

Balço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 16 - B.F. Distribuidora de Alimentos Ltda

JUCESP PROTOCOLO

: 1

-13

Código	Classificação	Nome				lor
19	01	ATIVO				33
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE				79
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES				32
43	01.1.1.01	CAIXA				
51	01.1.1.01.001	Caixa	276.045,20	310.547,34	(34.502,14)	
			276.045,20	310.547,34	(34.502,14)	
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.469,22	(19.192,24)	50.661,46	
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	31.469,22	(19.192,24)	50.661,46	
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	0,00	0,00	
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.758.360,67	1.242.351,20	2.516.009,47	
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	(1.745.940,71)	1.745.940,71	
159	01.1.2.01.001	Clientes nacionais	0,00	(1.745.940,71)	1.745.940,71	
100002	01.1.2.02	CLIENTES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	
100016	01.1.2.03	CARTÕES DE CRÉDITO	28.869,50	0,00	28.869,50	
100078	01.1.2.03.003	Cartão de Crédito	28.869,50	0,00	28.869,50	
167	01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	3.731.475,17	2.990.275,91	741.199,26	
183	01.1.2.04.002	Aplicações no fundo DI	3.019.109,07	2.990.275,91	28.833,16	
100107	01.1.2.04.003	Aplicações em CDB/RDB	712.366,10	0,00	712.366,10	
191	01.1.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	
337	01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	0,00	0,00	0,00	
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	
426	01.1.2.10	ESTOQUES	(1.984,00)	(1.984,00)	0,00	
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	(1.984,00)	(1.984,00)	0,00	
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	0,00	0,00	0,00	
485	01.1.2.11	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	0,00	0,00	0,00	
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	
540	01.1.2.13	RETORNO DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	
100045	01.1.2.14	Estorno de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	
574	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	
612	01.1.3.02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	
639	01.1.3.03	ALUGUEL ANTECIPADO A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.626,12	8.033,58	592,54	
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
680	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	
736	01.2.1.03	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS ELETROBRÁS	0,00	0,00	0,00	
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	0,00	
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	0,00	0,00	
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.626,12	8.033,58	592,54	
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	0,00	0,00	
1066	01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	8.626,12	8.033,58	592,54	
949	01.2.3.04.001	Consórcio	8.626,12	8.033,58	592,54	
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	
1023	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	
1163	02	PASSIVO	4.074.501,21	1.541.739,88	2.532.761,33	
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.358.911,72	912.017,22	446.894,50	
1180	02.1.1	FORNECEDORES	570.200,26	450.297,14	119.903,12	
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	570.200,26	450.297,14	119.903,12	
100005	02.1.1.01.001	Fornecedores	570.200,26	450.297,14	119.903,12	
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(38.121,58)	(38.121,58)	0,00	
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	(38.121,58)	(38.121,58)	0,00	
100041	02.1.2.02.002	Empréstimos Bancários	(38.121,58)	(38.121,58)	0,00	

Balanco patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 16 - B.F. Distribuidora de Alimentos Ltda

Sorocaba/SP - CNPJ:37.411.686/0001-13

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Movimento	Saldo anterior
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.554,58	7.755,82	1.798,76
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	0,00	0,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	0,00	0,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.554,58	7.755,82	1.798,76
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	10.554,58	8.755,82	1.798,76
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	(1.000,00)	(1.000,00)	0,00
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	817.278,46	492.085,84	325.192,62
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	(41.307,49)	41.307,49
1546	02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	(24.719,15)	24.719,15
1562	02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	0,00	(16.588,34)	16.588,34
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	817.278,46	533.393,33	283.885,13
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	8.164,08	(630,13)	8.794,21
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	0,00	0,00	0,00
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	0,00	0,00
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	0,00	0,00	0,00
1651	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	(5.979,83)	(5.979,83)	0,00
100057	02.1.4.03.009	Parcelamento ICMS	396.381,20	220.675,18	175.706,02
100060	02.1.4.03.010	Parcelamento CSLL	153.699,05	107.640,98	46.058,07
100063	02.1.4.03.012	Parcelamento IRPJ	220.066,26	169.335,15	50.731,11
100092	02.1.4.03.014	Parcelamento de Impostos/Tributos	44.947,70	42.351,98	2.595,72
100089	02.1.4.04	Tributos/Impostos/Taxas em Geral	0,00	0,00	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
1686	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.715.589,49	629.722,66	2.085.866,83
1910	02.3.1	CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1953	02.3.2	RESERVAS	2.776.060,13	690.193,30	2.085.866,83
1961	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	2.776.060,13	690.193,30	2.085.866,83
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	2.776.060,13	690.193,30	2.085.866,83
3999	02.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(60.470,64)	(60.470,64)	0,00
4006	02.3.3.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(60.470,64)	(60.470,64)	0,00
100110	02.3.3.01.007	Financiamento bancario	(60.470,64)	(60.470,64)	0,00
2011	02.3.4	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00
2020	02.3.4.03	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00

WESLIM DE
CASTRO:35479
840843

Assinado de forma
digital por WESLIM DE
CASTRO:35479840843
Dados: 2024.06.19
12:09:56 -03'00'

Weslim de Castro
Contador
CPF: 354.798.408-43
CRC: 1SP334768/O-6

B.F. DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS
LTDA:374116860001
13

Assinado de forma digital por
B.F. DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS
LTDA:37411686000113
Dados: 2024.06.19 12:11:21
-03'00'

BRUNO HENRIQUE MONTEIRO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 343.978.948-92

Código	Classificação	Nome	Movimento	Período atual
1	01	RECEITA BRUTA	7.830.800,27	7.830.800,27
3	01.002	Revenda de Mercadorias	8.430.800,27	8.430.800,27
40	01.004	Outras Receitas Operacionais	(600.000,00)	(600.000,00)
5	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(1.010.401,13)	(1.010.401,13)
6	02.001	ICMS sobre vendas	(607.189,24)	(607.189,24)
7	02.002	PIS sobre vendas e serviços	(46.051,32)	(46.051,32)
8	02.003	COFINS sobre vendas e serviços	(212.544,57)	(212.544,57)
51	02.008	IRPJ sobre vendas e serviços	(144.616,00)	(144.616,00)
11	03	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	6.820.399,14	6.820.399,14
12	04	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(5.926.701,95)	(5.926.701,95)
17	04.002	(+) Custo das Mercadorias Vendidas	(5.926.701,95)	(5.926.701,95)
21	05	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	893.697,19	893.697,19
22	06	DESPESAS OPERACIONAIS	(490.264,60)	(490.264,60)
23	06.001	Despesas Trabalhistas	(150.800,20)	(150.800,20)
28	06.005	Despesas Financeiras	(3,61)	(3,61)
29	06.006	Despesas Tributárias	57.833,26	57.833,26
25	06.007	Despesas Gerais	(397.294,05)	(397.294,05)
30	07	LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	403.432,59	403.432,59
31	08	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	403.432,59	403.432,59
41	08.001	Lucro Operacional Bruto	403.432,59	403.432,59
34	12	LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	403.432,59	403.432,59

WESLIM DE CASTRO:35479840843

Assinado de forma digital por WESLIM DE CASTRO:35479840843
Dados: 2024.06.19 12:12:14 -03'00'

Weslim de Castro

Contador

CPF: 354.798.408-43

CRC: 1SP334768/O-6

B.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA:37411686000113

Assinado de forma digital por B.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA:37411686000113
Dados: 2024.06.19 12:12:03 -03'00'

BRUNO HENRIQUE MONTEIRO

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 343.978.948-92

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL OU QUANTIDADE (EG)	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.358.911,72
PASSIVO TOTAL	3.384.307,91
RESULTADO DO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	0,40
ÍNDICE PROPORCIONALIDADE DO ENDIVIDAMENTO OU QUALIDADE (PE)	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.358.911,72
ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL)	
ATIVO - INVESTIMENTO/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	8.626,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.025.396,19
RESULTADO ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL)	0,00
CAPITAL TERCEIROS x CAPITAL PRÓPRIO	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.358.911,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.025.396,19
PROPORÇÃO DE CAPITAL TERCEIROS x CAPITAL PRÓPRIO	0,67
IMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO ATIVO INV./IMOB./INTANG.	
ATIVO - INVESTIMENTO/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	8.626,12
PASSIVO NÃO CIRCULANTE + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.025.396,19
ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO RECURSOS DO ATIVO INV./IMOB./INTANG.	0,00

WESLIM DE CASTRO:35479840843

Assinado de forma digital por WESLIM DE CASTRO:35479840843
Dados: 2024.06.19 12:12:49 -03'00'

Weslim de Castro

Contador

CPF: 354.798.408-43

CRC: 1SP334768/O-6

B.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA:37411686000113

Assinado de forma digital por B.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA:37411686000113
Dados: 2024.06.19 12:13:14 -03'00'

BRUNO HENRIQUE MONTEIRO

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 343.978.948-92

TEMPO DE RECUPERAÇÃO DO CAPITAL (RETORNO DO INVESTIMENTO)	
VALOR FIXO 100	100,00
ÍNDICE DE MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO (RETORNO SOBRE VENDAS)	
VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.430.800,27
ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO	
VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.430.800,27
ÍNDICE DE GIRO DOS DIREITOS A RECEBER	
VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.430.800,27
ÍNDICE DE GIRO DOS ESTOQUES	
CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	5.548.888,60

WESLIM DE

CASTRO:354798

40843

Assinado de forma digital
por WESLIM DE
CASTRO:35479840843
Dados: 2024.06.19 12:13:58
-03'00'

Weslim de Castro

Contador

CPF: 354.798.408-43

CRC: 1SP334768/O-6

B.F. DISTRIBUIDORA DE

ALIMENTOS

LTDA:37411686000113

Assinado de forma digital por B.F.
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA:37411686000113
Dados: 2024.06.19 12:13:44 -03'00'

BRUNO HENRIQUE MONTEIRO

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 343.978.948-92

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.176.601,17
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.358.911,72
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	3,07
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	4.176.601,17
PASSIVO CIRCULANTE	1.358.911,72
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	3,07
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	
DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.176.601,17
PASSIVO CIRCULANTE	1.358.911,72
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	3,07
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	
DISPONÍVEL	418.240,50
PASSIVO CIRCULANTE	1.358.911,72
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,31
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	4.176.601,17
PASSIVO CIRCULANTE	1.358.911,72
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	2.817.689,45

WESLIM DE CASTRO:35479840843

Assinado de forma digital por WESLIM DE CASTRO:35479840843
Dados: 2024.06.19 12:14:23 -03'00'

B.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA:37411686000113

Assinado de forma digital por B.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA:37411686000113
Dados: 2024.06.19 12:14:36 -03'00'

Weslim de Castro
Contador
CPF: 354.798.408-43
CRC: 1SP334768/O-6

BRUNO HENRIQUE MONTEIRO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 343.978.948-92

