

BALANÇO PATRIMONIAL

0285 QUALYBEM FOOD & SERVICE S.A

CNPJ: 09.239.320/0001-73

FOLHA: 000002

31/12/2022

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001 - Caixa		10.322,38 D
	BENS NUMERÁRIOS	10.322,38 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.02.0120 - Banco Itau S.A.		123.122,87 D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.122,87 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.0002 - Banco do Brasil - Matriz		2.650,19 D
1.1.1.03.0018 - SICREDI		7.581.250,37 D
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.583.900,56 D
1.1.2 - CRÉDITOS		
1.1.2.01 - CLIENTES		
1.1.2.01.0001 - Clientes		1.281.383,59 D
	CLIENTES	1.281.383,59 D
1.1.2.09 - OUTROS CRÉDITOS		
1.1.2.09.0037 - Creditos diversos		14.439.705,00 D
	OUTROS CRÉDITOS	14.439.705,00 D
1.1.2.10 - CONTAS A RECEBER		
1.1.2.10.0001 - Adiantamentos Diversos		26.757.302,10 D
	CONTAS A RECEBER	26.757.302,10 D
1.1.2.14 - DEPOSITO JUDICIAL		
1.1.2.14.0004 - Deposito Judicial		227.519,61 D
	DEPOSITO JUDICIAL	227.519,61 D
1.1.3 - ESTOQUES		
1.1.3.01 - MERCADORIA PRODUTOS E INSUMOS		
1.1.3.01.0001 - Mercadoria Para Revenda		3.368.328,94 D
	MERCADORIA PRODUTOS E INSUMOS	3.368.328,94 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.2 - INVESTIMENTOS		
1.2.2.01 - PARTIC. PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES		
1.2.2.01.0001 - Participações Societarias		2.500,00 D
	PARTIC. PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	2.500,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		
1.2.3.01 - BENS EM OPERAÇÃO		
1.2.3.01.0002 - Instalações		14.107,00 D
1.2.3.01.0003 - Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		3.435.055,39 D
1.2.3.01.0004 - Moveis e Utensilios		164.061,78 D
1.2.3.01.0005 - Computadores e Periféricos		5.801,50 D
1.2.3.01.0006 - Veiculos		34.590,00 D
1.2.3.01.0025 - Consorcios		354.372,02 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0285 QUALYBEM FOOD & SERVICE S.A

CNPJ: 09.239.320/0001-73

FOLHA: 000003

31/12/2022

BENS EM OPERAÇÃO		4.007.987,69 D
1.2.3.02 - (-) DEPRECIAÇÃO - AMORTIZAÇÃO - EXAUSTÃO		
1.2.3.02.0002 - Instalações		2.939,00 C
1.2.3.02.0003 - Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		160.865,40 C
1.2.3.02.0004 - Móveis e Utensílios		84.363,48 C
1.2.3.02.0005 - Computadores e Periféricos		2.828,10 C
1.2.3.02.0006 - Veículos		34.590,00 C
	(-) DEPRECIAÇÃO - AMORTIZAÇÃO - EXAUSTÃO	285.585,98 C
Total do ATIVO		57.516.486,76 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		7.138.875,00 C
2.1.1.01.0288 - Bel Cook Ind. Com.Prod.Alim.Ltda		30.731,40 C
2.1.1.01.0335 - Supergasbras Energia Ltda		17.243,76 C
	FORNECEDORES	7.186.850,16 C
2.1.1.02 - SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		
2.1.1.02.0001 - Salários a Pagar		443.512,64 C
2.1.1.02.0004 - INSS a Pagar		171.678,58 C
2.1.1.02.0005 - FGTS a Pagar		53.410,37 C
2.1.1.02.0006 - IRRF a Pagar sobre Salários		14.308,83 C
2.1.1.02.0009 - Pensão Alimentícia a Pagar		2.755,65 C
	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	685.666,07 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		
2.1.1.04.0002 - IRPJ a Recolher		500.398,19 C
2.1.1.04.0003 - CSLL a Recolher		273.455,01 C
2.1.1.04.0004 - PIS a Recolher		65.918,49 C
2.1.1.04.0005 - COFINS a Recolher		304.239,21 C
2.1.1.04.0006 - IRRF a Recolher		657,00 C
2.1.1.04.0010 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO LEI 10.833		1.054,18 C
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.145.722,08 C
2.1.1.05 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
2.1.1.05.0097 - Empréstimos Socios		4.232.939,15 C
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.232.939,15 C
2.1.1.11 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS		
2.1.1.11.0007 - Conta Corrente entre Empresas		5.968.064,74 C
2.1.1.11.0154 - Always Securitizadora S.A		405.526,31 C
	OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6.373.591,05 C
2.1.1.12 - FORNECEDORES - PARCELAMENTO CARTÃO BNDES		
2.1.1.12.0037 - Cartoes BNDES		313.911,82 C
	FORNECEDORES - PARCELAMENTO CARTÃO BNDES	313.911,82 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
2.2.1 - OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		

BALANÇO PATRIMONIAL

0285 QUALYBEM FOOD & SERVICE S.A

CNPJ: 09.239.320/0001-73

FOLHA: 000004

31/12/2022

2.2.1.06 - PARCELAMENTOS	
2.2.1.06.0001 - Parcelamento IRPJ	46.220,75 C
2.2.1.06.0002 - Parcelamento CSLL	26.075,20 C
2.2.1.06.0003 - Parcelamento COFINS	101.659,63 C
2.2.1.06.0005 - Parcelamento Lei 11941 Codigo 1204	762.582,20 C
2.2.1.06.0006 - Parcelamento Lei 11941 Codigo 1165	200.526,48 C
2.2.1.06.0008 - Parcelamento ICMS	121.963,20 C
2.2.1.06.0009 - Parcelamento PIS	22.026,13 C
2.2.1.06.0010 - Parcelamento INSS codigo 4308	37.981,72 C
2.2.1.06.0011 - Parcelamento Simples Nacional	56.868,52 C
PARCELAMENTOS	1.375.903,83 C
2.2.1.07 - (-) JUROS A APROPRIAR PARC. IMPOSTOS	
2.2.1.07.0004 - Juros a Apropriar Parcelamento ICMS	55.771,80 D
(-) JUROS A APROPRIAR PARC. IMPOSTOS	55.771,80 D
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	
2.3.1.06.0001 - Reserva Legal	1.900.000,00 C
2.3.1.06.0003 - Outras Reservas	2.400.000,00 C
RESERVA DE LUCROS	4.300.000,00 C
2.3.1.09 - LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.3.1.09.0001 - Lucros Acumulados	38.945.592,47 C
2.3.1.09.0002 - (-) Prejuízos Acumulados	9.487.918,07 D
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.457.674,40 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	57.516.486,76 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

RICARDO BARNABE
FUNÇÃO: DIRETOR
CPF: 120.364.308-05

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