DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

01276 - FOOD2C S.A.

R MANOEL BECKMANN, 659, PIRATININGA - OSASCO - SP

CNPJ: 41.867.301/0001-02 I.E: 120339592110

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL N° REGISTRO: 35300568214 DATA REGISTRO: 07/05/2021

Auxiliar	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
	3 RECEITAS DO EXERCICIO	**3.033.252,25 C**	**1.595.766,34 C**
	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	**3.033.252,25 C**	**1.595.766,34 C**
	3.1.1 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	**3.033.252,25 C**	**1.595.766,34 C**
	3.1.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS	**3.204.423,12 C**	**1.692.993,45 C**
9000001	3.1.1.01.00000007 venda de mercadorias	2.597.876,39 C	1.451.238,31 C
9010001	3.1.1.01.00000013 vendas de servicos	606.546,73 C	241.755,14 C
	3.1.1.02 DEDUCOES DE VENDAS	**171.170,87 D**	**97.227,11 D**
9400001	3.1.1.02.00000001 devolucao de vendas	958,80 D	0,00
9400021	3.1.1.02.00000011 icms sobre vendas	93.165,45 D	66.735,15 D
9400041	3.1.1.02.00000022 pis sobre vendas	7.599,68 D	3.002,56 D
9400051	3.1.1.02.00000027 cofins sobre vendas	35.004,50 D	13.830,25 D
9401021	3.1.1.02.00000048 icms sobre vendas canceladas	5,75 C	0,00
9401041	3.1.1.02.00000058 pis sobre vendas canceladas	15,11 C	0,00
9401051	3.1.1.02.00000063 cofins sobre vendas canceladas	69,62 C	0,00
9400046	3.1.1.02.00000099 pis sobre serviços	3.942,56 D	1.571,42 D
9400056	3.1.1.02.00000100 cofins sobre serviços	18.196,43 D	7.252,63 D
9400037	3.1.1.02.00000101 iss sobre serviços	12.393,93 D	4.835,10 D
	4 CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	**3.194.610,89 D**	**1.851.748,67 D**
	4.1 CUSTOS OPERACIONAIS	**1.752.174,32 D**	**949.692,27 D**
	4.1.1 CUSTO DE VENDAS	**1.752.174,32 D**	**949.692,27 D**
	4.1.1.02 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**1.752.174,32 D**	**949.692,27 D**
8021001	4.1.1.02.00000001 compra de mercadorias	1.843.673,68 D	1.009.277,96 D
8021101	4.1.1.02.00000006 icms s/compra de mercadorias	32.369,49 C	23.845,14 C
8021301	4.1.1.02.00000017 pis s/compra de mercadorias	5.005,60 C	2.287,66 C
8021401	4.1.1.02.00000022 cofins s/compra de mercadorias	23.049,58 C	10.530,84 C
8022001	4.1.1.02.00000027 compra cancelada de mercadorias	0,00	725,27 C
8022101	4.1.1.02.00000032 icms s/compra canc. mercadorias	0,00	47,95 D
8022301	4.1.1.02.00000042 pis s/compra canc. de mercadorias	0,00	5,08 D
8022401	4.1.1.02.00000047 cofins s/compra canc. de mercadorias	0,00	23,45 D
8024001	4.1.1.02.00000077 entradas/saídas divs. mercadorias	0,00	327,59 C
8024101	4.1.1.02.00000082 icms s/entradas-saídas divs. mercadorias	14.446,92 C	13.775,04 C
8028101	4.1.1.02.00000162 bonificacoes recebidas	59.079,48 C	29.924,35 C
8028201	4.1.1.02.00000167 bonificacoes enviadas	19.058,15 D	17.903,95 D
8029991	4.1.1.02.00000172 estoque inicial de mercadorias	470.048,14 D	309.351,88 D
8029992	4.1.1.02.00000173 estoque final de mercadorias	488.299,22 C	320.077,85 C
8028100	4.1.1.02.00000174 bonificacoes	22.471,78 D	16.435,47 C
8028401	4.1.1.02.00000201 bonificações tributadas	17.549,55 D	27.625,06 D
8028441	4.1.1.02.00000202 pis s/bonificações tributadas	289,55 D	455,82 D
8028451	4.1.1.02.00000203 cofins s/bonificações tributadas	1.333,76 D	2.099,52 D
8028461	4.1.1.02.00000204 icms st s/ bonificacoes	0,00	830,81 D
	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	**1.441.250,11 D**	**958.470,02 D**
	4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**637.497,14 D**	**440.801,37 D**
	4.2.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	**329.362,89 D**	**247.642,34 D**
8200001	4.2.1.01.00000001 honorarios	10.560,00 D	0,00
8200002	4.2.1.01.00000002 ordenados	130.425,44 D	73.198,31 D
8200003	4.2.1.01.00000003 servicos de terceiros	86.162,16 D	132.153,00 D
8200004	4.2.1.01.00000004 ferias e auxilios	14.937,16 D	9.331,40 D
8200005	4.2.1.01.00000005 13o salario	7.023,70 D	5.631,29 D
8200007	4.2.1.01.00000007 vale transporte	5.364,21 D	0,00
8200008	4.2.1.01.00000008 refeicao	12.263,59 D	0,00
8200009	4.2.1.01.00000009 cesta basica	2.817,48 D	0,00
8200010	4.2.1.01.00000010 estagiarios	10.200,00 D	0,00
8200011	4.2.1.01.00000011 previdencia social	37.928,18 D	21.222,34 D
8200012	4.2.1.01.00000012 f.g.t.s.	9.682,37 D	6.106,00 D
8200060	4.2.1.01.00000021 despesas com uniformes	1.998,60 D	0,00
	4.2.1.04 OUTRAS ADMINISTRATIVAS	**304.025,54 D**	**191.453,16 D**
8200021	4.2.1.04.00000001 alugueis	43.661,25 D	7.500,00 D
8200022	4.2.1.04.00000002 fretes e carretos	1.089,41 D	202,57 D
8200024	4.2.1.04.00000004 conservacao, manutencao e limpeza	9.286,03 D	2.127,74 D
8200026	4.2.1.04.00000007 assistencia contabil e juridica	80.040,28 D	89.978,11 D
8200029	4.2.1.04.00000010 materiais de expediente	8.827,49 D	3.683,54 D
8200031	4.2.1.04.00000012 telefone	2.610,41 D	2.590,38 D
8200033	4.2.1.04.00000014 despesas com viagens	7.868,78 D	3.593,05 D
8200044	4.2.1.04.00000021 despesa com cartorio e registros	400,00 D	364,00 D
8200050	4.2.1.04.00000024 encargos de depreciacoes	8.704,30 D	6.419,04 D
8200055	4.2.1.04.00000028 despesas com internet	11.460,75 D	4.012,30 D
8200059	4.2.1.04.00000032 despesas com copa-cozinha	569,90 D	0,00
8200068	4.2.1.04.00000036 implantacao e manutencao de sistemas	114.312,57 D	49.839,15 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

01276 - FOOD2C S.A.

R MANOEL BECKMANN, 659, PIRATININGA - OSASCO - SP

CNPJ: 41.867.301/0001-02 I.E: 120339592110

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL N° REGISTRO: 35300568214 DATA REGISTRO: 07/05/2021

Auxiliar	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
8200071	4.2.1.04.00000037 manutencao de equipamentos	212,00 D	0,00
8200076	4.2.1.04.00000039 bens de pequeno valor	2.614,35 D	0,00
8200999	4.2.1.04.00000053 despesas nao dedutiveis	12.061,42 D	20.799,78 D
8200038	4.2.1.04.00000063 material de informatica	306,60 D	343,50 D
	4.2.1.06 DESPESAS TRIBUTARIAS	**4.108,71 D**	**1.705,87 D**
8300005	4.2.1.06.00000001 impostos e taxas estaduais	1.705,06 D	1.204,53 D
8300007	4.2.1.06.00000002 impostos e taxas municipais	2.403,65 D	501,34 D
	4.2.2 DESPESAS COM VENDAS	**803.752,97 D**	**517.718,65 D**
	4.2.2.01 DESPESAS COM PESSOAL	**31.312,77 D**	**0,00**
8500002	4.2.2.01.00000001 ordenados	14.164,79 D	0,00
8500004	4.2.2.01.00000003 ferias e auxilios	5.278,33 D	0,00
8500005	4.2.2.01.00000004 13o salario	3.964,31 D	0,00
8500011	4.2.2.01.00000010 previdencia social	6.135,78 D	0,00
8500012	4.2.2.01.00000011 f.g.t.s.	1.769,56 D	0,00
	4.2.2.04 OUTRAS COM VENDAS	**772.440,20 D**	**517.718,65 D**
8500022	4.2.2.04.00000005 fretes	418.340,40 D	209.194,45 D
8500030	4.2.2.04.00000007 publicacoes e propaganda	3.984,70 D	10.058,13 D
8500036	4.2.2.04.00000013 material de embalagem	71.229,02 D	117.696,61 D
8500040	4.2.2.04.00000014 combustiveis e lubrificantes	150,00 D	0,00
8500995	4.2.2.04.00000041 armazenagem e expedição	215.321,30 D	67.064,54 D
8502030	4.2.2.04.00000042 publicacoes e propaganda - branding	0,00	14.295,00 D
8503030	4.2.2.04.00000043 publicacoes e propaganda - institucional	626,00 D	28.840,80 D
8504030	4.2.2.04.00000044 publicacoes e propaganda - atl	59.088,78 D	70.569,12 D
8505030	4.2.2.04.00000045 publicacoes e propaganda - btl	3.700,00 D	0,00
	4.2.3 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	**0,00**	**50,00 C**
	4.2.3.01 RECEITAS DIVERSAS	**0,00**	**50,00 C**
9100001	4.2.3.01.00000001 despesas reembolsadas	0,00	50,00 C
	4.6 RESULTADO FINANCEIRO	**1.186,46 D**	**56.413,62 C**
	4.6.1 RESULTADO FINANCEIRO	**1.186,46 D**	**56.413,62 C**
	4.6.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS	**61.428,30 C**	**97.712,40 C**
9020001	4.6.1.01.00000001 juros ativos	1.900,94 C	0,00
9020002	4.6.1.01.00000002 descontos obtidos	1.441,89 C	189,73 C
9020003	4.6.1.01.00000003 variacoes monetarias ativas	6,06 C	0,00
9020041	4.6.1.01.00000007 pis sobre receitas financeiras	418,35 D	666,09 D
9020051	4.6.1.01.00000008 cofins sobre receitas financeiras	2.574,39 D	4.099,13 D
9020005	4.6.1.01.00000012 rendimentos de aplicacoes financeiras	61.017,70 C	102.287,89 C
9020036	4.6.1.01.00000037 correcao monetaria s/recuperacao de tributos	54,45 C	0,00
	4.6.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS	**62.614,76 D**	**41.298,78 D**
8400001	4.6.1.02.00000001 juros passivos	1.233,22 D	274,34 D
8400002	4.6.1.02.00000002 despesas bancarias	5.218,94 D	91,12 D
8400003	4.6.1.02.00000003 descontos concedidos	1.621,53 D	9.681,82 D
8400004	4.6.1.02.00000004 multas de mora	45,60 D	2,78 D
8400008	4.6.1.02.00000008 i.o.f.	198,61 D	0,00
8400010	4.6.1.02.00000010 tarifas sobre cartao de credito/debito	54.296,86 D	31.248,72 D

PREJUÍZO DO PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 **161.358,64**

PREJUÍZO DO PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 **255.982,33**

Jorge Chogi Moriwaki
C.P.F: 551.306.408-10
Contador
C.R.C:1SP084166/O9

Einat Carasso
C.P.F: 355.644.778-98