



CNPJ

41.643.020/0001-68

Razão Social

FOOD TO SAVE S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	6.510.075,39	15.636.667,88
2	ATIVO CIRCULANTE	4.769.874,97	10.015.537,41
3	DISPONÍVEL	2.858.457,48	7.559.089,19
4	CAIXA	0,00	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53,72	1,00
20138	BANCO ITAÚ - FILIAL	14,59	0,00
19969	BANCO XP S.A	0,00	0,00
536	BANCO ITAU	36,13	1,00
20067	BANCO MERCADO PAGO	3,00	0,00
20063	BANCO BTG PACTUAL	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	534.008,25	3.472.123,73
19970	BANCO XP S.A APLICAÇÃO	423.769,29	0,00
10267	APLICAO ITAU S.A.	63,96	36.307,07
15393	APLICAÇÃO ITAU S.A. - FILIAL	0,00	0,00
16179	ITAU C/C 07254-5 CDB	110.175,00	0,00
20302	APLICAÇÃO ITAÚ PRIVILEGE	0,00	3.435.816,66
20333	CAIXA DE TERCEIROS	2.324.395,51	4.086.964,46
20334	BANCO XP S.A APLICAÇÃO (TERCEIROS)	2.324.395,51	0,00
20341	BANCO ITAÚ S.A - APLICAÇÃO (TERCEIROS)	0,00	4.086.964,46
12	CLIENTES	1.433.515,69	1.127.258,08
13	DUPLICATAS A RECEBER	197.691,81	0,00
10000	CLIENTES A RECEBER	167.691,81	0,00
10274	PROVISÃO DE CONTAS A RECEBER	30.000,00	0,00
16	VALORES A RECEBER	1.235.823,88	1.127.258,08
20336	PAGAR-ME	1.083.451,88	21.508,13
20337	PAGSEGURO	111.730,69	780.424,10
17502	PICPAY	0,00	63.858,85
20338	SODEXO	40.641,31	151.032,46
20351	VR	0,00	11.261,42
20348	BARTE	0,00	99.173,12
18	OUTROS CRÉDITOS	354.378,14	770.029,76
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	177.794,17	166.912,88

20274	ADIANTAMENTO WORLDPEL/SAMPPEL	102.236,97	0,00
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	60.057,20	166.912,88
10278	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	15.500,00	0,00
20352	TRANSITÓRIA	0,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	27.845,06
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
10276	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	27.845,06
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	176.583,97	575.271,82
30	ICMS A RECUPERAR	11.254,26	61.210,41
31	IRRF A RECUPERAR	139.887,40	381.871,14
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	174,90	2.701,85
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
41	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00
15487	IRRF S/ APLICAÇÃO	25.267,41	129.488,42
53	ESTOQUE	123.523,66	559.160,38
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	123.523,66	260.912,23
20253	ESTOQUE RECEBIMENTO FUTURO	72.800,00	0,00
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	50.723,66	260.912,23
10281	TRANSAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	298.248,15
10282	MERCADORIAS EM TRANSITO	0,00	298.248,15
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.740.200,42	5.621.130,47
76	OUTROS CRÉDITOS	908.878,08	2.234.721,12
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	908.878,08	2.234.721,12
10294	EMPRÉSTIMO A PESSOAS LIGADAS	908.878,08	2.234.721,12
111	IMOBILIZADO	838.795,89	3.388.842,68
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	29.955,15	24.190,72
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	29.955,15	21.277,19
548	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	2.913,53
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	804.240,74	0,00
10300	ATIVOS EM ANDAMENTO	804.240,74	0,00
125	INTANGÍVEL	4.600,00	3.364.651,96
546	SOFTWARES	4.600,00	3.115.661,90
20350	MARCAS E PATENTES	0,00	248.990,06
502	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	(7.473,55)	(2.433,33)
123	DEPRECIÇÃO	(7.166,90)	(1.206,76)
543	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	(7.166,90)	(1.206,76)
15564	AMORTIZAÇÃO	(306,65)	(1.226,57)
547	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	(306,65)	(1.226,57)
149	PASSIVO	6.510.075,39	15.636.667,88
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.590.818,08	10.091.346,74
164	FORNECEDORES	2.129.780,60	4.663.827,68
165	FORNECEDORES	2.129.780,60	4.663.827,68
20252	FORNECEDOR - DELIVERY	1.623.879,34	2.473.706,38
10001	FORNECEDORES	505.901,26	2.190.121,30
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	112.799,69	251.016,33
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	112.799,69	251.016,33
172	ICMS A RECOLHER	41,62	0,00

173	ISS A RECOLHER	22.200,69	40.623,67
178	IRRF RETIDO A RECOLHER	3.155,19	1.156,13
179	PIS A RECOLHER	12.311,59	28.647,92
180	COFINS A RECOLHER	56.894,04	132.582,56
182	CSRF A RECOLHER	1.377,84	2.673,47
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	408,55
481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00	0,00
487	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
488	COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	39,00
512	ICMS DIFAL A PAGAR	0,00	0,00
10341	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	16.818,72	44.734,89
15711	IRRF S/ ALUGUEL	0,00	150,14
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	648.150,46	799.719,43
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	122.356,09	200.721,40
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	122.356,09	149.608,11
189	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	49.700,70
10330	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
10332	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
13867	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.412,59
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	137.143,66	231.546,31
191	INSS A RECOLHER	107.382,89	143.483,68
192	FGTS A RECOLHER	29.760,77	30.521,91
20354	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS A PAGAR	0,00	57.540,72
193	PROVISÕES	304.118,38	367.451,72
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	221.387,84	270.773,45
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	64.243,54	75.105,80
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.487,00	21.572,47
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
10342	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	84.532,33	0,00
10343	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	8.329,81	0,00
10346	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	76.202,52	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.700.087,33	4.376.783,30
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.700.087,33	4.086.964,46
10348	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	167.691,81	0,00
16314	VALORES A REPASSAR	1.532.395,52	3.937.079,45
16317	ADIANTAMENTO PARA REPASSE	0,00	0,00
17052	REPASSES A PAGAR MES ANTERIOR	0,00	149.885,01
20355	TRANSITORIA	0,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	289.818,84
15491	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	0,00	0,00
20279	PROVISÃO DE DESPESAS	0,00	49.350,81
16066	ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00
20342	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚCARD	0,00	19.440,00
20343	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ CORPORATE	0,00	221.028,03
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	791.999,99	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	791.999,99	0,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	791.999,99	0,00
20339	OUTRAS OBRIGAÇÕES	791.999,99	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.127.257,32	5.545.321,14

243	CAPITAL SOCIAL	5.801.948,35	13.354.769,85
244	CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00	110.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	110.000,00	110.000,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(110.000,00)	0,00
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(110.000,00)	0,00
10375	AFAC - ADTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5.801.948,35	13.244.769,85
19649	APORTE - AMAURI CUNHA	50.000,00	0,00
10376	AFAC - ADTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	13.244.769,85
19650	APORTE - DIEGO RONDON	200.000,00	0,00
19652	APORTE - FERNANDO REIS	10.627,59	0,00
19654	APORTE - LUCAS INFANTE	4.000,00	0,00
19798	APORTE - FTS	0,00	0,00
20295	APORTE - HIPARTNERS	1.250.000,00	0,00
19971	APORTE - CFG	1.181.716,50	0,00
20065	APORTE - MARCO KELSON KERTZMAN	50.000,00	0,00
20066	APORTE - LAILA ZAJDENWEBER	50.000,00	0,00
20205	APORTE - MARCO TULIO	200.000,00	0,00
20249	APORTE - LEVAIN	1.000.000,00	0,00
20322	APORTE - DSK CAPITAL IMPACTO	1.605.604,26	0,00
20250	APORTE - ROSANA TEIXEIRA	200.000,00	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
18628	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.674.691,03)	(7.809.448,71)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.674.691,03)	(7.809.448,71)
20369	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	13.515.277,93	0,00
20368	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.228.665,54)	0,00
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.113.193,81)	(13.569.007,80)
20370	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(4.444.529,16)	0,00
266	LUCROS ACUMULADOS	4.596.419,55	5.759.559,09
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	(581.569,77)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	581.569,77
20228	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	(88.199,93)	(303.450,54)
20188	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	(88.199,93)	(303.450,54)
20229	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	88.199,93	303.450,54
20189	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	88.199,93	303.450,54