.393,00C
TRILHA COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA	43.486,70C
PANIFICADORA E CONFEITARIA MANDALA LTDA	2.119,50C
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	110.782,82C
BRAGA ARTIGOS DE CONFEITAA DOCES E EMBALAGENS LTDA	12.391,56D
EMPORIO CASA GRANDE LTDA	30,00C
CASPER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.964,32C
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELI	2.583,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.007,68C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.007,68C
ISS A RECOLHER	258,22C
IRRF A RECOLHER S/ FOLHA CÓD. 0561	17.327,42C
CRF A RECOLHER	7.617,80C
ISS RETIDO A RECOLHER	1.373,14C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	745,56C
IRRF A RECOLHER S/ SERVIÇOS TOMADOS COD. 1708	271,52C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	414,02C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	687.537,78C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.743,07C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	694,55C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FERIAS A PAGAR	17.716,52C
RESCISÕES A PAGAR	13.307,15C
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	3.024,85C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	652.794,71C
INSS A RECOLHER	596.068,30C
FGTS A RECOLHER	46.632,38C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	10.094,03C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	211.184,97D
CONTAS A PAGAR	211.184,97D
PREVINE ASSISTENCIA MÉDICA	471,79C
EDSON JOSE DOS SANTOS	6.100,00C
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES	96,48D
LEANDRO MARCIANO	4.286,00C
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 CONFECCÕES	290,00C
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	168,70C
ALUGUEIS A PAGAR	234.964,20D
MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA	1.580,45C
GRAFICA BILHODRES LTDA	750,00C
LAZOTTI UNIFORME E BORDADOS LTDA	518,00C
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS	3.330,00D
JOSE ROBERTO FERREIRA GOUVEIA	814,18C
CAYENA TECNOLOGIA LTDA	47,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	571.118,29D
RESERVAS	264.340,44D
RESERVAS DE LUCROS	264.340,44D
SUPERÁVITS ACUMULADOS	264.340,44D
(-) DÉFICITIS ACUMULADOS	306.777,85D
(-) DÉFICITIS ACUMULADOS	306.777,85D

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