



CNPJ

Razão Social

46.037.411/0001-52

ESPECIALLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	5.496.015,82	25.501.258,34
2	ATIVO CIRCULANTE	1.096.221,79	4.167.968,86
3	DISPONÍVEL	426.793,59	1.515.044,92
4	CAIXA	2.305,30	2.305,30
1001	CAIXA GERAL	2.305,30	2.305,30
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.980,54
1101	BANCO BRADESCO S/A	0,00	1,00
1102	BANCO ALFA S/A	0,00	0,00
1105	BANCO SICOOB	0,00	0,00
1106	BANCO DO BRASIL	0,00	1.979,54
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	424.488,29	1.510.759,08
1131	INVEST FACIL BRADESCO	0,00	9.674,76
1133	APLICACAO TVM BANCO ALFA	424.488,29	0,00
1134	IRRF - BRADESCO - INVEST FACIL CCDI	0,00	0,00
1136	SICOOB - APLICACAO RDC 46720-0	0,00	0,00
1137	SICOOB - APLICACAO RDC 2	0,00	127,46
1138	SICOOB - APLICACAO RDC 3	0,00	1.500.956,86
12	CLIENTES	0,00	196.581,67
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	196.581,67
10001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	196.581,67
18	OUTROS CRÉDITOS	668.622,97	544.597,82
21	CONTAS CORRENTES DE SOCIOS	0,00	0,00
1332	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	668.054,68	84.348,86
1351	ADIANT A FORNECEDORES DIVERSOS	224.782,56	35.908,52
1352	PET SOLUTION SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	218.272,12	0,00
1353	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	0,00	9.352,34
1356	M Q PACK	225.000,00	0,00
1357	ANDERSON ROBERTO DE SOUZA	0,00	0,00
1358	ELVIS LUCAS FREITAS	0,00	0,00
1359	WILLIAN NUNES NORONHA	0,00	0,00
1360	METAL FOUR LTDA	0,00	39.088,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	24.114,72

1401	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00
1402	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00
1403	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	24.114,72
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	568,29	435.915,91
1411	IPI A RECUPERAR	0,00	28.076,76
1412	ICMS A RECUPERAR	0,00	72.862,45
1413	IRRF S/APLICAÇÕES A RECUPERAR	568,29	2.854,68
1419	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
1920	COFINS A RECUPERAR	0,00	84.886,47
1421	PIS A RECUPERAR	0,00	18.493,28
1426	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	0,00	228.742,27
44	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVID A COMPENSAR	0,00	218,33
1433	COFINS A COMPENSAR	0,00	218,33
53	ESTOQUES	805,23	1.898.635,83
54	ESTOQUE DE INSUMOS	0,00	528.697,03
1501	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	0,00	98.054,25
1502	ESTOQUE DE MATERIAIS SECUNDARIOS - SNAKS	0,00	122.543,33
1503	ESTOQUE DE EMBALAGENS	0,00	308.099,45
1504	ESTOQUE - PRODUTOS QUIMICOS	0,00	0,00
55	ESTOQUE DE PRODUTOS - SEMI ACABADOS	0,00	0,00
1511	ESTOQUE DE PRODUTOS SEMI ACABADOS - BODY PARTS	0,00	0,00
1512	ESTOQUE DE PRODUTOS SEMI ACABADOS - SNAKS	0,00	0,00
56	ESTOQUES DE PRODUTOS ACABADOS	0,00	1.136.713,12
1522	ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS - SNAKS	0,00	1.136.713,12
57	ESTOQUE - DIVERSOS	0,00	233.225,68
1532	ESTOQUE - UNIFORMES E EPI	0,00	6.234,76
1533	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	0,00	94.389,23
1534	ESTOQUE - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.832,19
1535	ESTOQUE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MAQUINAS	0,00	25.645,23
1536	ESTOQUE - MAT DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	25.974,48
1537	ESTOQUE - MAT DE CONSTRUÇÃO	0,00	40.034,68
1539	ESTOQUE - MATERIAL ELETRICO	0,00	38.115,11
59	MATERIAL APLICADO - COMPRAS	805,23	0,00
1551	MATERIA PRIMA	0,00	0,00
1553	EMBALAGENS	0,00	0,00
1555	FRETES SOBRE COMPRAS	0,00	0,00
1556	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00
1557	(-) IPI SOBRE COMPRAS	0,00	0,00
1558	(-) PIS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00
1559	(-) COFINS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00
1560	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00
1561	(+) ICMS S/DEVOLUÇÕES	0,00	0,00
1562	(+) IPI SOBRE DEVOLUÇÕES	0,00	0,00
1563	(+) PIS SOBRE DEVOLUÇÕES	0,00	0,00
1564	(+) COFINS SOBRE DEVOLUÇÕES	0,00	0,00
1565	APURAÇÃO DO CUSTO DOS PRODUTOS/MATERIAIS	0,00	0,00
1523	BONIFICAÇÃO / DOAÇÕES / BRINDES E AMOSTRAS	805,23	0,00
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	13.108,62
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	13.108,62
1601	PREMIOS DE SEGUROS A APROPIAR	0,00	13.108,62

1603	DESPESAS DIVERSAS A APROPRIAR	0,00	0,00
67	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.129.491,41	5.267.427,28
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	20.541,32
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	20.541,32
1751	ELETROPAULO METROPOLITANA	0,00	20.541,32
88	INVESTIMENTOS	0,00	52.965,90
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	52.965,90
1831	SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO	0,00	52.965,90
111	IMOBILIZADO	405.429,68	4.924.489,22
116	BENS MOVEIS TANGIVEIS	405.429,68	3.161.835,57
1911	MOVEIS E UTENSILIOS	7.262,57	438.738,18
1912	INSTALAÇÕES	78.940,60	782.036,99
1913	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	266.324,60	1.767.746,56
1914	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	0,00	1.258,03
1915	INFORMATICA E PERIFERICOS	52.901,91	172.055,81
1950	IMOBILIZADO - AQUISIÇÕES	0,00	0,00
113	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	(167.040,70)
1952	(-) DAC - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	(12.208,22)
1953	(-) DAC - INSTALACOES	0,00	(26.067,84)
1954	(-) DAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(119.636,32)
1955	(-) DAC - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	0,00	(41,92)
1957	(-) DAC - INFORMATICA E PERIFERICOS	0,00	(9.086,40)
124	BENS DE ARRENDAMENTO FINANCEIRO	0,00	1.929.694,35
12405	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.929.694,35
115	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.724.061,73	269.430,84
118	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM CONSTRUÇÃO	1.724.061,73	269.430,84
1935	MATERIAIS UTILIZADOS	1.675.263,24	0,00
1936	MÃO DE OBRA E ENCARGOS	5.795,00	226.936,30
1937	FRETES E DESPESAS ACESSORIAS	43.003,49	42.494,54
87	OUTRAS CONTAS ATIVO	2.270.302,62	16.065.862,20
132	DESPESAS E CUSTOS PRE-OPERACIONAIS	2.270.302,62	16.065.862,20
133	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	104.247,84	158.125,20
1982	INFRAESTRUTURA - TELECOM E INFORMATICA	104.247,84	158.125,20
143	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO	2.024.684,78	3.975.810,04
1989	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.024.684,78	3.975.810,04
144	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	(531.243,36)
1994	(-) AMORTIZ DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00	(531.243,36)
751	CONTRATOS E EMPENHOS	141.370,00	12.463.170,32
1752	CONTRATOS DE COMODATO	141.370,00	263.170,32
1753	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	12.200.000,00
149	PASSIVO	5.496.015,82	25.501.258,34
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.799.726,90	7.967.939,96
151	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	736.394,85	431.513,43
152	FORNECEDORES	430.299,44	231.949,02
21001	FORNECEDORES DIVERSOS	372.818,88	107.124,89
21002	CSS ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
21003	MARTHA FERREIRA DE ALMEIDA 40952705869	0,00	0,00
21004	ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
21005	FRIGORIFICO PAULO VIOLA DE ITAPIRA EIRELI EPP	0,00	0,00
21006	BBM FRIGOJALES LTDA	0,00	0,00
21007	DONAZI REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	0,00	0,00

21008	SEARA ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
21009	ERIKA ANTONIA DE CASTRO NOGUEIRA	0,00	0,00
21010	VPS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES	21.508,80	0,00
21011	F H G DE ARAUJO LIMPEZA	210,00	0,00
21012	GREEN PET CARE IND COM DE ALIM E PRODS VETERINARIOS	0,00	0,00
21013	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA	20.734,66	0,00
21014	VILA CLEAN COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00
21015	BRASFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00
21016	MAIA LEMES COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00
21017	EBG INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
21018	PAMPLONA ALIMENTOS SA	0,00	0,00
21019	MERCADOCE DISTRIB DE DOCES LTDA	0,00	0,00
21020	SIER - VALE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
21021	TECNOTRI IND DE PLASTICOS SA	0,00	0,00
21022	C VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00	0,00
21023	SAINT GOBAIN DISTRIB BRASIL LTDA	0,00	0,00
21026	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVS DE INFORMATICA	0,00	0,00
21027	BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA	0,00	1.135,00
21030	FRIGELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
21031	KADDA EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
21034	PRONUTRA DO BRASIL COM E IND	0,00	1.109,80
21036	BELLO ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
21037	DIVERSEY BRASIL IND QUIMICA LTDA	0,00	0,00
21038	NEW DROP QUIMICA LTDA	0,00	0,00
21041	MUNDIALLOG COM ATACADISTA DE EMBALAGENS	0,00	12.702,00
21042	ALEPLAST EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
21043	FRANGOS PIONEIRO IND E COM DE ALIMENTOS	0,00	0,00
21044	MAREL BRASIL COMERCIAL E INDUSTRIAL	0,00	0,00
21045	TORRES CABRAL MATS DE CONSTRUÇÃO	15.027,10	0,00
21046	ECO CAIXAS COMERCIO E FABRICA DE CAIXA	0,00	17.101,11
21047	GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00
21048	M&L CLEAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRO	0,00	0,00
21049	CAMPOS COMERCIO VAREJISTA	0,00	0,00
21050	MAQUIPLAST PLASTICOS ESPESCIAIS LTDA	0,00	0,00
21051	VIA LOSANA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	402,25
21053	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA - SODEXO PASS	0,00	0,00
21054	LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00	0,00
21055	DELL COMPUTADORES	0,00	5.806,21
21056	OXIBRASIL COMERCIO E TRANSPORTES	0,00	0,00
21057	LINT EMBALAGENS	0,00	439,01
21058	KAWAMAC IND E COMERCIO	0,00	73.999,00
21059	PANDA FROTAS	0,00	(700,85)
21060	CRISTIANO XAVIER DA SILVA	0,00	317,27
21061	FOOD INTELLIGENCE	0,00	12.513,33
153	FORNECEDORES DIVERSOS	300.970,23	170.625,21
22151	MERCADO PAGO/ MERCADO LIVRE	0,00	0,00
22152	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	36.523,32	0,01
22153	PET SOLUTION SERVIÇOS	77.094,50	23.000,00
22154	METALURGICA BARRA DO PIRAI	40.574,12	0,00
22155	M C COSTA MARTINS	132.575,22	70.503,42

22156	C.R.M. MULTIELETRICA LTDA	7.703,07	18.332,01
22157	SOUSA MORAES ASSESSORIA	0,00	11.815,01
22158	SISCOMP TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	6.500,00	3.000,00
22159	BLUMAR TRANSPORTES	0,00	0,00
22160	CARUSO TRANSPORTES E MUDANÇAS	0,00	0,00
22161	METAL FOUR LTDA	0,00	0,00
22162	RETRAK REPRESENTAÇÕES E COM DE MAQUINAS	0,00	2.880,00
22163	LIVE ADVOGADOS	0,00	12.500,00
22164	FENIX CONSTRUTORA	0,00	0,00
22165	VAGNER DOS SANTOS LOPES	0,00	13.675,00
22166	MTI PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
22167	XP - XAVIER PREST DE SERVIÇOS	0,00	3.393,00
22168	MAFRAN REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00
22169	SOROCABA AMBIENTAL	0,00	11.526,76
22999	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
154	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.125,18	28.834,20
2002	CARTÃO DE CREDITO BRADESCO	5.125,18	25.088,89
2003	CARTAO DE CREDITO C6 BANK	0,00	0,00
2004	TOKIO MARINE SEGUROS	0,00	3.745,31
156	OBRIGAÇÕES COM CONCESSIONARIAS SERV PUBLICO	0,00	105,00
2011	ELETROPAULO ELETRECIDADE SÃO PAULO	0,00	0,00
2012	TELEFONICA BRASIL	0,00	105,00
161	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.009.288,52	6.997.101,89
159	CONTRATOS BANCARIOS	0,00	1.321.439,51
2051	LEASING - ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL SA	0,00	1.321.439,51
162	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	4.009.288,52	5.675.662,38
2071	FREDERICO DE TOLEDO GOTTHEINER	1.009.287,52	3.219.041,05
2072	JOSE HENRIQUE Z COUTO	1.125.001,00	0,00
2073	DARLAN JOSE CARVALHO	750.000,00	92.000,00
2074	MAURICIO FRANCO	750.000,00	410.150,00
2075	JOSE AMANCIO TAVEIRA	375.000,00	110.940,00
2076	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.326.961,33
2077	NILMAR DURANTI	0,00	110.940,00
2078	RAFAEL NAVARINI COUTINHO	0,00	405.630,00
170	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.416,38	172.824,49
167	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	72.991,70
2131	SALARIO A PAGAR	0,00	72.452,04
2132	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
2134	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
2137	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00
2138	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	539,66
171	ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER	1.416,38	99.832,79
2141	INSS A RECOLHER	1.416,38	67.927,19
2142	FGTS A RECOLHER	0,00	16.271,95
2143	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	15.633,65
185	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	52.627,15	52.212,87
186	TRIBUTOS A RECOLHER	44.126,72	43.905,68
2151	ICMS A RECOLHER	43.905,68	43.905,68
2154	PIS A RECOLHER	30,90	0,00
2155	COFINS A RECOLHER	190,14	0,00
2160	ICMS ST A RECOLHER	0,00	0,00

190	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	8.500,43	8.307,19
2171	IRRF RETIDO S/NF A RECOLHER	771,26	278,74
2172	INSS RETIDO A RECOLHER	2.826,49	2.693,61
2173	CRF RETIDO A RECOLHER	32,09	538,65
2174	ISS RETIDO A RECOLHER	4.870,59	4.796,19
193	PROVISÕES	0,00	314.287,28
194	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	314.287,28
2181	PROVISÃO PARA FERIAS	0,00	29.558,84
2182	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	(325,00)
2183	PROVISÃO PARA ENCARGOS INSS E FGTS	0,00	16.495,06
2184	PROVISÃO PARA RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	145.650,18
2185	PROVISAO DA ADICIONAIS DE SALARIO - BANCO DE HORAS	0,00	5.653,90
2186	MULTA FGTS NA RECISAO SEM JUSTA CAUSA	0,00	43.946,30
2187	PROVISÃO P/BENEFICIOS COLETIVOS	0,00	73.308,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
204	PROVISÕES	0,00	0,00
209	PROVISÃO D RENDIMENTO - INVEST FACIL - EM CCDI	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	141.370,00	19.302.477,85
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	6.839.307,53
221	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	6.839.307,53
2221	BANCO SICOOB - 112231-4	0,00	5.293.648,10
2222	BANCO SICOOB - 120265-3	0,00	1.545.659,43
753	OUTRAS OBRIGAÇÕES	141.370,00	12.463.170,32
754	CONTRATOS E EMPENHOS	141.370,00	12.463.170,32
1754	CONTRATOS DE COMODATOS	141.370,00	263.170,32
1755	SEGUROS CONTRATADOS	0,00	12.200.000,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	554.918,92	(1.769.159,47)
243	CAPITAL SOCIAL	1.250.000,00	4.250.000,00
244	CAPITAL REALIZADO DE RESIDENTES NO PAIS	500.000,00	4.250.000,00
2301	COTAS DE CAPITAL DE RESID NO PAIS	500.000,00	0,00
23012	FREDERICO DE TOLEDO GOTTHEINER	0,00	1.250.000,00
23013	RAFAEL NAVARINI COUTINHO	0,00	1.125.000,00
23014	SANDRA LUISA M CARVALHO	0,00	750.000,00
23015	MAURICIO CARDOSO FRANCO	0,00	750.000,00
23016	JOSE AMANCIO TAVEIRA FILHO	0,00	187.500,00
23017	NILMAR DURANTI	0,00	187.500,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
2304	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
247	OUTRAS CONTAS DE CAPITAL	750.000,00	0,00
2305	DEPOSITO PARA AUMENTO DE CAPITAL	750.000,00	0,00
264	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	(695.081,08)	(6.019.159,47)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(695.081,08)	(6.019.159,47)
2337	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(695.081,08)	(6.019.159,47)
2338	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	0,00