

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	DUE2 ALIMENTACAO S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	14.698.540/0001-03
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 20.324.878,42	R\$ 23.543.714,51
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 19.447.523,72	R\$ 22.217.978,79
DISPONÍVEL		R\$ 55.337,17	R\$ 514.362,32
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 13.556,45	R\$ 13.660,75
Caixa		R\$ 13.556,45	R\$ 13.660,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 14.528,98	R\$ 479.543,92
Outras Aplicacoes Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 471.586,50
Banco do Brasil - Matriz		R\$ 14.121,31	R\$ 7.957,42
Banco Safra S.A		R\$ 407,67	R\$ 0,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 27.251,74	R\$ 21.157,65
Banco do Brasil - Ourocap		R\$ 27.251,74	R\$ 21.157,65
CRÉDITOS		R\$ 18.947.364,64	R\$ 21.250.779,30
CLIENTES		R\$ 848.321,61	R\$ 4.385.323,05
Clientes		R\$ 848.321,61	R\$ 4.385.323,05
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.968.064,74	R\$ 12.556.768,96
Conta Corrente		R\$ 5.968.064,74	R\$ 12.556.768,96
CONTAS A RECEBER		R\$ 12.027.114,54	R\$ 4.166.451,45
Adiantamentos Diversos		R\$ 12.027.114,54	R\$ 4.166.451,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 14.496,74
IRPJ a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 14.496,74
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 103.863,75	R\$ 127.739,10
Deposito Judicial		R\$ 98.682,10	R\$ 114.045,61
Deposito Recursal		R\$ 5.181,65	R\$ 13.693,49
ESTOQUES		R\$ 444.821,91	R\$ 452.837,17
MERCADORIA PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 444.821,91	R\$ 452.837,17
Mercadoria Para Revenda		R\$ 444.821,91	R\$ 452.837,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 877.354,70	R\$ 1.325.735,72
IMOBILIZADO		R\$ 877.354,70	R\$ 1.325.735,72
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 977.967,51	R\$ 1.426.348,53
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 800.161,66	R\$ 924.397,30
Moveis e Utensilios		R\$ 45.331,80	R\$ 241.766,67
Computadores e Periféricos		R\$ 9.713,77	R\$ 13.711,64
Consortios		R\$ 122.760,28	R\$ 246.472,92
(-) (-) DEPRECIACÃO - AMORTIZACÃO -		R\$ (100.612,81)	R\$ (100.612,81)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DUE2 ALIMENTACAO S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 14.698.540/0001-03
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXAUSTÃO			
(-) Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ (60.566,69)	R\$ (60.566,69)
(-) Móveis e Utensílios		R\$ (31.786,38)	R\$ (31.786,38)
(-) Computadores e Periféricos		R\$ (8.259,74)	R\$ (8.259,74)
PASSIVO		R\$ 20.324.878,42	R\$ 23.543.714,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.639.998,12	R\$ 7.162.537,48
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 4.639.998,12	R\$ 7.162.537,48
FORNECEDORES		R\$ 454.678,70	R\$ 716.022,22
Fornecedores Nacionais		R\$ 320.334,89	R\$ 290.670,96
Adoro S.A		R\$ 0,00	R\$ 4.776,00
S Emporio Mega 100 Comercio de Alimentos		R\$ 0,00	R\$ 18.904,05
Pro Une Comercio de Prod Ltda		R\$ 0,00	R\$ 39.912,96
Sansul Alimentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.674,54
Gonçalves e Tortola S.A		R\$ 0,00	R\$ 7.603,60
Carrera Alimentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 6.705,00
Bananaroque Com. Frutas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 5.015,00
Frinscal Distribuidora Ltda		R\$ 0,00	R\$ 62.576,16
Big Frigo Comercio de Alimentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 13.035,80
Carmex Distr. Descartaveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 8.982,75
Distribuidora Avelino Ltda		R\$ 0,00	R\$ 15.342,22
Mafrios Distribuidora Ltda		R\$ 0,00	R\$ 103.066,20
Jaragua Equipamentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.760,00
Lechler Do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 840,00
Gaby Limp Com. de Prod. de Limpeza Ltda		R\$ 13.631,99	R\$ 0,00
Copolfood Com. de Produtos Alim Ltda		R\$ 39.185,05	R\$ 33.597,29
Capodifoglio & Cia Ltda		R\$ 36.556,00	R\$ 19.152,00
Auto Posto Montagnoli Ltda		R\$ 1.782,59	R\$ 1.747,33
Supergasbras Energia Ltda		R\$ 25.191,79	R\$ 26.115,49
Kalunga Com. e Ind. Grafica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.129,70
Supricorp Suprimentos Ltda		R\$ 251,01	R\$ 1.459,47
Nacional Gas Butano Distrib. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 15.787,80
Frigoestrela S.A		R\$ 17.745,38	R\$ 34.167,90
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 117.329,40	R\$ 329.899,84
Salários a Pagar		R\$ 62.187,38	R\$ 115.543,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DUE2 ALIMENTACAO S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 14.698.540/0001-03
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS a Pagar		R\$ 37.625,77	R\$ 190.194,15
FGTS a Pagar		R\$ 9.807,98	R\$ 18.422,29
IRRF a Pagar sobre Salários		R\$ 7.708,27	R\$ 5.739,85
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 143.022,90	R\$ 840.345,35
ICMS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 83.207,64
IRPJ a Recolher		R\$ 63.761,97	R\$ 244.828,92
CSLL a Recolher		R\$ 37.671,46	R\$ 137.607,61
PIS a Recolher		R\$ 7.178,22	R\$ 66.482,72
COFINS a Recolher		R\$ 33.130,24	R\$ 306.843,39
IRRF a Recolher		R\$ 1.127,14	R\$ 1.163,76
PIS/COFINS/CSLL RETIDO LEI 10.833		R\$ 153,87	R\$ 211,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.253.298,92	R\$ 2.253.298,92
Emprestimos Socios		R\$ 2.253.298,92	R\$ 2.253.298,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 1.482.482,39	R\$ 2.833.785,34
Always Securitizadora S.A		R\$ 1.482.482,39	R\$ 2.833.785,34
FORNECEDORES - PARCELAMENTO CARTÃO BNDES		R\$ 189.185,81	R\$ 189.185,81
Cartoes BNDES		R\$ 189.185,81	R\$ 189.185,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 447.120,64	R\$ 1.139.923,98
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 447.120,64	R\$ 1.139.923,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 815.000,00
Financiamentos/Emprestimos		R\$ 0,00	R\$ 815.000,00
PARCELAMENTOS		R\$ 447.120,64	R\$ 324.923,98
Parcelamento IRPJ		R\$ 24.580,83	R\$ 15.065,67
Parcelamento CSLL		R\$ 14.389,32	R\$ 8.819,04
Parcelamento COFINS		R\$ 38.420,78	R\$ 23.548,22
Parcelamento PIS		R\$ 4.131,18	R\$ 0,00
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 56.884,50	R\$ 49.299,90
Parcelamento Lei 12.996 - Receita 4750		R\$ 68.909,06	R\$ 45.939,38
Parcelamento Demais/Simples RFederal		R\$ 239.804,97	R\$ 182.251,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 15.237.759,66	R\$ 15.241.253,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS SÓCIOS		R\$ 15.237.759,66	R\$ 15.241.253,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Capital Subscrito		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DUE2 ALIMENTACAO S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.698.540/0001-03
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outras Reservas		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 12.137.759,66	R\$ 12.141.253,05
Lucros Acumulados		R\$ 14.305.285,78	R\$ 15.924.082,52
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (2.167.526,12)	R\$ (3.782.829,47)