

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FRUTOSDIAS COMERCIO E SERVICOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 15.145.717/0001-07
Número de Ordem do Livro: 201
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.386.233,94	R\$ 19.365.054,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.648.912,25	R\$ 4.771.537,37
ATIVO DISPONIVEL		R\$ 22.046,82	R\$ 18.192,56
CAIXAS		R\$ 22.294,13	R\$ 16.708,25
CAIXA MATRIZ		R\$ 8.725,94	R\$ 3.140,06
CHEQUES PRE-DATADOS RECEBIDOS		R\$ 12.758,19	R\$ 12.758,19
CAIXA FUNDO FIXO		R\$ 810,00	R\$ 810,00
(-) BANCOS CONTAS CORRENTES		R\$ (83,86)	R\$ 1.728,08
BANCO BRADESCO AG 2864 C/C 11083-3		R\$ 1,00	R\$ 474,05
BANCO ITAU UNIBANCO AG 0129 C/C 00045-1		R\$ 10,00	R\$ (27,32)
CAIXA ECONOM FEDER AG 0063 C/C 000387-3		R\$ 1,68	R\$ 0,00
BANCO SAFRA AG 0008 C/C 2038252		R\$ 360,00	R\$ 360,00
BANCO DO BRASIL AG 3429-0 C/C 251009-X		R\$ 29,36	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/C 31284-9		R\$ 0,04	R\$ 0,04
BANCO ITAU C/C 31508-1		R\$ 0,55	R\$ 0,55
(-) BCO DAYCOVAL AG: 00019 C/C: 00090660073		R\$ (788,07)	R\$ 0,00
MERCADO PAGO		R\$ 301,58	R\$ 920,76
(-) APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (163,45)	R\$ (243,77)
(-) INVEST FACIL BRADESCO C/C 11083-3		R\$ (163,45)	R\$ (243,68)
APLICACAO TRANSITORIA		R\$ 0,00	R\$ (0,09)
CREDITOS A RECEBER		R\$ 1.176.231,82	R\$ 2.477.599,84
TITULOS A RECEBER		R\$ 1.106.787,52	R\$ 2.408.104,95
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 288.642,73	R\$ 2.215.210,08
CHEQUES DEVOLVIDOS		R\$ 3.499,00	R\$ 3.499,00
BONUS GMB VEICULOS		R\$ 56.476,65	R\$ 56.476,65
VALORES A RECEBER GMB		R\$ 990,46	R\$ 990,46
BANCO ITAU RJ		R\$ 604.925,22	R\$ 0,00
BANCO SANTADER RJ		R\$ 20.324,70	R\$ 0,00
BANCO SAFRA RJ		R\$ 131.928,76	R\$ 131.928,76
CREDITOS NAO IDENTIFICADOS		R\$ 46.848,60	R\$ 46.848,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.4E.C0.C0.66.C3.44.46.64.5B.97.DC.3C.97.8B.FD.5A.CE.97.AD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FRUTOSDIAS COMERCIO E SERVICOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 15.145.717/0001-07
Número de Ordem do Livro: 201
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITOS NAO IDENTIFICADOS - OUTROS		R\$ 11.172,59	R\$ 11.172,59
CHEQUES EM TRANSITO		R\$ 236,00	R\$ 236,00
ADIANTAMENTO DE RETORNOS FINANCEIROS		R\$ 35.440,01	R\$ 35.440,01
CARTOES DE CREDITO		R\$ 11.954,75	R\$ 11.954,75
OPERADORAS DE CARTOES DE CREDITO		R\$ 11.954,75	R\$ 11.954,75
VALOR DE VENDAS		R\$ 10.640,95	R\$ 10.691,54
VENDAS A PRAZO		R\$ 100,00	R\$ 150,59
ESTOQUE TRANSITORIA PECAS		R\$ 28,01	R\$ 28,01
CARTAO CORPORATIVO RJ		R\$ 10.512,94	R\$ 10.512,94
ESTOQUES		R\$ 76.610,53	R\$ 106.580,65
(-) ESTOQUES DE PEÇAS		R\$ (19.828,61)	R\$ 18.016,91
ESTOQUE DE PEÇAS		R\$ 18.016,91	R\$ 18.016,91
(-) ESTOQUES PECAS		R\$ (37.845,52)	R\$ 0,00
ESTOQUES DE PNEUS		R\$ 3,53	R\$ (7.130,15)
ESTOQUES PNEUS		R\$ 3,53	R\$ (7.130,15)
ESTOQUES DE LUBRIFICANTES		R\$ 26.948,26	R\$ 24.066,96
ESTOQUES LUBRIFICANTES		R\$ 26.948,26	R\$ 24.066,96
ESTOQUES DE MATERIAIS DIVERSOS		R\$ 69.487,35	R\$ 71.626,93
ESTOQUES ACESSORIOS		R\$ 23.529,66	R\$ 19.166,38
ESTOQUES MATERIAIS DIVERSOS		R\$ 45.957,69	R\$ 52.460,55
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		R\$ 993.072,53	R\$ 1.737.500,59
VALORES A RECEBER - FABRICA GMB		R\$ 141.195,25	R\$ 141.195,25
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA		R\$ 72.768,17	R\$ 72.768,17
VALORES A RECEBER GARANTIAS		R\$ 47.709,82	R\$ 47.709,82
HOLD BACK A RECEBER		R\$ 20.717,26	R\$ 20.717,26
ADIANTAMENTOS		R\$ 609.550,53	R\$ 1.353.978,59
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 20,00	R\$ 603,30
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 290.581,63	R\$ 836.067,02
ADIANTAMENTOS FERIAS		R\$ 23.261,64	R\$ 25.901,98
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 70.593,55	R\$ 266.312,58
ADIANTAMENTOS DE 13. SALARIOS		R\$ 102.693,03	R\$ 102.693,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.4E.C0.C0.66.C3.44.46.64.5B.97.DC.3C.97.8B.FD.5A.CE.97.AD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FRUTOSDIAS COMERCIO E SERVICOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 15.145.717/0001-07
Número de Ordem do Livro: 201
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - PECAS		R\$ 122.400,68	R\$ 122.400,68
ADIANTAMENTOS A SOCIOS		R\$ 242.326,75	R\$ 242.326,75
JUDITH DOS SANTOS DIAS		R\$ 36.100,00	R\$ 36.100,00
FRUTOS GONZALEZ DIAS NETO		R\$ 206.226,75	R\$ 206.226,75
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 380.950,55	R\$ 431.663,73
DESPEAS ANTECIPADAS - TRIBUTOS		R\$ 36.712,30	R\$ 39.271,34
IPU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO		R\$ 20.641,40	R\$ 20.641,40
TFF - TAXA FISCALIZACAO FUNCIONAMENTO		R\$ 7.774,54	R\$ 10.333,58
OUTRAS DESP. ANTECIPADAS		R\$ 8.296,36	R\$ 8.296,36
DESPEAS ANTECIPADAS - SEGUROS/ALUGUEIS		R\$ 26.546,28	R\$ 26.546,28
(-) ANTI VIRUS A APROPRIAR		R\$ (2.275,00)	R\$ (2.275,00)
PREMIOS DE SEGUROS		R\$ 28.821,28	R\$ 28.821,28
DESPEAS ANTECIPADAS - OUTRAS		R\$ 53,00	R\$ 53,00
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 53,00	R\$ 53,00
IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR		R\$ 307.467,04	R\$ 308.682,30
CONTR.PIS A RECUPERAR		R\$ 413,37	R\$ 528,18
CONTR.COFINS A RECUPERAR		R\$ 2.144,51	R\$ 2.674,45
IRPJ SALDO NEGATIVO 2015		R\$ 383,83	R\$ 383,83
IRRF A RECUPERAR		R\$ 194.095,16	R\$ 194.405,81
CSLL A RECUPERAR		R\$ 3.769,73	R\$ 3.946,34
ISS A RECUPERAR		R\$ 2.467,03	R\$ 2.467,03
IRRF S/ SERVICOS PRESTADOS		R\$ 546,38	R\$ 546,38
IRPJ A COMPENSAR ANOS ANTERIORES		R\$ 28.022,33	R\$ 28.022,33
CSLL A COMPENSAR ANOS ANTERIORES		R\$ 5.209,46	R\$ 5.209,46
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 62.207,39	R\$ 62.207,39
COFINS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 370,47
PCC - PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR		R\$ 1.142,66	R\$ 2.019,22
IRPJ SALDO NEGATIVO 2012		R\$ 1.246,81	R\$ 1.246,81
CSLL SALDO NEGATIVO 2012		R\$ 262,31	R\$ 262,31
ICMS - Projeto Faz atleta		R\$ 3.834,36	R\$ 3.834,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.4E.C0.C0.66.C3.44.46.64.5B.97.DC.3C.97.8B.FD.5A.CE.97.AD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FRUTOSDIAS COMERCIO E SERVICOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 15.145.717/0001-07
Número de Ordem do Livro: 201
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS A RECUPERAR		R\$ 1.721,71	R\$ 557,93
CONTRIBUICOES RECUPERAR		R\$ 10.171,93	R\$ 57.110,81
PIS S/COMPRAS PEC/ACS/LUB.		R\$ 1.814,44	R\$ 10.173,02
COFINS S/COMPRAS PEC/ACS/LUB.		R\$ 8.357,49	R\$ 46.857,36
PIS A RECUPERAR - RESTITUIR		R\$ 0,00	R\$ 80,43
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.194.172,60	R\$ 5.050.133,99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.194.172,60	R\$ 5.050.133,99
CREDITOS A RECEBER		R\$ 15.179,30	R\$ 15.179,30
FRUTOSDIAS MAQUINAS E EQUIP. - IMOVEL		R\$ 10.479,64	R\$ 10.479,64
JUDITH DOS SANTOS DIAS		R\$ 4.699,66	R\$ 4.699,66
CONTA CORRENTE		R\$ 3.506.070,46	R\$ 4.360.228,51
FRUTOSDIAS MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 1.146.605,31	R\$ 1.716.058,75
FRUTOSDIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R\$ 106.732,17	R\$ 100.820,13
OURENSE CORRETORA DE SEGUROS LTDA		R\$ 396.298,97	R\$ 686.915,62
MAQUINAS MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 1.856.434,01	R\$ 1.856.434,01
DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS		R\$ 672.922,84	R\$ 674.726,18
DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS		R\$ 672.922,84	R\$ 674.726,18
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 9.543.149,09	R\$ 9.543.382,74
IMOBILIZADO		R\$ 7.671.657,83	R\$ 7.671.891,48
TERRENOS		R\$ 524.649,35	R\$ 524.649,35
SITUADO AV.JEQUITAIA, 1853		R\$ 524.649,35	R\$ 524.649,35
PREDIOS E BENFEITORIAS		R\$ 3.503.574,90	R\$ 3.503.574,90
BENFEITORIAS PREDIO AV.JEQUITAIA, 1853		R\$ 12.560,00	R\$ 12.560,00
PREDIO AV. HEITOR DIAS 1667		R\$ 3.491.014,90	R\$ 3.491.014,90
MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS GERAIS		R\$ 1.156.829,57	R\$ 1.156.829,57
MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.125.441,32	R\$ 1.125.441,32
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FILIAL		R\$ 31.388,25	R\$ 31.388,25
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 1.777.674,87	R\$ 1.777.908,52
MOVEIS E UTENSILIOS-MATRIZ		R\$ 994.335,92	R\$ 994.335,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.4E.C0.C0.66.C3.44.46.64.5B.97.DC.3C.97.8B.FD.5A.CE.97.AD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FRUTOSDIAS COMERCIO E SERVICOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 15.145.717/0001-07
Número de Ordem do Livro: 201
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 783.338,95	R\$ 783.572,60
VEICULOS A SERVICO DA CASA		R\$ 532.647,49	R\$ 532.647,49
VEICULOS A SERVICO - FROTA PROPRIA		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
VEICULOS A SERVICO - TEST DRIVE		R\$ 509.843,75	R\$ 509.843,75
CONSORCIO DE VEICULOS		R\$ 8.803,74	R\$ 8.803,74
PROGRAMAS DE INFORMATICA		R\$ 176.281,65	R\$ 176.281,65
RUBI		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
LICENCA DE SOFTWARE		R\$ 173.881,65	R\$ 173.881,65
(-) (-) DEPRECIACAES ACUMULADAS		R\$ (4.659.492,72)	R\$ (4.659.492,72)
(-) DEPRECIACAO-PREDIOS BENFEITORIAS		R\$ (1.958.239,41)	R\$ (1.958.239,41)
(-) DEPRECIACAO PREDIO AV. FRED. PONTES		R\$ (1.958.239,41)	R\$ (1.958.239,41)
(-) DEPRECIACAO-MAQ, FERRAMENTAS E EQUIP.		R\$ (888.342,94)	R\$ (888.342,94)
(-) DEP. MAQUINAS, FERRAM. E EQUIPAMENTOS		R\$ (888.342,94)	R\$ (888.342,94)
(-) DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (1.525.844,24)	R\$ (1.525.844,24)
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (840.030,91)	R\$ (840.030,91)
(-) D.INFORMATICA - EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS		R\$ (685.813,33)	R\$ (685.813,33)
(-) DEPRECIACAO-VEIC. SERVICO DA CASA		R\$ (287.066,13)	R\$ (287.066,13)
(-) DEPRECIACAO VEICULOS A SERVICO DA CASA		R\$ (39.992,30)	R\$ (39.992,30)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (247.073,83)	R\$ (247.073,83)
INVESTIMENTOS		R\$ 6.530.983,98	R\$ 6.530.983,98
PARTICIPACAES SOCIETARIAS		R\$ 1.828.540,75	R\$ 1.828.540,75
EMBRAER-EMP. BRAS. AERONAUTICA		R\$ 9.983,09	R\$ 9.983,09
TELEBAHIA S/A		R\$ 390,82	R\$ 390,82
FRUTOSDIAS MAQ. EQUIP. LTDA		R\$ 1.809.778,41	R\$ 1.809.778,41
OURENSE CORRETORA DE SEGUROS SOC LTDA.		R\$ 8.388,43	R\$ 8.388,43
PLANO DE CAPITALIZACAO - GMB		R\$ 4.702.443,23	R\$ 4.702.443,23
GMB - CONTRIBUICAO CONCESSIONARIA		R\$ 2.058.971,64	R\$ 2.058.971,64
GMB - BONIFICACAO PAGA PELA GMB		R\$ 2.643.471,59	R\$ 2.643.471,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.4E.C0.C0.66.C3.44.46.64.5B.97.DC.3C.97.8B.FD.5A.CE.97.AD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FRUTOSDIAS COMERCIO E SERVICOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 15.145.717/0001-07
Número de Ordem do Livro: 201
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 16.386.233,94	R\$ 19.365.054,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.915.915,07	R\$ 8.021.091,54
TITULOS E CONTAS A PAGAR		R\$ 4.179.441,07	R\$ 6.050.420,56
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS		R\$ 438.774,82	R\$ 2.041.955,87
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 68,85	R\$ 367.998,93
FORNECEDOR PECAS E ACESSORIOS GMB		R\$ 382.079,34	R\$ 1.365.478,78
TRANSFERENCIAS NUMERARIOS FILIAL		R\$ 56.626,63	R\$ 55.595,54
FORNECEDOR OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 252.882,62
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		R\$ 1.816.850,29	R\$ 2.084.648,73
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 1.744.968,63	R\$ 2.012.767,07
ADIANTAMENTOS COMISSOES FINANCEIRAS		R\$ 8.733,74	R\$ 8.733,74
ADIANTAMENTOS CARTOES CREDITOS		R\$ 62.594,31	R\$ 62.594,31
ISS RETIDO GARANTIA GM		R\$ 553,61	R\$ 553,61
EMPRESTIMOS CURTO PRAZO		R\$ 108.656,18	R\$ 108.656,18
BANCO SAFRA AG-800 C/C-206231-5		R\$ 108.566,18	R\$ 108.566,18
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 90,00	R\$ 90,00
VEICULOS GM FACTORING		R\$ 1.487.516,10	R\$ 1.487.516,10
VEICULOS NOVOS A PAGAR		R\$ 1.487.516,10	R\$ 1.487.516,10
FORNECEDORES DE VEICULOS USADOS		R\$ 901,55	R\$ 901,55
FORNECEDORES VEICULOS USADOS		R\$ 901,55	R\$ 901,55
FINANCIAMENTOS VEICULOS		R\$ 10.818,80	R\$ 10.818,80
FINANCIAMENTO DE TEST DRIVE		R\$ 35.182,76	R\$ 35.182,76
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR S/ FINANCIAME		R\$ (24.363,96)	R\$ (24.363,96)
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 315.923,33	R\$ 315.923,33
JUROS S/ PARCELAMENTO PPI		R\$ 3.174,49	R\$ 3.174,49
PARCELAMENTO INSS CP		R\$ 84.867,45	R\$ 84.867,45
ENCARGOS S/ PARCELAMENTO INSS		R\$ 30.316,24	R\$ 30.316,24
PARCELAMENTO FGTS		R\$ 24.305,03	R\$ 24.305,03
PARCELAMENTO RIP- REGISTRO IMOB. PATR.		R\$ 156.419,08	R\$ 156.419,08
PARCELAMENTO MUNICIPAL CP N°		R\$ 16.841,04	R\$ 16.841,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.4E.C0.C0.66.C3.44.46.64.5B.97.DC.3C.97.8B.FD.5A.CE.97.AD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FRUTOSDIAS COMERCIO E SERVICOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 15.145.717/0001-07
Número de Ordem do Livro: 201
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1143267-5			
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 1.736.474,00	R\$ 1.970.670,98
SALARIO,ORDEN. E COMISS. A PAGAR		R\$ 636.083,49	R\$ 708.043,54
SALARIOS, ORDEN, E COMISS. A PAGAR		R\$ 16.314,95	R\$ 608,47
PROVISAO 13. SALARIO A PAGAR		R\$ 109.759,48	R\$ 128.470,83
PROVISAO FERIAS A PAGAR		R\$ 141.549,11	R\$ 214.455,84
RESCISOES E INDENIZACOES A PAGAR		R\$ 291.677,08	R\$ 287.725,53
FERIAS A PAGAR		R\$ 74.642,47	R\$ 74.642,47
13? SALARIO PAGAR		R\$ 2.140,40	R\$ 2.140,40
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 621.353,07	R\$ 648.073,41
INSS A RECOLHER S/FOLHA DE SALARIOS		R\$ 273.095,52	R\$ 299.969,25
FGTS A RECOLHER S/FOLHA DE SALARIOS		R\$ 82.307,44	R\$ 82.154,05
JUROS S/ PARCELAMENTO ISS		R\$ 4.368,92	R\$ 4.368,92
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS S/13. SALARIO		R\$ 5.827,98	R\$ 5.827,98
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS		R\$ 255.753,21	R\$ 255.753,21
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 346.946,20	R\$ 480.820,78
ICMS A RECOLHER		R\$ 93,53	R\$ 833,78
ISS A RECOLHER		R\$ 1.025,75	R\$ 19.109,28
PIS A RECOLHER		R\$ 48.539,14	R\$ 68.055,66
COFINS A RECOLHER		R\$ 243.404,43	R\$ 333.289,32
ICMS ANTECIPADO		R\$ 396,68	R\$ 5.788,52
(-) ICMS SUBSTITUTO		R\$ (257,55)	R\$ 0,00
(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO ISS		R\$ (144,74)	R\$ (144,74)
IPTU A RECOLHER		R\$ 53.888,96	R\$ 53.888,96
OUTROS IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 85.713,86	R\$ 86.457,55
IRRF S/SERVICOS PRESTADOS		R\$ 26.505,23	R\$ 26.767,85
ISS RETIDO TERCEIROS - RECOLHER		R\$ 59.203,44	R\$ 59.689,70
IRRF S/FOLHA - RECOLHER		R\$ 5,19	R\$ 0,00
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 3.216,77	R\$ 4.115,09
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER		R\$ 3.216,77	R\$ 4.115,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.4E.C0.C0.66.C3.44.46.64.5B.97.DC.3C.97.8B.FD.5A.CE.97.AD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FRUTOSDIAS COMERCIO E SERVICOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 15.145.717/0001-07
Número de Ordem do Livro: 201
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR OUTROS		R\$ 43.160,61	R\$ 43.160,61
ESPOLIO DE GUILHERME B. DIAS		R\$ 40.608,49	R\$ 40.608,49
JUDITH MARIA DIAS CARREIRO POUSADA		R\$ 858,68	R\$ 858,68
GREMIO FRUTOS GONZALEZ DIAS		R\$ 1.506,70	R\$ 1.506,70
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 186,74	R\$ 186,74
CONTA TRANSITÓRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 20.882.024,21	R\$ 21.848.456,06
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 20.882.024,21	R\$ 21.848.456,06
EMPRESTIMOS Á LONGO PRAZO		R\$ 18.337.786,23	R\$ 19.304.218,08
EMPRESTIMO CARTAO D CREDITO BB		R\$ 962.557,78	R\$ 962.557,78
(-) (-) ENCARGOS EMPRET. CARTAO CREDITO BB		R\$ (194.361,07)	R\$ (194.361,07)
FRUTOSDIAS MAQ. EQUIPAM. LTDA		R\$ 398.429,26	R\$ 987.899,88
OURENSE CORRETORA SEGUROS LTDA		R\$ 80.280,00	R\$ 457.241,23
BANCO ITAU AG-129-045		R\$ 984.530,68	R\$ 984.530,68
BCO SANTANDER AG 4669 C/C 13000381-9		R\$ 636.982,45	R\$ 636.982,45
(-) (-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS LONGO PRAZO		R\$ (799.086,84)	R\$ (799.086,84)
BANCO DO NORDESTE AG: 046 C: 002191-0		R\$ 3.619.207,42	R\$ 3.619.207,42
(-) (-) ENCARGOS S/EMPRESTIMO LP BCO NORDEST		R\$ (695.548,42)	R\$ (695.548,42)
BANCO SAFRA		R\$ 576.363,70	R\$ 576.363,70
(-) (-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS SANTANDER		R\$ (46.697,78)	R\$ (46.697,78)
(-) (-) ENCARGOS BANCO SAFRA		R\$ (30.237,67)	R\$ (30.237,67)
(-) (-) ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS ITAU		R\$ (177.105,63)	R\$ (177.105,63)
BANCO BRADESCO CARTÕES		R\$ 6.862,73	R\$ 6.862,73
FINANCIAMENTO GMB		R\$ 1.902.805,37	R\$ 1.902.805,37
VEÍCULOS NOVOS RJ		R\$ 6.618.382,65	R\$ 6.618.382,65
BANCO GMAC		R\$ 562.932,15	R\$ 562.932,15
GM ADMINISTRADORA DE BENS		R\$ 3.931.489,45	R\$ 3.931.489,45
PARCELAMENTO LP		R\$ 2.544.237,98	R\$ 2.544.237,98
PARCELAMENTO DE INSS		R\$ 1.123.298,73	R\$ 1.123.298,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.4E.C0.C0.66.C3.44.46.64.5B.97.DC.3C.97.8B.FD.5A.CE.97.AD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FRUTOSDIAS COMERCIO E SERVICOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 15.145.717/0001-07
Número de Ordem do Livro: 201
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO MUNICIPAL Nº 984707-3		R\$ 249.998,29	R\$ 249.998,29
PARCELAMENTO MUNICIPAL Nº 1143267-5		R\$ 356.683,83	R\$ 356.683,83
PARCELAMENTO PIS/COFINS Nº 3980637		R\$ 814.257,13	R\$ 814.257,13
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (10.411.705,34)	R\$ (10.504.493,50)
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (10.411.705,34)	R\$ (10.504.493,50)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 9.104.711,23	R\$ 9.104.711,23
JUDITH DOS SANTOS DIAS		R\$ 1.097.193,36	R\$ 1.097.193,36
ESPOLIO GUILHERME BARRETO DIAS		R\$ 1.089.622,28	R\$ 1.089.622,28
FRUTOS GONZALEZ DIAS NETO		R\$ 6.917.895,59	R\$ 6.917.895,59
(-) LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R\$ (19.516.416,57)	R\$ (19.609.204,73)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (18.675.602,79)	R\$ (18.769.170,03)
(-) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ (840.813,78)	R\$ (840.034,70)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURACAO DO RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.4E.C0.C0.66.C3.44.46.64.5B.97.DC.3C.97.8B.FD.5A.CE.97.AD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped