

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OMEGA ALIMENTACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 58.981.366/0001-79
 Número de Ordem do Livro: 46
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 100.159.542,32	R\$ 168.871.080,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 72.479.367,42	R\$ 139.621.931,77
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.000.934,82	R\$ 204.984,89
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 3.000.934,82	R\$ 204.984,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO NO PAIS		R\$ 3.000.934,82	R\$ 204.984,89
CRÉDITOS		R\$ 18.111.549,95	R\$ 92.677.043,77
CLIENTES		R\$ 18.111.549,95	R\$ 92.677.043,77
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 19.158.003,33	R\$ 137.813.237,58
(-) (-)DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (1.046.453,38)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS COM RECEBÍVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (45.136.193,81)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 50.638.649,59	R\$ 45.171.664,75
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 49.670.656,20	R\$ 36.981.620,47
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 3.561.047,25	R\$ 12.135.106,42
CONTAS CORRENTES		R\$ 46.109.608,95	R\$ 24.846.514,05
CREDITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 967.993,39	R\$ 8.190.044,28
IMPOSTOS A RECUPERAR -FEDERAL		R\$ 696.350,11	R\$ 5.505.458,70
IMPOSTOS A COMPENSAR -FEDERAL		R\$ 271.643,28	R\$ 2.684.585,58
ESTOQUES		R\$ 705.470,21	R\$ 1.548.986,76
ESTOQUE DE INSUMOS		R\$ 705.470,21	R\$ 1.548.986,76
ESTOQUE DE INSUMOS DIRETOS E INDIRETOS		R\$ 705.470,21	R\$ 1.548.986,76
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 22.762,85	R\$ 19.251,60
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 22.762,85	R\$ 19.251,60
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 20.359,57	R\$ 4.422,94
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 2.403,28	R\$ 14.828,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 27.680.174,90	R\$ 29.249.148,55
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 26.232.565,04	R\$ 27.134.565,24
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 26.232.565,04	R\$ 27.134.565,24
VALORES A RECEBER		R\$ 25.521.457,90	R\$ 25.521.457,90
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 711.107,14	R\$ 1.432.519,43
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 180.587,91
IMOBILIZADOS		R\$ 1.447.609,86	R\$ 2.114.583,31
IMOBILIZACOES TECNICAS		R\$ 1.447.609,86	R\$ 2.114.583,31
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PRODUTIVAS		R\$ 3.941.167,65	R\$ 4.569.054,54

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OMEGA ALIMENTACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 58.981.366/0001-79
 Número de Ordem do Livro: 46
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES IMPRODUTIVAS		R\$ 466.390,78	R\$ 538.310,96
VEICULOS		R\$ 620.661,93	R\$ 620.661,93
SISTEMA DE COMUNICACAO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 109.779,65	R\$ 112.939,65
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 1.219.196,57	R\$ 1.219.196,57
(-) (-) DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES		R\$ (4.909.586,72)	R\$ (4.945.580,34)
PASSIVO		R\$ 100.159.542,32	R\$ 168.871.080,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 21.840.438,23	R\$ 36.941.451,53
OBRIGACÖES DE CURTO PRAZO		R\$ 21.840.438,23	R\$ 36.941.451,53
FORNECEDORES		R\$ 2.998.203,77	R\$ 10.743.437,85
FORNECEDORES DO PAIS		R\$ 2.998.203,77	R\$ 10.743.437,85
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 16.139.573,22	R\$ 22.754.978,46
IMPOSTOS E CONTRIBUICÖES A RECOLHER		R\$ 7.881.180,36	R\$ 8.042.553,19
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 8.258.392,86	R\$ 14.712.425,27
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 2.514.191,26	R\$ 3.111.814,98
OBRIGACÖES COM PESSOAL		R\$ 600.908,63	R\$ 969.195,79
OBRIGACÖES PREVIDENCIARIAS		R\$ 901.807,86	R\$ 514.516,76
PROVISÖES TRABALHISTAS		R\$ 869.432,83	R\$ 1.487.312,52
OUTRAS OBRIGACÖES TRAB. E PREVIDENCIARIA A PAGAR		R\$ 142.041,94	R\$ 140.789,91
OUTRAS OBRIGACÖES		R\$ 188.469,98	R\$ 331.220,24
OUTRAS OBRIGACÖES A PAGAR		R\$ 188.469,98	R\$ 331.219,88
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,36
PASSIVO NÖO CIRCULANTE		R\$ 5.064.590,00	R\$ 6.564.590,00
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 5.064.590,00	R\$ 6.564.590,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 5.064.590,00	R\$ 5.064.590,00
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 2.943.666,00	R\$ 2.943.666,00
OBRIGACÖES TRIBUTÄRIAS DIFERIDO		R\$ 2.120.924,00	R\$ 2.120.924,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 73.254.514,09	R\$ 125.365.038,79
CAPITAL		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OMEGA ALIMENTACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 58.981.366/0001-79
Número de Ordem do Livro: 46
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS		R\$ 72.354.514,09	R\$ 124.465.038,79
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 72.354.514,09	R\$ 124.465.038,79
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 72.354.514,09	R\$ 124.465.038,79
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00