

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00001

01276 - FOOD2C S.A.

R MANOEL BECKMANN, 659, PIRATININGA - OSASCO - SP

CNPJ: 41.867.301/0001-02

I.E: 120339592110

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL

Nº REGISTRO: 35300568214

DATA REGISTRO: 07/05/2021

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2023 a 31/12/2023
	3 RECEITAS DO EXERCICIO	4.258.153,92 C	3.033.252,25 C
	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.258.153,92 C	3.033.252,25 C
	3.1.1 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	4.258.153,92 C	3.033.252,25 C
	3.1.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.439.311,83 C	3.204.423,12 C
9000001	3.1.1.01.00000007 venda de mercadorias	3.086.547,83 C	2.597.876,39 C
9010001	3.1.1.01.00000013 vendas de servicos	1.352.764,00 C	606.546,73 C
	3.1.1.02 DEDUCOES DE VENDAS	181.157,91 D	171.170,87 D
9400001	3.1.1.02.00000001 devolucao de vendas	0,00	958,80 D
9400021	3.1.1.02.00000011 icms sobre vendas	70.913,62 D	93.165,45 D
9400041	3.1.1.02.00000022 pis sobre vendas	5.184,64 D	7.599,68 D
9400051	3.1.1.02.00000027 cofins sobre vendas	23.880,62 D	35.004,50 D
9401021	3.1.1.02.00000048 icms sobre vendas canceladas	0,00	5,75 C
9401041	3.1.1.02.00000058 pis sobre vendas canceladas	0,00	15,11 C
9401051	3.1.1.02.00000063 cofins sobre vendas canceladas	0,00	69,62 C
9400046	3.1.1.02.00000099 pis sobre servicos	8.792,90 D	3.942,56 D
9400056	3.1.1.02.00000100 cofins sobre servicos	40.582,90 D	18.196,43 D
9400037	3.1.1.02.00000101 iss sobre servicos	31.803,23 D	12.393,93 D
	4 CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	4.446.871,29 D	3.194.610,89 D
	4.1 CUSTOS OPERACIONAIS	2.080.080,79 D	1.752.174,32 D
	4.1.1 CUSTO DE VENDAS	2.080.080,79 D	1.752.174,32 D
	4.1.1.02 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.080.080,79 D	1.752.174,32 D
8021001	4.1.1.02.00000001 compra de mercadorias	2.170.738,35 D	1.843.673,68 D
8021101	4.1.1.02.00000006 icms s/compra de mercadorias	34.132,90 C	32.369,49 C
8021301	4.1.1.02.00000017 pis s/compra de mercadorias	3.125,45 C	5.005,60 C
8021401	4.1.1.02.00000022 cofins s/compra de mercadorias	14.393,18 C	23.049,58 C
8022001	4.1.1.02.00000027 compra cancelada de mercadorias	15.023,35 C	0,00
8022101	4.1.1.02.00000032 icms s/compra canc. mercadorias	1.702,30 D	0,00
8024101	4.1.1.02.00000082 icms s/entradas-saídas divs. mercadorias	2.601,08 C	14.446,92 C
8028101	4.1.1.02.00000162 bonificacoes recebidas	50.420,87 D	59.079,48 C
8028201	4.1.1.02.00000167 bonificacoes enviadas	5.425,96 D	19.058,15 D
8029991	4.1.1.02.00000172 estoque inicial de mercadorias	598.567,35 D	470.048,14 D
8029992	4.1.1.02.00000173 estoque final de mercadorias	626.315,19 C	488.299,22 C
8028100	4.1.1.02.00000174 bonificacoes	5.425,96 C	22.471,78 D
8028401	4.1.1.02.00000201 bonificações tributadas	50.420,87 C	17.549,55 D
8028441	4.1.1.02.00000202 pis s/bonificações tributadas	831,94 D	289,55 D
8028451	4.1.1.02.00000203 cofins s/bonificações tributadas	3.832,00 D	1.333,76 D
	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	2.356.878,58 D	1.441.250,11 D
	4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.145.459,82 D	637.497,14 D
	4.2.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	708.082,72 D	329.362,89 D
8200001	4.2.1.01.00000001 honorarios	66.944,00 D	10.560,00 D
8200002	4.2.1.01.00000002 ordenados	228.382,80 D	130.425,44 D
8200003	4.2.1.01.00000003 servicos de terceiros	155.333,33 D	86.162,16 D
8200004	4.2.1.01.00000004 ferias e auxilios	18.643,45 D	14.937,16 D
8200005	4.2.1.01.00000005 13o salario	14.823,02 D	7.023,70 D
8200007	4.2.1.01.00000007 vale transporte	21.283,51 D	5.364,21 D
8200008	4.2.1.01.00000008 refeicao	99.327,75 D	12.263,59 D
8200009	4.2.1.01.00000009 cesta basica	0,00	2.817,48 D
8200010	4.2.1.01.00000010 estagiarios	0,00	10.200,00 D
8200011	4.2.1.01.00000011 previdencia social	83.522,67 D	37.928,18 D
8200012	4.2.1.01.00000012 f.g.t.s.	18.501,29 D	9.682,37 D
8200060	4.2.1.01.00000021 despesas com uniformes	1.320,90 D	1.998,60 D
	4.2.1.04 OUTRAS ADMINISTRATIVAS	426.913,13 D	304.025,54 D
8200021	4.2.1.04.00000001 alugueis	145.547,05 D	43.661,25 D
8200022	4.2.1.04.00000002 fretes e carretos	1.354,20 D	1.089,41 D
8200024	4.2.1.04.00000004 conservacao, manutencao e limpeza	10.794,70 D	9.286,03 D
8200026	4.2.1.04.00000007 assistencia contabil e juridica	54.307,96 D	80.040,28 D
8200029	4.2.1.04.00000010 materiais de expediente	8.507,96 D	8.827,49 D
8200031	4.2.1.04.00000012 telefone	2.898,83 D	2.610,41 D
8200032	4.2.1.04.00000013 despesas com veiculos	291,00 D	0,00
8200033	4.2.1.04.00000014 despesas com viagens	20.173,41 D	7.868,78 D
8200035	4.2.1.04.00000016 despesas postais	37,55 D	0,00
8200039	4.2.1.04.00000019 contribuicao a associacao de classe	970,00 D	0,00
8200044	4.2.1.04.00000021 despesa com cartorio e registros	53,64 D	400,00 D
8200050	4.2.1.04.00000024 encargos de depreciacoes	8.993,19 D	8.704,30 D
8200055	4.2.1.04.00000028 despesas com internet	14.435,88 D	11.460,75 D
8200059	4.2.1.04.00000032 despesas com copa-cozinha	363,98 D	569,90 D
8200068	4.2.1.04.00000036 implantacao e manutencao de sistemas	137.055,76 D	114.312,57 D
8200071	4.2.1.04.00000037 manutencao de equipamentos	1.442,29 D	212,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00002

01276 - FOOD2C S.A.

R MANOEL BECKMANN, 659, PIRATININGA - OSASCO - SP

CNPJ: 41.867.301/0001-02

I.E: 120339592110

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL

Nº REGISTRO: 35300568214

DATA REGISTRO: 07/05/2021

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2023 a 31/12/2023
8200076	4.2.1.04.00000039 bens de pequeno valor	2.492,54 D	2.614,35 D
8200999	4.2.1.04.00000053 despesas nao dedutíveis	12.804,59 D	12.061,42 D
8200038	4.2.1.04.00000063 material de informatica	628,60 D	306,60 D
8200096	4.2.1.04.00000069 feiras e eventos	3.760,00 D	0,00
	4.2.1.06 DESPESAS TRIBUTARIAS	10.463,97 D	4.108,71 D
8300005	4.2.1.06.00000001 impostos e taxas estaduais	1.220,66 D	1.705,06 D
8300007	4.2.1.06.00000002 impostos e taxas municipais	0,00	2.403,65 D
8300013	4.2.1.06.00000003 impostos e taxas federais	9.243,31 D	0,00
	4.2.2 DESPESAS COM VENDAS	1.211.418,76 D	803.752,97 D
	4.2.2.01 DESPESAS COM PESSOAL	55.140,41 D	31.312,77 D
8500002	4.2.2.01.00000001 ordenados	25.069,04 D	14.164,79 D
8500004	4.2.2.01.00000003 ferias e auxilios	10.830,54 D	5.278,33 D
8500005	4.2.2.01.00000004 13o salario	5.247,68 D	3.964,31 D
8500007	4.2.2.01.00000006 vale transporte	707,00 D	0,00
8500011	4.2.2.01.00000010 previdencia social	10.317,27 D	6.135,78 D
8500012	4.2.2.01.00000011 f.g.t.s.	2.968,88 D	1.769,56 D
	4.2.2.04 OUTRAS COM VENDAS	1.156.278,35 D	772.440,20 D
8500022	4.2.2.04.00000005 fretes	785.882,94 D	418.340,40 D
8500030	4.2.2.04.00000007 publicacoes e propaganda	4.927,50 D	3.984,70 D
8500036	4.2.2.04.00000013 material de embalagem	79.066,14 D	71.229,02 D
8500040	4.2.2.04.00000014 combustiveis e lubrificantes	0,00	150,00 D
8500995	4.2.2.04.00000041 armazenagem e expedição	236.870,12 D	215.321,30 D
8503030	4.2.2.04.00000043 publicacoes e propaganda - institucional	1.239,20 D	626,00 D
8504030	4.2.2.04.00000044 publicacoes e propaganda - atl	48.292,45 D	59.088,78 D
8505030	4.2.2.04.00000045 publicacoes e propaganda - btl	0,00	3.700,00 D
	4.6 RESULTADO FINANCEIRO	9.911,92 D	1.186,46 D
	4.6.1 RESULTADO FINANCEIRO	9.911,92 D	1.186,46 D
	4.6.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS	64.728,50 C	61.428,30 C
9020001	4.6.1.01.00000001 juros ativos	0,00	1.900,94 C
9020002	4.6.1.01.00000002 descontos obtidos	1.390,03 C	1.441,89 C
9020003	4.6.1.01.00000003 variacoes monetarias ativas	0,00	6,06 C
9020041	4.6.1.01.00000007 pis sobre receitas financeiras	403,92 D	418,35 D
9020051	4.6.1.01.00000008 cofins sobre receitas financeiras	2.485,56 D	2.574,39 D
9020005	4.6.1.01.00000012 rendimentos de aplicacoes financeiras	60.749,17 C	61.017,70 C
9020036	4.6.1.01.00000037 correcao monetaria s/recuperacao de tributos	5.478,78 C	54,45 C
	4.6.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS	74.640,42 D	62.614,76 D
8400001	4.6.1.02.00000001 juros passivos	1.494,72 D	1.233,22 D
8400002	4.6.1.02.00000002 despesas bancarias	5.034,05 D	5.218,94 D
8400003	4.6.1.02.00000003 descontos concedidos	0,00	1.621,53 D
8400004	4.6.1.02.00000004 multas de mora	44,81 D	45,60 D
8400007	4.6.1.02.00000007 multas nao dedutíveis	387,39 D	0,00
8400008	4.6.1.02.00000008 i.o.f.	1.018,39 D	198,61 D
8400010	4.6.1.02.00000010 tarifas sobre cartao de credito/debito	66.661,06 D	54.296,86 D

PREJUÍZO DO PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

188.717,37

PREJUÍZO DO PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

161.358,64

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