



CNPJ33.008.770/0001-30

Razão SocialCENTRAL DE NEGOCIOS DE PANIFICACAO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
BP01	ATIVO	375.179,99	300.735,54
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	127.969,68	78.246,31
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	93.397,44	27.915,52
BP01.1.1.01	CAIXA	75.826,34	578,65
BP01.1.1.01.001	Caixa	75.826,34	578,65
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.571,10	27.336,87
BP01.1.1.02.7	SICOOB	17.571,10	27.336,87
BP01.1.1.02.7.002	Sicoob Credinor	17.571,10	27.336,87
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	34.572,24	50.330,79
BP01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	10.021,60	0,00
BP01.1.2.02.001	Clientes Diversos	10.021,60	0,00
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	1.110,00
BP01.1.2.07.001	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	0,00
BP01.1.2.07.005	Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00
BP01.1.2.07.006	Adiantamento Férias	0,00	1.110,00
BP01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	118,07
BP01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	0,00	118,07
BP01.1.2.08.006	PIS a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.08.007	COFINS a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.10	ESTOQUES	24.550,64	49.102,72
BP01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	24.550,64	49.102,72
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	247.210,31	222.489,23
BP01.2.3	IMOBILIZADO	247.210,31	222.489,23
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	247.210,31	247.210,31
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	237.270,00	237.270,00
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.940,31	9.940,31
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	(24.721,08)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	0,00	(23.727,00)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	0,00	(994,08)
BP02	PASSIVO	375.179,99	300.735,54
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	143.827,43	37.654,71
BP02.1.1	FORNECEDORES	134.125,75	0,00
BP02.1.1.02	FORNECEDORES	134.125,75	0,00

BP02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	134.125,75	0,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.535,00	14.016,67
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.152,30	2.900,04
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	3.152,30	2.900,04
BP02.1.3.01.002	Férias a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.004	13º salário a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.009	Adiantamento Salários a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.395,10	2.636,73
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.065,10	2.001,40
BP02.1.3.04.002	FGTS a pagar	330,00	635,33
BP02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.987,60	8.479,90
BP02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	0,00
BP02.1.3.05.002	Provisão de férias	2.200,00	6.244,46
BP02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	0,00
BP02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	176,00	499,52
BP02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	0,00	0,00
BP02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	611,60	1.735,92
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.331,24	368,46
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	64,66
BP02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	64,66
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.331,24	303,80
BP02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	701,13	0,00
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	517,71	249,61
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	112,40	54,19
BP02.1.4.03.023	ICMS ST a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	835,44	23.269,58
BP02.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	835,44	23.269,58
BP02.1.5.01.001	Energia elétrica	0,00	0,00
BP02.1.5.01.002	Aluguel a Pagar	0,00	22.500,00
BP02.1.5.01.003	Água e esgoto	97,74	145,20
BP02.1.5.01.004	Linhas Telefônicas	156,88	0,00
BP02.1.5.01.005	Honorários	580,82	624,38
BP02.1.5.01.007	Seguros a pagar	0,00	0,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	252.080,00	48.490,00
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	229.270,00	0,00
BP02.2.1.10	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	229.270,00	0,00
BP02.2.1.10.002	Empréstimo de Terceiros	229.270,00	0,00
BP02.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.810,00	48.490,00
BP02.2.2.02	ANTECIPAÇÃO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	22.810,00	48.490,00
BP02.2.2.02.007	Joaquim Barbosa Neto	2.490,00	0,00
BP02.2.2.02.008	Leonardo de Andrade Pimenta	2.490,00	0,00
BP02.2.2.02.009	Marron Glace Padaria e Confeitaria	2.000,00	0,00
BP02.2.2.02.010	Jair Moura de Souza	490,00	0,00
BP02.2.2.02.011	Padaria Alkimin	2.490,00	2.490,00
BP02.2.2.02.012	Valdiney Fonseca de Jesus	2.490,00	0,00
BP02.2.2.02.013	Warley Gledson Silva Alves	2.490,00	0,00
BP02.2.2.02.014	Rodrigo Queiroz Alkmim	2.490,00	0,00
BP02.2.2.02.015	Janilso Caetano Cardoso	890,00	0,00

BP02.2.2.02.016	Ana Claudia Correa Martins Vieira	2.490,00	0,00
BP02.2.2.02.017	Ernane Martins de Souza	2.000,00	0,00
BP02.2.2.02.019	Padaria Pão de Queijo	0,00	0,00
BP02.2.2.02.020	Padaria e Lanchonete Love Story	0,00	6.000,00
BP02.2.2.02.021	Maria de Loudes Andrade Freire	0,00	10.000,00
BP02.2.2.02.022	Panificadora Forno de Ouro	0,00	10.000,00
BP02.2.2.02.023	Minas Caseiro	0,00	10.000,00
BP02.2.2.02.024	Interpao Produtos Alimenticios	0,00	10.000,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(20.727,44)	214.590,83
BP02.3.1	CAPITAL	24.000,00	208.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	24.000,00	208.000,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	24.000,00	0,00
BP02.3.1.01.029	Warley Gleidson Silva Alves	0,00	18.000,00
BP02.3.1.01.122	Padaria Pão de Queijo LTDA	0,00	10.000,00
BP02.3.1.01.123	Marron Glace Padaria e Confeitaria	0,00	18.000,00
BP02.3.1.01.124	Padaria Alkmim LTDA	0,00	18.000,00
BP02.3.1.01.125	Joaquim Brabosa Neto	0,00	18.000,00
BP02.3.1.01.126	Valdiney Fonseca de Jesus	0,00	18.000,00
BP02.3.1.01.127	Jair Moura de Souza	0,00	18.000,00
BP02.3.1.01.128	Leonardo de Andrade Pimenta	0,00	18.000,00
BP02.3.1.01.129	Janilso Caetano Cardoso	0,00	18.000,00
BP02.3.1.01.130	Ana Claudia Correa Martins Vieira	0,00	9.000,00
BP02.3.1.01.131	João Paulo Martins Vieira	0,00	9.000,00
BP02.3.1.01.132	Ernane Martins de Souza	0,00	18.000,00
BP02.3.1.01.133	Rodrigo Queiroz Alkmim	0,00	18.000,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(44.727,44)	6.590,83
BP02.3.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(44.727,44)	6.590,83
BP02.3.4.01.003	Lucros ou prejuizo acumulado	(44.727,44)	6.590,83
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
BP02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
BP02.3.4.04.005	Resultado do Exercício(Prejuízo)	0,00	0,00