

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OMEGA ALIMENTACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 58.981.366/0001-79
Número de Ordem do Livro: 45
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 92.719.538,02	R\$ 100.159.542,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 26.015.012,98	R\$ 72.479.367,42
DISPONIBILIDADES		R\$ 8.090,41	R\$ 3.000.934,82
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 8.090,41	R\$ 3.000.934,82
CAIXA		R\$ 8.090,41	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO NO PAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.000.934,82
CRÉDITOS		R\$ 12.145.898,32	R\$ 18.111.549,95
CLIENTES		R\$ 12.145.898,32	R\$ 18.111.549,95
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.390.617,97	R\$ 19.158.003,33
(-) (-)DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.046.453,38)
RECEBIVEIS		R\$ 7.755.280,35	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 13.152.731,82	R\$ 50.638.649,59
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 12.462.479,14	R\$ 49.670.656,20
VALORES A RECEBER		R\$ 1.327.725,19	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.539.479,13	R\$ 3.561.047,25
ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		R\$ 273,43	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 9.595.001,39	R\$ 46.109.608,95
CREDITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 690.252,68	R\$ 967.993,39
IMPOSTOS A RECUPERAR -FEDERAL		R\$ 337.446,35	R\$ 696.350,11
IMPOSTOS A COMPENSAR -FEDERAL		R\$ 352.806,33	R\$ 271.643,28
ESTOQUES		R\$ 649.250,44	R\$ 705.470,21
ESTOQUE DE INSUMOS		R\$ 649.250,44	R\$ 705.470,21
ESTOQUE DE INSUMOS DIRETOS E INDIRETOS		R\$ 649.250,44	R\$ 705.470,21
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 59.041,99	R\$ 22.762,85
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 59.041,99	R\$ 22.762,85
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 59.041,99	R\$ 20.359,57
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 2.403,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 66.704.525,04	R\$ 27.680.174,90
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 69.521.779,58	R\$ 26.232.565,04
CRÉDITOS		R\$ 9.000.000,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 9.000.000,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 60.521.779,58	R\$ 26.232.565,04
VALORES A RECEBER		R\$ 55.000.000,00	R\$ 25.521.457,90
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 466.898,10	R\$ 711.107,14
ATIVO FISCAL DIFERIDO		R\$ 5.054.881,48	R\$ 0,00
(-) INVESTIMENTOS		R\$ (3.446.302,65)	R\$ 0,00
(-) INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS/COLIGADAS		R\$ (3.446.302,65)	R\$ 0,00
(-) INVESTIMENTOS EM COLIGADAS		R\$ (3.446.302,65)	R\$ 0,00
IMOBILIZADOS		R\$ 629.048,11	R\$ 1.447.609,86
IMOBILIZACOES TECNICAS		R\$ 629.048,11	R\$ 1.447.609,86
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PRODUTIVAS		R\$ 3.034.475,96	R\$ 3.941.167,65
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES IMPRODUTIVAS		R\$ 378.334,51	R\$ 466.390,78
VEICULOS		R\$ 620.661,93	R\$ 620.661,93
SISTEMA DE COMUNICACAO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 101.129,69	R\$ 109.779,65
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 1.219.196,57	R\$ 1.219.196,57
(-) (-) DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (4.724.750,55)	R\$ (4.909.586,72)
PASSIVO		R\$ 92.719.538,02	R\$ 100.159.542,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 18.712.716,21	R\$ 21.840.438,23
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 18.712.716,21	R\$ 21.840.438,23
FORNECEDORES		R\$ 3.941.524,83	R\$ 2.998.203,77
FORNECEDORES DO PAIS		R\$ 3.941.524,83	R\$ 2.998.203,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.177.681,81	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 1.177.681,81	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 11.155.970,44	R\$ 16.139.573,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 6.964.959,71	R\$ 7.881.180,36
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 4.191.010,73	R\$ 8.258.392,86
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 1.668.028,17	R\$ 2.514.191,26
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 636.893,33	R\$ 600.908,63
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 944.018,41	R\$ 901.807,86
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 71.523,51	R\$ 869.432,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENCIARIA A PAGAR		R\$ 15.592,92	R\$ 142.041,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 769.510,96	R\$ 188.469,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 742.010,96	R\$ 188.469,98
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 27.500,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 18.725.940,63	R\$ 5.064.590,00
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 18.725.940,63	R\$ 5.064.590,00
TITULOS A PAGAR		R\$ 15.633.549,01	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 15.633.549,01	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.092.391,62	R\$ 5.064.590,00
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 2.943.666,00	R\$ 2.943.666,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DIFERIDO		R\$ 148.725,62	R\$ 2.120.924,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 55.280.881,18	R\$ 73.254.514,09
CAPITAL		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
RESERVAS		R\$ 55.000.000,00	R\$ 72.354.514,09
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 55.000.000,00	R\$ 72.354.514,09
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 55.000.000,00	R\$ 72.354.514,09
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 805.673,59	R\$ 450.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 805.673,59	R\$ 450.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 805.673,59	R\$ 450.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (974.792,41)	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (974.792,41)	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (974.792,41)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.CC.40.70.EF.84.5E.FD.A7.2C.20.F9.3E.DE.67.79.E3.BA.00.31-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped