

01276 - FOOD2C S.A.

R MANOEL BECKMANN, 659, PIRATININGA - OSASCO - SP

CNPJ: 41.867.301/0001-02I.E: 120339592110

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIALNº REGISTRO: 35300568214

DATA REGISTRO: 07/05/2021

Auxiliar	Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025	01/01/2024 a 31/12/2024
	3 RECEITAS DO EXERCICIO	4.241.725,84 C	4.258.153,92 C
	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.241.725,84 C	4.258.153,92 C
	3.1.1 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	4.241.725,84 C	4.258.153,92 C
	3.1.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.438.288,01 C	4.439.311,83 C
9000001	3.1.1.01.00000007 venda de mercadorias	2.650.118,89 C	3.086.547,83 C
9010001	3.1.1.01.00000013 vendas de servicos	1.788.169,12 C	1.352.764,00 C
	3.1.1.02 DEDUCOES DE VENDAS	196.562,17 D	181.157,91 D
9400021	3.1.1.02.00000011 icms sobre vendas	66.540,50 D	70.913,62 D
9400031	3.1.1.02.00000017 iss sobre vendas	13.563,30 D	0,00
9400041	3.1.1.02.00000022 pis sobre vendas	3.787,63 D	5.184,64 D
9400051	3.1.1.02.00000027 cofins sobre vendas	15.467,13 D	23.880,62 D
9400046	3.1.1.02.00000099 pis sobre serviços	11.129,80 D	8.792,90 D
9400056	3.1.1.02.00000100 cofins sobre serviços	53.555,00 D	40.582,90 D
9400037	3.1.1.02.00000101 iss sobre serviços	32.518,81 D	31.803,23 D
	4 CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	4.577.078,15 D	4.446.871,29 D
	4.1 CUSTOS OPERACIONAIS	1.769.500,30 D	2.080.080,79 D
	4.1.1 CUSTO DE VENDAS	1.769.500,30 D	2.080.080,79 D
	4.1.1.02 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.769.500,30 D	2.080.080,79 D
8021001	4.1.1.02.00000001 compra de mercadorias	1.765.648,42 D	2.170.738,35 D
8021101	4.1.1.02.00000006 icms s/compra de mercadorias	29.574,77 C	34.132,90 C
8021301	4.1.1.02.00000017 pis s/compra de mercadorias	1.986,23 C	3.125,45 C
8021401	4.1.1.02.00000022 cofins s/compra de mercadorias	9.113,62 C	14.393,18 C
8022001	4.1.1.02.00000027 compra cancelada de mercadorias	3.041,42 C	15.023,35 C
8022101	4.1.1.02.00000032 icms s/compra canc. mercadorias	241,98 D	1.702,30 D
8024101	4.1.1.02.00000082 icms s/entradas-saídas divs. mercadorias	789,63 C	2.601,08 C
8028101	4.1.1.02.00000162 bonificacoes recebidas	25.259,28 D	50.420,87 D
8028201	4.1.1.02.00000167 bonificacoes enviadas	895,46 D	5.425,96 D
8029991	4.1.1.02.00000172 estoque inicial de mercadorias	596.320,40 D	598.567,35 D
8029992	4.1.1.02.00000173 estoque final de mercadorias	551.638,78 C	626.315,19 C
8028100	4.1.1.02.00000174 bonificacoes	15.303,88 D	5.425,96 C
8021199	4.1.1.02.00000179 icms st s/entradas-saídas divs. mercadorias	142,59 C	0,00
8028401	4.1.1.02.00000201 bonificações tributadas	41.458,62 C	50.420,87 C
8028441	4.1.1.02.00000202 pis s/bonificações tributadas	636,03 D	831,94 D
8028451	4.1.1.02.00000203 cofins s/bonificações tributadas	2.940,51 D	3.832,00 D
	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	2.604.549,16 D	2.356.878,58 D
	4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.121.645,89 D	1.145.459,82 D
	4.2.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	666.360,60 D	708.082,72 D
8200001	4.2.1.01.00000001 honorarios	78.216,00 D	66.944,00 D
8200002	4.2.1.01.00000002 ordenados	242.404,06 D	228.382,80 D
8200003	4.2.1.01.00000003 servicos de terceiros	81.620,00 D	155.333,33 D
8200004	4.2.1.01.00000004 ferias e auxilios	6.791,72 D	18.643,45 D
8200005	4.2.1.01.00000005 13o salario	19.504,55 D	14.823,02 D
8200007	4.2.1.01.00000007 vale transporte	24.625,83 D	21.283,51 D
8200008	4.2.1.01.00000008 refeicao	111.008,53 D	99.327,75 D
8200011	4.2.1.01.00000011 previdencia social	79.983,14 D	83.522,67 D
8200012	4.2.1.01.00000012 f.g.t.s.	21.718,46 D	18.501,29 D
8200018	4.2.1.01.00000017 indenizacoes trabalhistas	488,31 D	0,00
8200060	4.2.1.01.00000021 despesas com uniformes	0,00	1.320,90 D
	4.2.1.04 OUTRAS ADMINISTRATIVAS	454.933,70 D	426.913,13 D
8200021	4.2.1.04.00000001 alugueis	147.383,14 D	145.547,05 D
8200022	4.2.1.04.00000002 fretes e carretos	70,12 D	1.354,20 D
8200024	4.2.1.04.00000004 conservacao, manutencao e limpeza	71.175,19 D	10.794,70 D
8200026	4.2.1.04.00000007 assistencia contabil e juridica	53.265,00 D	54.307,96 D
8200029	4.2.1.04.00000010 materiais de expediente	5.708,70 D	8.507,96 D
8200031	4.2.1.04.00000012 telefone	3.572,08 D	2.898,83 D
8200032	4.2.1.04.00000013 despesas com veiculos	0,00	291,00 D
8200033	4.2.1.04.00000014 despesas com viagens	3.321,89 D	20.173,41 D
8200035	4.2.1.04.00000016 despesas postais	0,00	37,55 D
8200039	4.2.1.04.00000019 contribuicao a associacao de classe	1.025,45 D	970,00 D
8200044	4.2.1.04.00000021 despesa com cartorio e registros	0,00	53,64 D
8200050	4.2.1.04.00000024 encargos de depreciacoes	9.197,76 D	8.993,19 D
8200055	4.2.1.04.00000028 despesas com internet	8.780,45 D	14.435,88 D
8200059	4.2.1.04.00000032 despesas com copa-cozinha	330,35 D	363,98 D
8200068	4.2.1.04.00000036 implantacao e manutencao de sistemas	132.789,42 D	137.055,76 D
8200071	4.2.1.04.00000037 manutencao de equipamentos	0,00	1.442,29 D
8200076	4.2.1.04.00000039 bens de pequeno valor	1.470,00 D	2.492,54 D
8200099	4.2.1.04.00000050 despesas diversas	298,20 D	0,00
8200999	4.2.1.04.00000053 despesas nao dedutíveis	16.423,15 D	12.804,59 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00002

01276 - FOOD2C S.A.

R MANOEL BECKMANN, 659, PIRATININGA - OSASCO - SP

CNPJ: 41.867.301/0001-02 I.E: 120339592110

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL N° REGISTRO: 35300568214

DATA REGISTRO: 07/05/2021

Auxiliar	Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025	01/01/2024 a 31/12/2024
8200038	4.2.1.04.00000063 material de informatica	122,80 D	628,60 D
8200096	4.2.1.04.00000069 feiras e eventos	0,00	3.760,00 D
	4.2.1.06 DESPESAS TRIBUTARIAS	351,59 D	10.463,97 D
8300005	4.2.1.06.00000001 impostos e taxas estaduais	0,00	1.220,66 D
8300007	4.2.1.06.00000002 impostos e taxas municipais	351,59 D	0,00
8300013	4.2.1.06.00000003 impostos e taxas federais	0,00	9.243,31 D
	4.2.2 DESPESAS COM VENDAS	1.482.903,27 D	1.211.418,76 D
	4.2.2.01 DESPESAS COM PESSOAL	74.545,68 D	55.140,41 D
8500002	4.2.2.01.00000001 ordenados	25.424,71 D	25.069,04 D
8500004	4.2.2.01.00000003 ferias e auxilios	22.848,18 D	10.830,54 D
8500005	4.2.2.01.00000004 13o salario	8.052,66 D	5.247,68 D
8500007	4.2.2.01.00000006 vale transporte	0,00	707,00 D
8500011	4.2.2.01.00000010 previdencia social	13.906,20 D	10.317,27 D
8500012	4.2.2.01.00000011 f.g.t.s.	4.313,93 D	2.968,88 D
	4.2.2.04 OUTRAS COM VENDAS	1.408.357,59 D	1.156.278,35 D
8500022	4.2.2.04.00000005 fretes	1.163.190,91 D	785.882,94 D
8500030	4.2.2.04.00000007 publicacoes e propaganda	0,00	4.927,50 D
8500036	4.2.2.04.00000013 material de embalagem	0,00	79.066,14 D
8500995	4.2.2.04.00000041 armazenagem e expedição	207.627,62 D	236.870,12 D
8503030	4.2.2.04.00000043 publicacoes e propaganda - institucional	0,00	1.239,20 D
8504030	4.2.2.04.00000044 publicacoes e propaganda - atl	37.539,06 D	48.292,45 D
	4.6 RESULTADO FINANCEIRO	203.028,69 D	9.911,92 D
	4.6.1 RESULTADO FINANCEIRO	203.028,69 D	9.911,92 D
	4.6.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS	17.245,96 C	64.728,50 C
9020002	4.6.1.01.00000002 descontos obtidos	66,22 C	1.390,03 C
9020041	4.6.1.01.00000007 pis sobre receitas financeiras	115,15 D	403,92 D
9020051	4.6.1.01.00000008 cofins sobre receitas financeiras	723,31 D	2.485,56 D
9020005	4.6.1.01.00000012 rendimentos de aplicacoes financeiras	18.018,20 C	60.749,17 C
9020036	4.6.1.01.00000037 correcao monetaria s/ recuperacao de tributos	0,00	5.478,78 C
	4.6.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS	220.274,65 D	74.640,42 D
8400001	4.6.1.02.00000001 juros passivos	2.116,42 D	1.494,72 D
8400002	4.6.1.02.00000002 despesas bancarias	4.516,60 D	5.034,05 D
8400003	4.6.1.02.00000003 descontos concedidos	154.137,64 D	0,00
8400004	4.6.1.02.00000004 multas de mora	0,00	44,81 D
8400005	4.6.1.02.00000005 variacao cambial	20,54 D	0,00
8400007	4.6.1.02.00000007 multas nao dedutíveis	0,00	387,39 D
8400008	4.6.1.02.00000008 i.o.f.	923,83 D	1.018,39 D
8400010	4.6.1.02.00000010 tarifas sobre cartao de credito/debito	58.559,62 D	66.661,06 D
	PREJUÍZO DO PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025		335.352,31
	PREJUÍZO DO PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024		188.717,37

Jorge Chogi Moriwaki

C.P.F: 551.306.408-10

Contador

C.R.C:1SP084166/O9

Einat Carasso

C.P.F: 355.644.778-98