

CNPJ: 04.213.718/0001-17

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	1.792.904,62	PASSIVO	1.792.904,62
ATIVO CIRCULANTE	1.625.319,79	PASSIVO CIRCULANTE	1.009.023,51
DISPONIVEL	1.452.543,93	FORNECEDORES	469.016,80
CAIXA GERAL	191,57	FORNECEDORES NACIONAIS	469.016,80
Caixa Geral	191,57	Linhares Comercial Ltda ME	16.819,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	357.373,07	FB de Oliveira Comercio	0,80
Banco do Brasil - AG:3558-0 C/P: 25399-5	174.966,46	Casa Safira Comercio	66,80
Banco do Brasil - AG:3558-0 C/P: 25398-7	2.607,81	Maria das Dores dos Santos Comercio	530,10
Banco do Brasil - AG:3558-0 C/P: 25400-2	119.745,22	Baron Alimentare Ltda ME	5.012,72
Banco do Brasil - AG:3558-0 C/C: 26889-5	60.144,29	Jose Jair Nogueira Emboava Taubate	810,40
Banco do Brasil - AG:3558-0 C/P: 26889-5	1,68	C.F.S. Supermercado Eireli	4.926,74
Valores a Identificar	(92,39)	Iwamaq Comercio de Equipamentos	1.195,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.094.979,29	Best Alimentos Eireli	3.922,18
Aplicação - Fundo BB - C/C: 25398-7	3.211,93	Emporio Mega 100 Comercio	2.401,50
Aplicação - Fundo BB - C/C: 25400-2	37.878,86	Lea Alves Maria Leme Hortifruiti ME	51.673,10
Aplicação - BB Rende Fácil - C/C: 25399	1.053.888,50	Cia Ultragaz S/A	28.826,59
OUTROS CRÉDITOS	171.775,86	Copolfod Comercio Prod. Alimenticios	27.548,40
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	155.970,45	Brasilia Alimentos Ltda	38.023,00
Adiantamento Férias	155.970,45	Nova Clara Pães e Doces Ltda	20.854,50
TRIBUTOS À RECUPERAR/ COMPENSAR	15.805,41	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	638,33
Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	15.805,41	Kamar Produtos Alimentos Importação	264,60
OUTROS CRÉDITOS	1.000,00	Nova Saboreal Doces Ltda ME	636,00
OUTROS CRÉDITOS	1.000,00	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade	197,12
Depositos Judiciais	1.000,00	Inove Higiene Comercio	2.655,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	167.584,83	Geovane João de Oliveira	150,00
IMOBILIZADO	167.584,83	Industria Sucos Brasil Eireli	765,00
BENS MÓVEIS	206.472,28	Calvo Coml Imp e Expo Ltda	787,50
Móveis e Utensílios	183.613,12	Distribuidora de Embalagens Castropil	2.297,49
Equipamentos de Tecnologia e Informática	1.399,00	Sansul Alimentos Ltda	951,50
Máquinas e Equipamentos	21.460,16	Magazine Luiza S.A	1.314,00
(-) DEPRECIACÕES ACUM. BENS MÓVEIS	(38.887,45)	Casa das Embalagens Maua	2.600,00
(-) Depr. Acum. de Móveis e Utensílios	(30.889,27)	Fenix Foods Alimentos Eireli	92.441,11
(-) Depr. Acum. de Equip. Tecn e Infor	(116,60)	Pantera Alimentos Ltda	554,00
(-) Depr. Acum. de Máquinas e Equipos	(7.881,58)	Provedor Alim. Com. Carnes Ltda ME	10.947,57
		Amorim Tec. Desentupidora e Dedetizador	338,25
		Ciafiltros - Tratamento de Água	330,00
		CCF Alimentos Ltda	3.410,42
		Frigbrasil Comercial de Carnes	13.199,21
		Rima Mercantil Ltda	9.080,45
		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	9.345,08
		J.C de Carvalho Embalagens	2.340,00
		System & Toy LTDA	3.770,00
		Elias de Sousa Araujo 07924407499	400,00
		Plastsp Com de Prod Limp e Desc Eireli	1.067,78
		Jose Maria Siviero 3.RTDC	461,02
		Paulo Vicente dos Santos 22116876877	1.550,00
		Tserv Franqueadora Ltda	700,00
		Alan Endrigo Sant Ana Instalacoes	800,00
		Platina Estoque Online Alimentos Eireli	1.787,08
		Jecivaldo O F Com Serv Equip Cozinha	5.275,00
		Desentupidora Limpja Ltda	1.750,00
		Deivide Santos Souza	428,93
		Magnolia Alves Dias	90,00
		Madeju Entrepastos de Carnes e Deriv Ltd	2.533,58
		Valmir Galdino Umbelino 079469627444	4.702,40

CNPJ: 04.213.718/0001-17

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

Opera Distrib de Alim Ltda - EPP	34.841,32
Vinni Doces Com de Alimentos EIRELI	401,75
J Fiorezzi Informatica Ltda	380,00
Impakto Higiene Limpeza e Descartaveis	6.134,25
SP Osteo distrib de Prod p/Saude Ltda	11.316,00
William Valejo Hashimoto Com Elet Ltda	97,80
Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	11,39
Alves Maria E O Com Frutas Ltda	1.479,80
Comercial Radar Produtos De Limpeza Eire	905,00
Diego Fazzani Me	219,00
Comercio De Alimentos Nelore Ltda	21.620,01
Copa Energia Distribuidora De Gas S A	2.577,71
Jose Otavio Dos Santos Pinto	640,79
Emporio Andalusia Ltda	1.832,60
Sonia Muraca Galvani	312,18
Max 4 Rosa De Saron Mercadinho Eireli	379,60
Sr Embalagens Eireli	150,00
Claudio Marcal Freire	847,13
QFreitas Materiais Eletricos	22,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.792,33
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.792,33
IRRF s/Folha Cód. 0561	9.218,49
IRRF s/Aluguel Cód.3208	7.913,82
IRRF s/Serviços Tomados Cód. 1708	76,56
PIS/COFINS/CSLL Retidos á Recolher	1.122,29
ISS Retido s/Serviços Tomados á Recolher	461,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	402.846,34
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	219.208,26
Salários e Ordenados á Pagar	188.848,00
Rescisões á Pagar	27.335,41
Pensão Alimenticia a Pagar	3.024,85
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	183.239,08
INSS á Recolher	90.206,29
FGTS á Recolher	93.032,79
OBRIGAÇÕES SINDICAIS	399,00
Contribuição Assistencial a Pagar	399,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	118.368,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.039,36
Pis s/ Folha de Pagamento	4.039,36
CONTAS Á PAGAR	114.328,68
Contas a Pagar	6.167,01
Combustíveis a Pagar	540,00
Previne Assistência Médida	1.355,99
Priscila Aparecida Correa	960,00
Edson Jose dos Santos	4.450,00
Siqueira Desinsetizadora e Desentupidora	2.170,00
Normando Alves da Silva	1.450,00
Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	3.064,84
Leandro Marciano 34630918876	4.286,00
E.T. Bertalo Manutenção	7.500,00
Projetos e Assessorias RJ Ltda ME	6.160,00
Antonio Carlos de Araujo	1.330,00
S.M. Serretiello Assessoria	5.319,24
Universo Online S.A	1.992,12
ADT Serviços de Monitoramento Ltda	1.230,10
Oliveira Gas Comercio Eireli	1.080,00
Rincon e Sebastiani Sociedade	2.019,91
Jose Luis de Souza	500,00
Edivaldo Barros S. 37999162884	1.645,00
Joseildo Pereira da Silva	164,29

CNPJ: 04.213.718/0001-17

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

BR7 Sistemas de Segurança e Monitorament	2.020,00
Saraiva e Siciliano S/A	269,58
All Tec Serviços de Climatização e Refri	860,00
Valdir de Oliveira 04127240814	153,00
Wellington Bezerra Pereira	591,60
Mywork Provedor de Serviços de Aplicação	67,50
Amil Assistencia Medica Internacional SA	47.890,40
Erlí Dias de Lima 27899530822	32,00
Jose Carlos Alves	684,52
Claro S.A	10,00
Benedicto Silveira Filho	1.108,00
Claudia Martins Jales	1.658,68
Rubem Garcia	1.198,90
Crater Confeções	290,00
Eduardo de Oliveira	1.710,00
Pedro Nunes Filho	2.400,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	783.881,11
RESERVAS DE LUCROS	1.380.358,11
RESERVAS DE LUCROS	1.380.358,11
Superávits Acumulados	1.380.358,11
(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(480.640,62)
(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(480.640,62)
(-) Déficits Acumulados	(480.640,62)
RESULTADO DO EXERCICIO	(115.836,38)
RESULTADO DO EXERCICIO	(115.836,38)
Déficit do Exercício	(115.836,38)

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2022.

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.

PRESIDENTE
HENRIQUE SEBASTIÃO FRANCÉ
 CPF: 003.828.708-08

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.792.904,62 (um milhão, setecentos e noventa e dois mil, novecentos e quatro Reais e sessenta e dois Centavos)

CONTADOR RESPONSÁVEL
PAULO ALEXANDRE MAIRENA
 CT CRC: 33328408