

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 DUE2 ALIMENTACAO S/A

CNPJ: 14.698.540/0001-03

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2021

1 - ATIVO**1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONÍVEL****1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS**

1.1.1.01.0001 - Caixa

21.281,40 D

BENS NUMERÁRIOS

21.281,40 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0001 - Outras Aplicacoes Financeiras

72.877,37 D

1.1.1.03.0002 - Banco do Brasil - Matriz

280.170,29 D

1.1.1.03.0013 - Banco Santander - Matriz

4.492,46 D

1.1.1.03.0017 - Banco Safra S.A

2.002,53 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

359.542,65 D

1.1.1.04 - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO

1.1.1.04.0008 - Banco do Brasil - Ourocap

67.318,05 D

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO

67.318,05 D

1.1.2 - CRÉDITOS**1.1.2.01 - CLIENTES**

1.1.2.01.0001 - Clientes

642.545,66 D

CLIENTES

642.545,66 D

1.1.2.09 - OUTROS CRÉDITOS

1.1.2.09.0012 - Conta Corrente entre Empresas

9.734.193,34 D

OUTROS CRÉDITOS

9.734.193,34 D

1.1.2.10 - CONTAS A RECEBER

1.1.2.10.0001 - Adiantamentos Diversos

11.149.451,41 D

CONTAS A RECEBER

11.149.451,41 D

1.1.2.14 - DEPOSITO JUDICIAL

1.1.2.14.0004 - Deposito Judicial

87.053,44 D

DEPOSITO JUDICIAL

87.053,44 D

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE**1.2.3 - IMOBILIZADO****1.2.3.01 - BENS EM OPERAÇÃO**

1.2.3.01.0003 - Máquinas, Equipamentos e Ferramentas

800.161,66 D

1.2.3.01.0004 - Moveis e Utensilios

45.331,80 D

1.2.3.01.0005 - Computadores e Periféricos

8.259,74 D

1.2.3.01.0025 - Consorcios

144.671,01 D

BENS EM OPERAÇÃO

998.424,21 D

1.2.3.02 - (-) DEPRECIACÃO - AMORTIZAÇÃO - EXAUSTÃO

1.2.3.02.0003 - Máquinas, Equipamentos e Ferramentas

48.890,41 C

1.2.3.02.0004 - Móveis e Utensilios

29.142,13 C

1.2.3.02.0005 - Computadores e Periféricos

8.259,74 C

(-) DEPRECIACÃO - AMORTIZAÇÃO - EXAUSTÃO

86.292,28 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 DUE2 ALIMENTACAO S/A

CNPJ: 14.698.540/0001-03

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2021

Total do ATIVO

22.973.517,88 D

2 - PASSIVO**2.1 - PASSIVO CIRCULANTE****2.1.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO****2.1.1.01 - FORNECEDORES**

2.1.1.01.0001 - Fornecedores Nacionais	347.896,98 C
2.1.1.01.0288 - Bel Cook Ind. Com.Prod.Alim.Ltda	2.304,00 C
2.1.1.01.0296 - Copolfood Com. de Produtos Alim Ltda	13.566,31 C
2.1.1.01.0315 - Capodifoglio & Cia Ltda	29.136,32 C
2.1.1.01.0330 - Auto Posto Montagnoli Ltda	4.037,25 C
2.1.1.01.0335 - Supergasbras Energia Ltda	33.513,97 C
2.1.1.01.0505 - Kalunga Com. e Ind. Grafica Ltda	177,70 C
2.1.1.01.0506 - Supricorp Suprimentos Ltda	708,02 C
2.1.1.01.0530 - Frigoestrela S.A	15.976,27 C

FORNECEDORES	447.316,82 C
--------------	--------------

2.1.1.02 - SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

2.1.1.02.0001 - Salários a Pagar	59.791,61 C
2.1.1.02.0004 - INSS a Pagar	30.946,03 C
2.1.1.02.0005 - FGTS a Pagar	10.792,27 C
2.1.1.02.0006 - IRRF a Pagar sobre Salários	2.926,82 C

SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	104.456,73 C
-----------------------------	--------------

2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES FISCAIS

2.1.1.04.0002 - IRPJ a Recolher	137.589,22 C
2.1.1.04.0003 - CSLL a Recolher	82.938,14 C
2.1.1.04.0004 - PIS a Recolher	37.166,23 C
2.1.1.04.0005 - COFINS a Recolher	176.011,90 C
2.1.1.04.0006 - IRRF a Recolher	987,00 C
2.1.1.04.0010 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO LEI 10.833	1.136,71 C

OBRIGAÇÕES FISCAIS	435.829,20 C
--------------------	--------------

2.1.1.05 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

2.1.1.05.0097 - Empréstimos Socios	2.838.898,92 C
------------------------------------	----------------

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.838.898,92 C
------------------------------	----------------

2.1.1.11 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS

2.1.1.11.0154 - Always Securitizadora S.A	1.611.258,46 C
---	----------------

OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.611.258,46 C
----------------------------	----------------

2.1.1.12 - FORNECEDORES - PARCELAMENTO CARTÃO BNDES

2.1.1.12.0037 - Cartoes BNDES	228.797,69 C
-------------------------------	--------------

FORNECEDORES - PARCELAMENTO CARTÃO BNDES	228.797,69 C
--	--------------

2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE**2.2.1 - OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO****2.2.1.06 - PARCELAMENTOS**

2.2.1.06.0001 - Parcelamento IRPJ	34.095,99 C
2.2.1.06.0002 - Parcelamento CSLL	19.959,60 C
2.2.1.06.0003 - Parcelamento COFINS	53.293,34 C
2.2.1.06.0009 - Parcelamento PIS	9.088,62 C
2.2.1.06.0011 - Parcelamento Simples Nacional	64.469,10 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 DUE2 ALIMENTACAO S/A

CNPJ: 14.698.540/0001-03

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2021

2.2.1.06.0014 - Parcelamento Lei 12.996 - Receita 4750	91.878,74 C
PARCELAMENTOS	272.785,39 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS SÓCIOS	
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001 - Capital Subscrito	2.500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C
2.3.1.06 - RESERVA DE LUCROS	
2.3.1.06.0003 - Outras Reservas	600.000,00 C
RESERVA DE LUCROS	600.000,00 C
2.3.1.09 - LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.3.1.09.0001 - Lucros Acumulados	15.730.806,30 C
2.3.1.09.0002 - (-) Prejuízos Acumulados	1.796.631,63 D
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.934.174,67 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	22.973.517,88 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

LUCIANO ERASMO MOREIRA
FUNÇÃO: DIRETOR
CPF: 050.486.326-64

EDINALDO FERREIRA LINO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 437.460.551-72
CT/CRC: 1MS004432/T-5

JOSE ANTONIO MESCHINI
FUNÇÃO: DIRETOR
CPF: 150.000.108-25