

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	51.341.983,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.298.496,82D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	978.264,31D
4	1.1.10.1	CAIXA	248.114,11D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	248.114,11D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.951,10D
418	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO (TRIANON)	11.468,44D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL CC 70 -1	638,96D
9	1.1.10.200.2	BANCO CAIXA ECONOMICA CC 2662-0	0,75D
945	1.1.10.200.8	BANCO SICOOB 69380-4	172,70D
327	1.1.10.200.9	BANCO ADGM BANK 2853876 LJ 1 PIRACICABA	439,47D
1024	1.1.10.200.9	BANCO ITAU 67975-8	15.321,18D
379	1.1.10.200.9	BANCO SAFRA CC 00584227-4	141,42D
1028	1.1.10.200.9	BANCO SICOOB 1112180-7	200,00D
1029	1.1.10.200.9	BANCO SICOOB 41971-0	568,18D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	701.199,10D
1001	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	0,01D
386	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO SAFRA	673.999,09D
744	1.1.10.300.4	INVESTIMENTO SICOOB	27.200,00D
12	1.1.2	CLIENTES	4.029,17D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.029,17D
10240	1.1.20.100.1	DOCES MELARE TIETE LTDA	7.202,31D
11240	1.1.20.100.1	SAAEC SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	3.173,14C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	20.512.192,85D
19	1.1.30.1	PAGAMENTOS A COMPENSAR	121.000,00D
823	1.1.30.100.2	ICMS PPI	121.000,00D
21	1.1.30.3	RECEBIMENTO DE CARTOES	1.821.380,00D
1041	1.1.30.300.1	ALELO ALIMENTACAO	53.307,16D
1042	1.1.30.300.1	ALELO MULTIBENEFICIOS	789,81D
1006	1.1.30.300.1	ALELO REFEICAO	17.453,36D
328	1.1.30.300.1	AMEX CREDITO SAFRA	447,08D
1043	1.1.30.300.1	BK BANK	18.314,95D
1044	1.1.30.300.1	CABAL ALIMENTACAO	616,36D
1062	1.1.30.300.1	CRED ALIMENTACAO	5.262,23D
331	1.1.30.300.1	ELO CREDITO SAFRA	16.936,53D
367	1.1.30.300.1	ELO CREDITO SAFRA 2X	183,19D
1082	1.1.30.300.1	ELO CREDITO SAFRA 3X	185,24D
1004	1.1.30.300.1	ELO DEBITO CIELO	17,97D
342	1.1.30.300.1	ELO DEBITO SAFRA	103.606,54D
1048	1.1.30.300.1	FAMILY CARD	6.064,21D
343	1.1.30.300.1	HIPERCARD SAFRA	233,81D
1083	1.1.30.300.1	HIPERCARD SAFRA 3X	242,91D
1008	1.1.30.300.1	ITAU PIX	54.412,72D
1012	1.1.30.300.1	MAESTRO DEBITO CIELO	416,20D
1013	1.1.30.300.1	MAESTRO DEBITO PRE CIELO	59,66D
344	1.1.30.300.1	MAESTRO DEBITO SAFRA	302.958,81D
1051	1.1.30.300.1	MASTERCARD CREDITO CIELO	1.099,20D
1034	1.1.30.300.1	MASTERCARD CREDITO REDE	55,37D
1014	1.1.30.300.1	MASTERCARD CREDITO REDE 2X	128,88D
369	1.1.30.300.1	MASTERCARD CREDITO SAFRA 2X	5.484,33D
1084	1.1.30.300.1	MASTERCARD CREDITO SAFRA 3X	9.986,70D
349	1.1.30.300.1	MASTERCARD SAFRA	186.649,84D
16	1.1.30.300.1	MEGAVAL	600,92D
1052	1.1.30.300.1	PICPAY	33,43D
74	1.1.30.300.1	SENFY	41.187,07D
230	1.1.30.300.1	SENFY 2X	10.072,18D
292	1.1.30.300.1	SENFY 3X	8.440,83D
350	1.1.30.300.1	SENFY HOMOLOGADO	858,19D
1033	1.1.30.300.1	SODEXO ALIM	67.111,49D
1035	1.1.30.300.1	SODEXO GIFT PASS	100,14D
1030	1.1.30.300.1	SODEXO PREMIUM	317,51D
1066	1.1.30.300.1	SODEXO REFEICAO	147.118,16D
1068	1.1.30.300.1	SYSTEMFARMA CREDITO	10.330,15D
1031	1.1.30.300.1	TICKET ALIMENTAÇÃO	58.502,44D
1022	1.1.30.300.1	TICKET FLEX	4.295,47D
213	1.1.30.300.1	TICKET RESTAURANTE	9.462,78D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1104	1.1.30.300.1	TRICARD	1.109,39D
1105	1.1.30.300.1	TRICARD 3X	852,26D
1023	1.1.30.300.1	UP BRASIL	2.928,87D
1053	1.1.30.300.1	USE CRED	20.330,98D
1054	1.1.30.300.1	VEGAS CREDITO	215.133,61D
1032	1.1.30.300.1	VEROCARD	39.878,42D
1056	1.1.30.300.1	VISA CREDITO CIELO	1.747,16D
1055	1.1.30.300.1	VISA CREDITO CIELO 3X	99,00D
357	1.1.30.300.1	VISA CREDITO SAFRA	117.389,60D
375	1.1.30.300.1	VISA CREDITO SAFRA 2X	893,81D
377	1.1.30.300.1	VISA CREDITO SAFRA 3X	4.661,10D
361	1.1.30.300.1	VISA DEBITO CIELO	583,90D
1069	1.1.30.300.1	VISA DEBITO PRE CIELO	16,14D
363	1.1.30.300.1	VISA DEBITO SAFRA	202.693,35D
1058	1.1.30.300.1	VISA VALE BEN ALIM	16.018,95D
1059	1.1.30.300.1	VISA VALE BEN REF	5.041,21D
1060	1.1.30.300.1	VR ALIMENTACAO	39.015,63D
1021	1.1.30.300.1	VR REFEICAO	9.642,80D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.531.561,20D
47	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	17.531.561,20D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	21.118,30C
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	21.118,30C
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	28.031,68D
48	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER	28.031,68D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.031.338,27D
29	1.1.30.800.1	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	4.267,53D
39	1.1.30.800.11	PARC PERT - INSS RFB	53,98D
40	1.1.30.800.12	COFINS A RECUPERAR	131.710,84D
41	1.1.30.800.13	PIS A RECUPERAR	28.595,21D
42	1.1.30.800.14	IRPJ A RECUPERAR	27.266,87D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	825.497,03D
1098	1.1.30.800.4	IRRF S/ FOLHA	133,84D
32	1.1.30.800.4	PARC PERT - DEMAIS DEBITOS RFB	2.332,94D
33	1.1.30.800.5	CSLL A RECUPERAR	10.211,41D
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.268,62D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.792.545,41D
62	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00
54	1.1.50.100	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.792.545,41D
818	1.1.50.100.2	ESTOQUE FINAL	2.792.545,41D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	802.751,59D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	802.751,59D
67	1.1.60.100.1	JUROS A APROPRIAR PARC CP	802.751,59D
11	1.1.70	EMPRESTIMOS	28.191,23D
824	1.1.70.100.2	EMPRESTIMOS SOCIOS	28.191,23D
971	1.1.8	OUTROS CREDITOS	180.522,26D
972	1.1.80.1	OUTROS CREDITOS	0,00
301	1.1.80.101	C/C DISTRIBUIÇÃO MATRIZ/FILIAIS- FORNECEDORES	1.542.905,70C
310	1.1.80.102	VENDAS A PRAZO	1.723.427,96D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.043.486,31D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.105.000,00D
70	1.2.10.1	CLIENTES	2.105.000,00D
71	1.2.10.100.1	JOSE ANTONIO NICOLETI	1.105.000,00D
1093	1.2.10.100.2	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.000.000,00D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	244.828,27D
809	1.2.20.000.001	AQUISIÇÃO CREDITO POR CESSAO	240.488,27D
96	1.2.20.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00
1002	1.2.20.302	QUOTAS DE CAPITAL SICOOB	4.340,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	23.693.658,04D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	1.008.937,91D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
114	1.2.30.100.2	EDIFÍCIOS	700.000,00D
115	1.2.30.100.3	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	308.937,91D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	642.804,99D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	642.804,99D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.234.361,65D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.295.023,93D
694	1.2.30.300.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS	614.278,42D
851	1.2.30.300.3	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	287.257,63D
528	1.2.30.300.5	INSTALAÇÕES	37.801,67D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	203.115,37D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	203.115,37D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.284.989,74C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	395.405,78C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.683,36C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	444.374,31C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	140.275,75C
695	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	85.134,88C
852	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP ELETRÔNICOS	85.115,76C
854	1.2.30.700.9	(-) DEPRECIAÇÕES INSTALAÇÕES	11.000,00C
857	1.2.30.701.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE CONSTRUÇÕES	69.999,90C
743	1.2.30.8	FUNDO DE COMERCIO	18.889.427,86D
741	1.2.30.800.1	FUNDO DE COMERCIO	18.889.427,86D
696	1.4	COMPENSAÇÃO	912.058,47D
697	1.4.1	COMPENSAÇÃO	912.058,47D
698	1.4.10.1	COMPENSAÇÃO	912.058,47D
699	1.4.10.100.1	BENS EM COMODATO	298.468,20D
700	1.4.10.100.2	SIMPLES REMESSA	608.561,77D
693	1.4.10.100.3	REMESSA PARA CONserto	5.028,50D
149	2	PASSIVO	51.341.983,13C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.171.142,46C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.562.921,70C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	1.562.921,70C
830	2.1.10.100.2	BANCO SICOOB - DEVEDOR	258.043,46C
1107	2.1.10.100.4	EMPRESTIMO BANCO SAFRA CC-00584227-4	1.045.000,00C
776	2.1.10.101.0	EMPRÉSTIMO CAIXA RENEGOCIADO 167-50	259.878,24C
164	2.1.3	FORNECEDORES	19.912.777,56C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	19.912.777,56C
12868	2.1.30.100.1	A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA	91.447,90C
13007	2.1.30.100.1	A2 SOLUCAO EM LIMPEZA E CONSERVACAO PATR	17.230,66C
12312	2.1.30.100.1	ADEP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIC	3.669,06C
10325	2.1.30.100.1	ADEP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIC	9.288,17C
10501	2.1.30.100.1	AGRO AVICOLA VITORIA LTDA	622,00C
11330	2.1.30.100.1	AGROVERTS IND COM DE ALIMENTOS LTDA.	475,83C
13099	2.1.30.100.1	AJC DECOR LTDA	95,78C
10977	2.1.30.100.1	ALAMBARI ALIMENTOS LTDA EPP	588,00C
13127	2.1.30.100.1	ALCA TRADE SP DISTRIBUIDORA LTDA	7.915,20C
11546	2.1.30.100.1	ALCANCE COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS EIR	150.000,99C
11298	2.1.30.100.1	ALEXANDRE BRANDI DE OLIVEIRA 30217648860	1.995,50C
11938	2.1.30.100.1	ALPHAMEC ASSISTENCIA TECNICA DE BALANCAS	350,00C
13076	2.1.30.100.1	ALUMINIO RAMOS IND COM LT	17.943,85C
11305	2.1.30.100.1	AMARILDO MESSIAS DA SILVA-ME	17.000,00C
12995	2.1.30.100.1	ANA JULIA SOARES DA ROSA BELLO	1.225,00C
10378	2.1.30.100.1	ANTONIO FERRO EPP	4.400,00C
10981	2.1.30.100.1	ARCOM S/A	10.416,13C
13022	2.1.30.100.1	AROMALLIS INDUSTRIA E COM. FRAGANCIAS LT	1.990,80C
10246	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	62.279,04C
12828	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	101.839,88C
13068	2.1.30.100.1	ATACADO TERRANA LTDA	5.562,84C
10343	2.1.30.100.1	ATM COMERCIO DE MATERIAIS PARA COMUNICAC	694,80C
12172	2.1.30.100.1	AVANCO COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	150.000,00C
12449	2.1.30.100.1	AVILLA DISTRIBUIDORA LTDA	52.451,74C
13088	2.1.30.100.1	B. S. SILVEIRA	5.005,20C
12834	2.1.30.100.1	B4U IMPORTADORA EXP E COM DE SAC LTDA	1.945,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10735	2.1.30.100.1	BALADA ROCK LTDA	3.120,00C
10974	2.1.30.100.1	BEGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	55,00C
10323	2.1.30.100.1	BELLESA COMERCIAL LTDA	2.189,58C
10741	2.1.30.100.1	BERTOLAI E CARRIERI LTDA	380,00C
11419	2.1.30.100.1	BIGUA ALIMENTOS LTDA	21.970,00C
10449	2.1.30.100.1	BIMBO DO BRASIL LTDA	14.782,72C
10287	2.1.30.100.1	BM FOODS LTDA	2.380,40C
13019	2.1.30.100.1	BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	64.614,98C
10493	2.1.30.100.1	BONFILHO JOSE DE BELOTO SILVESTREIN E OUT	5.838,80C
12309	2.1.30.100.1	BR SNACKS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	11.294,61C
10318	2.1.30.100.1	BR SNACKS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	27.962,03C
13075	2.1.30.100.1	BRASA BURGER INDUSTRIA E COMERCIO DE DER	6.934,37C
10356	2.1.30.100.1	BRF S.A.	90.262,40C
10244	2.1.30.100.1	BUNGE ALIMENTOS S/A	29.044,29C
12421	2.1.30.100.1	BUNGE ALIMENTOS S/A	2.430,00C
12317	2.1.30.100.1	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LT	1.080,10C
10969	2.1.30.100.1	CAFE EXCELSIOR LT	3.360,00C
10500	2.1.30.100.1	CAFE JAGUARI LTDA	15.777,28C
12823	2.1.30.100.1	CAMIL ALIMENTOS S/A	6.209,84C
12487	2.1.30.100.1	CAMIL ALIMENTOS S/A	16.179,70C
10379	2.1.30.100.1	CAMUZZO & CIA LTDA	8.243,56C
13051	2.1.30.100.1	CAPITAL CONSULTORIA E SERVICOS DE APOIO	15.000,00C
12879	2.1.30.100.1	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	25.643,26C
10933	2.1.30.100.1	CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	14.004,75C
13069	2.1.30.100.1	CASSINI ALIMENTOS LTDA.	13.542,18C
10959	2.1.30.100.1	CASTELO ALIMENTOS S/A	7.441,33C
10341	2.1.30.100.1	CATABY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LT	42.004,48C
10283	2.1.30.100.1	CATAVENTO DISTRIB. DE LIVROS LTDA. (NC)	47.042,88C
10373	2.1.30.100.1	CELSO LUIS BELLINI EIRELI	835,00C
11117	2.1.30.100.1	CEREALISTA ALBARUSKA LTDA	11.172,00C
10499	2.1.30.100.1	CEREALISTA PESSUTTI DE TIETE LTDA. - EPP	23.195,00C
10349	2.1.30.100.1	CEREALISTA ZANUZZI LTDA	54.189,84C
10943	2.1.30.100.1	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	158.759,47C
10913	2.1.30.100.1	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.181,64C
12102	2.1.30.100.1	CLEBSON DE SOUZA RODRIGUES	1.315,62C
10255	2.1.30.100.1	CLEIDE FERRO ME	32.461,60C
13109	2.1.30.100.1	COFAZA TINTAS LTDA.	2.149,66C
12455	2.1.30.100.1	COLTRO & COLTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	39.245,50C
10366	2.1.30.100.1	COM.DE FRUTAS E CEREAIS CRISNALLE LTDA M	24.467,50C
10371	2.1.30.100.1	COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER LTDA	545,31C
10447	2.1.30.100.1	COMERCIAL CIGAAX DE ALIMENTOS LTDA	2.202,92C
10313	2.1.30.100.1	COMERCIAL DOURATA BOITUVA LTDA	17.607,60C
10958	2.1.30.100.1	COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACA	26.769,78C
12466	2.1.30.100.1	COMERCIAL KI-DELICIA LTDA EPP	8.530,42C
10288	2.1.30.100.1	COMERCIAL PATY CAMPINAS IMPORTACAO LTDA	161.901,93C
12838	2.1.30.100.1	COMERCIAL RS EIRELI	11.025,45C
10309	2.1.30.100.1	COMERCIO DE BATATAS E CEBOLA BEIRA RIO E	9.800,00C
10581	2.1.30.100.1	COMERCIO DE CEREAIS SCUDELER LTDA	58.902,50C
12458	2.1.30.100.1	COMERCIO E DISTRIBUICAO TOMATES SOROCABA	8.050,00C
12826	2.1.30.100.1	COMERCIO E INDUSTRIA LIMONGI LTDA	7.968,00C
11356	2.1.30.100.1	COML.ZOMPERO LTDA EPP	918,73C
10245	2.1.30.100.1	COMPANHIA NACIONAL DE ALCOOL	14.228,99C
12427	2.1.30.100.1	COMPANHIA NACIONAL DE ALCOOL	2.174,16C
10274	2.1.30.100.1	CONFORT BRASIL SP LTDA	3.431,04C
12411	2.1.30.100.1	CONFORT BRASIL SP LTDA	404,40C
10605	2.1.30.100.1	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	75.992,73C
10949	2.1.30.100.1	CORRECTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.777,00C
12876	2.1.30.100.1	CROISSANT INDUSTRIA E COMERCIO DE SALGAD	20.263,31C
12814	2.1.30.100.1	D SILVEIRA DISTRIB CALCADOS LTDA	2.477,76C
12644	2.1.30.100.1	D SILVEIRA DISTRIB CALCADOS LTDA	1.953,60C
12423	2.1.30.100.1	D&M DISTRIBUIDORA DE ALIM E BEBIDAS LTDA	7.073,64C
12269	2.1.30.100.1	D&M DISTRIBUIDORA DE ALIM E BEBIDAS LTDA	7.073,19C
10269	2.1.30.100.1	DCN DISTR DE COSMETICOS NATURAIS LTDA	3.400,30C
12881	2.1.30.100.1	DE PANES IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALI	8.295,34C
10304	2.1.30.100.1	DEBORA LAIS REGONHA DA SILVA	7.333,92C
11825	2.1.30.100.1	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5.934,87C
11813	2.1.30.100.1	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	25.762,11C
12801	2.1.30.100.1	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	12.946,71C
12631	2.1.30.100.1	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	7.462,37C
13124	2.1.30.100.1	DESEMPEX SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA	150.000,00C
10289	2.1.30.100.1	DEVITO ALIMENTOS LTDA	3.298,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
12459	2.1.30.100.1	DISLAR CENTRAL DE PRODUTOS PARA O LAR LT	3.465,91C
10299	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA AROMALLIS DE PROD. HIG. E	2.435,76C
10436	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE BANANAS AJONAS - EIRELI	36.616,35C
10442	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MIOTTO LTDA	862,50C
10337	2.1.30.100.1	DOCES CARIATI LTDA	7.800,00C
13090	2.1.30.100.1	DPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.937,20C
10914	2.1.30.100.1	DR. OETKER BRASIL LTDA	20.469,39C
12869	2.1.30.100.1	DUARTES DISTRIBUICAO UD E BRINQUEDOS LTD	6.757,20C
10312	2.1.30.100.1	DYSC BEAUTY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	36.736,65C
10257	2.1.30.100.1	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	28.966,97C
10934	2.1.30.100.1	ECO FRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN	1.563,77C
10424	2.1.30.100.1	EDMAR APARECIDO MARTINEZ	52.847,70C
10740	2.1.30.100.1	EDVALDO SOUZA DE SANTANA	550,00C
10481	2.1.30.100.1	ELIANA MARIA DA SILVA GONI 17756779827	384,00C
10250	2.1.30.100.1	EMBALPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL	26.056,13C
11000	2.1.30.100.1	EMPORIO ARTVENDAS DISTRIB. DE PROD. ALIM	474,00C
10729	2.1.30.100.1	EMPREG COMERCIO E SERVICOS ADM.EIRELI	62.500,00C
13053	2.1.30.100.1	EMPREG COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	125.000,00C
11725	2.1.30.100.1	EMPRESA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA	21.314,50C
10497	2.1.30.100.1	ERALDO DOMINGUES	3.783,37C
10386	2.1.30.100.1	F C DE ALMEIDA LTDA	2.851,58C
10936	2.1.30.100.1	FABL DISTRIBUIDORA EIRELI	18.041,35C
10468	2.1.30.100.1	FABRICIO SALLES DA SILVEIRA	1.763,00C
13122	2.1.30.100.1	FERNANDO ORNELLAS AOAD 38954811817 ME	3.000,00C
10344	2.1.30.100.1	FERRINHO COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LT	12.580,00C
12835	2.1.30.100.1	FFRR DISTRIBUICAO LTDA	4.054,74C
12634	2.1.30.100.1	FFRR DISTRIBUICAO LTDA	3.923,82C
10305	2.1.30.100.1	FLAMBOIA ALIMENTOS LTDA	55.564,51C
11369	2.1.30.100.1	FLORAO ALIMENTOS LTDA - ITU	9.058,42C
13060	2.1.30.100.1	FLORIAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN	737,10C
12791	2.1.30.100.1	FOCUS SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA	10.245,00C
10311	2.1.30.100.1	FRANCISCO CARLOS SIPIONE E OUTRO	6.384,40C
10315	2.1.30.100.1	FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE	150.032,00C
11828	2.1.30.100.1	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	16.057,14C
13017	2.1.30.100.1	FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA	66.054,43C
10387	2.1.30.100.1	FRIGOTERRA ALIMENTOS EIRELI	104.014,08C
10321	2.1.30.100.1	FRIUNA ALIMENTOS LTDA	173.891,67C
10357	2.1.30.100.1	FRIVATTI INDUSTRIAL LTDA	23.884,28C
10292	2.1.30.100.1	FRUTAP ALIMENTOS S.A.	40.096,43C
10260	2.1.30.100.1	GALLI ATACADISTA LTDA	83.051,11C
13087	2.1.30.100.1	GDS GROW DIETARY SUPPLEMENTS DO BRASIL S	4.309,66C
13091	2.1.30.100.1	GEKASA UTILIDADES LTDA	42,90C
12680	2.1.30.100.1	GILMAR GOMES DE MORAES	5.359,00C
13110	2.1.30.100.1	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	60.900,15C
10955	2.1.30.100.1	GRANADO DISTRIBUIDORA DE ALIM.NACIONAIS	51.449,57C
11121	2.1.30.100.1	GS EMPILHADEIRAS E PECAS LTDA	4.664,75C
11329	2.1.30.100.1	GUACIRA ALIMENTOS LTDA	15.720,00C
10924	2.1.30.100.1	GUARICAIXAS E IMPRESSOS LTDA	2.943,00C
10251	2.1.30.100.1	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	2.309,43C
12426	2.1.30.100.1	HIPERVENDAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTD	21.020,90C
10392	2.1.30.100.1	HIROSHI MATSUBARA & CIA LTDA	513,00C
10310	2.1.30.100.1	HL DO BRASIL IND E COM DE PROD ALIM LTDA	48.986,60C
12855	2.1.30.100.1	HORTIS AGRONEGOCIOS LTDA	30.380,00C
10503	2.1.30.100.1	IND. E COM.DE CAFE CURUCA LTDA.	38.943,58C
13079	2.1.30.100.1	INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	615,34C
10282	2.1.30.100.1	INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTD	1.303,08C
10291	2.1.30.100.1	INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES RURAL LTDA	6.090,00C
10938	2.1.30.100.1	INDUSTRIA E COMERCIO OLIVEIRA LTDA	12.337,05C
10942	2.1.30.100.1	INOWA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSU	16.689,97C
12425	2.1.30.100.1	IPLASA IND COM DE PROD DOMISSANITARIOS L	21.043,79C
10276	2.1.30.100.1	J J B CAVALCANTE DISTRIBUIDORA LTDA	1.946,00C
12302	2.1.30.100.1	J M SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.139,66C
10324	2.1.30.100.1	J.L.G. JABUR BATATA LTDA - ME	4.134,00C
13018	2.1.30.100.1	JACOBS CITRUS DISTRIBUIDORA LTDA	9.637,80C
10396	2.1.30.100.1	JADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MANUFATU	15.585,02C
10604	2.1.30.100.1	JAF FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS	9.265,26C
13074	2.1.30.100.1	JCS DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIR	15.932,40C
12399	2.1.30.100.1	JJ INSTALACOES COMERCIAIS EIRELI.	1.215,42C
13049	2.1.30.100.1	JMFD REPRESENTACOES LTDA	2.500,00C
10056	2.1.30.100.1	JOAO LUIZ FURLAN E OUTRO	17.339,47C
10929	2.1.30.100.1	JOAO PEDRO FOGACA SENE ITAPETININGA LTDA	2.909,40C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10319	2.1.30.100.1	JOAO SEVERINO CACIQUE	3.298,58C
10425	2.1.30.100.1	JOSE CARLOS DA CUNHA	20.581,47C
12387	2.1.30.100.1	JOSE GILMAR WOLF E OUTRO	2.500,00C
10498	2.1.30.100.1	JOSE MARIA SCOTON	5.509,23C
10496	2.1.30.100.1	JOSE ROBERTO GRIGOLON E OUTROS	12.828,00C
10446	2.1.30.100.1	JR CANELA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.501,68C
11410	2.1.30.100.1	JTB COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.411,44C
12820	2.1.30.100.1	K S COMERCIO ATACADISTA, BEBIDAS, REFRIG	8.007,49C
12628	2.1.30.100.1	K S COMERCIO ATACADISTA, BEBIDAS, REFRIG	9.126,43C
10990	2.1.30.100.1	KABUM S.A.	1.089,39C
11999	2.1.30.100.1	KAMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS IMPORTACAO E	4.250,10C
13073	2.1.30.100.1	L G DE ALMEIDA	8.345,96C
10355	2.1.30.100.1	LANDARINI INDUSTRIA DE MASSAS LTDA	5.798,00C
13020	2.1.30.100.1	LATICINIO ATILATTE LTDA	4.630,65C
11324	2.1.30.100.1	LATICINIO VOLTA ALEGRE EIRELI	60.664,80C
12809	2.1.30.100.1	LATICINIOS SAO JOAO S/A	8.191,26C
12807	2.1.30.100.1	LATICINIOS SAO JOAO S.A.	5.900,58C
10925	2.1.30.100.1	LATICINIOS TIROLEZ LTDA	34.662,69C
10359	2.1.30.100.1	LATICINIOS XANDO LTDA.	2.879,90C
13080	2.1.30.100.1	LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	17.155,86C
10326	2.1.30.100.1	LEVE BRISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.806,82C
10732	2.1.30.100.1	LEVE BRISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.005,70C
13024	2.1.30.100.1	LIMITE COMERCIO VAREJISTA LTDA	150.000,00C
12469	2.1.30.100.1	LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS E	72.704,49C
10308	2.1.30.100.1	LORENZO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD	5.875,80C
12803	2.1.30.100.1	LOTUS CONVERT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	9.026,34C
10270	2.1.30.100.1	LUA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	18.468,46C
11720	2.1.30.100.1	LUCHETTI DISTRIBUIDORA LTDA	8.473,24C
10294	2.1.30.100.1	LUCIMAR JUNIOR PEREIRA	8.554,50C
10917	2.1.30.100.1	M O PERES LTDA	549,74C
11119	2.1.30.100.1	M. FERRETTI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	10.265,28C
12989	2.1.30.100.1	MAGUACAMP	19.993,23C
10388	2.1.30.100.1	MAGUACAMP DISTR. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	3.885,05C
10960	2.1.30.100.1	MANFRIM INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	9.804,26C
12485	2.1.30.100.1	MARCOS ANTONIO DA SILVA	13.343,87C
10348	2.1.30.100.1	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	2.075,93C
10726	2.1.30.100.1	MARIA APARECIDA SEIXAS 11158746830	588,00C
11414	2.1.30.100.1	MARIA DAS DORES TEIXEIRA GONCALVES BRUSC	1.145,66C
13103	2.1.30.100.1	MARIA J. B. BELLUCCI - ME	104,00C
13107	2.1.30.100.1	MARIANE PINTO DE OLIVEIRA ME	1.120,00C
10346	2.1.30.100.1	MARQUESPAN INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	121.572,91C
10677	2.1.30.100.1	MARTIN MARTIN & CIA LTDA	1.987,06C
10384	2.1.30.100.1	MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA	6.165,67C
10331	2.1.30.100.1	MAURO FERNANDO TETZNER	36.257,50C
11823	2.1.30.100.1	MAXIFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,01C
11549	2.1.30.100.1	MEF. COM. IMPORT. E EXPORT. DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA-ME	3.600,00C
13077	2.1.30.100.1	MEQSO FRANGO COM DE PROD ALIMT LTDA	32.215,69C
11420	2.1.30.100.1	MERCAPECA PRODUTOS DA PESCA LTDA	3.055,00C
13072	2.1.30.100.1	METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	23.265,32C
10915	2.1.30.100.1	MF DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS RIO PRETO	1.537,86C
10258	2.1.30.100.1	MILANI COMERCIO ATACADISTA DE ACUCAR LTD	14.020,71C
11112	2.1.30.100.1	MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	8.208,35C
13006	2.1.30.100.1	MIND7 TECNOLOGIA LTDA	3.000,00C
12303	2.1.30.100.1	MMKD DISTRIBUIDORA EIRELI	1.029,96C
10951	2.1.30.100.1	MOINHO HORTOLANDIA EIRELI	4.800,00C
11120	2.1.30.100.1	MOINHOS UNIDOS BRAZIL MATE SA	2.407,65C
10381	2.1.30.100.1	MOROABA-IND E COM LT	3.934,80C
10722	2.1.30.100.1	MOROABA-IND E COM LT	908,40C
11824	2.1.30.100.1	MULT BEEF COMERCIAL LTDA.	510.782,15C
10939	2.1.30.100.1	NESTLE BRASIL LTDA	46.187,58C
12824	2.1.30.100.1	NOSTRO BEEF ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPOR	11.478,25C
12629	2.1.30.100.1	NOSTRO BEEF ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPOR	14.419,91C
12416	2.1.30.100.1	NOVA GRILL CHURRASQUEIRAS LTDA	11.713,32C
11418	2.1.30.100.1	NOVAMIX IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	45.695,78C
12941	2.1.30.100.1	OKUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FRUTAS	19.696,50C
12942	2.1.30.100.1	OKUMACITRUS - AGROCOMERCIAL LTDA	4.954,20C
12883	2.1.30.100.1	PAINEIRA ALIMENTOS LTDA.	8.385,60C
13038	2.1.30.100.1	PALIARES & LA BRASA INDUSTRIA E COMERCIO	936,41C
11409	2.1.30.100.1	PAULITINTAS LTDA	1.147,44C
12199	2.1.30.100.1	PDC COMERCIO LTDA	3.727,08C
10444	2.1.30.100.1	PEDRO ELISEU POPIN PIRACICABA - EPP	3.117,92C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10351	2.1.30.100.1	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	5.258,24C
12806	2.1.30.100.1	PICCOLI IND. E COM. DE VINHOS LTDA	7.219,02C
12642	2.1.30.100.1	PICCOLI IND. E COM. DE VINHOS LTDA	4.519,80C
10393	2.1.30.100.1	PICINATO & CIA LTDA	4.483,96C
10332	2.1.30.100.1	PLASCITI EMBALAGENS LTDA	38.385,47C
13039	2.1.30.100.1	PLASTICOS ITAQUITI LTDA	63.783,90C
10254	2.1.30.100.1	PLASTNOVA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	9.918,62C
10390	2.1.30.100.1	POSSATO & POSSATO LTDA - ME	6.250,00C
10441	2.1.30.100.1	PPBRILL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA EP	7.920,16C
12805	2.1.30.100.1	PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	806,00C
12643	2.1.30.100.1	PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	1.888,77C
11051	2.1.30.100.1	PRO NOVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COS	41.961,60C
10607	2.1.30.100.1	PROBILACTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	694,56C
10368	2.1.30.100.1	PROMIX DISTR PRODS HIG LIMPEZA LTDA.	15.110,92C
13040	2.1.30.100.1	QUALIMPOR IMP. EXP. DE PRODS. ALIM. LTDA	2.262,31C
12833	2.1.30.100.1	QUIMICA AMPARO LTDA.	12.747,41C
10302	2.1.30.100.1	R M BORTOLIN	696,12C
13070	2.1.30.100.1	REAL BISCOITO INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	23.436,89C
13102	2.1.30.100.1	REBEKA COMERCIO DE DOCES LTDA	10.080,00C
11811	2.1.30.100.1	REDIL COMERCIO IMP. E EXP. DE EMBALAGENS	5.236,96C
12424	2.1.30.100.1	REDIL COMERCIO IMP. E EXP. DE EMBALAGENS	1.722,30C
10391	2.1.30.100.1	REFRIX ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA	19.935,62C
10489	2.1.30.100.1	REGINALDO NALDI ME	750,00C
12832	2.1.30.100.1	RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESS	3.243,33C
12788	2.1.30.100.1	RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESS	1.046,66C
10374	2.1.30.100.1	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	56.824,00C
10953	2.1.30.100.1	RICARDO HENRIQUE RUSCHEL - EIRELI	797,75C
10046	2.1.30.100.1	RIGAVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	4.073,15C
10941	2.1.30.100.1	RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	11.932,86C
11729	2.1.30.100.1	ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	18.346,97C
12830	2.1.30.100.1	ROGE SOLUCOES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	4.523,12C
12639	2.1.30.100.1	ROGE SOLUCOES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	3.942,84C
12845	2.1.30.100.1	SABOR SUPREMO INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	7.200,00C
10968	2.1.30.100.1	SAFETYTRAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	295,00C
10364	2.1.30.100.1	SAFRA DIST DE ALIMENTOS LTDA	478,81C
10354	2.1.30.100.1	SANTA CLARA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	4.393,70C
11103	2.1.30.100.1	SCALABIS COMERCIAL LTDA	2.443,56C
10964	2.1.30.100.1	SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA	41.920,87C
11805	2.1.30.100.1	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.842,77C
12420	2.1.30.100.1	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.616,63C
12636	2.1.30.100.1	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	811,56C
10300	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ244	1.405,78C
11753	2.1.30.100.1	SENFFNET LTDA	349,96C
10491	2.1.30.100.1	SEROVOS COMERCIO ATACADISTA DE OVOS LTDA	3.730,00C
11351	2.1.30.100.1	SIMUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI	19.127,52C
13050	2.1.30.100.1	SINAL COMERCIO E SERVICOS DE APOIO AS EM	35.000,00C
10487	2.1.30.100.1	SITIO NOVO MUNDO COMERCIO E DISTRIB.LTDA	690,20C
10972	2.1.30.100.1	SITIO RECANTO DO QUEIJO LTDA	1.303,68C
13021	2.1.30.100.1	SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	1.158,60C
10367	2.1.30.100.1	SO MASSAS ALIMENTICIOS LTDA	2.381,90C
10606	2.1.30.100.1	SOL NASCENTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA	3.719,00C
13025	2.1.30.100.1	SOLANGE NAZARO CASSAR CAMARGO - ME	850,00C
13048	2.1.30.100.1	SOLANGE NAZARO CASSAR CAMARGO - ME	2.550,00C
10249	2.1.30.100.1	SOLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	5.574,29C
13052	2.1.30.100.1	SOLUCAO GRAFICA LTDA	7.000,00C
10579	2.1.30.100.1	SOROCABA REFRESCOS S/A	28.814,68C
10965	2.1.30.100.1	SORVETES SKIMIL E SKIMONI LTDA	610,42C
13063	2.1.30.100.1	SPESSOTO & SPESSOTO LTDA.	2.797,76C
13071	2.1.30.100.1	SUNGUIDER COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA	27.658,94C
12842	2.1.30.100.1	SUPER CONCRETO SERV. E OBRAS LTDA	5.059,20C
10278	2.1.30.100.1	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	7.035,60C
13121	2.1.30.100.1	SUPORTE COMERCIO E SERVICOS DE APOIO AS	350.000,00C
10880	2.1.30.100.1	TERCIO FERREIRA DA SILVA	800,50C
10484	2.1.30.100.1	TEREZINHA DE LOURDES VIDOTTO CARVALHO 09	245,25C
11118	2.1.30.100.1	THERMO PRINT ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI	5.850,00C
10322	2.1.30.100.1	TIAGO SOARES PAES	3.097,00C
10382	2.1.30.100.1	TONON DISTR.PRODS.ALIMENTICIOS LTDA	93.446,60C
10275	2.1.30.100.1	TOP FRUTAS ATACADISTA LTDA	52.757,80C
12821	2.1.30.100.1	TOPSERVICE DISTRIBUIDORA	11.763,32C
12789	2.1.30.100.1	TOPSERVICE DISTRIBUIDORA	3.459,90C
10921	2.1.30.100.1	TOQUE DE SEDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.056,48C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10580	2.1.30.100.1	TORREFACOES NOIVACOLINENSES LTDA	36.035,77C
12182	2.1.30.100.1	TRANSPOR SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS	157.340,00C
10714	2.1.30.100.1	TRANSPOR SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS	93.315,39C
11310	2.1.30.100.1	TREINE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTD	195.020,00C
10715	2.1.30.100.1	TREINE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTD	1.608,00C
10267	2.1.30.100.1	TTF ALIMENTOS SOROCABA LTDA	91.184,33C
10372	2.1.30.100.1	UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A	15.394,67C
10316	2.1.30.100.1	VALDEMIR LUIZ PAVAN HORTIFRUT ME	148.820,27C
11314	2.1.30.100.1	VICTOR MAX DE LUCAS 44694847848	425,00C
12316	2.1.30.100.1	VIDEIRA VERDE PROD ALIM EIRELI	54.806,44C
12408	2.1.30.100.1	VIDEIRA VERDE PROD ALIM EIRELI	32.538,24C
13111	2.1.30.100.1	VINICOLA SALTON S.A	22.389,95C
11754	2.1.30.100.1	VR MOBILE SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.039,38C
11762	2.1.30.100.1	VR MOBILE SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	519,69C
10684	2.1.30.100.1	VR SOFTWARE LTDA	480,00C
10713	2.1.30.100.1	VR SOFTWARE LTDA	4.843,71C
10720	2.1.30.100.1	VR SOFTWARE LTDA	3.004,84C
12315	2.1.30.100.1	W & MED SAUDE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	188,90C
12431	2.1.30.100.1	W & MED SAUDE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	788,90C
10290	2.1.30.100.1	W S REPRESENTACOES	2.112,00C
10330	2.1.30.100.1	WDE REFRIGERACAO COM E MONT E INST LTDA	12.475,37C
12318	2.1.30.100.1	WEST BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.753,05C
12409	2.1.30.100.1	WEST BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.498,74C
10363	2.1.30.100.1	WF INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES LTDA	9.092,49C
10480	2.1.30.100.1	WICKBOLD E NOSSO PAO IND. ALIM. LTD	15.080,24C
10394	2.1.30.100.1	ZAMUNER COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTE	56.983,31C
13042	2.1.30.100.1	ZD ALIMENTOS S.A	54.922,88C
11802	2.1.30.100.1	ZENO COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS	17.028,51C
10144	2.1.30.100.10	AMBEV S.A. - CDL SALTO	72.584,51C
10088	2.1.30.100.10	ARRUMA ASSISTENCIA TECNICA DE BALANCAS	897,50C
10108	2.1.30.100.10	AVEC CAMPINAS DISTRIBUIDORA LTDA	137.361,47C
10102	2.1.30.100.10	BOM PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.556,20C
10131	2.1.30.100.10	COMERCIAL FERMABEL LTDA	4.546,67C
10031	2.1.30.100.10	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	5.170,86C
10070	2.1.30.100.10	DISFRITOR DISTRIBUIDORA DE FRIOS TORINA	42.067,43C
10114	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS P	18.280,46C
10120	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA PRATS EIRELI - ME	1.288,68C
10025	2.1.30.100.10	DOBES EQUIPAMENTOS MEC E ELET LTDA	2.012,12C
10115	2.1.30.100.10	DOCES MELARE TIETE LTDA	18.144,96C
10181	2.1.30.100.10	ECONEW SERVICOS LTDA	1.540,35C
10142	2.1.30.100.10	F F BORTOLAZO LIMITADA	6.093,59C
10068	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO ANGELELLI LTDA	5.782,05C
10083	2.1.30.100.10	FRIOS MILANI LTDA -ME	9.344,82C
10060	2.1.30.100.10	FRUTICOLA AURORA LTDA	138.443,14C
10143	2.1.30.100.10	G.A DE SOUZA DIST. DE PRODUTOS ALIMENTIC	15.691,64C
10137	2.1.30.100.10	GRANDOS INFORMATICA LTDA ME	321,30C
10118	2.1.30.100.10	GRB DISTRIBUIDORA PRODUTOS ALIMENTICIOS	5.715,55C
10128	2.1.30.100.10	IND. E COM. DE CARNE JUMIRIM LTDA.	7.001,22C
10075	2.1.30.100.10	JAFANA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	61.499,39C
10043	2.1.30.100.10	JOSE ANTONIO FERRO EPP	18.230,00C
10034	2.1.30.100.10	KIPRATICO PRODUTOS DO LAR LTDA	23.270,48C
10084	2.1.30.100.10	LATICINIOS GEGE LTDA	303.247,85C
10121	2.1.30.100.10	LIMERPPAN DISTRIB PROD ALIMENT LTDA	193,80C
10072	2.1.30.100.10	MEPLIN COMERCIAL S/A.	24.880,57C
10127	2.1.30.100.10	MILI S/A	32.844,82C
10105	2.1.30.100.10	MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	20.386,61C
10124	2.1.30.100.10	NOVA CAMPINAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	35.043,58C
10098	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	16.277,13C
10106	2.1.30.100.10	P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.375,66C
10107	2.1.30.100.10	PANIPAN ALIMENTOS LTDA	11.906,84C
10012	2.1.30.100.10	PAULO LUCIO RIBEIRO TRIPAS E MAQUINAS -	4.602,76C
10145	2.1.30.100.10	PRODUTOS ALIMENTICIOS CEFER LTDA	3.693,89C
10057	2.1.30.100.10	REDE LOCAL DE PRODUTOS ALIMEN EIRELI 01	10.746.351,90C
10097	2.1.30.100.10	ROFER BRASIL CALCADOS LTDA	36.150,72C
10008	2.1.30.100.10	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	5.035,24C
10009	2.1.30.100.10	SUPERMERCADO UNION 06	147,30C
10059	2.1.30.100.10	TERRA MEL FRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIC	25.499,10C
10136	2.1.30.100.10	UNICA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	339.685,27C
10050	2.1.30.100.10	VALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	13.244,20C
10052	2.1.30.100.10	VANDERLEI ANTONIO ZAMPAULO E OUTRO	4.110,80C
10022	2.1.30.100.10	VR SOFTWARE LTDA	9.272,82C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10039	2.1.30.100.10	W MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	2.335,04C
10191	2.1.30.100.11	ARRUMMA BALANCAS E EQUIPAMENTOS LTDA	26.203,16C
10159	2.1.30.100.11	PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS	4.372,72C
10192	2.1.30.100.12	G. S. LOSA GELO LTDA	1.070,00C
10175	2.1.30.100.16	GOTA D AGUA LTDA	14.107,89C
10082	2.1.30.100.17	GASPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSI	13.186,25C
10146	2.1.30.100.4	ROSIVALDO FRANCO GOMES (CEREAL. FRANCO)	21.854,20C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.118.673,28C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.118.673,28C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	541.933,63C
174	2.1.40.100.4	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	400.545,89C
175	2.1.40.100.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO A RECOLHER	152.821,80C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	1.755,67C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5.312,87C
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	679,24C
481	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	7.275,69C
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	3.753,15C
178	2.1.40.102.3	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.595,34C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	106.898,97C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	52.551,80C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	42.434,61C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.157,00C
189	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	3.141,19C
703	2.1.50.100.4	AUTÔNOMOS A PAGAR	1.819,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.347,17C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	45.804,59C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	6.974,32C
777	2.1.50.200.4	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	223,82D
491	2.1.50.200.7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	982,44C
701	2.1.50.200.8	CONTRIB. ASSISTENCIAL RECOLHER	749,64C
1110	2.1.50.201.0	CONTRIB. ASSISTENCIAL	60,00C
215	2.1.80	PARCELAMENTOS	469.870,95C
1100	2.1.80.004	PARCELAMENTO ICMS 00896916-3	49.917,87C
831	2.1.80.100.1	PARC. 21.029.040 11.2015	69.113,25C
393	2.1.80.100.1	PARCELAMENTO ICMS 890125-4	35.586,11C
409	2.1.80.100.1	PARCELAMENTO ICMS 890146-1	79.100,63C
767	2.1.80.100.1	PARCTO ICMS PPI A RECOLHER	238.609,76C
209	2.1.80.100.3	PARCELAMENTO ICMS - 20207506-1 - 14.12.2015	2.456,67D
1094	2.1.90	RECEITAS DIFERIDAS	4.000.000,00C
1095	2.1.90.100.1	RECEITA DIFERIDA - VENDA TIETE	4.000.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.560.388,24C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.463.889,51C
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.303.703,06C
1103	2.2.10.100.101	PARCELAMENTO ICMS 00896916-3 LP	14.698,61C
394	2.2.10.100.101	PARCELAMENTO ICMS 890125-4 LP	218.368,87C
397	2.2.10.100.101	PARCELAMENTO ICMS 890128-7 LP	141.413,38C
399	2.2.10.100.101	PARCELAMENTO ICMS 890134-1 LP	177.065,84C
406	2.2.10.100.101	PARCELAMENTO ICMS 890137-4 LP	323.633,09C
408	2.2.10.100.101	PARCELAMENTO ICMS 890140-6 LP	124.016,91C
296	2.2.10.100.102	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS LONGO PRAZO	7.304.506,36C
227	2.2.10.2	FORNECEDORES	18.160.186,45C
231	2.2.10.200.001	REDE LOCAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	18.160.186,45C
236	2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.096.498,73C
859	2.2.11.4	PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	0,00
1040	2.2.11.405	PARCELAMENTO LITÍGIO ZERO L. PRAZO	305.414,47C
259	2.2.11.406	PERT DEMAIS DEBITOS RFB LP	824.728,70C
260	2.2.11.407	PARCELAMENTO PERT INSS LP	615.419,52C
262	2.2.11.408	PERT DEMAIS DEBITOS PGFN LP	666.061,06C
258	2.2.11.409	PERT INSS PGFN LP	684.874,98C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.389.547,57D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.595.550,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	1.595.550,00C

Empresa: DISTRIBUIÇÃO UNION S.A
C.N.P.J.: 51.327.443/0001-22
Endereço: RUA CORCOVADO, 70, SANTA TEREZINHA, PIRACICABA/SP, CEP 13411-077
Período: 01/04/2024 a 30/06/2024
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 30/06/2024

Folha: 0010
Emissão: 04/02/2025
Hora: 18:00:24

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
268	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	1.595.550,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.985.097,57D
826	2.3.50.2	(-) PREJUÍZO ACUMULADOS	6.985.097,57D
267	2.3.50.200.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.985.097,57D
715	2.5	COMPENSAÇÃO	912.058,47C
716	2.5.1	COMPENSAÇÃO	912.058,47C
717	2.5.10.1	COMPENSAÇÃO	912.058,47C
718	2.5.10.100.1	BENS EM COMODATO	298.468,20C
719	2.5.10.100.2	SIMPLES REMESSA	608.561,77C
167	2.5.10.100.3	REMESSA PARA CONCERTO	5.028,50C

Empresa: DISTRIBUIÇÃO UNION S.A
C.N.P.J.: 51.327.443/0001-22
Endereço: RUA CORCOVADO, 70, SANTA TEREZINHA, PIRACICABA/SP, CEP 13411-077
Período: 01/04/2024 a 30/06/2024
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 30/06/2024

Folha: 0011
Emissão: 04/02/2025
Hora: 18:00:24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00
825	3.3.10.7	PROVISÕES IMPOSTOS FEDERAIS	0,00
816	3.3.10.700.1	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	40.972,16D
817	3.3.10.700.2	PROVISÃO CSLL	40.972,16C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2024, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 51.341.983,13 (cinquenta e um milhões trezentos e quarenta e um mil novecentos e oitenta e três reais e treze centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

MARCELO FURLAN
TITULAR E ADMINISTRADOR
CPF: 252.885.278-90

LUCIANA VIEIRA CONTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP216016/O-0
CPF: 216.660.288-60