

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	44.242.789,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.340.692,23D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	293.962,23D
4	1.1.10.1	CAIXA	210.855,54D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	210.855,54D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.906,68D
418	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO (TRIANON)	1.981,10D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL CC 70 -1	2.707,56D
9	1.1.10.200.2	BANCO CAIXA ECONOMICA CC 2662-0	2.683,75D
858	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB CC 40051-3	7.313,68D
1108	1.1.10.200.7	BANCO TRIBANCO C/C 989261-1	23.091,00D
945	1.1.10.200.8	BANCO SICOOB 69380-4	587,28D
327	1.1.10.200.9	BANCO ADGM BANK 2853876 LJ 1 PIRACICABA	1.486,53D
1024	1.1.10.200.9	BANCO ITAU 67975-8	10.493,49D
1028	1.1.10.200.9	BANCO SICOOB 1112180-7	1.559,55D
1029	1.1.10.200.9	BANCO SICOOB 41971-0	22,18D
1112	1.1.10.200.9	BANCO TRIBANCO 989269-9 LJ 04	3.980,56D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	27.200,01D
1001	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	0,01D
744	1.1.10.300.4	INVESTIMENTO SICOOB	27.200,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	12.524.263,06D
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	864.797,60D
1041	1.1.30.300.1	ALELO ALIMENTACAO	47.013,75D
1042	1.1.30.300.1	ALELO MULTIBENEFICIOS	414,59D
1006	1.1.30.300.1	ALELO REFEICAO	15.182,68D
328	1.1.30.300.1	AMEX CREDITO SAFRA	268,94D
1043	1.1.30.300.1	BK BANK	22.533,96D
1044	1.1.30.300.1	CABAL ALIMENTACAO	1.476,27D
1062	1.1.30.300.1	CRED ALIMENTACAO	5.924,76D
1046	1.1.30.300.1	ELO CREDITO CIELO	401,21D
1005	1.1.30.300.1	ELO CREDITO PRE CIELO	14,00D
331	1.1.30.300.1	ELO CREDITO SAFRA	5.270,67D
342	1.1.30.300.1	ELO DEBITO SAFRA	16.542,13D
1048	1.1.30.300.1	FAMILY CARD	6.801,79D
343	1.1.30.300.1	HIPERCARD SAFRA	38,88D
344	1.1.30.300.1	MAESTRO DEBITO SAFRA	56.400,60D
1051	1.1.30.300.1	MASTERCARD CREDITO CIELO	3.329,08D
1087	1.1.30.300.1	MASTERCARD CREDITO CIELO 3X	152,93D
346	1.1.30.300.1	MASTERCARD CREDITO PRE CIELO	25,17D
1014	1.1.30.300.1	MASTERCARD CREDITO REDE 2X	99,17D
349	1.1.30.300.1	MASTERCARD SAFRA	37.564,90D
16	1.1.30.300.1	MEGAVALE	404,17D
74	1.1.30.300.1	SENFF	49.940,97D
230	1.1.30.300.1	SENFF 2X	13.546,07D
350	1.1.30.300.1	SENFF HOMOLOGADO	12.774,82D
370	1.1.30.300.1	SENFF HOMOLOGADO 2X	661,51D
1033	1.1.30.300.1	SODEXO ALIM	16.343,96D
1035	1.1.30.300.1	SODEXO GIFT PASS	267,46D
1066	1.1.30.300.1	SODEXO REFEICAO	60.936,39D
1068	1.1.30.300.1	SYSTEMFARMA CREDITO	11.360,56D
1031	1.1.30.300.1	TICKET ALIMENTAÇÃO	58.122,00D
1022	1.1.30.300.1	TICKET FLEX	5.700,40D
213	1.1.30.300.1	TICKET RESTAURANTE	9.211,25D
1104	1.1.30.300.1	TRICARD	72.810,15D
1105	1.1.30.300.1	TRICARD 3X	4.941,37D
1023	1.1.30.300.1	UP BRASIL	1.536,14D
1053	1.1.30.300.1	USE CRED	20.481,97D
1054	1.1.30.300.1	VEGAS CREDITO	130.311,53D
1032	1.1.30.300.1	VEROCARD	54.232,57D
1056	1.1.30.300.1	VISA CREDITO CIELO	2.334,91D
357	1.1.30.300.1	VISA CREDITO SAFRA	26.597,73D
375	1.1.30.300.1	VISA CREDITO SAFRA 2X	235,41D
361	1.1.30.300.1	VISA DEBITO CIELO	24,17D
363	1.1.30.300.1	VISA DEBITO SAFRA	37.557,42D
1058	1.1.30.300.1	VISA VALE BEN ALIM	4.939,86D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1059	1.1.30.300.1	VISA VALE BEN REF	2.147,87D
1060	1.1.30.300.1	VR ALIMENTACAO	34.365,90D
1021	1.1.30.300.1	VR REFEICAO	13.555,56D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.416.174,37D
47	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	9.416.174,37D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	29.993,47D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	26.228,47D
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.765,00D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.092.297,62D
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	609.575,70D
41	1.1.30.800.13	PIS A RECUPERAR	132.380,09D
42	1.1.30.800.14	IRPJ A RECUPERAR	27.266,87D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	1.305.050,39D
1098	1.1.30.800.4	IRRF S/ FOLHA	109,91C
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	4.881.745,12D
62	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00
54	1.1.50.100	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.881.745,12D
818	1.1.50.100.2	ESTOQUE FINAL	4.881.745,12D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	459.364,16D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	459.364,16D
67	1.1.60.100.1	JUROS A APROPRIAR PARC CP	459.364,16D
971	1.1.8	OUTROS CREDITOS	181.357,66D
972	1.1.80.1	OUTROS CREDITOS	0,00
301	1.1.80.101	C/C DISTRIBUIÇÃO MATRIZ/FILIAIS- FORNECEDORES	181.357,66D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.902.097,45D
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 NICOLETTI	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	245.008,27D
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	4.520,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	23.552.089,18D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	1.008.937,91D
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	4.241.963,68D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.302.625,96D
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	1.434.160,63C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	395.673,77C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.819,14C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	577.700,01C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	140.467,03C
695	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIações COMPUTADORES E PERIFERICOS	93.360,40C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
852	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP ELETRÔNICOS	86.140,38C
854	1.2.30.700.9	(-) DEPRECIÇÕES INSTALAÇÕES	11.000,00C
857	1.2.30.701.1	(-) DEPRECIÇÕES 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	992.072,73D
697	1.4.1	COMPENSAÇÃO	992.072,73D
698	1.4.10.1	COMPENSAÇÃO	992.072,73D
699	1.4.10.100.1	BENS EM COMODATO	308.532,80D
700	1.4.10.100.2	SIMPLES REMESSA	629.561,43D
693	1.4.10.100.3	REMESSA PARA CONCERTO	53.978,50D
149	2	PASSIVO	44.242.789,68C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.958.517,56C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.827.914,44C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	1.827.914,44C
1106	2.1.10.100.3	BANCO SAFRA DEVEDOR	523.036,20C
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	19.220.623,05C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	19.220.623,05C
11730	2.1.30.100.1	A D COMERCIO DE BEBIDAS E CONDIMENTOS LT	6.852,09C
12868	2.1.30.100.1	A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA	2.351,01C
11416	2.1.30.100.1	A.T.C ATACADO DO COSMETICO LTDA	5.007,94C
13255	2.1.30.100.1	ADEMIR FRANCISCO RIBEIRO SOROCABA	3.800,00C
12312	2.1.30.100.1	ADEP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIC	4.484,72C
10325	2.1.30.100.1	ADEP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIC	1.516,99C
12418	2.1.30.100.1	ADVISE PROD. E SERV. EM TECNOLOGIA LTDA	793,87C
10501	2.1.30.100.1	AGRO AVICOLA VITORIA LTDA	460,00C
12846	2.1.30.100.1	ALBERTO CARLOS PIAZZA	18.956,00C
11546	2.1.30.100.1	ALCANCE COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS EIR	348.733,48C
13170	2.1.30.100.1	ALESANDRO DE ARRUDA	9.515,45C
13291	2.1.30.100.1	ALFPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	2.280,61C
10492	2.1.30.100.1	ALIANCA COSMETICOS	691,89C
11938	2.1.30.100.1	ALPHAMEC ASSISTENCIA TECNICA DE BALANCAS	330,00C
13076	2.1.30.100.1	ALUMINIO RAMOS IND COM LT	22.064,76C
12995	2.1.30.100.1	ANA JULIA SOARES DA ROSA BELLO	1.700,00C
10922	2.1.30.100.1	ANACONDA INDUSTRIAL E AGRICOLA DE CEREAI	1.537,20C
10731	2.1.30.100.1	ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA SOM - ME	450,00C
10378	2.1.30.100.1	ANTONIO FERRO EPP	2.200,00C
10994	2.1.30.100.1	APARECIDO RAMALHO DOS SANTOS INDAIATUBA	1.187,20C
10981	2.1.30.100.1	ARCOM S/A	4.257,05C
13022	2.1.30.100.1	AROMALLIS INDUSTRIA E COM. FRAGANCIAS LT	1.327,20C
10687	2.1.30.100.1	ARROZ TIETE	7.686,00C
13261	2.1.30.100.1	ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERC	3.250,00C
10246	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	3.657,81C
12828	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	48.644,22C
13068	2.1.30.100.1	ATACADO TERRANA LTDA	9.722,68C
12171	2.1.30.100.1	AUSTERA COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATI	1.620,00C
13307	2.1.30.100.1	AVANCO COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI FIL	398.983,65C
13254	2.1.30.100.1	AVANT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.485,15C
12449	2.1.30.100.1	AVILLA DISTRIBUIDORA LTDA	34.963,54C
13088	2.1.30.100.1	B. S. SILVEIRA	1.120,40C
12834	2.1.30.100.1	B4U IMPORTADORA EXP E COM DE SAC LTDA	3.119,00C
10735	2.1.30.100.1	BALADA ROCK LTDA	4.080,00C
13264	2.1.30.100.1	BEE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUE	44.283,21C
10323	2.1.30.100.1	BELLESA COMERCIAL LTDA	7.267,12C
11545	2.1.30.100.1	BERNARDO ZANELA INFORMACOES ME	4.689,60C
13294	2.1.30.100.1	BERNARDO ZANELA INFORMACOES ME	1.490,00C
13193	2.1.30.100.1	BERTIN BEBIDAS EIRELI	2.312,60C
13219	2.1.30.100.1	BERTIN BEBIDAS EIRELI	14.580,90C
10741	2.1.30.100.1	BERTOLAI E CARRIERI LTDA	4.522,00C
10449	2.1.30.100.1	BIMBO DO BRASIL LTDA	7.763,57C
10287	2.1.30.100.1	BM FOODS LTDA	2.380,40C
13019	2.1.30.100.1	BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	92.076,29C
11995	2.1.30.100.1	BOLSAO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	4.191,24C
10493	2.1.30.100.1	BONFILHO JOSE DE BELOTO SILVESTRIIN E OUT	12.103,58C
12309	2.1.30.100.1	BR SNACKS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	6.194,40C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10318	2.1.30.100.1	BR SNACKS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	18.413,56C
13075	2.1.30.100.1	BRASA BURGER INDUSTRIA E COMERCIO DE DER	6.564,46C
10356	2.1.30.100.1	BRF S.A.	21.342,10C
10952	2.1.30.100.1	BRINKS SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALOR	7.210,43C
10244	2.1.30.100.1	BUNGE ALIMENTOS S/A	34.327,20C
11542	2.1.30.100.1	BVA BRINKS VALORES AGREGADOS LTDA.	8.269,56C
12317	2.1.30.100.1	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LT	21.308,18C
12407	2.1.30.100.1	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LT	4.394,10C
10979	2.1.30.100.1	CAFE CANECAO LTDA. - MATRIZ	1.781,87C
10500	2.1.30.100.1	CAFE JAGUARI LTDA	5.985,08C
13204	2.1.30.100.1	CAMARGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FRIGORI	3.150,00C
12823	2.1.30.100.1	CAMIL ALIMENTOS S/A	2.307,10C
12487	2.1.30.100.1	CAMIL ALIMENTOS S/A	27.407,30C
10379	2.1.30.100.1	CAMUZZO & CIA LTDA	4.495,86C
13051	2.1.30.100.1	CAPITAL CONSULTORIA E SERVICOS DE APOIO	33.253,56C
12879	2.1.30.100.1	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	18.182,26C
13240	2.1.30.100.1	CARLOS ALBERTO PREZOTTO	5.795,00C
13276	2.1.30.100.1	CARTUCHO FACIL	56,00C
11308	2.1.30.100.1	CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS C/INCENDIO LT	2.051,63C
10959	2.1.30.100.1	CASTELO ALIMENTOS S/A	3.776,97C
10341	2.1.30.100.1	CATABY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LT	26.966,78C
10373	2.1.30.100.1	CELSO LUIS BELLINI EIRELI	510,00C
11117	2.1.30.100.1	CEREALISTA ALBARUSKA LTDA	8.960,45C
11002	2.1.30.100.1	CEREALISTA MENDES LTDA	4.970,00C
10499	2.1.30.100.1	CEREALISTA PESSUTTI DE TIETE LTDA. - EPP	24.550,00C
10349	2.1.30.100.1	CEREALISTA ZANUZZI LTDA	5.212,50C
10943	2.1.30.100.1	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	91.935,83C
12102	2.1.30.100.1	CLEBSON DE SOUZA RODRIGUES	17.846,16C
10255	2.1.30.100.1	CLEIDE FERRO ME	76.638,72C
12455	2.1.30.100.1	COLTRO & COLTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	6.556,80C
10366	2.1.30.100.1	COM.DE FRUTAS E CEREAIS CRISNALLE LTDA M	8.815,00C
10264	2.1.30.100.1	COMERCIAL ALIMENTOS JULIA - IMP. E EXP.	2.480,00C
10447	2.1.30.100.1	COMERCIAL CIGAA X DE ALIMENTOS LTDA	24.269,47C
10313	2.1.30.100.1	COMERCIAL DOURATA BOITUVA LTDA	5.338,00C
10958	2.1.30.100.1	COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACA	40.718,04C
12466	2.1.30.100.1	COMERCIAL KI-DELICIA LTDA EPP	1.184,40C
10288	2.1.30.100.1	COMERCIAL PATY CAMPINAS IMPORTACAO LTDA	123.323,76C
12838	2.1.30.100.1	COMERCIAL RS EIRELI	20.206,85C
10309	2.1.30.100.1	COMERCIO DE BATATAS E CEBOLA BEIRA RIO E	6.740,00C
10581	2.1.30.100.1	COMERCIO DE CEREAIS SCUDELER LTDA	122.745,25C
12826	2.1.30.100.1	COMERCIO E INDUSTRIA LIMONGI LTDA	7.680,00C
11356	2.1.30.100.1	COML.ZOMPERO LTDA EPP	1.028,99C
12174	2.1.30.100.1	CONNECTA SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS	4.737,47C
10693	2.1.30.100.1	CONNECTA SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS	103.220,00C
10274	2.1.30.100.1	CONFORT BRASIL SP LTDA	3.100,18C
12411	2.1.30.100.1	CONFORT BRASIL SP LTDA	345,66C
13137	2.1.30.100.1	CONTRATA COMERCIO E SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA	1.588,45C
10605	2.1.30.100.1	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	58.764,57C
10949	2.1.30.100.1	CORRECTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.210,00C
12198	2.1.30.100.1	CORRER-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	495,49C
12876	2.1.30.100.1	CROISSANT INDUSTRIA E COMERCIO DE SALGAD	16.708,41C
12814	2.1.30.100.1	D SILVEIRA DISTRIB CALCADOS LTDA	5.984,74C
12644	2.1.30.100.1	D SILVEIRA DISTRIB CALCADOS LTDA	6.638,88C
12423	2.1.30.100.1	D&M DISTRIBUIDORA DE ALIM E BEBIDAS LTDA	2.780,53C
12269	2.1.30.100.1	D&M DISTRIBUIDORA DE ALIM E BEBIDAS LTDA	12.824,50C
11315	2.1.30.100.1	D1 - COMERCIO E SER. DE INFORMATICA LTDA	3.712,27C
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	17.425,18C
13252	2.1.30.100.1	DE PANES IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALI	7.197,12C
10304	2.1.30.100.1	DEBORA LAIS REGONHA DA SILVA	5.254,10C
13146	2.1.30.100.1	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	340,58C
11825	2.1.30.100.1	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5.841,40C
11813	2.1.30.100.1	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	27.420,45C
13124	2.1.30.100.1	DESEMPEX SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA	224.799,76C
13267	2.1.30.100.1	DESEMPEX SERVICOS DE APOIO AS	208.506,61C
13320	2.1.30.100.1	DESEMPEX SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA	61.897,96C
10289	2.1.30.100.1	DEVITO ALIMENTOS LTDA	41.430,38C
11095	2.1.30.100.1	DINIZ COM ATAC DE PROD ALIM LTDA	60.916,19C
12413	2.1.30.100.1	DISK MAQ	315,50C
13297	2.1.30.100.1	DISK MAQ	475,50C
10299	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA AROMALLIS DE PROD. HIG. E	3.248,28C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10436	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE BANANAS AJONAS - EIRELI	29.134,28C
10263	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RUIVO LTDA - EP	55.149,62C
10442	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MIOTTO LTDA	1.510,32C
10337	2.1.30.100.1	DOCES CARIATI LTDA	18.057,00C
13090	2.1.30.100.1	DPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.623,40C
10914	2.1.30.100.1	DR. OETKER BRASIL LTDA	6.505,35C
12869	2.1.30.100.1	DUARTES DISTRIBUICAO UD E BRINQUEDOS LTD	20.731,40C
10312	2.1.30.100.1	DYSC BEAUTY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	36.328,81C
13280	2.1.30.100.1	EBAZARCOMBR LTDA	475,20C
10257	2.1.30.100.1	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	26.929,50C
10424	2.1.30.100.1	EDMAR APARECIDO MARTINEZ	28.875,00C
12301	2.1.30.100.1	ELEKTRO REDES S.A.	20.606,62C
10481	2.1.30.100.1	ELIANA MARIA DA SILVA GONI 17756779827	240,00C
10250	2.1.30.100.1	EMBALPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL	48.004,04C
11000	2.1.30.100.1	EMPORIO ARTVENDAS DISTRIB. DE PROD. ALIM	84,00C
13249	2.1.30.100.1	EMPREG COMERCIO E SERV ADM.EIRELI 02	224.038,75C
13250	2.1.30.100.1	EMPREG COMERCIO E SERVICOS ADM.EIRELI	2.784,69C
11725	2.1.30.100.1	EMPRESA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA	18.628,17C
10386	2.1.30.100.1	F C DE ALMEIDA LTDA	6.880,04C
10936	2.1.30.100.1	FABL DISTRIBUIDORA EIRELI	4.577,10C
13270	2.1.30.100.1	FARMIGOS LTDA	577,62C
10344	2.1.30.100.1	FERRINHO COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LT	7.405,00C
12835	2.1.30.100.1	FFRR DISTRIBUICAO LTDA	14.828,08C
12634	2.1.30.100.1	FFRR DISTRIBUICAO LTDA	12.821,02C
10305	2.1.30.100.1	FLAMBOIA ALIMENTOS LTDA	77.091,74C
12878	2.1.30.100.1	FLORA DISTRIB PROD DE HIGIENE E LIMPEZA	13.672,85C
11369	2.1.30.100.1	FLORAO ALIMENTOS LTDA - ITU	3.125,44C
13060	2.1.30.100.1	FLORIAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN	1.302,93C
12177	2.1.30.100.1	FOCUS SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA	19.272,67C
10682	2.1.30.100.1	FOCUS SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA	154,88C
10317	2.1.30.100.1	FORTE ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	12.371,50C
10311	2.1.30.100.1	FRANCISCO CARLOS SIPIONE E OUTRO	12.282,20C
10315	2.1.30.100.1	FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE	28.428,93C
11417	2.1.30.100.1	FRAY IND E COM DE FERRO E ACO LTDA	966,23C
11278	2.1.30.100.1	FREITAS COMUNICACAO LTDA ME	1.101,78C
11828	2.1.30.100.1	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	17.251,34C
13227	2.1.30.100.1	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.334,44C
13272	2.1.30.100.1	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.347,46C
13149	2.1.30.100.1	FRIGORIFICO FRIGORACA LTDA	459.646,61C
10387	2.1.30.100.1	FRIGOTERRA ALIMENTOS EIRELI	96.330,36C
10321	2.1.30.100.1	FRIUNA ALIMENTOS LTDA	219.178,85C
11454	2.1.30.100.1	FRONERI BRASIL DIST.DE SORV E CONG. LTDA	2.661,26C
10292	2.1.30.100.1	FRUTAP ALIMENTOS S.A.	51.071,49C
13259	2.1.30.100.1	FUGINI ALIMENTOS LTDA.	1.451,48C
13198	2.1.30.100.1	G. C. LOSA GELO LTDA	792,00C
10260	2.1.30.100.1	GALLI ATACADISTA LTDA	102.189,07C
13087	2.1.30.100.1	GDS GROW DIETARY SUPPLEMENTS DO BRASIL S	5.971,67C
13144	2.1.30.100.1	GDS GROW DIETARY SUPPLEMENTS DO BRASIL S	16.877,02C
13211	2.1.30.100.1	GENIAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.792,64C
13258	2.1.30.100.1	GENIAL DISTRIBUIDORA LTDA	843,04C
10976	2.1.30.100.1	GENTLEMAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.751,85C
10996	2.1.30.100.1	GIBIM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS L	2.691,67C
12680	2.1.30.100.1	GILMAR GOMES DE MORAES	6.486,84C
13194	2.1.30.100.1	GIROTRADE S/A	3.668,19C
13214	2.1.30.100.1	GIROTRADE S/A	9.888,02C
11097	2.1.30.100.1	GM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA MAIA EIRELI	2.436,00C
13110	2.1.30.100.1	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	40.884,02C
11307	2.1.30.100.1	GOTA D AGUA LTDA	5.578,00C
10955	2.1.30.100.1	GRANADO DISTRIBUIDORA DE ALIM.NACIONAIS	69.623,14C
11121	2.1.30.100.1	GS EMPILHADEIRAS E PECAS LTDA	10.177,00C
11329	2.1.30.100.1	GUACIRA ALIMENTOS LTDA	30.315,42C
11745	2.1.30.100.1	GUARDTEC SOLUCOES INTEGRADAS DE SEGURANC	798,99C
12854	2.1.30.100.1	GUEDES SERVICOS E DISTRIBUICAO DE PRODUT	458,24C
13218	2.1.30.100.1	HAI PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	29.827,61C
12592	2.1.30.100.1	HELIOPRINT LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.099,63C
12426	2.1.30.100.1	HIPERVENDAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTD	51.195,21C
10392	2.1.30.100.1	HIROSHI MATSUBARA & CIA LTDA	958,86C
10310	2.1.30.100.1	HL DO BRASIL IND E COM DE PROD ALIM LTDA	29.825,22C
13168	2.1.30.100.1	I44 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	21.552,69C
13256	2.1.30.100.1	I44 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	4.617,62C
10369	2.1.30.100.1	IGLU-COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	3.177,48C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10503	2.1.30.100.1	IND. E COM.DE CAFE CURUCA LTDA.	22.485,44C
13253	2.1.30.100.1	INDUSTRIA DE ALIMENTACAO MONJOLINHO LTDA	5.717,97C
10282	2.1.30.100.1	INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTD	515,44C
10291	2.1.30.100.1	INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES RURAL LTDA	1.302,00C
10942	2.1.30.100.1	INOWA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSU	24.062,43C
12425	2.1.30.100.1	IPLASA IND COM DE PROD DOMISSANITARIOS L	42.990,97C
12856	2.1.30.100.1	ITAMBE COMERCIAL DISTRIBUIDORA	5.116,57C
10276	2.1.30.100.1	J J B CAVALCANTE DISTRIBUIDORA LTDA	2.213,40C
12302	2.1.30.100.1	J M SEGURANCA ELETRONICA LTDA	284,90C
10963	2.1.30.100.1	J R REDONDO & CIA LTDA	1.008,35C
10324	2.1.30.100.1	J.L.G. JABUR BATATA LTDA - ME	5.722,00C
13018	2.1.30.100.1	JACOBS CITRUS DISTRIBUIDORA LTDA	4.243,83C
10396	2.1.30.100.1	JADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MANUFATU	4.210,76C
10604	2.1.30.100.1	JAF FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS	16.403,17C
10998	2.1.30.100.1	JARED COMERCIAL ELETRONICA EIRELI-EPP	768,29C
13074	2.1.30.100.1	JCS DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIR	5.077,92C
13308	2.1.30.100.1	JEFFER HENRICH SANTOS	2.540,00C
12399	2.1.30.100.1	JJ INSTALACOES COMERCIAIS EIRELI.	1.166,68C
13164	2.1.30.100.1	JOAO CARLOS DE JESUS MARIANO FILHO	3.744,92C
10056	2.1.30.100.1	JOAO LUIZ FURLAN E OUTRO	14.204,81C
10929	2.1.30.100.1	JOAO PEDRO FOGACA SENE ITAPETININGA LTDA	14.373,06C
10319	2.1.30.100.1	JOAO SEVERINO CACIQUE	5.282,72C
12877	2.1.30.100.1	JOSAPAR	14.331,13C
10425	2.1.30.100.1	JOSE CARLOS DA CUNHA	26.560,76C
13266	2.1.30.100.1	JOSE CONSTANTE DA SILVA EPP	1.707,90C
10498	2.1.30.100.1	JOSE MARIA SCOTON	31.985,33C
10496	2.1.30.100.1	JOSE ROBERTO GRIGOLON E OUTROS	9.957,30C
10446	2.1.30.100.1	JR CANELA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.556,96C
11410	2.1.30.100.1	JTB COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	2.187,60C
12113	2.1.30.100.1	JULIO CESAR DA SILVA	1.950,00C
12820	2.1.30.100.1	K S COMERCIO ATACADISTA, BEBIDAS, REFRIG	13.412,25C
12628	2.1.30.100.1	K S COMERCIO ATACADISTA, BEBIDAS, REFRIG	4.911,88C
10990	2.1.30.100.1	KABUM S.A.	4.202,89C
11999	2.1.30.100.1	KAMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS IMPORTACAO E	6.723,72C
13037	2.1.30.100.1	KFG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	2.279,30C
11133	2.1.30.100.1	L.F.BRINO & CIA. LTDA. - EPP (L.F.BRINO)	1.003,00C
11743	2.1.30.100.1	LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.025,01C
10355	2.1.30.100.1	LANDARINI INDUSTRIA DE MASSAS LTDA	7.595,00C
13020	2.1.30.100.1	LATICINIO ATILATTE LTDA	1.894,03C
12875	2.1.30.100.1	LATICINIOS JL LTDA	6.527,40C
10925	2.1.30.100.1	LATICINIOS TIROLEZ LTDA	12.460,70C
10359	2.1.30.100.1	LATICINIOS XANDO LTDA.	4.135,99C
12133	2.1.30.100.1	LCDE COM DE EQUIPAMENTOS DE REFRIG. E AR	211,36C
10395	2.1.30.100.1	LOLLY BRASIL LTDA	4.585,13C
12469	2.1.30.100.1	LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS E	23.547,25C
10308	2.1.30.100.1	LORENZO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD	6.412,26C
11441	2.1.30.100.1	LOTUS CONVERT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	2.325,78C
10270	2.1.30.100.1	LUA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	12.330,10C
11720	2.1.30.100.1	LUCHETTI DISTRIBUIDORA LTDA	4.023,69C
10294	2.1.30.100.1	LUCIMAR JUNIOR PEREIRA	6.414,00C
13251	2.1.30.100.1	LUIS CARLOS DE SOUZA RODRIGUES VIDRACARI	3.597,76C
10917	2.1.30.100.1	M O PERES LTDA	549,74C
11119	2.1.30.100.1	M. FERRETTI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	5.033,46C
13277	2.1.30.100.1	MA COMERCIO DE CONGELADOS LTDA	2.549,65C
12989	2.1.30.100.1	MAGUACAMP	7.171,73C
10388	2.1.30.100.1	MAGUACAMP DISTR. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	3.407,09C
10960	2.1.30.100.1	MANFRIM INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	23.138,04C
13158	2.1.30.100.1	MARALUCI APARECIDA CELESTINO	68,90C
12485	2.1.30.100.1	MARCOS ANTONIO DA SILVA	12.080,87C
13205	2.1.30.100.1	MARCOS DONISETE BIANCO	4.793,70C
10726	2.1.30.100.1	MARIA APARECIDA SEIXAS 11158746830	588,00C
11414	2.1.30.100.1	MARIA DAS DORES TEIXEIRA GONCALVES BRUSC	1.179,44C
10284	2.1.30.100.1	MARIA ISABELLA HANSEN DE SALES	2.130,88C
13103	2.1.30.100.1	MARIA J. B. BELLUCCI - ME	104,00C
13107	2.1.30.100.1	MARIANE PINTO DE OLIVEIRA ME	560,00C
13260	2.1.30.100.1	MARIANE PINTO DE OLIVEIRA ME	910,00C
10346	2.1.30.100.1	MARQUESPAN INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	108.072,23C
10677	2.1.30.100.1	MARTIN MARTIN & CIA LTDA	1.046,73C
10384	2.1.30.100.1	MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA	20.315,80C
12815	2.1.30.100.1	MATEUS SEGALLA	200,00C
10331	2.1.30.100.1	MAURO FERNANDO TETZNER	18.952,70C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
13289	2.1.30.100.1	MC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E EMBALAGENS	927,74C
11549	2.1.30.100.1	MEF. COM. IMPORT. E EXPORT. DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA-ME	3.600,00C
13011	2.1.30.100.1	MEGA VALE ADM DE CARTOES E SERVICOS LTDA	192,80C
11803	2.1.30.100.1	MELBRAS IMPORTADORA E EXPORTADORA AGROIN	3.911,36C
13262	2.1.30.100.1	MELBRAS IMPORTADORA E EXPORTADORA AGROIN	1.936,26C
11420	2.1.30.100.1	MERCAPECA PRODUTOS DA PESCA LTDA	4.447,00C
10362	2.1.30.100.1	METALFRAY COM DE MAQ. E FERRAM. EIRELI	286,22C
13072	2.1.30.100.1	METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	24.328,89C
12882	2.1.30.100.1	MEZZANI ALIMENTOS LTDA	1.332,80C
10915	2.1.30.100.1	MF DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS RIO PRETO	324,90C
10258	2.1.30.100.1	MILANI COMERCIO ATACADISTA DE ACUCAR LTD	34.043,96C
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
10667	2.1.30.100.1	MINERVA S A	31.379,05C
10345	2.1.30.100.1	MM SP DISTRIB E COM ATACADISTA LTDA	14.192,71C
12303	2.1.30.100.1	MMKD DISTRIBUIDORA EIRELI	874,92C
10951	2.1.30.100.1	MOINHO HORTOLANDIA EIRELI	5.918,00C
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	5.133,60C
10722	2.1.30.100.1	MOROABA-IND E COM LT	1.949,40C
11824	2.1.30.100.1	MULT BEEF COMERCIAL LTDA.	52.636,32C
12180	2.1.30.100.1	NA ATIVA SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS EI	154.659,00C
10340	2.1.30.100.1	NEUGEBAUER ALIMENTOS S/A	1.077,02C
11543	2.1.30.100.1	NEUSA DE FATIMA MENDES GONCALVES VERAS	400,00C
10380	2.1.30.100.1	NOBEL DO BRASIL LTDA	568,10C
10937	2.1.30.100.1	NORTESUL COM DE PROD ALIM PERF LTDA	263,79C
12824	2.1.30.100.1	NOSTRO BEEF ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPOR	53.140,17C
12629	2.1.30.100.1	NOSTRO BEEF ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPOR	37.951,24C
12416	2.1.30.100.1	NOVA GRILL CHURRASQUEIRAS LTDA	4.800,00C
11418	2.1.30.100.1	NOVAMIX IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	25.021,27C
12883	2.1.30.100.1	PAINEIRA ALIMENTOS LTDA.	4.367,54C
13038	2.1.30.100.1	PALIARES & LA BRASA INDUSTRIA E COMERCIO	541,49C
13081	2.1.30.100.1	PASTIFICIO SELMI S A	4.273,25C
10932	2.1.30.100.1	PAULO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA	2.855,04C
11001	2.1.30.100.1	PAULOEDUARDOBERTELLIEPP	1.798,92C
13273	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.601,90C
12199	2.1.30.100.1	PDC COMERCIO LTDA	12.195,01C
10444	2.1.30.100.1	PEDRO ELISEU POPIN PIRACICABA - EPP	899,40C
12434	2.1.30.100.1	PEDRO SOARES DA ROSA JUNIOR	2.666,68C
10351	2.1.30.100.1	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	4.806,67C
12806	2.1.30.100.1	PICCOLI IND. E COM. DE VINHOS LTDA	2.626,08C
10393	2.1.30.100.1	PICINATO & CIA LTDA	407,40C
10332	2.1.30.100.1	PLASCITI EMBALAGENS LTDA	40.188,42C
13039	2.1.30.100.1	PLASTICOS ITAQUITI LTDA	40.810,23C
10254	2.1.30.100.1	PLASTNOVA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	14.737,92C
11422	2.1.30.100.1	PONTELAND DISTRIBUICAO SA	5.806,49C
10390	2.1.30.100.1	POSSATO & POSSATO LTDA - ME	12.250,50C
10441	2.1.30.100.1	PPBRILL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA EP	5.253,02C
11051	2.1.30.100.1	PRO NOVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COS	41.961,60C
13228	2.1.30.100.1	PROINV ASSESSORIA	10.564,35C
13271	2.1.30.100.1	PROINV ASSESSORIA	5.437,70C
13295	2.1.30.100.1	PROINV ASSESSORIA	6.784,78C
13299	2.1.30.100.1	PROINV ASSESSORIA	6.083,74C
11822	2.1.30.100.1	QUBIT DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	7.495,50C
12833	2.1.30.100.1	QUIMICA AMPARO LTDA.	26.932,67C
10302	2.1.30.100.1	R M BORTOLIN	17.318,68C
12453	2.1.30.100.1	RAQUEL DE OLIVEIRA	450,00C
13102	2.1.30.100.1	REBEKA COMERCIO DE DOCES LTDA	15.372,00C
13136	2.1.30.100.1	REDIL COMERCIO IMP. E EXP. DE EMBALAGENS	14.048,78C
10391	2.1.30.100.1	REFRIX ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA	39.599,81C
10489	2.1.30.100.1	REGINALDO NALDI ME	1.395,00C
12832	2.1.30.100.1	RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESS	5.696,33C
12788	2.1.30.100.1	RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESS	469,80C
11105	2.1.30.100.1	REPAPEL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -	14.645,00C
10374	2.1.30.100.1	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	39.059,60C
10953	2.1.30.100.1	RICARDO HENRIQUE RUSCHEL - EIRELI	2.737,34C
10046	2.1.30.100.1	RIGAVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	6.775,29C
10941	2.1.30.100.1	RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	16.911,88C
10980	2.1.30.100.1	ROCA DISTR.PRODS. ALIMENTICIOS LTDA	4.102,20C
11729	2.1.30.100.1	ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	2.359,60C
13078	2.1.30.100.1	ROGE INTERG COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	2.325,06C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
12830	2.1.30.100.1	ROGE SOLUCOES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	6.048,30C
12639	2.1.30.100.1	ROGE SOLUCOES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	3.269,56C
13292	2.1.30.100.1	RVB BALOES E INFLAVEIS LTDA	1.225,00C
12845	2.1.30.100.1	SABOR SUPREMO INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	7.218,00C
10968	2.1.30.100.1	SAFETYTRAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	244,80C
10364	2.1.30.100.1	SAFRA DIST DE ALIMENTOS LTDA	4.659,34C
10262	2.1.30.100.1	SALLES E JUNQUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	26.208,00C
10354	2.1.30.100.1	SANTA CLARA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	656,64C
13180	2.1.30.100.1	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	559,59C
10964	2.1.30.100.1	SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA	45.109,28C
11805	2.1.30.100.1	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.929,23C
12420	2.1.30.100.1	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.664,20C
12839	2.1.30.100.1	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	45.166,74C
12636	2.1.30.100.1	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	44.589,76C
12797	2.1.30.100.1	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	3.018,51D
11979	2.1.30.100.1	SEBE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.730,77C
13202	2.1.30.100.1	SELECTA ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI	42,36C
10993	2.1.30.100.1	SELMA DJANE BOCCA BERTELLI EPP	836,00C
10300	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ244	23.052,21C
11753	2.1.30.100.1	SENFFNET LTDA	244.631,92D
11455	2.1.30.100.1	SERGIO SANCHES DE SOUSA - ME	772,00C
10491	2.1.30.100.1	SEROVOS COMERCIO ATACADISTA DE OVOS LTDA	3.770,00C
10972	2.1.30.100.1	SITIO RECANTO DO QUEIJO LTDA	8.308,55C
10367	2.1.30.100.1	SO MASSAS ALIMENTICIOS LTDA	5.926,28C
13025	2.1.30.100.1	SOLANGE NAZARO CASSAR CAMARGO - ME	850,00C
13048	2.1.30.100.1	SOLANGE NAZARO CASSAR CAMARGO - ME	3.400,00C
10249	2.1.30.100.1	SOLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	25.774,66C
13016	2.1.30.100.1	SOLUCAO GRAFICA LTDA	3.591,50C
13052	2.1.30.100.1	SOLUCAO GRAFICA LTDA	30.569,70C
10579	2.1.30.100.1	SOROCABA REFRESCOS S/A	46.666,45C
10303	2.1.30.100.1	SOROICE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIM	2.982,75C
10965	2.1.30.100.1	SORVETES SKIMIL E SKIMONI LTDA	1.122,81C
11049	2.1.30.100.1	SOZAWA ALIMENTOS LTDA	1.033,56C
13063	2.1.30.100.1	SPESSOTO & SPESSOTO LTDA.	1.748,60C
13303	2.1.30.100.1	SUBLIME SERVICOS ADM EIRELI	94.427,35C
13055	2.1.30.100.1	SUBLIME SERVICOS ADM EIRELI	193.162,53C
12181	2.1.30.100.1	SUBLIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	79.342,00C
13071	2.1.30.100.1	SUNGUIDER COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA	21.699,48C
13283	2.1.30.100.1	SUZANO S.A.	13.435,52C
12109	2.1.30.100.1	TEKNOLED INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	316,50C
13302	2.1.30.100.1	TEKNOLED INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3.389,00C
10880	2.1.30.100.1	TERCIO FERREIRA DA SILVA	800,50C
10484	2.1.30.100.1	TEREZINHA DE LOURDES VIDOTTO CARVALHO 09	136,25C
10322	2.1.30.100.1	TIAGO SOARES PAES	2.999,25C
11757	2.1.30.100.1	TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALAN LTDA	14,90C
10382	2.1.30.100.1	TONON DISTR.PRODS.ALIMENTICIOS LTDA	90.860,50C
10275	2.1.30.100.1	TOP FRUTAS ATACADISTA LTDA	11.412,00C
12821	2.1.30.100.1	TOPSERVICE DISTRIBUIDORA	13.518,12C
12789	2.1.30.100.1	TOPSERVICE DISTRIBUIDORA	3.860,64C
10921	2.1.30.100.1	TOQUE DE SEDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.563,78C
10580	2.1.30.100.1	TORREFACOES NOIVACOLINENSES LTDA	89.923,20C
12182	2.1.30.100.1	TRANSPOR SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS	349.679,00C
10714	2.1.30.100.1	TRANSPOR SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS	117.033,87C
11310	2.1.30.100.1	TREINE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTD	211.269,00C
10715	2.1.30.100.1	TREINE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTD	50.000,00C
13305	2.1.30.100.1	TREINE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTD	68.172,89C
13319	2.1.30.100.1	TREINE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA	269.120,75C
10267	2.1.30.100.1	TTF ALIMENTOS SOROCABA LTDA	12.830,33C
10490	2.1.30.100.1	TVAC - TV ANTENA COMUNITARIA LTDA - EPP	269,90C
10372	2.1.30.100.1	UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A	32.245,10C
13263	2.1.30.100.1	USUAL BRINQUEDOS LTDA	5.663,94C
11809	2.1.30.100.1	USUAL PLASTIC IND. E COM. DE ART. PLASTI	29.555,72C
12308	2.1.30.100.1	VALERIA FERNANDA PIRRALHA DE ALMEIDA ME	1.170,00C
10940	2.1.30.100.1	VANILLE DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTOS	1.281,60C
12316	2.1.30.100.1	VIDEIRA VERDE PROD ALIM EIRELI	78.008,14C
12408	2.1.30.100.1	VIDEIRA VERDE PROD ALIM EIRELI	45.018,93C
13229	2.1.30.100.1	VINHOS RANDON LTDA	3.878,46C
13274	2.1.30.100.1	VINHOS RANDON LTDA	621,59C
13269	2.1.30.100.1	VINI VIT DOCES LTDA	25.006,98C
13111	2.1.30.100.1	VINICOLA SALTON S.A	19.772,12C
11754	2.1.30.100.1	VR MOBILE SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	499,50C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11762	2.1.30.100.1	VR MOBILE SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	769,44C
10684	2.1.30.100.1	VR SOFTWARE LTDA	1.920,00C
10713	2.1.30.100.1	VR SOFTWARE LTDA	5.166,38C
10720	2.1.30.100.1	VR SOFTWARE LTDA	3.527,51C
12315	2.1.30.100.1	W & MED SAUDE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	838,70C
10290	2.1.30.100.1	W S REPRESENTACOES	792,00C
10330	2.1.30.100.1	WDE REFRIGERACAO COM E MONT E INST LTDA	20.201,24C
13275	2.1.30.100.1	WEBER ALIMENTOS LTDA	17.127,00C
12318	2.1.30.100.1	WEST BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.363,37C
10363	2.1.30.100.1	WF INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES LTDA	8.285,14C
10480	2.1.30.100.1	WICKBOLD E NOSSO PAO IND. ALIM. LTD	4.829,62C
12836	2.1.30.100.1	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	584,70C
10394	2.1.30.100.1	ZAMUNER COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTE	48.074,99C
11802	2.1.30.100.1	ZENO COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS	2.690,59C
10144	2.1.30.100.10	AMBEV S.A. - CDL SALTO	74.487,61C
10088	2.1.30.100.10	ARRUMA ASSISTENCIA TECNICA DE BALANCAS	26.291,93C
10108	2.1.30.100.10	AVEC CAMPINAS DISTRIBUIDORA LTDA	31.287,33C
10102	2.1.30.100.10	BOM PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.399,46C
10131	2.1.30.100.10	COMERCIAL FERMABEL LTDA	5.879,10C
10031	2.1.30.100.10	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	6.314,40C
10070	2.1.30.100.10	DISFRITOR DISTRIBUIDORA DE FRIOS TORINA	75.845,62C
10114	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS P	13.257,16C
10120	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA PRATS EIRELI - ME	1.939,26C
10025	2.1.30.100.10	DOBES EQUIPAMENTOS MEC E ELET LTDA	1.848,35C
10115	2.1.30.100.10	DOCES MELARE TIETE LTDA	954,95C
10004	2.1.30.100.10	E E D COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME	1.662,50C
10181	2.1.30.100.10	ECONEW SERVICOS LTDA	1.039,50C
10142	2.1.30.100.10	F F BORTOLAZO LIMITADA	9.089,36C
10068	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO ANGELELLI LTDA	68.583,83C
10083	2.1.30.100.10	FRIOS MILANI LTDA -ME	5.944,44C
10060	2.1.30.100.10	FRUTICOLA AURORA LTDA	134.469,92C
10143	2.1.30.100.10	G.A DE SOUZA DIST. DE PRODUTOS ALIMENTIC	16.284,86C
10137	2.1.30.100.10	GRANDOS INFORMATICA LTDA ME	481,87C
10118	2.1.30.100.10	GRB DISTRIBUIDORA PRODUTOS ALIMENTICIOS	3.977,85C
10128	2.1.30.100.10	IND. E COM. DE CARNE JUMIRIM LTDA.	8.842,65C
10075	2.1.30.100.10	JAFANA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	25.846,05C
10043	2.1.30.100.10	JOSE ANTONIO FERRO EPP	7.640,00C
10034	2.1.30.100.10	KIPRATICO PRODUTOS DO LAR LTDA	12.690,47C
10084	2.1.30.100.10	LATICINIOS GEGE LTDA	246.931,53C
10121	2.1.30.100.10	LIMERPPAN DISTRIB PROD ALIMENT LTDA	158,90C
10055	2.1.30.100.10	LUCAS SCARPARI PRODUTOS PANIFICADOS - ME	1.601,52C
10038	2.1.30.100.10	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CA	8.246,81C
10072	2.1.30.100.10	MEPLIN COMERCIAL S/A.	39.186,20C
10127	2.1.30.100.10	MILI S/A	35.130,39C
10105	2.1.30.100.10	MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	30.399,38C
10124	2.1.30.100.10	NOVA CAMPINAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12.631,36C
10098	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	7.434,30C
10106	2.1.30.100.10	P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	945,02C
10107	2.1.30.100.10	PANIPAN ALIMENTOS LTDA	17.958,99C
10012	2.1.30.100.10	PAULO LUCIO RIBEIRO TRIPAS E MAQUINAS -	5.352,83C
10101	2.1.30.100.10	PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.614,68C
10145	2.1.30.100.10	PRODUTOS ALIMENTICIOS CEFER LTDA	5.699,11C
10057	2.1.30.100.10	REDE LOCAL DE PRODUTOS ALIMEN EIRELI 01	8.963.391,83C
10097	2.1.30.100.10	ROFER BRASIL CALCADOS LTDA	17.877,49C
10058	2.1.30.100.10	SORVETES BRISA DO VERAO LTDA ME	1.099,88C
10018	2.1.30.100.10	TELEFONICA BRASIL S.A.	463,26C
10059	2.1.30.100.10	TERRA MEL FRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIC	179.540,83C
10136	2.1.30.100.10	UNICA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	228.841,91C
10050	2.1.30.100.10	VALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	3.343,00C
10052	2.1.30.100.10	VANDERLEI ANTONIO ZAMPAULO E OUTRO	1.649,28C
10022	2.1.30.100.10	VR SOFTWARE LTDA	15.786,14C
10036	2.1.30.100.10	WM CONTABILIDADE EIRELI EPP	19.023,15C
10191	2.1.30.100.11	ARRUMMA BALANCAS E EQUIPAMENTOS LTDA	9.827,00C
10159	2.1.30.100.11	PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS	2.858,44C
10192	2.1.30.100.12	G. S. LOSA GELO LTDA	540,00C
10175	2.1.30.100.16	GOTA D AGUA LTDA	12.472,00C
10082	2.1.30.100.17	GASPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSI	1.343,57C
10146	2.1.30.100.4	ROSIVALDO FRANCO GOMES (CEREAL. FRANCO)	41.009,20C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.158.929,20C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.158.929,20C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	720.914,34C
174	2.1.40.100.4	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	289.013,50C
175	2.1.40.100.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO A RECOLHER	112.655,43C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5.502,85C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	7.942,12C
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	1.134,25C
481	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	11.363,28C
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	3.753,15C
178	2.1.40.102.3	IRRF RETIDO A RECOLHER	6.650,28C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	281.179,92C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	174.607,44C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	148.336,19C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	10.821,00C
189	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	12.322,25C
703	2.1.50.100.4	AUTÔNOMOS A PAGAR	1.873,00C
547	2.1.50.100.6	13º SALÁRIO A PAGAR	1.255,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	106.572,48C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	91.183,10C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	12.871,72C
777	2.1.50.200.4	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	243,59C
491	2.1.50.200.7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.913,92C
701	2.1.50.200.8	CONTRIB. ASSISTENCIAL RECOLHER	180,15C
1110	2.1.50.201.0	CONTRIB. ASSISTENCIAL	180,00C
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	PARCETO ICMS PPI A RECOLHER	236.153,09C
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	22.255.881,88C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.159.383,15C
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	999.196,70C
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
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	4.971.609,76D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.595.550,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	1.595.550,00C
268	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	1.595.550,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.567.159,76D
826	2.3.50.2	(-) PREJUÍZO ACUMULADOS	6.567.159,76D
267	2.3.50.200.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.567.159,76D
715	2.5	COMPENSAÇÃO	992.072,73C
716	2.5.1	COMPENSAÇÃO	992.072,73C
717	2.5.10.1	COMPENSAÇÃO	992.072,73C
718	2.5.10.100.1	BENS EM COMODATO	308.532,80C
719	2.5.10.100.2	SIMPLES REMESSA	629.561,43C

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: 01/07/2024 a 30/09/2024
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 30/09/2024

Folha: 0011
Emissão: 04/02/2025
Hora: 18:00:56

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
167	2.5.10.100.3	REMESSA PARA CONCERTO	53.978,50C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2024, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 44.242.789,68 (quarenta e quatro milhões duzentos e quarenta e dois mil setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito 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