

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	OMEGA ALIMENTACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	58.981.366/0001-79
Número de Ordem do Livro:	44		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 67.950.855,92	R\$ 92.719.538,02
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 22.070.725,96	R\$ 26.015.012,98
DISPONIBILIDADES		R\$ 8.093,97	R\$ 8.090,41
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 8.093,97	R\$ 8.090,41
CAIXA		R\$ 8.090,41	R\$ 8.090,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO NO PAIS		R\$ 3,56	R\$ 0,00
CRÉDITOS		R\$ 10.550.591,15	R\$ 12.145.898,32
CLIENTES		R\$ 10.550.591,15	R\$ 12.145.898,32
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.795.311,30	R\$ 4.390.617,97
RECEBÍVEIS		R\$ 7.755.280,35	R\$ 7.755.280,35
(-) PERDAS COM RECEBÍVEIS		R\$ (0,50)	R\$ (0,00)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 11.015.186,49	R\$ 13.152.731,82
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 10.672.634,28	R\$ 12.462.479,14
VALORES A RECEBER		R\$ 213.231,51	R\$ 1.327.725,19
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 418.002,34	R\$ 1.539.479,13
ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		R\$ 3.004,02	R\$ 273,43
CONTAS CORRENTES		R\$ 10.038.396,41	R\$ 9.595.001,39
CREDITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 342.552,21	R\$ 690.252,68
IMPOSTOS A RECUPERAR -FEDERAL		R\$ 310.498,29	R\$ 337.446,35
IMPOSTOS A COMPENSAR -FEDERAL		R\$ 32.053,92	R\$ 352.806,33
ESTOQUES		R\$ 394.494,64	R\$ 649.250,44
ESTOQUE DE INSUMOS		R\$ 394.494,64	R\$ 649.250,44
ESTOQUE DE INSUMOS DIRETOS E INDIRETOS		R\$ 394.494,64	R\$ 649.250,44
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 102.359,71	R\$ 59.041,99
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 102.359,71	R\$ 59.041,99
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 102.359,71	R\$ 59.041,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 45.880.129,96	R\$ 66.704.525,04
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 14.240.694,31	R\$ 69.521.779,58
CRÉDITOS		R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.000.000,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.000.000,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 5.240.694,31	R\$ 60.521.779,58
VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 55.000.000,00
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 185.812,83	R\$ 466.898,10
ATIVO FISCAL DIFERIDO		R\$ 5.054.881,48	R\$ 5.054.881,48
(-) INVESTIMENTOS		R\$ (3.175.292,95)	R\$ (3.446.302,65)
(-) INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS/COLIGADAS		R\$ (3.175.292,95)	R\$ (3.446.302,65)
(-) INVESTIMENTOS EM COLIGADAS		R\$ (3.175.292,95)	R\$ (3.446.302,65)
IMOBILIZADOS		R\$ 34.814.728,60	R\$ 629.048,11
IMOBILIZACOES TECNICAS		R\$ 34.814.728,60	R\$ 629.048,11
IMOVEIS E CONSTRUÇOES		R\$ 34.000.000,00	R\$ 0,00
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PRODUTIVAS		R\$ 3.037.371,91	R\$ 3.034.475,96
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES IMPRODUTIVAS		R\$ 376.684,51	R\$ 378.334,51
VEICULOS		R\$ 620.661,93	R\$ 620.661,93
SISTEMA DE COMUNICACAO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 101.129,69	R\$ 101.129,69
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 1.219.196,57	R\$ 1.219.196,57
(-) (-) DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		R\$ (4.540.316,01)	R\$ (4.724.750,55)
PASSIVO		R\$ 67.950.855,92	R\$ 92.719.538,02
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 16.762.988,49	R\$ 18.712.716,21
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 16.762.988,49	R\$ 18.712.716,21
FORNECEDORES		R\$ 4.199.082,79	R\$ 3.941.524,83
FORNECEDORES DO PAIS		R\$ 4.199.082,79	R\$ 3.941.524,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.171.921,74	R\$ 1.177.681,81
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 1.171.921,74	R\$ 1.177.681,81
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 9.575.660,09	R\$ 11.155.970,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 7.342.713,47	R\$ 6.964.959,71
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 2.232.946,62	R\$ 4.191.010,73
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 991.356,57	R\$ 1.668.028,17
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 197.641,59	R\$ 636.893,33
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 666.675,90	R\$ 944.018,41
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 116.878,93	R\$ 71.523,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENCIARIA A PAGAR		R\$ 10.160,15	R\$ 15.592,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 824.967,30	R\$ 769.510,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 797.467,30	R\$ 742.010,96
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 27.500,00	R\$ 27.500,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 15.931.193,84	R\$ 18.725.940,63
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 15.931.193,84	R\$ 18.725.940,63
TITULOS A PAGAR		R\$ 12.838.802,22	R\$ 15.633.549,01
CONTAS CORRENTES		R\$ 12.838.802,22	R\$ 15.633.549,01
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.092.391,62	R\$ 3.092.391,62
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 2.943.666,00	R\$ 2.943.666,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DIFERIDO		R\$ 148.725,62	R\$ 148.725,62
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 35.256.673,59	R\$ 55.280.881,18
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
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 55.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 55.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 55.000.000,00
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ 34.000.000,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ 34.000.000,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ 34.000.000,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 806.673,59	R\$ 805.673,59
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 806.673,59	R\$ 805.673,59
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (8.117.898,66)	R\$ 805.673,59
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 8.924.572,25	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (974.792,41)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (974.792,41)
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (974.792,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.76.E8.58.80.3B.9D.6E.5C.85.58.67.92.82.1F.AA.B2.66.1E.AF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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