

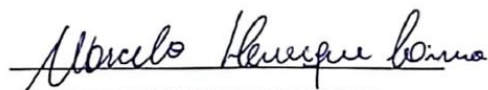
AT

TRANSPORTE E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARÉ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**, inscrito(a) no CNPJ nº. 02.887.227/0001-26 situada na : Av. Mario Ypiranga, nº 1530 – Bairro: Adrianópolis - CEP: 69057-002 FORNECEU para esta empresa AGUA MINERAL DE 20 LITROS . Conforme descrito em **NF 842386** .

Informamos ainda que a prestação de serviço /fornecimento dos materiais acima referido apresentaram bom desempenho operacional , tendo a empresa cumprido fielmente o contrato e suas obrigações .

Manaus 07 de novembro de 2024



MARCELO HENRIQUE LIMA MENDES

Gerente Administrativo

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.987.227/0001-26
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO DPM		R\$ 29.879.078,15	R\$ 26.376.276,97
CIRCULANTE		R\$ 24.092.412,58	R\$ 20.533.667,57
DISPONIVEL		R\$ 3.611.428,57	R\$ 2.874.666,10
BENS NUMERARIOS		R\$ 399.072,69	R\$ 157.779,10
Caixa Geral		R\$ 59.341,84	R\$ 52.051,00
Caixa - Filial		R\$ 339.730,85	R\$ 105.728,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.212.355,88	R\$ 2.716.887,00
Banco do Brasil S/a		R\$ 22.823,53	R\$ 48.531,27
Banco de Credito Nacional-bcn		R\$ 21.319,71	R\$ 45,00
Banco Santander		R\$ 654.688,25	R\$ 1.450.634,16
Ag.bradesco S/a 11.650-5		R\$ 1.003.880,99	R\$ 1.175.000,92
Banco Santander S/a - Filial		R\$ 1.128.684,35	R\$ (331.571,11)
Banco do Brasil - filial		R\$ 380.959,05	R\$ 374.291,76
CLIENTES		R\$ 9.174.905,99	R\$ 7.490.313,69
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 9.025.260,38	R\$ 7.335.334,72
Duplicatas a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes Consignacao		R\$ 356.671,51	R\$ 88.241,07
Clientes		R\$ 8.668.588,87	R\$ 7.247.093,65
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 61.686,18	R\$ 67.019,54
Cheques a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 26.949,63
Cheques Devolvidos		R\$ 61.686,18	R\$ 40.069,91
COBRANCA JUDICIAL		R\$ 87.959,43	R\$ 87.959,43
Valores em Processos Judiciais		R\$ 87.959,43	R\$ 87.959,43
OUTROS CREDITOS		R\$ 8.560.960,52	R\$ 8.525.925,69
CONTAS A RECEBER DE EMPREGADOS		R\$ 181.017,55	R\$ 167.068,09
Adiant S/ Salario (emprestimo)		R\$ 65.204,25	R\$ 61.769,07
Adiantamento S/ Férias		R\$ 106.692,35	R\$ 95.398,16
Convenio Olica		R\$ 3.660,24	R\$ 2.894,79
Adiant.quinzenal S/salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Venda de Produtos		R\$ (22,00)	R\$ 0,00
Convenio Livraria		R\$ 5.482,71	R\$ 7.006,07
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 439.455,43	R\$ 439.455,43
Contas Diversas		R\$ 439.455,43	R\$ 439.455,43
ADIANTAMENTOS A RECEBER		R\$ 6.096.429,04	R\$ 6.070.661,55
Fornecedores		R\$ 4.852.520,49	R\$ 4.692.396,55
Adto. para Despesas de Viagem		R\$ 771,28	R\$ 8.668,18
lcm's - Frete		R\$ 735.158,39	R\$ 840.667,83
Alpha/sol		R\$ 221.935,29	R\$ 216.823,05
Alfili Particip. Societarias Lt		R\$ 71.139,35	R\$ 81.429,35
Industria e Com. de Bebidas Imperial S/a		R\$ 26.139,73	R\$ 26.139,73
Zurcpap Participacoes		R\$ 616,56	R\$ 616,56
Familgia Zanlorenzi S/a		R\$ 24.623,42	R\$ 24.623,42
Dubay Transportadora Ltda		R\$ 8.420,60	R\$ 8.420,60
Enepar Participacoes Es Ltda		R\$ 155.103,93	R\$ 155.103,93
GXS Acessoria e Rec. de Cretlo		R\$ 0,00	R\$ 15.772,26
IMPPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.274.784,21	R\$ 1.270.781,99
lrpj a Compensar		R\$ 653.656,67	R\$ 653.656,67
C.s.I.I.		R\$ 185.990,40	R\$ 185.990,40
Cofins		R\$ 350.725,92	R\$ 350.725,92
Pis		R\$ 80.118,98	R\$ 80.118,98
lcm's		R\$ 80,50	R\$ 0,00
Transitoria Impostos		R\$ 4.211,74	R\$ 290,02
CREDITOS VASILHAMES/FALTA R.		R\$ 569.274,29	R\$ 577.958,72
Vasilhames		R\$ 125.230,34	R\$ 132.780,81
Falta de Renda		R\$ 444.043,95	R\$ 445.177,91
ESTOQUE		R\$ 2.745.117,50	R\$ 1.642.762,09
MATERIA PRIMA		R\$ 41.119,13	R\$ 41.152,05
Co2 Post Mix		R\$ 41.119,13	R\$ 41.152,05
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 1.817.060,00	R\$ 1.132.748,23
Refrigerantes		R\$ 1.363.173,21	R\$ 916.986,04
Água		R\$ 312.521,72	R\$ 114.368,15
COPO DE VIDRO MAGISTRAL REGENTE		R\$ 78.373,50	R\$ 78.373,50
Alegria Fruit 250 MI Emotions c/18		R\$ 19.600,61	R\$ 1.776,53
Alegria Fruit 320 MI Laranja		R\$ 27.816,52	R\$ 96,93
Alegria Fruit 200 MI Laranja c/15		R\$ 8.051,96	R\$ 13.582,84
Alegria Fruit 500 MI Laranja c/15		R\$ 7.522,48	R\$ 7.564,24
ENERGETICOS		R\$ 548.811,68	R\$ 253.987,65
Vulcano Energy Drink 500 MI		R\$ 36.537,64	R\$ 362,25
Vulcano Energy Drink 1000 MI		R\$ 165.306,37	R\$ 27.645,27
Vulcano Energy Drink 2000 MI		R\$ 69.496,78	R\$ 37.966,71
Vulcano Energ. Drink 150ml Lata		R\$ 181.061,94	R\$ 77.321,66
Vulcano 473 MI Lata C/04		R\$ 14.953,18	R\$ 208,96
Vulcano 710 MI Lata C/06		R\$ 23.276,53	R\$ 2.550,34
Vulcano Lata 250 MI Sugar Free		R\$ 11.328,93	R\$ 8.578,46
Vulcano Energy 300 MI Pet 15x1		R\$ 7.377,11	R\$ 788,43
Vulcano Wild 473 MI C/ 06		R\$ 408,82	R\$ 17.298,01
Vulcano Combat 473 MI c/ 06		R\$ 12.665,91	R\$ 36.025,81
Vulcano Explosion 473 MI c/ 06		R\$ 7.373,19	R\$ 12.646,90
GELO 5K		R\$ 3.021,04	R\$ 3.039,46
GELO 10K		R\$ 3.696,79	R\$ 3.923,83
GELO 20K		R\$ 2.367,66	R\$ 2.616,20
GELO 40K		R\$ 2.887,30	R\$ 2.703,65
Vulcano Jungle 473ml Acal Lata		R\$ 7.052,49	R\$ 19.711,71
REVENDA - SUCOS/NECTAR		R\$ 292.265,38	R\$ 180.705,19
Lfruit Pessegue 1l C/6		R\$ 4.813,99	R\$ 5.041,11
Lfruit Manga 1l C/6		R\$ 4.238,17	R\$ 3.583,91
Lfruit Maracuja 1l C/ 6		R\$ 5.932,91	R\$ 2.279,61
Lfruit Uva 1l C/ 6		R\$ 7.527,58	R\$ 4.614,46
Lfruit Goiaba 1l C/ 6		R\$ 6.255,28	R\$ 8.019,02
Lfruit Laranja 1l C/ 6		R\$ 147,28	R\$ 6.247,83
Lfruit Caju 1l C/ 6		R\$ 5.204,31	R\$ 2.787,90
Lfruit Pessegue 200ml C/ 24		R\$ 4.345,15	R\$ 2.995,61
Lfruit Laranja 200ml C/ 24		R\$ 4.374,51	R\$ 0,00
Lfruit Manga 200ml C/ 24		R\$ 0,00	R\$ 169,20
Lfruit Pessegue 350 MI C/ 6		R\$ 6.647,22	R\$ 235,20
Lfruit Maracuja 350ml C/ 6		R\$ 2.860,77	R\$ 204,24
Lfruit Uva 350ml C/ 6		R\$ 1.038,18	R\$ 2.907,99
Lfruit Goiaba 350ml C/ 6		R\$ 5.774,80	R\$ (24,72)
Lfruit Caju 350ml C/ 6		R\$ 1.432,39	R\$ 0,00
Lfruit Maracuja 200ml C/ 24		R\$ 3.351,16	R\$ 56,80
Lfruit Goiaba 200ml C/ 24		R\$ 3.237,57	R\$ 1.348,06
Lfruit Caju 200ml C/ 24		R\$ 2.598,47	R\$ 1.872,63
Lfruit Uva 200ml C/ 24		R\$ 8.435,09	R\$ 26,09
Lfruit Pessegue Lg 1l C/ 6		R\$ 0,00	R\$ 16,94
Lfruit Manga 350ml C/ 6		R\$ 3.276,04	R\$ 145,12
Suco C. Largo Uva Lev 900ml C/06		R\$ 12.842,36	R\$ 10.738,45
Suco C. Largo Maca 900ml C/06		R\$ 9.047,69	R\$ 4.507,37
Suco C. Largo Manga 900ml C/06		R\$ 98,29	R\$ 98,29
Suco C. Largo Laranja 900ml C/06		R\$ 13.482,93	R\$ 5.640,72
Suco C. Largo Uva 1350ml C/06		R\$ 40.141,78	R\$ 30.620,40
Suco C. Largo Maca 1350ml C/06		R\$ 7.245,81	R\$ 7.410,52
Suco C. Largo Laranja 1350ml C/06		R\$ 34.247,38	R\$ 28.494,70
Suco C. Largo Uva 250ml C/12		R\$ 15.021,02	R\$ 2.064,22
Suco C. Largo Laranja 250ml C/12		R\$ 10.390,76	R\$ 4.402,94
Cha Mate Nat C/ Acucar 1350 MI C/06		R\$ 1.350,78	R\$ 2.324,32
Cha Mate C/ Limao C8 Acucar 1350 MI C/06		R\$ 2.031,10	R\$ 1.660,64
Cha Mate C/ Limao C/ Acucar 250 MI C/12		R\$ 9.427,02	R\$ 12.354,49
Cha C. Largo Hibisco 900 MI C/ 06 Un		R\$ 352,86	R\$ 1.393,85
Happy Fruit 200 MI Uva e Maca		R\$ 414,16	R\$ 0,00
Happy Fruit 200 MI Laranja e Maca		R\$ 5.427,85	R\$ 0,00
Água de Coco Campo Largo 250 MI		R\$ 2.097,33	R\$ 4.713,68
Água de Coco Campo Largo 900 MI		R\$ 2.931,79	R\$ 7.257,56
Cha C. Largo Verde 900 MI C/ 06		R\$ 1.051,64	R\$ 1.015,61
Alegria Fruit 2 Lt Laranja c/06		R\$ 20.876,88	R\$ 1.997,53
Alegria Fruit 1,5Lt Laranja+Vitam c c/06		R\$ 1.933,07	R\$ 3.378,73
Alegria Fruit 3 Lt Laranja c/04		R\$ 1.177,96	R\$ 701,08
Alegria Fruit 200 MI Uva c/15		R\$ 12.617,82	R\$ 1.860,99
Alegria Fruit 310 MI Uva c/06		R\$ 1.912,26	R\$ (1.195,96)
Alegria Fruit 2 Lt Uva c/06		R\$ 1.459,97	R\$ 586,06
Suco C. Largo Pessegue 1350ml C/06		R\$ 3.194,00	R\$ 3.152,00
MERC. EM CONSIGNACAO A TERCEIROS		R\$ 45.861,31	R\$ 34.768,97
Refrigerantes		R\$ 1.645,60	R\$ 1.055,14
Água Mineral		R\$ 41.020,94	R\$ 33.399,65
Vulcano		R\$ 3.158,51	R\$ 4,68
Sucos		R\$ 36,26	R\$ 309,50
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.483.927,09	R\$ 1.484.904,67
CREDITO DE VALORES		R\$ 1.483.927,09	R\$ 1.484.904,67
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.372.132,33	R\$ 1.373.109,91
Processos Judiciais		R\$ 727.415,59	R\$ 728.393,17
Tesouro Nacional		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
Processos Trabalhistas		R\$ 490.459,69	R\$ 490.459,69
Recetta Federal PIS-COFINS		R\$ 152.857,05	R\$ 152.857,05
BENS DE TERCEIROS		R\$ 111.794,76	R\$ 111.794,76
Bens de Terceiros		R\$ 111.794,76	R\$ 111.794,76
PERMANENTE		R\$ 4.302.738,48	R\$ 4.357.704,73
IMOBILIZADO		R\$ 6.497.194,54	R\$ 6.579.975,52
BENS EM OPERACOES		R\$ 5.012.846,52	R\$ 5.012.846,52
Edificios		R\$ 4.085,10	R\$ 4.085,10
Maquinas e Equipamentos		R\$ 997.527,37	R\$ 997.527,37
Veiculos		R\$ 737.822,77	R\$ 737.822,77
Movels e Utensilios		R\$ 726.890,25	R\$ 726.890,25
Construcoes em Andamento		R\$ 107.594,29	R\$ 107.594,29
Benf.em Predios de Terceiros		R\$ 218.248,41	R\$ 218.248,41
Instalacoes		R\$ 53.647,72	R\$ 53.647,72
C.p.d.		R\$ 340.976,40	R\$ 340.976,40
Maq.e Equip.comerciais		R\$ 1.252.197,00	R\$ 1.252.197,00
Equip.propag.visa-cooler		R\$ 573.857,21	R\$ 573.857,21
IMOBILIZADO VASILHAMES		R\$ 1.265.348,02	R\$ 1.176.440,02
Garrafas / 1/1		R\$ 30,48	R\$ 30,48
Garrafas / 1/2		R\$ 140.877,55	R\$ 140.877,55
Garrafoes 20 Litros		R\$ 766.582,74	R\$ 677.674,74
Garrafoes 5 Litros		R\$ 5,05	R\$ 5,05
Garrafas Diversas Usadas		R\$ 42.600,00	R\$ 42.600,00
Caixas Plasticas - 1/1		R\$ 58.765,56	R\$ 58.765,56
Caixas Plasticas - 1/2		R\$ 36.855,98	R\$ 36.855,98
Garrafas Usadas		R\$ 219.630,66	R\$ 219.630,66
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 219.000,00	R\$ 286.500,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 219.000,00	R\$ 286.500,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 104.188,48
Despesas/Custos a Apropriar - Filial		R\$ 0,00	R\$ 104.188,48
(-) DEPRECIACOES		R\$ (2.194.456,06)	R\$ (2.222.270,29)
(-) BENS EM OPERACOES		R\$ (1.923.107,63)	R\$ (1.949.416,85)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (136.429,32)	R\$ (137.665,68)
(-) Veiculos		R\$ (687.929,97)	R\$ (698.586,87)
(-) Movels e Utensilios		R\$ (193.100,67)	R\$ (194.057,64)
(-) C.p.d.		R\$ (308.921,30)	R\$ (312.889,76)
(-) Maq. Equip. Congeladores		R\$ (596.726,37)	R\$ (606.216,90)
(-) IMOBILIZADO VASILHAMES		R\$ (271.348,43)	R\$ (272.853,44)
(-) Garrafas - 1/2		R\$ (134.820,63)	R\$ (134.820,63)
(-) Garrafoes 20 Litros		R\$ (26.088,20)	R\$ (26.088,20)
(-) Garrafas Diversas		R\$ (38.265,61)	R\$ (38.265,61)
(-) Caixas Plasticas - 1/1		R\$ (5.953,55)	R\$ (5.953,55)
(-) Caixas Plasticas - 1/2		R\$ (66.220,44)	R\$ (67.725,47)
P A S S I V O		R\$ 29.879.078,15	R\$ 26.376.276,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 17.618.291,72	R\$ 13.422.274,64
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 13.067.904,79	R\$ 8.876.773,54
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 13.067.904,79	R\$ 8.876.773,54
Amazonas Dist.gas Liq.petro.		R\$ 56.747,64	R\$ 62.747,44
Radio Difusora do Amazonas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grafisa Grafica Editora Ltda		R\$ 2.080,00	R\$ 0,00
L. J. Guerra		R\$ 41.037,90	R\$ 3.001,00
Trindade & Dias Ltda		R\$ 358,70	R\$ 358,70
J.d.f. Materiais Construccoes		R\$ 80,00	R\$ 80,00
J.g. Moveis Equip.escriLtda		R\$ 1.682,00	R\$ 1.682,00
Nova Era Comercio Servico Ltda		R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00
Pemaza Com.automo Pecas Ltda		R\$ 362,60	R\$ 0,00
Prot Cap Art.p/rotecao Ind.		R\$ 4.609,24	R\$ 4.609,24
R.p.v. do Amazonia Ltda		R\$ 3.838,00	R\$ 0,00
Rádio Tv. do Amazonas Ltda		R\$ 15.885,87	R\$ 15.885,87
Rei das Mangueiras Ltda		R\$ 1.801,40	R\$ 0,00
SERASA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compensadão Import. Oriental		R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
Fornecedores Nacionais		R\$ 1.884,53	R\$ 108.582,77
JM COMERC. DE EQUIP. E SERV. EM TELECOM.		R\$ 1.020,70	R\$ 3.975,00
Bds Confeccoes Ltda		R\$ 391,20	R\$ 0,00
J.cruz Ind. e Comercio Ltda		R\$ 6.505.104,05	R\$ 4.938.472,14
Mxapel Comercial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.118,00
Sv Instalacoes Ltda		R\$ 4.222,01	R\$ 0,00
Carrefour Comercio e Industria		R\$ 10.592,00	R\$ 10.592,00
B a Comercio e Engenharia Ltda		R\$ 3.455,50	R\$ 3.169,90
Italex - Acumul. e Com. Ltda		R\$ 736,00	R\$ 0,00
Olica Avenida Ltda		R\$ 804,25	R\$ 501,50
Tiva Critica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Score Ind e Com de Conf. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Cdl Clube Diret.lojistas Mao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gas Carbonico de Manaus Ltda.		R\$ 1.273,65	R\$ 1.665,30
Mir Imp. e Exp. - Ramsons		R\$ 5.028,00	R\$ 1.917,00
Mercoficon S/a		R\$ 118.724,36	R\$ 42,81
Radio Tv Tropical Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Shizen Veiculos Ltda		R\$ 441,53	R\$ 3.711,18
Gregoletto e Cembrani Ltda		R\$ 2.955,94	R\$ 1.905,94
Mario do Silva Menezes		R\$ 27,50	R\$ 27,50
Editora Ana Cassia - J Diario		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Aritica - Emp. de Jornaais Cal		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Centauros Motos Ltda - Grupo		R\$ 26.490,00	R\$ 26.490,00
E N Lucas Servicos		R\$ 11.020,10	R\$ 14.349,65
Cecil - Concorde		R\$ 3.054,77	R\$ 6.810,30
Laboratorio Diesel Manaus Ltda		R\$ 0,00	R\$ 200,00
Royal Comercial Ltda.		R\$ 4.160,00	R\$ 4.160,00
Exata Cargo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO DPM		R\$ 34.401.740,10	R\$ 33.353.322,52
CIRCULANTE		R\$ 25.083.370,70	R\$ 23.049.615,06
DISPONIVEL		R\$ 1.577.311,31	R\$ 3.119.057,46
BENS NUMERARIOS		R\$ 95.909,45	R\$ 215.646,42
Caixa Geral		R\$ 53.482,69	R\$ 40.656,04
Caixa - Filial		R\$ 40.426,76	R\$ 172.990,38
Fundo Fixo de Caixa		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.481.401,86	R\$ 2.903.411,04
(-) Banco do Brasil S/a		R\$ (8.600,34)	R\$ 26.800,35
Banco Santander		R\$ 5.515,92	R\$ 329.702,71
Ag.bradesco S/a 11.650-5		R\$ 354.879,09	R\$ 1.636.426,28
Banco Santander S/a - Filial		R\$ 1.117.586,30	R\$ 869.564,86
Banco do Brasil - filial		R\$ 12.020,89	R\$ 40.916,84
CLIENTES		R\$ 15.462.795,74	R\$ 12.035.544,08
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 15.298.773,07	R\$ 11.832.424,00
Duplicatas a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes Consignacao		R\$ 658.207,09	R\$ 694.402,95
Clientes		R\$ 14.640.565,98	R\$ 11.138.021,05
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 76.063,24	R\$ 115.160,65
Cheques a Compensar		R\$ 59.229,43	R\$ 98.326,84
Cheques Devolvidos		R\$ 16.833,81	R\$ 16.833,81
COBRANCA JUDICIAL		R\$ 87.959,43	R\$ 87.959,43
Valores em Processos Judiciais		R\$ 87.959,43	R\$ 87.959,43
OUTROS CREDITOS		R\$ 5.772.543,42	R\$ 5.535.901,65
CONTAS A RECEBER DE EMPREGADOS		R\$ 189.436,30	R\$ 189.314,72
Adiant S/ Salario (emprestimo)		R\$ 90.922,06	R\$ 90.387,05
Adiantamento S/ Ferias		R\$ 86.423,80	R\$ 81.802,90
Convenio Otica		R\$ 5.446,10	R\$ 9.887,80
Adiant.quinzenal S/salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Venda de Produtos		R\$ 141,39	R\$ 28,47
Convenio Livraria		R\$ 6.502,95	R\$ 7.208,50
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 439.455,43	R\$ 439.455,43
Contas Diversas		R\$ 439.455,43	R\$ 439.455,43
ADIANTAMENTOS A RECEBER		R\$ 3.654.092,61	R\$ 3.414.665,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fornecedores		R\$ 2.138.897,54	R\$ 2.544.965,88
Adto. para Despesas de Viagem		R\$ 7.061,52	R\$ 6.865,69
Icms - Frete		R\$ 907.343,25	R\$ 250.410,68
Alpha/sol		R\$ 216.823,05	R\$ 216.823,05
Alfil Particip. Societarias Lt		R\$ 116.397,96	R\$ 128.030,50
Industria e Com. de Bebidas Imperial S/a		R\$ 62.773,86	R\$ 62.773,86
Zurcpar Participacoes		R\$ 745,89	R\$ 745,89
Famiglia Zanlorenzi S/A		R\$ 24.623,42	R\$ 24.623,42
Dubay Transportadora Ltda		R\$ 8.420,60	R\$ 8.420,60
Enepar Participacoes Es Ltda		R\$ 155.233,26	R\$ 155.233,26
GXS Acessoria e Rec. de Creito		R\$ 15.772,26	R\$ 15.772,26
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.272.092,84	R\$ 1.274.396,68
Irpj a Compensar		R\$ 653.656,67	R\$ 653.656,67
C.s.l.l.		R\$ 185.990,40	R\$ 185.990,40
Cofins		R\$ 350.725,92	R\$ 352.150,92
Pis		R\$ 81.719,85	R\$ 82.029,23
Icms		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transitoria Impostos		R\$ 0,00	R\$ 569,46
CREDITOS VASILHAMES/FALTA R.		R\$ 217.466,24	R\$ 218.069,73
Falta de Renda		R\$ 217.466,24	R\$ 218.069,73
ESTOQUE		R\$ 2.270.720,23	R\$ 2.359.111,87
MATERIA PRIMA		R\$ 11.653,61	R\$ 12.437,00
Co2 Post Mix		R\$ 11.653,61	R\$ 12.437,00
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 1.361.557,73	R\$ 1.242.186,93
Refrigerantes		R\$ 1.005.379,56	R\$ 739.960,65
Agua		R\$ 314.946,82	R\$ 471.743,92
Alegria Fruit 250 MI Emotions c/18		R\$ 25.341,75	R\$ 18.184,80
Alegria Fruit 320 MI Laranja		R\$ 5.806,45	R\$ 12.017,03
Alegria Fruit 200 MI Laranja c/15		R\$ 11.285,28	R\$ 227,73
(-) Alegria Fruit 500 MI Laranja c/15		R\$ (1.202,13)	R\$ 52,80
ENERGETICOS		R\$ 292.556,86	R\$ 571.325,34
Vulcano Energy Drink 500 MI		R\$ 4.364,63	R\$ 26.848,96
Vulcano Energy Drink 1000 MI		R\$ 1.027,88	R\$ 96.650,06
Vulcano Energy Drink 2000 MI		R\$ 2.942,86	R\$ 109.075,91

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.887.227/0001-26
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Vulcano Energy Drink 250 MI Pet		R\$ 3.378,60	R\$ 3.378,60
Vulcano Energ. Drink 250ml Lata		R\$ 178.638,50	R\$ 110.185,65
Vulcano 473 MI Lata C/04		R\$ 0,00	R\$ 89.829,69
Vulcano 710 MI Lata C/06		R\$ 22.942,76	R\$ 13.814,54
Vulcano Lata 250 MI Sugar Free		R\$ 14.480,46	R\$ 16.258,79
Vulcano Energy 300 MI Pet 15x1		R\$ 5.352,76	R\$ 3.438,38
Vulcano Wild 473 MI c/ 06		R\$ 1.980,01	R\$ 29.960,97
Vulcano Combat 473 MI c/ 06		R\$ 12.954,66	R\$ 27.729,25
Vulcano Explosion 473 MI c/ 06		R\$ 23.180,72	R\$ 12.793,72
GELO 5K		R\$ 4.226,12	R\$ 4.823,90
GELO 10K		R\$ 5.636,33	R\$ 6.315,29
GELO 20K		R\$ 3.786,80	R\$ 4.705,20
GELO 40K		R\$ 6.580,20	R\$ 7.114,84
Vulcano Jungle 473ml Acai Lata		R\$ 1.039,88	R\$ 8.357,90
Vulcano Wild 310ML C/06		R\$ 43,69	R\$ 43,69
REVENDA - SUCOS/NECTAR		R\$ 469.707,03	R\$ 410.991,64
Lfruit Pessego 1l C/6		R\$ 267,09	R\$ 308,79
(-) Lfruit Manga 1l C/6		R\$ (1,39)	R\$ 40,31
Lfruit Maracuja 1l C/ 6		R\$ 1.069,04	R\$ 1.110,83
Lfruit Uva 1l C/ 6		R\$ 2.710,80	R\$ 2.968,99
Lfruit Goiaba 1l C/ 6		R\$ 2.838,16	R\$ 2.838,15
Lfruit Laranja 1l C/ 6		R\$ 3.395,66	R\$ 3.248,92
Lfruit Caju 1l C/ 6		R\$ 1.026,05	R\$ 1.067,76
Lfruit Pessego 200ml C/ 24		R\$ 5.641,64	R\$ 8.455,05
Lfruit Laranja 200ml C/ 24		R\$ 10.266,72	R\$ 13.373,79
Lfruit Manga 200ml C/ 24		R\$ 14.777,50	R\$ 17.075,99
Lfruit Pessego 350 MI C/ 6		R\$ 112,71	R\$ 4.212,24
Lfruit Maracuja 350ml C/ 6		R\$ 8.208,55	R\$ 3.139,27
Lfruit Uva 350ml C/ 6		R\$ 18.845,93	R\$ 17.449,92
Lfruit Goiaba 350ml C/ 6		R\$ 16.095,42	R\$ 9.490,39
Lfruit Caju 350ml C/ 6		R\$ 5.051,42	R\$ 5.572,11
Lfruit Maracuja 200ml C/ 24		R\$ 556,96	R\$ 1.786,35
Lfruit Goiaba 200ml C/ 24		R\$ 11.188,44	R\$ 19.680,79
Lfruit Caju 200ml C/ 24		R\$ 670,89	R\$ 5.446,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lfruit Uva 200ml C/ 24		R\$ 8.445,15	R\$ 9.432,41
Natufruit Uva 200 MI C/ 24		R\$ 11.601,87	R\$ 11.601,87
(-) Lfruit Manga 350ml C/ 6		R\$ (22,72)	R\$ (22,72)
Suco C. Largo Uva Lev 900ml C/06		R\$ 22.915,56	R\$ 23.299,50
Suco C. Largo Maca 900ml C/06		R\$ 5.142,40	R\$ 137,29
Suco C. Largo Laranja 900ml C/06		R\$ 38.410,90	R\$ 38.410,89
Suco C. Largo Uva 1350ml C/06		R\$ 5.744,91	R\$ 10.356,01
Suco C. Largo Maca 1350ml C/06		R\$ 574,20	R\$ 459,98
Suco C. Largo Laranja 1350ml C/06		R\$ 21.826,15	R\$ 13.224,05
Suco C. Largo Uva 250ml C/12		R\$ 8.073,78	R\$ 8.725,55
Suco C. Largo Laranja 250ml C/12		R\$ 2.914,62	R\$ 4.283,20
Cha Mate Nat C/ Acucar 1350 MI C/06		R\$ 157,51	R\$ 130,61
Cha Mate C/ Limao C8 Acucar 1350 MI C/06		R\$ 1.362,22	R\$ 539,03
Cha Mate C/ Limao C/ Acucar 250 MI C/12		R\$ 14.839,50	R\$ 12.658,28
Cha C. Largo Hibisco 900 MI C/ 06 Un		R\$ 361,00	R\$ 4.076,15
Happy Fruit 200 MI Uva e Maca		R\$ 2.749,47	R\$ 7.675,28
Happy Fruit 200 MI Laranja e Maca		R\$ 6.960,42	R\$ 5.582,99
Agua de Coco Campo Largo 250 MI		R\$ 32.373,85	R\$ 31.893,88
Agua de Coco Campo Largo 900 MI		R\$ 17.031,44	R\$ 3.216,00
Happy Fruit 200 MI Pessego		R\$ 1.241,20	R\$ 5.652,58
Happy Fruit 200 MI Maca		R\$ 1.472,30	R\$ 5.396,83
Cha C. Largo Verde 900 MI C/ 06		R\$ 1.011,99	R\$ 748,30
Alegria Fruit 2 Lt Laranja c/06		R\$ 33.345,02	R\$ 30.134,56
Alegria Fruit 1,5Lt Laranja+Vitam c/06		R\$ 9.223,15	R\$ 11.943,62
Alegria Fruit 3 Lt Laranja c/04		R\$ 484,08	R\$ 484,08
Alegria Fruit 200 MI Uva c/15		R\$ 3.946,03	R\$ 3.946,03
(-) Alegria Fruit 310 MI Uva c/06		R\$ (311,39)	R\$ 297,83
Alegria Fruit 2 Lt Uva c/06		R\$ 4.825,37	R\$ 9.861,56
Suco C. Largo Pessego 1350ml C/06		R\$ 1.699,58	R\$ 119,85
Trolla Moranloco 200ML 21X1		R\$ 8.929,83	R\$ 50,14
Trolla Abacaxi Frezzz 200ml 21X1		R\$ 9.833,14	R\$ 0,02
Trolla Uva Congelante 200ml 21x01		R\$ 8.697,55	R\$ 88,20
Trolla Pink Lemonade 200ml 21x1		R\$ 10.065,41	R\$ 5.999,20
Trolla Laranja Vulcao 200ml 21x1		R\$ 9.962,18	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Trolla Larangua 200ml 21x1		R\$ 6.641,47	R\$ 29,40
Trolla Picole Frutas Verm. 200ml 21x1		R\$ 9.549,24	R\$ 96,86
Suco Uva Integral 2L		R\$ 22.514,22	R\$ 18.558,72
Suco Laranja Integral 2L		R\$ 22.392,84	R\$ 14.637,31
MERC. EM CONSIGNACAO A TERCEIROS		R\$ 135.245,00	R\$ 122.170,96
Refrigerantes		R\$ 16.961,51	R\$ 13.932,34
Agua Mineral		R\$ 108.105,27	R\$ 93.493,15
Vulcano		R\$ 7.581,92	R\$ 13.566,36
Sucos		R\$ 2.596,30	R\$ 1.179,11
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.532.901,05	R\$ 1.532.901,05
CREDITO DE VALORES		R\$ 1.532.901,05	R\$ 1.532.901,05
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.421.106,29	R\$ 1.421.106,29
Processos Judiciais		R\$ 752.376,35	R\$ 752.376,35
Tesouro Nacional		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
Processos Trabalhistas		R\$ 514.472,89	R\$ 514.472,89
Receita Federal PIS-COFINS		R\$ 152.857,05	R\$ 152.857,05
BENS DE TERCEIROS		R\$ 111.794,76	R\$ 111.794,76
Bens de Terceiros		R\$ 111.794,76	R\$ 111.794,76
PERMANENTE		R\$ 7.785.468,35	R\$ 8.770.806,41
IMOBILIZADO		R\$ 10.101.970,13	R\$ 11.126.411,22
BENS EM OPERACOES		R\$ 5.199.934,42	R\$ 5.428.390,23
Edificios		R\$ 4.085,10	R\$ 4.085,10
Maquinas e Equipamentos		R\$ 969.107,17	R\$ 1.136.725,98
Veiculos		R\$ 737.822,77	R\$ 737.822,77
Moveis e Utensilios		R\$ 740.798,35	R\$ 801.635,35
Construcoes em Andamento		R\$ 107.594,29	R\$ 107.594,29
Benf.em Predios de Terceiros		R\$ 218.248,41	R\$ 218.248,41
Instalacoes		R\$ 53.647,72	R\$ 53.647,72
C.p.d.		R\$ 340.976,40	R\$ 340.976,40
Maq.e Equip.comerciais		R\$ 1.252.197,00	R\$ 1.252.197,00
Equip.propag.visa-cooler		R\$ 775.457,21	R\$ 775.457,21
IMOBILIZADO VASILHAMES		R\$ 4.899.302,89	R\$ 4.899.302,89
Garrafas / 1/1		R\$ 30,48	R\$ 30,48
Garrafas / 1/2		R\$ 140.877,55	R\$ 140.877,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Garrafas P/agua		R\$ 21.097,50	R\$ 21.097,50
Garrafoes 20 Litros		R\$ 4.379.440,11	R\$ 4.379.440,11
Garrafoes 5 Litros		R\$ 5,05	R\$ 5,05
Garrafas Diversas Usadas		R\$ 42.600,00	R\$ 42.600,00
Caixas Plasticas - 1/1		R\$ 58.765,56	R\$ 58.765,56
Caixas Plasticas - 1/2		R\$ 36.855,98	R\$ 36.855,98
Garrafas Usadas		R\$ 219.630,66	R\$ 219.630,66
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 505.500,00	R\$ 573.000,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 505.500,00	R\$ 573.000,00
(-) IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - FILIAL		R\$ (502.767,18)	R\$ 225.718,10
(-) Despesas/Custos a Apropriar - Filial		R\$ (502.767,18)	R\$ 225.718,10
(-) DEPRECIACOES		R\$ (2.316.501,78)	R\$ (2.355.604,81)
(-) BENS EM OPERACOES		R\$ (2.039.133,31)	R\$ (2.076.731,33)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (141.374,76)	R\$ (142.611,12)
(-) Veiculos		R\$ (730.557,57)	R\$ (741.214,47)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ (196.928,55)	R\$ (198.385,52)
(-) C.p.d.		R\$ (324.795,14)	R\$ (328.763,60)
(-) Maq. Equip. Congeladores		R\$ (645.477,29)	R\$ (665.756,62)
(-) IMOBILIZADO VASILHAMES		R\$ (277.368,47)	R\$ (278.873,48)
(-) Garrafas - 1/2		R\$ (134.820,63)	R\$ (134.820,63)
(-) Garrafoes 20 Litros		R\$ (26.088,20)	R\$ (26.088,20)
(-) Garrafas Diversas		R\$ (38.265,61)	R\$ (38.265,61)
(-) Caixas Plasticas - 1/1		R\$ (5.953,55)	R\$ (5.953,55)
(-) Caixas Plasticas - 1/2		R\$ (72.240,48)	R\$ (73.745,49)
P A S S I V O		R\$ 34.401.740,10	R\$ 33.353.322,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 24.674.165,00	R\$ 24.396.734,19
FORNECEDORES		R\$ 19.916.059,87	R\$ 19.922.232,33
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 19.916.059,87	R\$ 19.922.232,33
Agropisco Agric.psicultura Com		R\$ 4.970,00	R\$ 0,00
Amazongas Dist.gas Liq.petro.		R\$ 73.451,34	R\$ 66.775,34
Radio Difusora do Amazonas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L. J. Guerra		R\$ 5.012,11	R\$ 0,00
Trindade & Dias Ltda		R\$ 358,70	R\$ 0,00
J.d.f. Materiais Construcoes		R\$ 80,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J.g. Moveis Equip.escrit.ltda		R\$ 1.682,00	R\$ 1.150,00
Japura Pneus Ltda		R\$ 2.102,50	R\$ 142,50
Nova Era Comercio Servico Ltda		R\$ 14.200,00	R\$ 0,00
Pemaza Com.auto Pecas Ltda		R\$ 140,00	R\$ 0,00
Prot Cap Art.p/protecao Ind.		R\$ 4.609,24	R\$ 0,00
R.p.v. do Amazonia Ltda		R\$ 685,50	R\$ 0,00
Radio Telev.rio Negro Ltda		R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
Radio Tv. do Amazonas Ltda		R\$ 15.885,87	R\$ 15.931,20
SERASA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Entec Com.import.export.ltda		R\$ 4.428,28	R\$ 4.428,28
Compensadao Import. Oriental		R\$ 4.400,00	R\$ 0,00
Fornecedores Nacionais		R\$ 181.277,61	R\$ 360.539,36
JM COMERC. DE EQUIP. E SERV. EM TELECOM.		R\$ 4.490,00	R\$ 6.990,00
Bds Confeccoos Ltda		R\$ 364,00	R\$ 0,00
J.cruz Ind. e Comercio Ltda		R\$ 4.589.130,01	R\$ 3.498.579,58
Maxpel Comercial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 345,00
O Espantelho Pneu Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.746,00
Sv Instalacoes Ltda		R\$ 1.983,18	R\$ 1.773,90
Carrefour Comercio e Industria		R\$ 10.592,00	R\$ 10.592,00
B a Comercio e Engenharia Ltda		R\$ 5.923,45	R\$ 5.768,45
Tv a Critica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 7.600,00
Score Ind e Com de Conf. Ltda		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Cdl Clube Diret.lojistas Mao		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
Gas Carbonico de Manaus Ltda.		R\$ 2.127,79	R\$ 1.865,08
Radio Taruma Ltda		R\$ 2.880,00	R\$ 0,00
Ondec Eventos Ltda		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Mir Imp. e Exp. - Ramsons		R\$ 6.303,00	R\$ 608,66
Mercofricon S/a		R\$ 50.882,53	R\$ 148.994,50
(-) Cleto Goncalves Martins		R\$ (6.661,55)	R\$ 0,00
Supermercados Db Ltda		R\$ 275,34	R\$ 0,00
Hapvida Assistencia Medica Ltd		R\$ 34.777,95	R\$ 34.777,95
Radio Tv Tropical Ltda		R\$ 0,00	R\$ 4.300,00
Shizen Veiculos Ltda		R\$ 1.309,25	R\$ 0,00
Gregoletto e Cembrani Ltda		R\$ 1.905,94	R\$ 1.905,94

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Mario do Silva Menezes		R\$ 27,50	R\$ 0,00
Editora Ana Cassia - J Diario		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Centauros Motos Ltda - Grupo		R\$ 26.490,00	R\$ 26.490,00
Amazon Aco Ind e Com Ltda		R\$ 4.078,51	R\$ 12.541,82
H I Confeccoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 5.000,18
E N Lucas Servicos		R\$ 12.450,43	R\$ 8.585,06
Rezende Caminhos e Onibus		R\$ 2.275,25	R\$ 39,05
Renato R. Barreiros-a Cores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cecil - Concorde		R\$ 1.983,14	R\$ 3.518,88
Laboratorio Diesel Manaus Ltda		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Royal Comercial Ltda.		R\$ 4.160,00	R\$ 0,00
Centro Int. Empr. Escola Ciee		R\$ 601,80	R\$ 451,80
Manoel Maia Duarte Junior		R\$ 191,22	R\$ 0,00
Benarros Veiculos Ltda.		R\$ 961,49	R\$ 0,00
Grafica Miroma Ltda.		R\$ 4.868,49	R\$ 0,02
Sol-ind. e Com. Bebidas Ltda.		R\$ 668.747,54	R\$ 763.181,07
Tapajos Com. de Medicamentos L		R\$ 7.022,84	R\$ 2.567,64
Raymundo Nogueira Lyra - Me		R\$ 151.812,47	R\$ 126.394,85
H M Consultoria e Recursos Humanos Ltda		R\$ 60.221,02	R\$ 21.078,68
Licurgo Gomes Rossy		R\$ 5.647,07	R\$ 0,00
Imperial Ind. e Com. de Bebidas Imperial		R\$ 133.446,93	R\$ 104.333,24
Damasceno Serv. de Transp. Ltda		R\$ 20.105,72	R\$ 18.798,61
Matos Serv. de Transp. Ltda - Me		R\$ 13.223,00	R\$ 5.215,00
Leocadios Serv. de Transp. Ltda		R\$ 30.395,29	R\$ 26.272,97
Nunes Serv. de Transp. Ltda		R\$ 28.338,13	R\$ 17.376,63
AOL Serv. de Transp. de C. F. Ltda		R\$ 4.225,76	R\$ 4.225,76
JM Serv. de Trasportes Ltda Me		R\$ 59.703,41	R\$ 36.091,22
Dubay Transportadora Ltda		R\$ 78.818,20	R\$ 78.818,20
Botero Servicos de Acab. Graficos Ltda		R\$ 68,60	R\$ 68,60
S N Ribeiro Me		R\$ 14.300,00	R\$ 13.650,00
Antonio Jose Verginio Gomes		R\$ 8.406,85	R\$ 4.362,50
Neogrid Software S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Global Service V T de Valores Ltda		R\$ 6.720,77	R\$ 0,00
BCL ADMINISTRACAO E GESTAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GSX Asses. e Recup. Cred. Ltda		R\$ 0,01	R\$ 0,00
Amil Assistencia Medica Internacional SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prosegur Serv. e Part. Societarias S.A		R\$ 13.614,71	R\$ 10.347,62
Amazon Ind. de Gelo e Bebidas Ltda		R\$ 1.150,00	R\$ 0,00
Famiglia Zanlorenzi S/A		R\$ 104.060,52	R\$ 80.707,16
Sodexo Pass. Bras. Ser. Com. S/a		R\$ 42.961,50	R\$ 49.556,75
Fenix Rh Servicos Empresariais Ltda		R\$ 69.547,77	R\$ 32.877,03
Saga Publicidade Ltda Epp		R\$ 2.550,32	R\$ 3.250,00
Pathfind Tecnologia e Inovacao Sa		R\$ 5.434,08	R\$ 5.434,08
Teixeira Laboratorio Clinico Ltda Me		R\$ 525,70	R\$ 525,70
Sm Amazonas Com de Alimentos Eireli		R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
Laz Lazaro Ramalho Alves		R\$ 4.059,68	R\$ 8.782,13
FABRIL IND E COM DE FITAS E LIXAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grafica Vision Comun. Visual - Eireli		R\$ 1.189,00	R\$ 8.045,00
Ma Publicidade e Serv Graficos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
K M Da Costa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dannielson de Souza Costa		R\$ 2.331,62	R\$ 906,62
BMF - B Dusarte de Souza		R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00
J O Dantas dos Santos Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Protimas Ge Com de F. Cot. Ltda		R\$ 1.427,40	R\$ 1.427,40
Rebool Ind. e Com. Confe. de Roupas Ltda		R\$ 4.040,00	R\$ 4.840,00
Unyteki Com e Const Ltda		R\$ 2.375,00	R\$ 2.375,00
Agencia de Publicidade Midia Digital		R\$ 3.366,00	R\$ 0,00
Radio Rio Mar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jorlando Vidal dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WSO Log. E Trasp. Int. Ltda		R\$ 8.365,23	R\$ 8.365,23
Simone B da Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diego Roger Martins Alves		R\$ 0,00	R\$ 259,20
Kenny Rdrigues Lopes da Silva		R\$ 12.898,42	R\$ 12.898,42
Fernando Jose Mesquita Vidal Martinez		R\$ 9.000,00	R\$ 9.388,80
Francisco Miguel de Souza		R\$ 14.349,52	R\$ 14.349,52
Dionisio da Silva Serrao		R\$ 1.401,19	R\$ 1.401,19
AM REPRESENTACAO		R\$ 78,06	R\$ 78,06
Efrain m. de Farias - me		R\$ 64,41	R\$ 64,41

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.887.227/0001-26
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J. Cruz Ind. de Beb. Ltda - Filial		R\$ 12.627.860,73	R\$ 13.699.881,08
Joao Pereira Machado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ellen Jane Barros Gomes		R\$ 19.240,30	R\$ 3.500,00
AT TRANSPORTE E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		R\$ 87.971,86	R\$ 121.310,33
R.G.R de Souza -ME		R\$ 11.620,00	R\$ 8.960,00
Antonio Silva Guedes - Guedes Transporte		R\$ 9.336,10	R\$ 7.020,00
R M Comercio e Servico Ltda		R\$ 1.622,00	R\$ 0,00
Marcely da Silva Articlino		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I De Lima Bruno Transp. - IBL Transport.		R\$ 8.662,32	R\$ 7.644,00
WMV Servicos De Transportes		R\$ 3.510,00	R\$ 3.510,00
Jose Ribamar Farias Freires Filho		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S Q BATISTA DE ANDRADE		R\$ 0,00	R\$ 52.134,54
Alfredo Coelho Da Silva Junior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tarcisio Andrade de S.A		R\$ 50,55	R\$ 50,55
D A Ferreira Servicos		R\$ 714,97	R\$ 714,97
H C Branco Neto Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOLUT LTDA.		R\$ 772,50	R\$ 360,00
JS Materiais De Construcão Ltda - Junior		R\$ 4.963,55	R\$ 6.050,30
Pavão Materiais De Construção		R\$ 444,86	R\$ 444,86
KC Jobim Com. De Tintas Ltda.		R\$ 2,00	R\$ 2,00
Dunorte Dist. De Prod. De Cons. Ltda.		R\$ 6.498,10	R\$ 5.900,10
Marques Moto e Eletrica Ltda.		R\$ 1.364,85	R\$ 2.263,46
Amazon Ind. e Comercio de Mangueiras		R\$ 570,00	R\$ 1.459,20
Amazon Compressores Com. e Serv. de Eq.		R\$ 0,00	R\$ 1.741,00
Biomax Distribuidora LTDA		R\$ 2.450,00	R\$ 800,00
AEA Com. de Mat. Eletricos LTDA		R\$ 2.353,00	R\$ 2.353,00
Fama Comercio de Equipamentos LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Frigelar Comercio e Industria LTDA.		R\$ 4.062,40	R\$ 5.022,73
Alex Rojas Salvioni		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J R de A Fonseca		R\$ 555,75	R\$ 555,75
Sete Comercio e Servicos de Pneus		R\$ 46.633,33	R\$ 29.799,98
Kayro Ferreira-New Uniformes Fab. e Com.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MSKTV Midia LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Mercantil Nova Era		R\$ 113.654,59	R\$ 0,00
RC Comercio de Estivas LTDA.		R\$ 9.845,00	R\$ 11.564,00
AGROAM - Agricola Rio Preto		R\$ 143,00	R\$ 0,00
D R Comercio de Prod. Aliment. LTDA.		R\$ 50,66	R\$ 50,66
Ana Kelly Franco de Figueiredo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rulian de Souza Holanda		R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
Raimundo Nonato da Silva Amora		R\$ 159,90	R\$ 159,90
D W F GOMES		R\$ 19.496,00	R\$ 14.556,00
Milly Transportes		R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00
Roberto Vagner Oliveira de Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
O G L Cavalcante		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Instituto Tecnico Educ. Mirian Menchini		R\$ 4.364,00	R\$ 560,00
Emerel Instalacao Manut. e Refrig. LTDA		R\$ 8.853,33	R\$ 10.178,33
Impressione Grafica e Comun. Visual		R\$ 2.551,80	R\$ 0,00
Fundacao Boas Novas		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
C Ferreira Gomes EPP		R\$ 1.795,48	R\$ 0,00
ZAZ Logistica E Transportes LTDA.		R\$ 8.413,92	R\$ 8.413,92
Marcia da Silva Pinto		R\$ 294,59	R\$ 294,59
Esgotec Servicos de Transportes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Axes Servicos de Comunicacao LTDA.		R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
Transjaf Servicos LTDA.		R\$ 154.325,08	R\$ 154.325,08
GK TRANSPORTES-GILBERTO KRAMER SOARES		R\$ 6.300,00	R\$ 4.130,00
Galileu Transporte de Carga Ltda		R\$ 12.360,06	R\$ 0,00
Drogaria Bom Preco		R\$ 7.145,68	R\$ 1.567,17
E. B. DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADIO JORNAL A CRITICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 800,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 1.505.103,59	R\$ 1.102.179,07
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 1.067.487,00	R\$ 1.022.153,63
Imposto Renda Retido Na Fonte		R\$ 100.735,73	R\$ 82.152,89
Contrib.social S/lucro		R\$ 70.309,13	R\$ 70.309,13
P.i.s.		R\$ 180.082,87	R\$ 175.735,78
Cofins		R\$ 710.802,74	R\$ 690.448,61
Imposto Retido de Terceiros		R\$ 5.556,53	R\$ 3.507,22
TRIBUTOS ESTADUAIS		R\$ 426.646,69	R\$ 73.501,07

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.887.227/0001-26
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
I.c.m.s.		R\$ 350.736,22	R\$ 33.323,58
I.c.m.s. Fonte		R\$ 75.910,47	R\$ 40.177,49
TRIBUTOS MUNICIPAIS		R\$ 10.969,90	R\$ 6.524,37
I.s.s.		R\$ 10.969,90	R\$ 6.524,37
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 3.253.001,54	R\$ 3.372.322,79
OBRIGACOES C/PESSOAL		R\$ 113.508,39	R\$ 11.485,03
Ordenados e Salarios a Pagar		R\$ 107.467,00	R\$ 0,00
Pensao Alimenticia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mensalidades Sindicais		R\$ 634,35	R\$ 132,30
Pro-labore - Jose Cruz Neto		R\$ 5.407,03	R\$ 11.352,58
Rescisao de Cont. de Trab. a Pagar		R\$ 0,01	R\$ 0,15
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 350.499,06	R\$ 282.911,81
I.n.s.s.		R\$ 247.735,35	R\$ 223.262,93
F.g.t.s.		R\$ 86.192,41	R\$ 50.025,79
I.n.s.s.		R\$ 16.571,30	R\$ 9.623,09
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.618.795,85	R\$ 1.697.110,13
Alugueis a Pagar		R\$ 1.339.445,49	R\$ 1.395.695,49
Remessa em Consignacao		R\$ 261.880,45	R\$ 301.414,64
Creditos de Clientes		R\$ 17.469,91	R\$ 0,00
PROVISOES		R\$ 1.170.198,24	R\$ 1.380.815,82
Provisoes de Ferias		R\$ 1.170.198,24	R\$ 1.008.634,93
Provisoes P/ 13o Salario		R\$ 0,00	R\$ 205.489,66
Provisoes Despesas a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 166.691,23
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 444.797,24	R\$ 444.797,24
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 444.797,24	R\$ 444.797,24
CAUCAO DE VASILHAMES		R\$ 333.002,48	R\$ 333.002,48
Clientes		R\$ 333.002,48	R\$ 333.002,48
BENS DE TERCEIROS		R\$ 111.794,76	R\$ 111.794,76
Bens de Terceiros		R\$ 111.794,76	R\$ 111.794,76
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.282.777,86	R\$ 8.511.791,09
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Quotas de Capital Autorizado		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 8.782.777,86	R\$ 8.011.791,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 12.981.913,59	R\$ 12.883.760,16
Exercícios Anteriores		R\$ 37.733.183,10	R\$ 37.675.805,96
(-) (-) Distrib. Lucros a Benefici		R\$ (24.751.269,51)	R\$ (24.792.045,80)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.199.135,73)	R\$ (4.871.969,07)
(-) Exercícios Anteriores		R\$ (4.199.135,73)	R\$ (4.871.969,07)
RESULTADO EXERCÍCIO CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Exercício Corrente		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022CNPJ: 02.987.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

	Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
	ATIVO DPM		R\$ 26.376.276,97	R\$ 34.291.742,49
	CIRCULANTE		R\$ 20.533.667,57	R\$ 24.814.191,13
	DISPONIVEL		R\$ 2.874.666,10	R\$ 6.487.007,00
	BENS NUMERARIOS		R\$ 157.779,10	R\$ 187.773,06
	Caixa Geral		R\$ 52.051,00	R\$ 27.436,22
	Caixa - Filial		R\$ 105.728,10	R\$ 160.336,84
	BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.716.887,00	R\$ 6.299.233,94
	Banco do Brasil S/a		R\$ 48.531,27	R\$ 29.304,31
	Banco Santander		R\$ 1.450.634,16	R\$ 2.333.820,69
	Aq.bradesco S/a 11.650-5		R\$ 1.175.000,92	R\$ 1.526.435,29
	(-) Banco Santander S/a - Filial		R\$ (331.571,11)	R\$ 1.972.803,89
	Banco do Brasil - filial		R\$ 374.291,76	R\$ 436.869,76
	CLIENTES		R\$ 7.490.313,69	R\$ 7.238.918,80
	DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 7.335.334,72	R\$ 7.033.098,50
	Duplicatas a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Clientes Consignacao		R\$ 88.241,07	R\$ 161.889,94
	Clientes		R\$ 7.247.093,65	R\$ 6.871.408,56
	CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 67.019,54	R\$ 117.860,87
	Cheques a Compensar		R\$ 26.949,63	R\$ 77.790,96
	Cheques Devolvidos		R\$ 40.069,91	R\$ 40.069,91
	COBRANCA JUDICIAL		R\$ 87.959,43	R\$ 87.959,43
	Valores em Processos Judiciais		R\$ 87.959,43	R\$ 87.959,43
	OUTROS CREDITOS		R\$ 8.525.925,69	R\$ 9.189.600,83
	CONTAS A RECEBER DE EMPREGADOS		R\$ 167.068,09	R\$ 236.410,85
	Adiant S/ Salario (emprestimo)		R\$ 61.769,07	R\$ 102.950,38
	Adiantamento S/ Ferias		R\$ 95.398,16	R\$ 120.197,74
	Convenio Otica		R\$ 2.894,79	R\$ 6.110,87
	Adiant.quinzenal S/salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Venda de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Convenio Livraria		R\$ 7.006,07	R\$ 7.151,86
	OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 439.455,43	R\$ 439.455,43
	Contas Diversas		R\$ 439.455,43	R\$ 439.455,43
	ADIANTAMENTOS A RECEBER		R\$ 6.070.661,46	R\$ 6.959.777,34
	Fornecedores		R\$ 4.692.396,55	R\$ 5.538.303,08
	Adto. para Despesas de Viagem		R\$ 8.668,18	R\$ 11.341,70
	lcms - Frete		R\$ 840.667,83	R\$ 870.255,00
	Alpha/sol		R\$ 216.823,05	R\$ 216.823,05
	Alm! Particip. Societarias Lt		R\$ 81.429,35	R\$ 92.119,35
	Industria e Com. de Bebidas Imperial S/a		R\$ 26.139,73	R\$ 26.139,73
	Zurcpar Participacoes		R\$ 616,56	R\$ 745,89
	Familgia Zanlorenzi S/a		R\$ 24.623,42	R\$ 24.623,42
	Dubay Transportadora Ltda		R\$ 8.420,60	R\$ 8.420,60
	Enepar Participacoes Es Ltda		R\$ 155.103,93	R\$ 155.233,26
	GXS Acessoria e Rec. de Creto		R\$ 15.772,26	R\$ 15.772,26
	IMPPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.270.781,99	R\$ 1.335.105,37
	Irpf a Compensar		R\$ 653.656,67	R\$ 653.656,67
	C.s.l.l.		R\$ 185.990,40	R\$ 185.990,40
	Cofins		R\$ 350.725,92	R\$ 350.725,92
	Pis		R\$ 80.118,98	R\$ 80.118,98
	lcms		R\$ 0,00	R\$ 63.464,72
	Transitoria Impostos		R\$ 290,02	R\$ 1.148,68
	CREDITOS VASILHAMES/FALTA R.		R\$ 577.958,72	R\$ 218.851,84
	Vasilhames		R\$ 132.780,81	R\$ 0,00
	Falta de Renda		R\$ 445.177,91	R\$ 218.851,84
	ESTOQUE		R\$ 1.642.762,09	R\$ 1.898.664,50
	MATERIA PRIMA		R\$ 41.152,05	R\$ 6.895,17
	Co2 Post Mix		R\$ 41.152,05	R\$ 6.895,17
	MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 1.132.748,23	R\$ 1.033.804,54
	Refrigerantes		R\$ 916.986,04	R\$ 842.325,40
	Agua		R\$ 114.368,15	R\$ 190.694,54
	COPO DE VIDRO MAGISTRAL REGENTE		R\$ 78.373,50	R\$ 0,00
	Alegria Fruit 250 Mi Emotions c/18		R\$ 1.776,53	R\$ 1.469,61
	Alegria Fruit 320 Mi Laranja		R\$ 96,93	R\$ 124,03
	Alegria Fruit 200 Mi Laranja c/15		R\$ 13.582,84	R\$ 531,65
	Alegria Fruit 500 Mi Laranja c/15		R\$ 7.564,24	R\$ (1.340,69)
	ENERGETICOS		R\$ 253.387,65	R\$ 483.756,70
	Vulcano Energy Drink 500 Mi		R\$ 362,25	R\$ 27.646,14
	Vulcano Energy Drink 1000 Mi		R\$ 27.645,27	R\$ 169.331,46
	Vulcano Energy Drink 2000 Mi		R\$ 37.966,71	R\$ 123.289,93
	Vulcano Energy Drink 250 Mi Pet		R\$ 0,00	R\$ 1.689,30
	Vulcano Energ. Drink 250ml Lata		R\$ 77.321,66	R\$ 4.978,51
	Vulcano 473 Mi Lata C/04		R\$ 208,96	R\$ 60.399,82
	Vulcano 710 Mi Lata C/06		R\$ 2.550,34	R\$ 32.100,22
	Vulcano Lata 250 Mi Sugar Free		R\$ 8.578,46	R\$ 74,94
	Vulcano Energ 300 Mi Pet 15x1		R\$ 788,43	R\$ 24.765,31
	Vulcano Wild 473 Mi c/ 06		R\$ 17.298,01	R\$ 87,33
	Vulcano Combat 473 Mi c/ 06		R\$ 36.025,81	R\$ 3.974,15
	Vulcano Explosion 473 Mi c/ 06		R\$ 12.646,90	R\$ 8.064,75
	GELO 5K		R\$ 3.039,46	R\$ 3.403,45
	GELO 10K		R\$ 3.923,83	R\$ 4.215,69
	GELO 20K		R\$ 2.616,20	R\$ 2.093,56
	GELO 40K		R\$ 2.703,65	R\$ 2.827,94
	Vulcano Jungle 473ml Acai Lata		R\$ 19.711,71	R\$ 14.814,20
	REVENDA - SUCOS/NECTAR		R\$ 180.705,19	R\$ 278.307,30
	Lfruit Pessego 1l C/6		R\$ 5.041,11	R\$ 1.234,11
	Lfruit Manga 1l C/6		R\$ 3.583,91	R\$ (1,39)
	Lfruit Maracuja 1l C/ 6		R\$ 2.279,61	R\$ 4.038,91
	Lfruit Uva 1l C/ 6		R\$ 4.614,46	R\$ 11.560,54
	Lfruit Goiaba 1l C/ 6		R\$ 8.019,02	R\$ 11.644,77
	Lfruit Laranja 1l C/ 6		R\$ 6.247,83	R\$ 13.062,52
	Lfruit Caju 1l C/ 6		R\$ 2.787,90	R\$ 3.381,45
	Lfruit Pessego 200ml C/ 24		R\$ 2.995,61	R\$ 799,94
	Lfruit Laranja 200ml C/ 24		R\$ 0,00	R\$ 4.283,47
	Lfruit Manga 200ml C/ 24		R\$ 169,20	R\$ 52,43
	Lfruit Pessego 350 Mi C/ 6		R\$ 235,20	R\$ 3.453,23
	Lfruit Maracuja 350ml C/ 6		R\$ 204,24	R\$ 0,00
	Lfruit Uva 350ml C/ 6		R\$ 2.907,99	R\$ 11.062,28
	(-) Lfruit Goiaba 350ml C/ 6		R\$ (24,72)	R\$ 3.203,18
	Lfruit Caju 350ml C/ 6		R\$ 0,00	R\$ 2.473,95
	Lfruit Maracuja 200ml C/ 24		R\$ 56,80	R\$ 1.821,48
	Lfruit Goiaba 200ml C/ 24		R\$ 1.348,06	R\$ 5.549,71
	Lfruit Caju 200ml C/ 24		R\$ 1.872,63	R\$ 1.025,22
	Lfruit Uva 200ml C/ 24		R\$ 26,09	R\$ 3.093,13
	Lfruit Pessego Lg 1l C/ 6		R\$ 16,94	R\$ 0,00
	Lfruit Manga 350ml C/ 6		R\$ 145,12	R\$ (22,71)
	Suco C. Largo Uva Lev 900ml C/06		R\$ 10.738,45	R\$ 5.766,69
	Suco C. Largo Maca 900ml C/06		R\$ 4.507,37	R\$ 488,37
	Suco C. Largo Manga 900ml C/06		R\$ 98,29	R\$ 0,00
	Suco C. Largo Laranja 900ml C/06		R\$ 5.640,72	R\$ 24.380,23
	Suco C. Largo Uva 1350ml C/06		R\$ 30.620,40	R\$ 30.906,02
	Suco C. Largo Maca 1350ml C/06		R\$ 7.410,52	R\$ 2.730,89
	Suco C. Largo Laranja 1350ml C/06		R\$ 28.494,70	R\$ 22.733,79
	Suco C. Largo Uva 250ml C/12		R\$ 2.064,22	R\$ 11.936,82
	Suco C. Largo Laranja 250ml C/12		R\$ 4.402,94	R\$ 1.615,96
	Cha Mate Nat C/ Acucar 1350 Mi C/06		R\$ 2.324,32	R\$ 1.968,22
	Cha Mate C/ Limao C8 Acucar 1350 Mi C/06		R\$ 1.660,64	R\$ 304,24
	Cha Mate C/ Limao C/ Acucar 250 Mi C/12		R\$ 12.354,49	R\$ 10.514,15
	Cha C. Largo Hibisco 900 Mi C/ 06 Un		R\$ 1.393,85	R\$ 400,78
	Happy Fruit 200 Mi Uva e Maca		R\$ 0,00	R\$ 6.849,11
	Happy Fruit 200 Mi Laranja e Maca		R\$ 0,00	R\$ 8.061,39
	Agua de Coco Campo Largo 250 Mi		R\$ 4.713,68	R\$ 21.358,75
	Agua de Coco Campo Largo 900 Mi		R\$ 7.257,56	R\$ 27.108,09
	Happy Fruit 200 Mi Pessego		R\$ 0,00	R\$ 3.511,51
	Happy Fruit 200 Mi Maca		R\$ 0,00	R\$ 3.265,12
	Cha C. Largo Verde 900 Mi C/ 06		R\$ 1.015,61	R\$ 400,78
	Alegria Fruit 2 Lt Laranja c/06		R\$ 1.997,53	R\$ 4.448,11
	Alegria Fruit 1,5Lt Laranja+Vitam c c/06		R\$ 3.378,73	R\$ 2.152,04
	Alegria Fruit 3 Lt Laranja c/04		R\$ 701,08	R\$ 0,00
	Alegria Fruit 200 Mi Uva c/15		R\$ 4.860,99	R\$ 3.946,87
	(-) Alegria Fruit 310 Mi Uva c/06		R\$ (1.195,96)	R\$ (752,90)
	Alegria Fruit 2 Lt Uva c/06		R\$ 586,06	R\$ 531,40
	Suco C. Largo Pessego 1350ml C/06		R\$ 3.152,00	R\$ 1.101,00
	Trolla Moranco 200ML 21X1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Trolla Abacaxi Frezzz 200ml 21X1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Trolla Uva Congelante 200ml 21x01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Trolla Laranja Vulcao 200ml 21x1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Trolla Larangua 200ml 21x1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Trolla Picole Frutas Verm. 200ml 21x1		R\$ 0,00	R\$ 63,65
	MERC. EM CONSIGNACAO A TERCEIROS		R\$ 34.768,97	R\$ 95.900,79
	Refrigerantes		R\$ 1.055,14	R\$ 24.805,40
	Agua Mineral		R\$ 33.399,65	R\$ 68.544,62
	Vulcano		R\$ 4,68	R\$ 1.292,49
	Sucos		R\$ 309,50	R\$ 1.258,28
	NAO CIRCULANTE		R\$ 1.484.904,67	R\$ 1.495.891,47
	CREDITO DE VALORES		R\$ 1.484.904,67	R\$ 1.495.891,47
	DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.373.109,91	R\$ 1.384.096,71
	Processos Judiciais		R\$ 728.393,17	R\$ 739.379,97
	Tesouro Nacional		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
	Processos Trabalhistas		R\$ 490.459,69	R\$ 490.459,69
	Receita Federal PIS-COFINS		R\$ 152.857,05	R\$ 152.857,05
	BENS DE TERCEIROS		R\$ 111.794,76	R\$ 111.794,76
	Bens de Terceiros		R\$ 111.794,76	R\$ 111.794,76
	PERMANENTE		R\$ 4.357.704,73	R\$ 7.981.659,89
	IMOBILIZADO		R\$ 6.579.975,02	R\$ 10.231.744,41
	BENS EM OPERACOES		R\$ 5.012.846,52	R\$ 5.017.959,52
	Edificios		R\$ 4.085,10	R\$ 4.085,10
	Maquinas e Equipamentos		R\$ 997.527,37	R\$ 799.311,37
	Veiculos		R\$ 737.822,77	R\$ 737.822,77
	Movels e Utensilios		R\$ 726.890,25	R\$ 728.619,25
	Construcoes em Andamento		R\$ 107.594,29	R\$ 107.594,29
	Benf.em Predios de Terceiros		R\$ 218.248,41	R\$ 218.248,41
	Instalacoes		R\$ 53.647,72	R\$ 53.647,72
	C.p.d.		R\$ 340.976,40	R\$ 340.976,40
	Maq.e Equip.comerciais		R\$ 1.252.197,00	R\$ 1.252.197,00
	Equip.propag.visa-cooler		R\$ 573.857,21	R\$ 775.457,21
	IMOBILIZADO VASILHAMES		R\$ 1.176.440,02	R\$ 4.899.302,89
	Garrafas / 1/1		R\$ 30,48	R\$ 30,48
	Garrafas / 1/2		R\$ 140.877,55	R\$ 140.877,55
	Garrafas P/agua		R\$ 0,00	R\$ 21.097,50
	Garrafoes 20 Litros		R\$ 677.674,74	R\$ 4.379.440,11
	Garrafoes 5 Litros		R\$ 5,05	R\$ 5,05
	Garrafas Diversas Usadas		R\$ 42.600,00	R\$ 42.600,00
	Caixas Plasticas - 1/1		R\$ 58.765,56	R\$ 58.765,56
	Caixas Plasticas - 1/2		R\$ 36.855,98	R\$ 36.855,98
	Garrafas Usadas		R\$ 219.630,66	R\$ 219.630,66
	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 286.500,00	R\$ 331.500,00
	Maquinas e Equipamentos		R\$ 286.500,00	R\$ 331.500,00
	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - FILIAL		R\$ 104.188,48	R\$ (17.018,00)
	Despesas/Custos a Apropriar - Filial		R\$ 104.188,48	R\$ (17.018,00)
	(-) DEPRECIACOES		R\$ (2.222.270,29)	R\$ (2.250.084,52)
	(-) BENS EM OPERACOES		R\$ (1.949.416,85)	R\$ (1.975.726,07)
	(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (137.665,88)	R\$ (138.902,04)
	(-) Veiculos		R\$ (698.586,87)	R\$ (709.243,77)
	(-) Movelis e Utensilios		R\$ (194.057,64)	R\$ (195.014,61)
	(-) C.p.d.		R\$ (312.889,76)	R\$ (316.858,22)
	(-) Maq. Equip. Congeladores		R\$ (606.216,90)	R\$ (615.707,43)
	(-) IMOBILIZADO VASILHAMES		R\$ (272.853,44)	R\$ (2.374.358,45)
	(-) Garrafas - 1/2		R\$ (134.820,63)	R\$ (134.820,63)
	(-) Garrafoes 20 Litros		R\$ (26.088,20)	R\$ (26.088,20)
	(-) Garrafas Diversas		R\$ (38.265,61)	R\$ (38.265,61)
	(-) Caixas Plasticas - 1/1		R\$ (5.953,55)	R\$ (5.953,55)
	(-) Caixas Plasticas - 1/2		R\$ (67.725,45)	R\$ (69.230,46)
	P A S I V O		R\$ 26.376.276,97	R\$ 34.291.742,49
	PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 13.422.274,64	R\$ 20.550.015,73
	FORNECEDORES		R\$ 8.876.773,54	R\$ 15.761.859,74
	FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 8.876.773,54	R\$ 15.761.859,74
	Amazonas Dist.gas Liq.petro.		R\$ 62.747,44	R\$ 58.133,64
	Radio Difusora do Amazonas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Casa do Eletricista Ltda-aldem		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	L. J. Guerra		R\$ 3.001,00	R\$ 6.328,67
	Trindade & Dias Ltda		R\$ 358,70	R\$ 358,70
	J.d.l. Materiais Construoes		R\$ 80,00	R\$ 80,00
	J.g. Moveis Equip.escrit.Ltda		R\$ 1.682,00	R\$ 1.682,00
	Nova Era Comercio Servico Ltda		R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00
	Pemaza Com.auto Pecas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Prot Cap Art.p/ protecao Ind.		R\$ 4.609,24	R\$ 4.609,24
	R.p.v. do Amazonia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Radio Tv. do Amazonas Ltda		R\$ 15.885,87	R\$ 15.885,87
	SERASA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Entec Com.import.export.Ltda		R\$ 0,00	R\$ 4.325,47
	Compensadão Import. Oriental		R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
	Fornecedores Nacionais		R\$ 108.582,77	R\$ 288.853,57
	JM COMERC. DE EQUIP. E SERV. EM TELECOM.		R\$ 3.975,00	R\$ 0,00
	Bds Confeccoes Ltda			

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO DPM		R\$ 33.353.322,52	R\$ 40.515.203,17
CIRCULANTE		R\$ 23.049.615,06	R\$ 29.993.742,71
DISPONIVEL		R\$ 3.119.057,46	R\$ 3.175.477,39
BENS NUMERARIOS		R\$ 215.646,42	R\$ 241.126,92
Caixa Geral		R\$ 40.656,04	R\$ 33.802,39
Caixa - Filial		R\$ 172.990,38	R\$ 202.324,53
Fundo Fixo de Caixa		R\$ 2.000,00	R\$ 5.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.903.411,04	R\$ 2.934.350,47
Banco do Brasil S/a		R\$ 26.800,35	R\$ 55.532,48
Banco Santander		R\$ 329.702,71	R\$ 2.193.720,12
Ag.bradesco S/a 11.650-5		R\$ 1.636.426,28	R\$ 1.450.191,15
Banco Santander S/a - Filial		R\$ 869.564,86	R\$ (864.988,30)
Banco do Brasil - filial		R\$ 40.916,84	R\$ 99.895,02
CLIENTES		R\$ 12.035.544,08	R\$ 16.629.785,56
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 11.832.424,00	R\$ 16.464.176,48
Duplicatas a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes Consignacao		R\$ 694.402,95	R\$ 951.459,38
Clientes		R\$ 11.138.021,05	R\$ 15.512.717,10
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 115.160,65	R\$ 77.649,65
Cheques a Compensar		R\$ 98.326,84	R\$ 61.238,34
Cheques Devolvidos		R\$ 16.833,81	R\$ 16.411,31
COBRANCA JUDICIAL		R\$ 87.959,43	R\$ 87.959,43
Valores em Processos Judiciais		R\$ 87.959,43	R\$ 87.959,43
OUTROS CREDITOS		R\$ 5.535.901,65	R\$ 7.679.061,93
CONTAS A RECEBER DE EMPREGADOS		R\$ 189.314,72	R\$ 188.503,36
Adiant S/ Salario (emprestimo)		R\$ 90.387,05	R\$ 89.181,01
Adiantamento S/ 13o Salario		R\$ 0,00	R\$ 5.700,00
Adiantamento S/ Ferias		R\$ 81.802,90	R\$ 72.849,90
Convenio Otica		R\$ 9.887,80	R\$ 14.033,40
Adiant.quinzenal S/salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Venda de Produtos		R\$ 28,47	R\$ 236,12
Convenio Livraria		R\$ 7.208,50	R\$ 6.502,93
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 439.455,43	R\$ 439.455,43
Contas Diversas		R\$ 439.455,43	R\$ 439.455,43

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A RECEBER		R\$ 3.414.665,09	R\$ 5.543.072,67
Fornecedores		R\$ 2.544.965,88	R\$ 4.648.137,26
Adto. para Despesas de Viagem		R\$ 6.865,69	R\$ 20.612,81
Icms - Frete		R\$ 250.410,68	R\$ 250.410,68
Alpha/sol		R\$ 216.823,05	R\$ 216.823,05
Alfil Particip. Societarias Lt		R\$ 128.030,50	R\$ 139.245,46
Industria e Com. de Bebidas Imperial S/a		R\$ 62.773,86	R\$ 62.773,86
Zurcpar Participacoes		R\$ 745,89	R\$ 882,95
Famiglia Zanlorenzi S/A		R\$ 24.623,42	R\$ 24.623,42
Dubay Transportadora Ltda		R\$ 8.420,60	R\$ 8.420,60
Enepar Participacoes Es Ltda		R\$ 155.233,26	R\$ 155.370,32
GXS Acessoria e Rec. de Creito		R\$ 15.772,26	R\$ 15.772,26
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.274.396,68	R\$ 1.289.960,74
Irpj a Compensar		R\$ 653.656,67	R\$ 653.656,67
C.s.I.I.		R\$ 185.990,40	R\$ 185.990,40
Cofins		R\$ 352.150,92	R\$ 356.425,92
Pis		R\$ 82.029,23	R\$ 82.957,37
Icms		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Irrf a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 10.040,92
Transitoria Impostos		R\$ 569,46	R\$ 889,46
CREDITOS VASILHAMES/FALTA R.		R\$ 218.069,73	R\$ 218.069,73
Falta de Renda		R\$ 218.069,73	R\$ 218.069,73
ESTOQUE		R\$ 2.359.111,87	R\$ 2.509.417,83
MATERIA PRIMA		R\$ 12.437,00	R\$ 12.437,00
Co2 Post Mix		R\$ 12.437,00	R\$ 12.437,00
PECAS / MAT. DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 34.493,04
Almoxarifado		R\$ 0,00	R\$ 34.493,04
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 1.242.186,93	R\$ 1.531.082,12
Refrigerantes		R\$ 739.960,65	R\$ 838.732,57
Agua		R\$ 471.743,92	R\$ 662.037,76
Alegria Fruit 250 MI Emotions c/18		R\$ 18.184,80	R\$ 29.064,94
Alegria Fruit 320 MI Laranja		R\$ 12.017,03	R\$ 289,19
Alegria Fruit 200 MI Laranja c/15		R\$ 227,73	R\$ 901,03
Alegria Fruit 500 MI Laranja c/15		R\$ 52,80	R\$ 56,63

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENERGETICOS		R\$ 571.325,34	R\$ 341.533,26
Vulcano Energy Drink 500 MI		R\$ 26.848,96	R\$ 4.426,32
Vulcano Energy Drink 1000 MI		R\$ 96.650,06	R\$ 151.752,71
Vulcano Energy Drink 2000 MI		R\$ 109.075,91	R\$ 67.338,71
Vulcano Energy Drink 250 MI Pet		R\$ 3.378,60	R\$ 3.378,60
Vulcano Energ. Drink 250ml Lata		R\$ 110.185,65	R\$ 4.297,87
Vulcano 473 MI Lata C/04		R\$ 89.829,69	R\$ 26.177,67
Vulcano 710 MI Lata C/06		R\$ 13.814,54	R\$ 2.995,06
Vulcano Lata 250 MI Sugar Free		R\$ 16.258,79	R\$ 10.241,92
Vulcano Energ 300 MI Pet 15x1		R\$ 3.438,38	R\$ 3.667,53
Vulcano Wild 473 MI c/ 06		R\$ 29.960,97	R\$ 18.478,15
Vulcano Combat 473 MI c/ 06		R\$ 27.729,25	R\$ 17.050,12
Vulcano Explosion 473 MI c/ 06		R\$ 12.793,72	R\$ 1.601,25
GELO 5K		R\$ 4.823,90	R\$ 5.280,74
GELO 10K		R\$ 6.315,29	R\$ 7.054,97
GELO 20K		R\$ 4.705,20	R\$ 5.968,56
GELO 40K		R\$ 7.114,84	R\$ 7.766,84
Vulcano 710ml Lata C/12		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vulcano Jungle 473ml Acai Lata		R\$ 8.357,90	R\$ 4.012,55
Vulcano Wild 310ML C/06		R\$ 43,69	R\$ 43,69
REVENDA - SUCOS/NECTAR		R\$ 410.991,64	R\$ 416.162,78
Lfruit Pessego 1l C/6		R\$ 308,79	R\$ 1.576,43
Lfruit Manga 1l C/6		R\$ 40,31	R\$ 3.223,99
Lfruit Maracuja 1l C/ 6		R\$ 1.110,83	R\$ 1.069,01
Lfruit Uva 1l C/ 6		R\$ 2.968,99	R\$ 2.760,24
Lfruit Goiaba 1l C/ 6		R\$ 2.838,15	R\$ 2.838,14
Lfruit Laranja 1l C/ 6		R\$ 3.248,92	R\$ 3.295,67
Lfruit Caju 1l C/ 6		R\$ 1.067,76	R\$ 1.072,74
Lfruit Pessego 200ml C/ 24		R\$ 8.455,05	R\$ 11.658,61
Lfruit Laranja 200ml C/ 24		R\$ 13.373,79	R\$ 7.403,00
Lfruit Manga 200ml C/ 24		R\$ 17.075,99	R\$ 22.632,71
Lfruit Pessego 350 MI C/ 6		R\$ 4.212,24	R\$ 6.998,02
Lfruit Maracuja 350ml C/ 6		R\$ 3.139,27	R\$ 0,00
Lfruit Uva 350ml C/ 6		R\$ 17.449,92	R\$ 10.802,90

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lfruit Goiaba 350ml C/ 6		R\$ 9.490,39	R\$ 2.151,46
Lfruit Caju 350ml C/ 6		R\$ 5.572,11	R\$ 6.038,17
Lfruit Maracuja 200ml C/ 24		R\$ 1.786,35	R\$ 784,04
Lfruit Goiaba 200ml C/ 24		R\$ 19.680,79	R\$ 22.708,78
Lfruit Caju 200ml C/ 24		R\$ 5.446,65	R\$ 6.251,11
Lfruit Uva 200ml C/ 24		R\$ 9.432,41	R\$ 635,11
Natufruit Uva 200 MI C/ 24		R\$ 11.601,87	R\$ 11.601,87
(-) Lfruit Manga 350ml C/ 6		R\$ (22,72)	R\$ 5.177,27
Suco C. Largo Uva Lev 900ml C/06		R\$ 23.299,50	R\$ 32.215,32
Suco C. Largo Maca 900ml C/06		R\$ 137,29	R\$ 639,10
Suco C. Largo Laranja 900ml C/06		R\$ 38.410,89	R\$ 36.656,42
Suco C. Largo Uva 1350ml C/06		R\$ 10.356,01	R\$ 12.212,77
Suco C. Largo Maca 1350ml C/06		R\$ 459,98	R\$ 525,34
Suco C. Largo Laranja 1350ml C/06		R\$ 13.224,05	R\$ 6.909,14
Suco C. Largo Uva 250ml C/12		R\$ 8.725,55	R\$ 20.193,12
Suco C. Largo Laranja 250ml C/12		R\$ 4.283,20	R\$ 583,88
Cha Mate Nat C/ Acucar 1350 MI C/06		R\$ 130,61	R\$ 130,61
Cha Mate C/ Limao C8 Acucar 1350 MI C/06		R\$ 539,03	R\$ 539,03
Cha Mate C/ Limao C/ Acucar 250 MI C/12		R\$ 12.658,28	R\$ 10.153,59
Cha C. Largo Hibisco 900 MI C/ 06 Un		R\$ 4.076,15	R\$ 1.298,54
Happy Fruit 200 MI Uva e Maca		R\$ 7.675,28	R\$ 1.140,03
Happy Fruit 200 MI Laranja e Maca		R\$ 5.582,99	R\$ 615,14
Agua de Coco Campo Largo 250 MI		R\$ 31.893,88	R\$ 31.639,80
Agua de Coco Campo Largo 900 MI		R\$ 3.216,00	R\$ 8.011,31
Happy Fruit 200 MI Pessego		R\$ 5.652,58	R\$ 3.106,04
Happy Fruit 200 MI Maca		R\$ 5.396,83	R\$ 2.130,97
Cha C. Largo Verde 900 MI C/ 06		R\$ 748,30	R\$ 159,93
Alegria Fruit 2 Lt Laranja c/06		R\$ 30.134,56	R\$ 32.118,64
Alegria Fruit 1,5Lt Laranja+Vitam c c/06		R\$ 11.943,62	R\$ 16.128,94
Alegria Fruit 3 Lt Laranja c/04		R\$ 484,08	R\$ 484,08
Alegria Fruit 200 MI Uva c/15		R\$ 3.946,03	R\$ 3.946,03
Alegria Fruit 310 MI Uva c/06		R\$ 297,83	R\$ 5.439,19
Alegria Fruit 2 Lt Uva c/06		R\$ 9.861,56	R\$ 2.275,16
Suco C. Largo Pessego 1350ml C/06		R\$ 119,85	R\$ 119,85

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Trolla Moranloco 200ML 21X1		R\$ 50,14	R\$ 6.265,75
Trolla Abacaxi Frezzzz 200ml 21X1		R\$ 0,02	R\$ 3.719,45
Trolla Uva Congelante 200ml 21x01		R\$ 88,20	R\$ 9.883,54
Trolla Pink Lemonade 200ml 21x1		R\$ 5.999,20	R\$ 4.714,14
Trolla Laranja Vulcao 200ml 21x1		R\$ 0,00	R\$ 4.517,99
Trolla Larangua 200ml 21x1		R\$ 29,40	R\$ 7.643,33
Trolla Picole Frutas Verm. 200ml 21x1		R\$ 96,86	R\$ 14.613,58
Suco Uva Integral 2L		R\$ 18.558,72	R\$ 4.293,57
Suco Laranja Integral 2L		R\$ 14.637,31	R\$ 460,19
MERC. EM CONSIGNACAO A TERCEIROS		R\$ 122.170,96	R\$ 173.709,63
Refrigerantes		R\$ 13.932,34	R\$ 22.882,61
Agua Mineral		R\$ 93.493,15	R\$ 134.101,30
Vulcano		R\$ 13.566,36	R\$ 14.121,45
Sucos		R\$ 1.179,11	R\$ 2.604,27
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.532.901,05	R\$ 1.574.689,14
CREDITO DE VALORES		R\$ 1.532.901,05	R\$ 1.574.689,14
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.421.106,29	R\$ 1.462.894,38
Processos Judiciais		R\$ 752.376,35	R\$ 752.376,35
Tesouro Nacional		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
Processos Trabalhistas		R\$ 514.472,89	R\$ 556.260,98
Receita Federal PIS-COFINS		R\$ 152.857,05	R\$ 152.857,05
BENS DE TERCEIROS		R\$ 111.794,76	R\$ 111.794,76
Bens de Terceiros		R\$ 111.794,76	R\$ 111.794,76
PERMANENTE		R\$ 8.770.806,41	R\$ 8.946.771,32
IMOBILIZADO		R\$ 11.126.411,22	R\$ 11.339.031,96
BENS EM OPERACOES		R\$ 5.428.390,23	R\$ 5.506.573,60
Edifícios		R\$ 4.085,10	R\$ 4.085,10
Maquinas e Equipamentos		R\$ 1.136.725,98	R\$ 1.137.880,50
Veiculos		R\$ 737.822,77	R\$ 629.054,69
Moveis e Utensilios		R\$ 801.635,35	R\$ 935.598,98
Construcoes em Andamento		R\$ 107.594,29	R\$ 159.427,59
Benf.em Predios de Terceiros		R\$ 218.248,41	R\$ 218.248,41
Instalacoes		R\$ 53.647,72	R\$ 53.647,72
C.p.d.		R\$ 340.976,40	R\$ 340.976,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.887.227/0001-26
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Maq.e Equip.comerciais		R\$ 1.252.197,00	R\$ 1.252.197,00
Equip.propag.visa-cooler		R\$ 775.457,21	R\$ 775.457,21
IMOBILIZADO VASILHAMES		R\$ 4.899.302,89	R\$ 4.899.302,89
Garrafas / 1/1		R\$ 30,48	R\$ 30,48
Garrafas / 1/2		R\$ 140.877,55	R\$ 140.877,55
Garrafas P/agua		R\$ 21.097,50	R\$ 21.097,50
Garrafoes 20 Litros		R\$ 4.379.440,11	R\$ 4.379.440,11
Garrafoes 5 Litros		R\$ 5,05	R\$ 5,05
Garrafas Diversas Usadas		R\$ 42.600,00	R\$ 42.600,00
Caixas Plasticas - 1/1		R\$ 58.765,56	R\$ 58.765,56
Caixas Plasticas - 1/2		R\$ 36.855,98	R\$ 36.855,98
Garrafas Usadas		R\$ 219.630,66	R\$ 219.630,66
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 573.000,00	R\$ 709.875,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 573.000,00	R\$ 709.875,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - FILIAL		R\$ 225.718,10	R\$ 223.280,47
Despesas/Custos a Apropriar - Filial		R\$ 225.718,10	R\$ 223.280,47
(-) DEPRECIACOES		R\$ (2.355.604,81)	R\$ (2.392.260,64)
(-) BENS EM OPERACOES		R\$ (2.076.731,33)	R\$ (2.111.882,15)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (142.611,12)	R\$ (143.847,48)
(-) Veiculos		R\$ (741.214,47)	R\$ (751.871,37)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ (198.385,52)	R\$ (200.092,49)
(-) C.p.d.		R\$ (328.763,60)	R\$ (332.732,06)
(-) Maq. Equip. Congeladores		R\$ (665.756,62)	R\$ (683.338,75)
(-) IMOBILIZADO VASILHAMES		R\$ (278.873,48)	R\$ (280.378,49)
(-) Garrafas - 1/2		R\$ (134.820,63)	R\$ (134.820,63)
(-) Garrafoes 20 Litros		R\$ (26.088,20)	R\$ (26.088,20)
(-) Garrafas Diversas		R\$ (38.265,61)	R\$ (38.265,61)
(-) Caixas Plasticas - 1/1		R\$ (5.953,55)	R\$ (5.953,55)
(-) Caixas Plasticas - 1/2		R\$ (73.745,49)	R\$ (75.250,50)
P A S S I V O		R\$ 33.353.322,52	R\$ 40.515.203,17
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 24.396.734,19	R\$ 33.335.767,70
FORNECEDORES		R\$ 19.922.232,33	R\$ 28.223.901,52
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 19.922.232,33	R\$ 28.223.901,52
Agropisco Agric.psicultura Com		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Amazongas Dist.gas Liq.petro.		R\$ 66.775,34	R\$ 66.647,04
Radio Difusora do Amazonas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L. J. Guerra		R\$ 0,00	R\$ 94,01
J.g. Moveis Equip.escrit.Itda		R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
Japura Pneus Ltda		R\$ 142,50	R\$ 142,50
Pemaza Com.auto Pecas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.p.v. do Amazonia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Radio Tv. do Amazonas Ltda		R\$ 15.931,20	R\$ 15.931,20
SERASA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Entec Com.import.export.Itda		R\$ 4.428,28	R\$ 4.428,28
Fornecedores Nacionais		R\$ 360.539,36	R\$ 582.305,98
JM COMERC. DE EQUIP. E SERV. EM TELECOM.		R\$ 6.990,00	R\$ 17.683,87
Bds Confeccoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 59.124,20
J.cruz Ind. e Comercio Ltda		R\$ 3.498.579,58	R\$ 7.516.289,14
Maxpel Comercial Ltda		R\$ 345,00	R\$ 638,00
O Espantinho Pneu Ltda		R\$ 3.746,00	R\$ 1.004,00
Sv Instalacoes Ltda		R\$ 1.773,90	R\$ 2.572,51
Decson Publicidade Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Carrefour Comercio e Industria		R\$ 10.592,00	R\$ 10.592,00
B a Comercio e Engenharia Ltda		R\$ 5.768,45	R\$ 4.867,45
Italux - Acumul. e Com. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 814,80
Otica Avenida Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.586,67
Tv a Critica Ltda		R\$ 7.600,00	R\$ 0,00
Solda Gas Com Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Cdl Clube Diret.lojistas Mao		R\$ (0,01)	R\$ (0,01)
Gas Carbonico de Manaus Ltda.		R\$ 1.865,08	R\$ 1.456,42
Radio Taruma Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ondec Eventos Ltda		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Mir Imp. e Exp. - Ramsons		R\$ 608,66	R\$ 565,66
Mercofricon S/a		R\$ 148.994,50	R\$ 40.176,33
Hapvida Assistencia Medica Ltd		R\$ 34.777,95	R\$ 34.777,95
Radio Tv Tropical Ltda		R\$ 4.300,00	R\$ 0,00
Shizen Veiculos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gregoletto e Cembrani Ltda		R\$ 1.905,94	R\$ 1.905,94

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Editora Ana Cassia - J Diario		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Centauros Motos Ltda - Grupo		R\$ 26.490,00	R\$ 26.490,00
Amazon Aco Ind e Com Ltda		R\$ 12.541,82	R\$ 3.494,18
H I Confeccoes Ltda		R\$ 5.000,18	R\$ 0,00
E N Lucas Servicos		R\$ 8.585,06	R\$ 24.270,18
Rezende Caminhoes e Onibus		R\$ 39,05	R\$ 39,05
Renato R. Barreiros-a Cores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cecil - Concorde		R\$ 3.518,88	R\$ 2.263,09
Laboratorio Diesel Manaus Ltda		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Centro Int. Empr. Escola Ciee		R\$ 451,80	R\$ 451,80
Grafica Miroma Ltda.		R\$ 0,02	R\$ 0,02
Sol-ind. e Com. Bebidas Ltda.		R\$ 763.181,07	R\$ 574.036,00
Tapajos Com. de Medicamentos L		R\$ 2.567,64	R\$ 2.998,59
Raymundo Nogueira Lyra - Me		R\$ 126.394,85	R\$ 135.266,76
H M Consultoria e Recursos Humanos Ltda		R\$ 21.078,68	R\$ 27.189,26
Imperial Ind. e Com. de Bebidas Imperial		R\$ 104.333,24	R\$ 64.645,75
Damasceno Serv. de Transp. Ltda		R\$ 18.798,61	R\$ 28.911,07
Matos Serv. de Transp. Ltda - Me		R\$ 5.215,00	R\$ 5.215,00
Leocadios Serv. de Transp. Ltda		R\$ 26.272,97	R\$ 29.792,90
Nunes Serv. de Transp. Ltda		R\$ 17.376,63	R\$ 15.349,93
AOL Serv. de Transp. de C. F. Ltda		R\$ 4.225,76	R\$ 4.225,76
JM Serv. de Trasportes Ltda Me		R\$ 36.091,22	R\$ 48.810,43
Dubay Transportadora Ltda		R\$ 78.818,20	R\$ 78.818,20
Botero Servicos de Acab. Graficos Ltda		R\$ 68,60	R\$ 550,76
S N Ribeiro Me		R\$ 13.650,00	R\$ 13.377,00
Antonio Jose Verginio Gomes		R\$ 4.362,50	R\$ 2.046,50
Neogrid Software S/A		R\$ 0,00	R\$ 273,39
BCL ADMINISTRACAO E GESTAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amil Assistencia Medica Internacional SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prosegur Serv. e Part. Societarias S.A		R\$ 10.347,62	R\$ 12.143,38
Amazon Ind. de Gelo e Bebidas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 938,00
Famiglia Zanlorenzi S/A		R\$ 80.707,16	R\$ 168.317,50
Sodexo Pass. Bras. Ser. Com. S/a		R\$ 49.556,75	R\$ 5.438,13
Fenix Rh Servicos Empresariais Ltda		R\$ 32.877,03	R\$ 113.778,89

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Saga Publicidade Ltda Epp		R\$ 3.250,00	R\$ 1.129,90
Pathfind Tecnologia e Inovacao Sa		R\$ 5.434,08	R\$ 5.434,08
Teixeira Laboratorio Clinico Ltda Me		R\$ 525,70	R\$ 525,70
Sm Amazonas Com de Alimentos Eireli		R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
Laz Lazaro Ramalho Alves		R\$ 8.782,13	R\$ 6.064,65
FABRIL IND E COM DE FITAS E LIXAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grafica Vision Comun. Visual - Eireli		R\$ 8.045,00	R\$ 7.393,00
Ma Publicidade e Serv Graficos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 340,20
Danielson de Souza Costa		R\$ 906,62	R\$ 906,62
I P Servicos E Montagem de Est		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BMF - B Dusarte de Souza		R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00
J O Dantas dos Santos Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Protimas Ge Com de F. Cot. Ltda		R\$ 1.427,40	R\$ 1.427,40
Rebool Ind. e Com. Confe. de Roupas Ltda		R\$ 4.840,00	R\$ 0,00
Unyteki Com e Const Ltda		R\$ 2.375,00	R\$ 3.710,50
Agencia de Publicidade Midia Digital		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Radio Rio Mar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jorlando Vidal dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WSO Log. E Trasp. Int. Ltda		R\$ 8.365,23	R\$ 8.365,23
Diego Roger Martins Alves		R\$ 259,20	R\$ 997,60
Kenny Rdrigues Lopes da Silva		R\$ 12.898,42	R\$ 12.993,17
Fernando Jose Mesquita Vidal Martinez		R\$ 9.388,80	R\$ 10.555,20
Francisco Miguel de Souza		R\$ 14.349,52	R\$ 14.349,52
Dionisio da Silva Serrao		R\$ 1.401,19	R\$ 1.401,19
AM REPRESENTACAO		R\$ 78,06	R\$ 78,06
Efrain m. de Farias - me		R\$ 64,41	R\$ 64,41
J. Cruz Ind. de Beb. Ltda - Filial		R\$ 13.699.881,08	R\$ 17.924.521,43
Joao Pereira Machado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ellen Jane Barros Gomes		R\$ 3.500,00	R\$ 7.020,00
AT TRANSPORTE E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		R\$ 121.310,33	R\$ 40.955,50
R.G.R de Souza -ME		R\$ 8.960,00	R\$ 9.900,80
Antonio Silva Guedes - Guedes Transporte		R\$ 7.020,00	R\$ 0,00
Marcely da Silva Articlino		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
I De Lima Bruno Transp. - IBL Transport.		R\$ 7.644,00	R\$ 8.026,20
WMV Servicos De Transportes		R\$ 3.510,00	R\$ 3.510,00
Jose Ribamar Farias Freires Filho		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S Q BATISTA DE ANDRADE		R\$ 52.134,54	R\$ 59.867,79
Alfredo Coelho Da Silva Junior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tarcisio Andrade de S.A		R\$ 50,55	R\$ 50,55
D A Ferreira Servicos		R\$ 714,97	R\$ 714,97
H C Branco Neto Me		R\$ 0,00	R\$ 1.515,15
IMPOLUT LTDA.		R\$ 360,00	R\$ 3.065,00
JS Materiais De Construcão Ltda - Junior		R\$ 6.050,30	R\$ 4.963,55
Pavão Materiais De Construção		R\$ 444,86	R\$ 444,86
KC Jobim Com. De Tintas Ltda.		R\$ 2,00	R\$ 2,00
Dunorte Dist. De Prod. De Cons. Ltda.		R\$ 5.900,10	R\$ 7.384,59
Marques Moto e Eletrica Ltda.		R\$ 2.263,46	R\$ 1.988,95
Amazon Ind. e Comercio de Mangueiras		R\$ 1.459,20	R\$ 0,00
Amazon Compressores Com. e Serv. de Eq.		R\$ 1.741,00	R\$ 0,00
Biomax Distribuidora LTDA		R\$ 800,00	R\$ 800,00
AEA Com. de Mat. Eletricos LTDA		R\$ 2.353,00	R\$ 2.353,00
Frigelar Comercio e Industria LTDA.		R\$ 5.022,73	R\$ 5.770,20
J R de A Fonseca		R\$ 555,75	R\$ 555,75
Sete Comercio e Servicos de Pneus		R\$ 29.799,98	R\$ 59.533,35
MSKTV Midia LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
RC Comercio de Estivas LTDA.		R\$ 11.564,00	R\$ 0,00
D R Comercio de Prod. Aliment. LTDA.		R\$ 50,66	R\$ 50,66
Ana Kelly Franco de Figueiredo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rulian de Souza Holanda		R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
Raimundo Nonato da Silva Amora		R\$ 159,90	R\$ 159,90
D W F GOMES		R\$ 14.556,00	R\$ 18.822,92
Milly Transportes		R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00
Roberto Vagner Oliveira de Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
O G L Cavalcante		R\$ 0,00	R\$ 7.117,24
Instituto Tecnico Educ. Mirian Menchini		R\$ 560,00	R\$ 560,00
Emerel Instalacao Manut. e Refrig. LTDA		R\$ 10.178,33	R\$ 5.353,33
Fundacao Boas Novas		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ZAZ Logistica E Transportes LTDA.		R\$ 8.413,92	R\$ 8.413,92
Marcia da Silva Pinto		R\$ 294,59	R\$ 294,59
Axes Servicos de Comunicacao LTDA.		R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
Transjaf Servicos LTDA.		R\$ 154.325,08	R\$ 154.325,08
GK TRANSPORTES-GILBERTO KRAMER SOARES		R\$ 4.130,00	R\$ 5.040,00
Drogaria Bom Preco		R\$ 1.567,17	R\$ 6.998,35
E. B. DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADIO JORNAL A CRITICA LTDA		R\$ 800,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 1.102.179,07	R\$ 1.180.329,35
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 1.022.153,63	R\$ 1.057.794,02
Imposto Renda Retido Na Fonte		R\$ 82.152,89	R\$ 82.124,02
Contrib.social S/lucro		R\$ 70.309,13	R\$ 70.309,13
P.i.s.		R\$ 175.735,78	R\$ 181.962,74
Cofins		R\$ 690.448,61	R\$ 719.303,67
Imposto Retido de Terceiros		R\$ 3.507,22	R\$ 4.094,46
TRIBUTOS ESTADUAIS		R\$ 73.501,07	R\$ 89.497,39
I.c.m.s.		R\$ 33.323,58	R\$ 55.637,70
I.c.m.s. Fonte		R\$ 40.177,49	R\$ 33.859,69
TRIBUTOS MUNICIPAIS		R\$ 6.524,37	R\$ 33.037,94
I.s.s.		R\$ 6.524,37	R\$ 33.037,94
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 3.372.322,79	R\$ 3.931.536,83
OBRIGACOES C/PESSOAL		R\$ 11.485,03	R\$ 11.588,01
Ordenados e Salarios a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensao Alimenticia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mensalidades Sindicais		R\$ 132,30	R\$ 235,28
Pro-labore - Jose Cruz Neto		R\$ 11.352,58	R\$ 11.352,58
Rescisao de Cont. de Trab. a Pagar		R\$ 0,15	R\$ 0,15
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 282.911,81	R\$ 323.921,89
I.n.s.s.		R\$ 223.262,93	R\$ 251.582,18
F.g.t.s.		R\$ 50.025,79	R\$ 54.421,52
I.n.s.s.		R\$ 9.623,09	R\$ 17.918,19
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.697.110,13	R\$ 2.010.000,76
Alugueis a Pagar		R\$ 1.395.695,49	R\$ 1.451.945,49
Remessa em Consignacao		R\$ 301.414,64	R\$ 558.055,27

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Creditos de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 1.380.815,82	R\$ 1.586.026,17
Provisoes de Ferias		R\$ 1.008.634,93	R\$ 931.735,67
Provisoes P/ 13o Salario		R\$ 205.489,66	R\$ 407.083,49
Provisoes Despesas a Apropriar		R\$ 166.691,23	R\$ 247.207,01
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 444.797,24	R\$ 444.797,24
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 444.797,24	R\$ 444.797,24
CAUCAO DE VASILHAMES		R\$ 333.002,48	R\$ 333.002,48
Clientes		R\$ 333.002,48	R\$ 333.002,48
BENS DE TERCEIROS		R\$ 111.794,76	R\$ 111.794,76
Bens de Terceiros		R\$ 111.794,76	R\$ 111.794,76
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.511.791,09	R\$ 6.734.638,23
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Quotas de Capital Autorizado		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 8.011.791,09	R\$ 6.234.638,23
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 12.883.760,16	R\$ 12.835.160,16
Exercicios Anteriores		R\$ 37.675.805,96	R\$ 37.675.805,96
(-) (-) Distrib. Lucros a Benefici		R\$ (24.792.045,80)	R\$ (24.840.645,80)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (4.871.969,07)	R\$ (6.600.521,93)
(-) Exercicios Anteriores		R\$ (4.871.969,07)	R\$ (6.600.521,93)
RESULTADO EXERCICIO CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Exercicio Corrente		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 02.987.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO DPM		R\$ 34.291.742,49	R\$ 37.424.518,38
CIRCULANTE		R\$ 24.814.191,13	R\$ 26.697.483,96
DISPONIVEL		R\$ 6.487.007,00	R\$ 7.094.856,75
BENS NUMERARIOS		R\$ 187.773,06	R\$ 239.049,92
Caixa Geral		R\$ 27.436,22	R\$ 59.864,84
Caixa - Filial		R\$ 160.336,84	R\$ 177.185,08
Fundo Fixo de Caixa		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.299.233,94	R\$ 6.855.806,83
Banco do Brasil S/a		R\$ 29.304,31	R\$ (6.067,80)
Banco Santander		R\$ 2.333.820,69	R\$ 2.816.276,21
Ag.bradesco S/a 11.650-5		R\$ 1.526.435,29	R\$ 661.345,62
Banco Santander S/a - Filial		R\$ 1.972.803,89	R\$ 3.017.883,54
Banco do Brasil - filial		R\$ 436.869,76	R\$ 426.369,26
CLIENTES		R\$ 7.238.918,80	R\$ 8.855.411,85
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 7.033.098,50	R\$ 8.711.210,20
Duplicatas a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes Consignacao		R\$ 161.689,94	R\$ 352.978,01
Clientes		R\$ 6.871.408,56	R\$ 8.358.232,19
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 117.860,87	R\$ 56.242,22
Cheques a Compensar		R\$ 77.790,96	R\$ 16.172,31
Cheques Devoluçoes		R\$ 40.069,91	R\$ 40.069,91
COBRANCA JUDICIAL		R\$ 87.959,43	R\$ 87.959,43
Valores em Processos Judiciais		R\$ 87.959,43	R\$ 87.959,43
OUTROS CREDITOS		R\$ 9.189.600,83	R\$ 8.564.441,46
CONTAS A RECEBER DE EMPREGADOS		R\$ 236.410,85	R\$ 172.366,76
Adiant. S/ Salario (emprestimo)		R\$ 102.950,38	R\$ 95.835,62
Adiantamento S/ Férias		R\$ 120.197,74	R\$ 65.526,80
Convenio Otica		R\$ 6.110,87	R\$ 4.096,08
Adiant.quinzenal S/salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Venda de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 141,39
Convenio Livraria		R\$ 7.151,86	R\$ 6.766,87
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 439.455,43	R\$ 439.455,43
Contas Diversas		R\$ 439.455,43	R\$ 439.455,43
ADIANTAMENTOS A RECEBER		R\$ 6.959.777,34	R\$ 6.461.593,86
Fornecedores		R\$ 5.538.303,08	R\$ 4.993.973,55
Adto. para Despesas de Viagem		R\$ 11.341,70	R\$ 8.875,52
lcm's - Frete		R\$ 870.255,00	R\$ 907.343,25
Alpha/sol		R\$ 216.823,05	R\$ 216.823,05
Afilii Particip. Societarias Lt		R\$ 92.119,35	R\$ 103.643,33
Industria e Com. de Bebidas Imperial S/a		R\$ 26.139,73	R\$ 26.139,73
Zurcpap Participacoes		R\$ 745,89	R\$ 745,89
Familgia Zanlorenzi S/a		R\$ 24.623,42	R\$ 24.623,42
Dubay Transportadora Ltda		R\$ 8.420,60	R\$ 8.420,60
Enepar Participacoes Es Ltda		R\$ 155.233,26	R\$ 155.233,26
GXS Acessoria e Rec. de Credito		R\$ 15.772,26	R\$ 15.772,26
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.335.105,37	R\$ 1.272.889,17
Irpf a Compensar		R\$ 653.656,67	R\$ 653.656,67
C.s.l.l.		R\$ 185.990,40	R\$ 185.990,40
Cofins		R\$ 350.725,92	R\$ 350.725,92
Pis		R\$ 80.118,98	R\$ 80.118,98
lcm's		R\$ 63.464,72	R\$ 0,00
Transitoria Impostos		R\$ 1.148,68	R\$ 2.397,20
CREDITOS VASILHAMES/FALTA R.		R\$ 218.851,84	R\$ 218.136,24
Falta de Renda		R\$ 218.851,84	R\$ 218.136,24
ESTOQUE		R\$ 1.898.664,50	R\$ 2.182.773,90
MATERIA PRIMA		R\$ 6.895,17	R\$ 9.781,05
Co2 Post Mix		R\$ 6.895,17	R\$ 9.781,05
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 1.033.804,54	R\$ 1.095.622,86
Refrigerantes		R\$ 842.325,40	R\$ 915.473,41
Agua		R\$ 190.694,54	R\$ 130.819,61
Alegria Fruit 250 MI Emotions c/18		R\$ 1.469,61	R\$ 1.750,31
Alegria Fruit 320 MI Laranja		R\$ 124,03	R\$ 12.435,46
Alegria Fruit 200 MI Laranja c/15		R\$ 531,65	R\$ 28.843,48
(-) Alegria Fruit 500 MI Laranja c/15		R\$ (1.340,69)	R\$ 6.300,89
ENERGETICOS		R\$ 483.756,70	R\$ 553.195,59
Vulcano Energy Drink 500 MI		R\$ 27.646,14	R\$ 11.717,28
Vulcano Energy Drink 1000 MI		R\$ 169.331,46	R\$ 126.644,91
Vulcano Energy Drink 2000 MI		R\$ 123.289,93	R\$ 110.418,05
Vulcano Energy Drink 250 MI Pet		R\$ 1.689,30	R\$ 1.689,30
Vulcano Energ. Drink 250ml Lata		R\$ 4.978,51	R\$ 139.817,04
Vulcano 473 MI Lata C/04		R\$ 60.399,82	R\$ 30.428,37
Vulcano 710 MI Lata C/06		R\$ 32.100,22	R\$ 11.152,67
Vulcano Lata 250 MI Sugar Free		R\$ 74,94	R\$ 32.901,36
Vulcano Energ 300 MI Pet 15x1		R\$ 24.765,31	R\$ 13.274,01
Vulcano Wild 473 MI c/ 06		R\$ 87,33	R\$ 6.884,29
Vulcano Combat 473 MI c/ 06		R\$ 3.974,15	R\$ 20.688,61
Vulcano Explosion 473 MI c/ 06		R\$ 8.064,75	R\$ 26.900,72
GELO 5K		R\$ 3.403,45	R\$ 3.462,29
GELO 10K		R\$ 4.215,69	R\$ 4.580,17
GELO 20K		R\$ 2.093,56	R\$ 2.776,56
GELO 40K		R\$ 2.827,94	R\$ 3.887,44
Vulcano Jungle 473ml Acai Lata		R\$ 14.814,20	R\$ 4.129,55
Vulcano Wild 310ML C/06		R\$ 0,00	R\$ 43,69
REVENDA - SUCOS/NECTAR		R\$ 278.307,30	R\$ 384.925,72
Lfruit Pessegue 11 C/6		R\$ 1.234,11	R\$ 2.364,44
(-) Lfruit Manga 11 C/6		R\$ (1,39)	R\$ (1,39)
Lfruit Maracuja 11 C/ 6		R\$ 4.038,91	R\$ 2.414,07
Lfruit Uva 11 C/ 6		R\$ 11.550,54	R\$ 9.224,44
Lfruit Goiaba 11 C/ 6		R\$ 11.644,77	R\$ 5.166,86
Lfruit Laranja 11 C/ 6		R\$ 13.062,52	R\$ 9.438,18
Lfruit Caju 11 C/ 6		R\$ 3.381,45	R\$ 1.823,72
Lfruit Pessegue 200ml C/ 24		R\$ 799,94	R\$ 8.621,23
Lfruit Laranja 200ml C/ 24		R\$ 4.283,47	R\$ 20.277,96
Lfruit Manga 200ml C/ 24		R\$ 52,43	R\$ 14.502,05
Lfruit Pessegue 350 MI C/ 6		R\$ 3.453,23	R\$ 5.935,38
Lfruit Uva 350ml C/ 6		R\$ 11.062,28	R\$ 16.675,48
Lfruit Goiaba 350ml C/ 6		R\$ 3.203,18	R\$ 496,12
Lfruit Caju 350ml C/ 6		R\$ 2.473,95	R\$ 6.350,85
Lfruit Maracuja 200ml C/ 24		R\$ 1.821,48	R\$ 6.945,54
Lfruit Goiaba 200ml C/ 24		R\$ 5.549,71	R\$ 16.837,48
Lfruit Caju 200ml C/ 24		R\$ 1.025,22	R\$ 6.947,52
Lfruit Uva 200ml C/ 24		R\$ 3.093,12	R\$ 5.637,32
Natufruit Uva 200 MI C/ 24		R\$ 0,00	R\$ 11.601,87
(-) Lfruit Manga 350ml C/ 6		R\$ (22,71)	R\$ (22,71)
Suco C. Largo Uva Lev 900ml C/06		R\$ 6.576,69	R\$ 23.271,78
Suco C. Largo Maca 900ml C/06		R\$ 488,37	R\$ 3.604,57
Suco C. Largo Laranja 900ml C/06		R\$ 24.380,23	R\$ 2.275,97
Suco C. Largo Uva 1350ml C/06		R\$ 30.906,02	R\$ 50.228,13
Suco C. Largo Maca 1350ml C/06		R\$ 2.730,89	R\$ 4.283,68
Suco C. Largo Laranja 1350ml C/06		R\$ 22.733,79	R\$ 43.925,10
Suco C. Largo Uva 250ml C/12		R\$ 11.936,82	R\$ 14.216,46
Suco C. Largo Laranja 250ml C/12		R\$ 1.615,96	R\$ 6.109,76
Cha Mate Nat C/ Acucar 1350 MI C/06		R\$ 1.968,22	R\$ 1.329,02
Cha Mate C/ Limao C8 Acucar 1350 MI C/06		R\$ 304,24	R\$ 2.032,73
Cha Mate C/ Limao C/ Acucar 250 MI C/12		R\$ 10.514,15	R\$ 10.644,64
Cha C. Largo Hibisco 900 MI C/ 06 Un		R\$ 400,78	R\$ 1.921,37
Happy Fruit 200 MI Uva e Maca		R\$ 6.849,11	R\$ 550,78
Happy Fruit 200 MI Laranja e Maca		R\$ 8.061,39	R\$ 8.131,62
Agua de Coco Campo Largo 250 MI		R\$ 21.358,75	R\$ 6.489,89
Agua de Coco Campo Largo 900 MI		R\$ 27.108,09	R\$ 29.072,95
Happy Fruit 200 MI Pessegue		R\$ 3.511,51	R\$ 84,92
Happy Fruit 200 MI Maca		R\$ 3.265,12	R\$ 226,05
Cha C. Largo Verde 900 MI C/ 06		R\$ 400,78	R\$ 672,19
Alegria Fruit 2 Lt Laranja c/06		R\$ 4.448,11	R\$ 9.600,08
Alegria Fruit 1,5Lt Laranja+Vitam c c/06		R\$ 2.152,04	R\$ 1.886,12
Alegria Fruit 3 Lt Laranja c/04		R\$ 0,00	R\$ 17,81
Alegria Fruit 200 MI Uva c/15		R\$ 3.946,87	R\$ 3.946,87
(-) Alegria Fruit 310 MI Uva c/06		R\$ (752,90)	R\$ (655,60)
Alegria Fruit 2 Lt Uva c/06		R\$ 531,40	R\$ 5.216,05
Suco C. Largo Pessegue 1350ml C/06		R\$ 1.101,00	R\$ 2.176,96
Trolla Moranloco 200ML 21X1		R\$ 0,00	R\$ 60,53
Trolla Abacaxi Frezzzz 200ml 21X1		R\$ 0,00	R\$ 232,48
Trolla Uva Congelante 200ml 21x01		R\$ 0,00	R\$ 60,53
Trolla Laranja Vulcao 200ml 21x1		R\$ 0,00	R\$ 1.853,82
Trolla Larangua 200ml 21x1		R\$ 0,00	R\$ 61,51
Trolla Picole Frutas Verm. 200ml 21x1		R\$ 63,65	R\$ 60,54
MERC. EM CONSIGNACAO A TERCEIROS		R\$ 95.900,79	R\$ 139.248,68
Refrigerantes		R\$ 24.805,40	R\$ 28.637,52
Agua Mineral		R\$ 68.544,62	R\$ 89.656,59
Vulcano		R\$ 1.292,49	R\$ 19.960,09
Sucos		R\$ 1.258,28	R\$ 994,48
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.495.891,47	R\$ 1.532.901,05
CREDITO DE VALORES		R\$ 1.495.891,47	R\$ 1.532.901,05
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.384.096,71	R\$ 1.421.106,29
Processos Judiciais		R\$ 739.379,97	R\$ 752.376,35
Tesouro Nacional		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
Processos Trabalhistas		R\$ 490.459,69	R\$ 514.472,89
Receita Federal PIS-COFINS		R\$ 152.857,05	R\$ 152.857,05
BENS DE TERCEIROS		R\$ 111.794,76	R\$ 111.794,76
Bens de Terceiros		R\$ 111.794,76	R\$ 111.794,76
PERMANENTE		R\$ 7.981.659,89	R\$ 9.194.133,37
IMOBILIZADO		R\$ 10.231.744,41	R\$ 11.474.729,32
BENS EM OPERACOES		R\$ 5.017.959,52	R\$ 5.189.148,42
Edifícios		R\$ 4.085,10	R\$ 4.085,10
Maquinas e Equipamentos		R\$ 799.311,37	R\$ 964.018,17
Veiculos		R\$ 737.822,77	R\$ 737.822,77
Movéis e Utensilios		R\$ 728.619,25	R\$ 735.101,35
Construcoes em Andamento		R\$ 107.594,29	R\$ 107.594,29
Benf.em Predios de Terceiros		R\$ 218.248,41	R\$ 218.248,41
Instalacoes		R\$ 53.647,72	R\$ 53.647,72
C.p.d.		R\$ 340.976,40	R\$ 340.976,40
Maq e Equip.comerciais		R\$ 1.252.197,00	R\$ 1.252.197,00
Equip.propag.visa-cooler		R\$ 775.457,21	R\$ 775.457,21
IMOBILIZADO VASILHAMES		R\$ 4.899.302,89	R\$ 4.899.302,89
Garrafas / 1/1		R\$ 30,48	R\$ 30,48
Garrafas P/agua		R\$ 140.877,55	R\$ 140.877,55
Garrafoes 20 Litros		R\$ 21.097,50	R\$ 21.097,50
Garrafoes 5 Litros		R\$ 4.379.440,11	R\$ 4.379.440,11
Garrafoes 1 Litros		R\$ 5,05	R\$ 5,05
Garrafas Diversas Usadas		R\$ 42.600,00	R\$ 42.600,00
Caixas Plasticas - 1/1		R\$ 58.765,56	R\$ 58.765,56
Caixas Plasticas - 1/2		R\$ 36.855,98	R\$ 36.855,98
Garrafas Usadas		R\$ 219.630,66	R\$ 219.630,66
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 331.500,00	R\$ 425.000,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 331.500,00	R\$ 425.000,00
(-) IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - FILIAL		R\$ (17.018,00)	R\$ 961.278,01
(-) Despesas/Custos a Apropriar - Filial		R\$ (2.018,00)	R\$ 961.278,01
(-) DEPRECIACOES		R\$ (2.250.084,52)	R\$ (2.280.595,95)
(-) BENS EM OPERACOES		R\$ (1.975.726,07)	R\$ (2.004.732,49)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (138.902,04)	R\$ (140.138,40)
(-) Veiculos		R\$ (709.243,77)	R\$ (719.900,67)
(-) Movéis e Utensilios		R\$ (195.014,61)	R\$ (195.971,58)
(-) C.p.d.		R\$ (316.858,22)	R\$ (320.826,68)
(-) Maq. Equip. Congeladores		R\$ (615.707,43)	R\$ (627.895,16)
(-) IMOBILIZADO VASILHAMES		R\$ (274.358,45)	R\$ (275.863,46)
(-) Garrafas - 1/2		R\$ (134.820,63)	R\$ (134.820,63)
(-) Garrafoes 20 Litros		R\$ (26.088,20)	R\$ (26.088,20)
(-) Garrafas Diversas		R\$ (38.265,61)	R\$ (38.265,61)
(-) Caixas Plasticas - 1/1		R\$ (5.953,55)	R\$ (5.953,55)
(-) Caixas Plasticas - 1/2		R\$ (69.230,46)	R\$ (70.735,47)
P A S S I V O		R\$ 34.291.742,49	R\$ 37.424.518,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 20.550.015,73	R\$ 27.141.190,05
FORNECEDORES		R\$ 15.761.859,74	R\$ 22.081.769,07
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 15.761.859,74	R\$ 22.081.769,07
Amazonas Dist.gas Liq.petro.		R\$ 58.133,64	R\$ 59.838,74
Radio Difusora do Amazonas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gráfica Grafica Editora Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L. J. Guerra		R\$ 6.328,67	R\$ 1.892,34
Trindade & Dias Ltda		R\$ 358,70	R\$ 358,70
J.d.f. Materiais Construcoes		R\$ 680,00	R\$ 80,00
J.g. Moveis Equip.construcoes		R\$ 1.882,00	R\$ 1.682,00
Nova Era Comercio Servico Ltda		R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00
Pemaza Com.auto Pecos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 754,80
Prot Cap Art.protecao Ind.		R\$ 4.609,24	R\$ 4.609,24
R.p.v. do Amazonia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Radio Telev.rio Negro Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Radio Tv. do Amazonas Ltda		R\$ 15.885,87	R\$ 15.885,87
SERASA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Entec Com.import.export.Ltda		R\$ 4.325,47	R\$ 8.856,55
Compensadão Import. Oriental		R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
Fornecedores Nacionais		R\$ 288.853,57	R\$ 250.319,63
JM COMERC. DE EQUIP. E SERV. EM TELECOM.		R\$ 0,00	R\$ 2.235,00
Bds construccoes Ltda		R\$ 7.823,58	R\$ 12.787,40
J.cruz Ind. e Comercio Ltda		R\$ 4.245.383,91	R\$ 10.049.504,11
Maxpel Comercial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 246,00
Sv Instalacoes Ltda		R\$ 135,20	R\$ 1.179,93
Carrefour Comercio e Industria		R\$ 10.592,00	R\$ 10.592,00
B a Comercio e Engenharia Ltda		R\$ 3.169,90	R\$ 2.643,80
Otica Avenida Ltda		R\$ 3.231,36	R\$ 1.069,89
Score Ind e Com de Conf. Ltda		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Cdi Clube Diretoijistas Mao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Carbônico de Manaus Ltda.		R\$ 1.221,43	R\$ 1.865,08
Ondec Eventos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mir Imp. e Exp. - Ramsons		R\$ 932,77	R\$ 1.862,38
Mercoficon S/A		R\$ 42,81	R\$ 164.323,07
(-) Cleto Goncalves Martins		R\$ (6.661,55)	R\$ (6.661,55)
Supermercados Db Ltda		R\$ 0,00	R\$ 275,34
Hapvida Assistencia Medica Ltd		R\$ 128.909,95	R\$ 34.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO DPM		R\$ 40.515.203,17	R\$ 41.632.672,04
CIRCULANTE		R\$ 29.993.742,71	R\$ 30.399.693,59
DISPONIVEL		R\$ 3.175.477,39	R\$ 6.103.299,39
BENS NUMERARIOS		R\$ 241.126,92	R\$ 116.972,32
Caixa Geral		R\$ 33.802,39	R\$ 57.393,83
Caixa - Filial		R\$ 202.324,53	R\$ 54.578,49
Fundo Fixo de Caixa		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.934.350,47	R\$ 5.986.327,07
Banco do Brasil S/a		R\$ 55.532,48	R\$ 44.454,88
Banco Santander		R\$ 2.193.720,12	R\$ 3.324.706,65
Ag.bradesco S/a 11.650-5		R\$ 1.450.191,15	R\$ 2.138.787,55
(-) Banco Santander S/a - Filial		R\$ (864.988,30)	R\$ 446.220,38
Banco do Brasil - filial		R\$ 99.895,02	R\$ 32.157,61
CLIENTES		R\$ 16.629.785,56	R\$ 15.094.598,47
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 16.464.176,48	R\$ 14.871.621,64
Duplicatas a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes Consignacao		R\$ 951.459,38	R\$ 816.359,35
Clientes		R\$ 15.512.717,10	R\$ 14.055.262,29
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 77.649,65	R\$ 135.017,40
Cheques a Compensar		R\$ 61.238,34	R\$ 118.606,09
Cheques Devolvidos		R\$ 16.411,31	R\$ 16.411,31
COBRANCA JUDICIAL		R\$ 87.959,43	R\$ 87.959,43
Valores em Processos Judiciais		R\$ 87.959,43	R\$ 87.959,43
OUTROS CREDITOS		R\$ 7.679.061,93	R\$ 5.742.558,45
CONTAS A RECEBER DE EMPREGADOS		R\$ 188.503,36	R\$ 153.755,23
Adiant S/ Salario (emprestimo)		R\$ 89.181,01	R\$ 88.113,44
Adiantamento S/ 13o Salario		R\$ 5.700,00	R\$ 16.500,00
Adiantamento S/ Ferias		R\$ 72.849,90	R\$ 31.892,90
Convenio Otica		R\$ 14.033,40	R\$ 9.116,56
Adiant.quinzenal S/salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Venda de Produtos		R\$ 236,12	R\$ 1.350,10
Convenio Livraria		R\$ 6.502,93	R\$ 6.782,23
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 439.455,43	R\$ 439.455,43
Contas Diversas		R\$ 439.455,43	R\$ 439.455,43

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A RECEBER		R\$ 5.543.072,67	R\$ 3.651.358,22
Fornecedores		R\$ 4.648.137,26	R\$ 2.732.728,87
Adto. para Despesas de Viagem		R\$ 20.612,81	R\$ 32.437,11
Icms - Frete		R\$ 250.410,68	R\$ 250.410,68
Alpha/sol		R\$ 216.823,05	R\$ 216.823,05
Alfil Particip. Societarias Lt		R\$ 139.245,46	R\$ 151.115,10
Industria e Com. de Bebidas Imperial S/a		R\$ 62.773,86	R\$ 62.773,86
Zurcpar Participacoes		R\$ 882,95	R\$ 882,95
Famiglia Zanlorenzi S/A		R\$ 24.623,42	R\$ 24.623,42
Dubay Transportadora Ltda		R\$ 8.420,60	R\$ 8.420,60
Enepar Participacoes Es Ltda		R\$ 155.370,32	R\$ 155.370,32
GXS Acessoria e Rec. de Creito		R\$ 15.772,26	R\$ 15.772,26
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.289.960,74	R\$ 1.279.919,84
Irpj a Compensar		R\$ 653.656,67	R\$ 653.656,67
C.s.I.I.		R\$ 185.990,40	R\$ 185.990,40
Cofins		R\$ 356.425,92	R\$ 356.425,92
Pis		R\$ 82.957,37	R\$ 82.957,39
Icms		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Irrf a Compensar		R\$ 10.040,92	R\$ 0,00
Transitoria Impostos		R\$ 889,46	R\$ 889,46
CREDITOS VASILHAMES/FALTA R.		R\$ 218.069,73	R\$ 218.069,73
Falta de Renda		R\$ 218.069,73	R\$ 218.069,73
ESTOQUE		R\$ 2.509.417,83	R\$ 3.459.237,28
MATERIA PRIMA		R\$ 12.437,00	R\$ 12.437,00
Co2 Post Mix		R\$ 12.437,00	R\$ 12.437,00
PECAS / MAT. DE CONSUMO		R\$ 34.493,04	R\$ 50.390,13
Almoxarifado		R\$ 34.493,04	R\$ 50.390,13
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 1.531.082,12	R\$ 2.073.596,11
Refrigerantes		R\$ 838.732,57	R\$ 583.532,38
Agua		R\$ 662.037,76	R\$ 1.254.181,85
Alegria Fruit 250 MI Emotions c/18		R\$ 29.064,94	R\$ 127.274,79
Alegria Fruit 320 MI Laranja		R\$ 289,19	R\$ 67.777,12
Alegria Fruit 200 MI Laranja c/15		R\$ 901,03	R\$ 18.822,70
Alegria Fruit 500 MI Laranja c/15		R\$ 56,63	R\$ 22.007,27

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENERGETICOS		R\$ 341.533,26	R\$ 685.342,20
Vulcano Energy Drink 500 MI		R\$ 4.426,32	R\$ 20.448,12
Vulcano Energy Drink 1000 MI		R\$ 151.752,71	R\$ 99.855,33
Vulcano Energy Drink 2000 MI		R\$ 67.338,71	R\$ 125.353,89
Vulcano Energy Drink 250 MI Pet		R\$ 3.378,60	R\$ 0,00
Vulcano Energ. Drink 250ml Lata		R\$ 4.297,87	R\$ 111.812,19
Vulcano 473 MI Lata C/04		R\$ 26.177,67	R\$ 150.910,26
Vulcano 710 MI Lata C/06		R\$ 2.995,06	R\$ 19.413,71
Vulcano Lata 250 MI Sugar Free		R\$ 10.241,92	R\$ 15.898,55
Vulcano Energ 300 MI Pet 15x1		R\$ 3.667,53	R\$ 24.210,70
Vulcano Wild 473 MI c/ 06		R\$ 18.478,15	R\$ 2.755,27
Vulcano Combat 473 MI c/ 06		R\$ 17.050,12	R\$ 25.159,11
Vulcano Explosion 473 MI c/ 06		R\$ 1.601,25	R\$ 36.207,41
GELO 5K		R\$ 5.280,74	R\$ 6.129,54
GELO 10K		R\$ 7.054,97	R\$ 8.217,37
GELO 20K		R\$ 5.968,56	R\$ 6.948,96
GELO 40K		R\$ 7.766,84	R\$ 11.573,44
Vulcano 710ml Lata C/12		R\$ 0,00	R\$ 1.940,27
Vulcano Jungle 473ml Acai Lata		R\$ 4.012,55	R\$ 18.464,39
Vulcano Wild 310ML C/06		R\$ 43,69	R\$ 43,69
REVENDA - SUCOS/NECTAR		R\$ 416.162,78	R\$ 411.821,53
Lfruit Pessego 1l C/6		R\$ 1.576,43	R\$ 1.858,26
Lfruit Manga 1l C/6		R\$ 3.223,99	R\$ 10.678,83
Lfruit Maracuja 1l C/ 6		R\$ 1.069,01	R\$ 5.430,40
Lfruit Uva 1l C/ 6		R\$ 2.760,24	R\$ 2.497,62
Lfruit Goiaba 1l C/ 6		R\$ 2.838,14	R\$ 3.210,35
Lfruit Laranja 1l C/ 6		R\$ 3.295,67	R\$ 2.121,79
Lfruit Caju 1l C/ 6		R\$ 1.072,74	R\$ 1.559,93
Lfruit Pessego 200ml C/ 24		R\$ 11.658,61	R\$ 14.869,84
Lfruit Laranja 200ml C/ 24		R\$ 7.403,00	R\$ 550,00
Lfruit Manga 200ml C/ 24		R\$ 22.632,71	R\$ 21.241,43
Lfruit Pessego 350 MI C/ 6		R\$ 6.998,02	R\$ 3.048,52
Lfruit Maracuja 350ml C/ 6		R\$ 0,00	R\$ 12.547,82
Lfruit Uva 350ml C/ 6		R\$ 10.802,90	R\$ 3.581,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lfruit Goiaba 350ml C/ 6		R\$ 2.151,46	R\$ 4.657,91
Lfruit Caju 350ml C/ 6		R\$ 6.038,17	R\$ 3.225,04
Lfruit Maracuja 200ml C/ 24		R\$ 784,04	R\$ 7.862,71
Lfruit Goiaba 200ml C/ 24		R\$ 22.708,78	R\$ 13.596,79
Lfruit Caju 200ml C/ 24		R\$ 6.251,11	R\$ 5.979,24
Lfruit Uva 200ml C/ 24		R\$ 635,11	R\$ 2.262,50
Natufruit Uva 200 MI C/ 24		R\$ 11.601,87	R\$ 11.601,87
Lfruit Manga 350ml C/ 6		R\$ 5.177,27	R\$ 991,06
Lfruit Misto 200 MI C/ 24		R\$ 0,00	R\$ 5.029,53
Suco C. Largo Uva Lev 900ml C/06		R\$ 32.215,32	R\$ 3.070,87
Suco C. Largo Maca 900ml C/06		R\$ 639,10	R\$ 4.306,84
Suco C. Largo Laranja 900ml C/06		R\$ 36.656,42	R\$ 22.367,04
Suco C. Largo Uva 1350ml C/06		R\$ 12.212,77	R\$ 4.249,47
Suco C. Largo Maca 1350ml C/06		R\$ 525,34	R\$ 9.730,92
Suco C. Largo Laranja 1350ml C/06		R\$ 6.909,14	R\$ 14.772,66
Suco C. Largo Uva 250ml C/12		R\$ 20.193,12	R\$ 1.533,07
Suco C. Largo Laranja 250ml C/12		R\$ 583,88	R\$ 15.380,26
Cha Mate Nat C/ Acucar 1350 MI C/06		R\$ 130,61	R\$ 130,61
Cha Mate C/ Limao C8 Acucar 1350 MI C/06		R\$ 539,03	R\$ 392,29
Cha Mate C/ Limao C/ Acucar 250 MI C/12		R\$ 10.153,59	R\$ 23,26
Cha C. Largo Hibisco 900 MI C/ 06 Un		R\$ 1.298,54	R\$ 1.214,20
Happy Fruit 200 MI Uva e Maca		R\$ 1.140,03	R\$ 11.396,14
Happy Fruit 200 MI Laranja e Maca		R\$ 615,14	R\$ 3.021,60
Agua de Coco Campo Largo 250 MI		R\$ 31.639,80	R\$ 21.476,55
Agua de Coco Campo Largo 900 MI		R\$ 8.011,31	R\$ 8.589,43
Happy Fruit 200 MI Pessego		R\$ 3.106,04	R\$ 4.998,39
Happy Fruit 200 MI Maca		R\$ 2.130,97	R\$ 6.541,33
Cha C. Largo Verde 900 MI C/ 06		R\$ 159,93	R\$ 1.007,05
Alegria Fruit 2 Lt Laranja c/06		R\$ 32.118,64	R\$ 12.445,49
Alegria Fruit 1,5Lt Laranja+Vitam c c/06		R\$ 16.128,94	R\$ 20.870,18
Alegria Fruit 3 Lt Laranja c/04		R\$ 484,08	R\$ 484,08
Alegria Fruit 200 MI Uva c/15		R\$ 3.946,03	R\$ 3.946,03
Alegria Fruit 310 MI Uva c/06		R\$ 5.439,19	R\$ 6.697,03
Alegria Fruit 2 Lt Uva c/06		R\$ 2.275,16	R\$ 1.920,96

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Suco C. Largo Pessego 1350ml C/06		R\$ 119,85	R\$ 119,85
Trolla Moranloco 200ML 21X1		R\$ 6.265,75	R\$ 111,83
Trolla Abacaxi Frezzz 200ml 21X1		R\$ 3.719,45	R\$ 6.100,33
Trolla Uva Congelante 200ml 21x01		R\$ 9.883,54	R\$ 349,20
Trolla Pink Lemonade 200ml 21x1		R\$ 4.714,14	R\$ 6.993,74
Trolla Laranja Vulcao 200ml 21x1		R\$ 4.517,99	R\$ 6.631,81
Trolla Larangua 200ml 21x1		R\$ 7.643,33	R\$ 37,84
Trolla Picole Frutas Verm. 200ml 21x1		R\$ 14.613,58	R\$ 12.075,86
Suco Uva Integral 2L		R\$ 4.293,57	R\$ 1.633,43
Suco Laranja Integral 2L		R\$ 460,19	R\$ 895,37
Nectar Uva Lfruit 1L C/8		R\$ 0,00	R\$ 10.980,85
Nectar Pessego Maca Lfruit 1L C/8		R\$ 0,00	R\$ 8.287,36
Nectar Caju Lfruit 1L C/8		R\$ 0,00	R\$ 2.783,03
Nectar Goiaba Lfruit 1L C/8		R\$ 0,00	R\$ 9.546,17
Nectar Maracuja Lfruit 1L C/8		R\$ 0,00	R\$ 9.275,76
Nectar Laranja Lfruit 1L C/8		R\$ 0,00	R\$ 599,47
Nectar Manga LFruit 1L C/8		R\$ 0,00	R\$ 9.696,18
Necta Pesse Maca LG Lfruit 1L C/8		R\$ 0,00	R\$ 6.734,59
MERC. EM CONSIGNACAO A TERCEIROS		R\$ 173.709,63	R\$ 225.650,31
Refrigerantes		R\$ 22.882,61	R\$ 23.542,64
Agua Mineral		R\$ 134.101,30	R\$ 184.830,83
Vulcano		R\$ 14.121,45	R\$ 15.896,72
Sucos		R\$ 2.604,27	R\$ 1.380,12
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.574.689,14	R\$ 1.597.689,14
CREDITO DE VALORES		R\$ 1.574.689,14	R\$ 1.597.689,14
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.462.894,38	R\$ 1.485.894,38
Processos Judiciais		R\$ 752.376,35	R\$ 752.376,35
Tesouro Nacional		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
Processos Trabalhistas		R\$ 556.260,98	R\$ 579.260,98
Receita Federal PIS-COFINS		R\$ 152.857,05	R\$ 152.857,05
BENS DE TERCEIROS		R\$ 111.794,76	R\$ 111.794,76
Bens de Terceiros		R\$ 111.794,76	R\$ 111.794,76
PERMANENTE		R\$ 8.946.771,32	R\$ 9.635.289,31
IMOBILIZADO		R\$ 11.339.031,96	R\$ 12.064.205,78

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS EM OPERACOES		R\$ 5.506.573,60	R\$ 6.017.495,98
Edifícios		R\$ 4.085,10	R\$ 6.949,61
Maquinas e Equipamentos		R\$ 1.137.880,50	R\$ 1.152.525,21
Veiculos		R\$ 629.054,69	R\$ 629.054,69
Moveis e Utensilios		R\$ 935.598,98	R\$ 1.429.012,14
Construcoes em Andamento		R\$ 159.427,59	R\$ 159.427,59
Benf.em Predios de Terceiros		R\$ 218.248,41	R\$ 218.248,41
Instalacoes		R\$ 53.647,72	R\$ 53.647,72
C.p.d.		R\$ 340.976,40	R\$ 340.976,40
Maq.e Equip.comerciais		R\$ 1.252.197,00	R\$ 1.252.197,00
Equip.propag.visa-cooler		R\$ 775.457,21	R\$ 775.457,21
IMOBILIZADO VASILHAMES		R\$ 4.899.302,89	R\$ 5.019.793,61
Garrafas / 1/1		R\$ 30,48	R\$ 30,48
Garrafas / 1/2		R\$ 140.877,55	R\$ 140.877,55
Garrafas P/agua		R\$ 21.097,50	R\$ 21.097,50
Garrafoes 20 Litros		R\$ 4.379.440,11	R\$ 4.499.930,83
Garrafoes 5 Litros		R\$ 5,05	R\$ 5,05
Garrafas Diversas Usadas		R\$ 42.600,00	R\$ 42.600,00
Caixas Plasticas - 1/1		R\$ 58.765,56	R\$ 58.765,56
Caixas Plasticas - 1/2		R\$ 36.855,98	R\$ 36.855,98
Garrafas Usadas		R\$ 219.630,66	R\$ 219.630,66
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 709.875,00	R\$ 803.375,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 709.875,00	R\$ 803.375,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - FILIAL		R\$ 223.280,47	R\$ 223.541,19
Despesas/Custos a Apropriar - Filial		R\$ 223.280,47	R\$ 223.541,19
(-) DEPRECIACOES		R\$ (2.392.260,64)	R\$ (2.428.916,47)
(-) BENS EM OPERACOES		R\$ (2.111.882,15)	R\$ (2.147.032,97)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (143.847,48)	R\$ (145.083,84)
(-) Veiculos		R\$ (751.871,37)	R\$ (762.528,27)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ (200.092,49)	R\$ (201.799,46)
(-) C.p.d.		R\$ (332.732,06)	R\$ (336.700,52)
(-) Maq. Equip. Congeladores		R\$ (683.338,75)	R\$ (700.920,88)
(-) IMOBILIZADO VASILHAMES		R\$ (280.378,49)	R\$ (281.883,50)
(-) Garrafas - 1/2		R\$ (134.820,63)	R\$ (134.820,63)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Garrafoes 20 Litros		R\$ (26.088,20)	R\$ (26.088,20)
(-) Garrafas Diversas		R\$ (38.265,61)	R\$ (38.265,61)
(-) Caixas Plasticas - 1/1		R\$ (5.953,55)	R\$ (5.953,55)
(-) Caixas Plasticas - 1/2		R\$ (75.250,50)	R\$ (76.755,51)
P A S S I V O		R\$ 40.515.203,17	R\$ 41.632.672,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 33.335.767,70	R\$ 34.362.973,50
FORNECEDORES		R\$ 28.223.901,52	R\$ 29.058.503,47
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 28.223.901,52	R\$ 29.058.503,47
Agropisco Agric.psicultura Com		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amazongas Dist.gas Liq.petro.		R\$ 66.647,04	R\$ 80.341,59
Radio Difusora do Amazonas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L. J. Guerra		R\$ 94,01	R\$ 20.698,42
J.g. Moveis Equip.escrit.ltda		R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
Japura Pneus Ltda		R\$ 142,50	R\$ 142,50
Prot Cap Art.p/protecao Ind.		R\$ 0,00	R\$ 6.682,67
Radio Tv. do Amazonas Ltda		R\$ 15.931,20	R\$ 15.931,20
SERASA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Entec Com.import.export.ltda		R\$ 4.428,28	R\$ 4.428,28
Fornecedores Nacionais		R\$ 582.305,98	R\$ 381.952,76
JM COMERC. DE EQUIP. E SERV. EM TELECOM.		R\$ 17.683,87	R\$ 8.806,11
Bds Confeccoes Ltda		R\$ 59.124,20	R\$ 71.860,88
J.cruz Ind. e Comercio Ltda		R\$ 7.516.289,14	R\$ 8.695.346,71
Maxpel Comercial Ltda		R\$ 638,00	R\$ 0,00
O Espantalho Pneu Ltda		R\$ 1.004,00	R\$ 140,00
Sv Instalacoes Ltda		R\$ 2.572,51	R\$ 11.809,43
Carrefour Comercio e Industria		R\$ 10.592,00	R\$ 10.592,00
B a Comercio e Engenharia Ltda		R\$ 4.867,45	R\$ 4.867,45
Italux - Acumul. e Com. Ltda		R\$ 814,80	R\$ 975,00
Otica Avenida Ltda		R\$ 1.586,67	R\$ 952,01
Thoten Pac Ind. Com. Imp. Exp.		R\$ 0,00	R\$ 11.773,50
Solda Gas Com Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.150,00
(-) Cdl Clube Diret.lojistas Mao		R\$ (0,01)	R\$ 0,00
Gas Carbonico de Manaus Ltda.		R\$ 1.456,42	R\$ 1.456,42
Alb Transporte de Cargas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ondec Eventos Ltda		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Mir Imp. e Exp. - Ramsons		R\$ 565,66	R\$ 1.978,66
Mercofricon S/a		R\$ 40.176,33	R\$ 0,00
Hapvida Assistencia Medica Ltd		R\$ 34.777,95	R\$ 89.164,83
Radio Tv Tropical Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Shizen Veiculos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gregoletto e Cembrani Ltda		R\$ 1.905,94	R\$ 1.905,94
Editora Ana Cassia - J Diario		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Centauros Motos Ltda - Grupo		R\$ 26.490,00	R\$ 26.490,00
Amazon Aco Ind e Com Ltda		R\$ 3.494,18	R\$ 55.234,70
E N Lucas Servicos		R\$ 24.270,18	R\$ 47.534,60
Rezende Caminhoes e Onibus		R\$ 39,05	R\$ 39,05
Renato R. Barreiros-a Cores		R\$ 0,00	R\$ 921,31
Cecil - Concorde		R\$ 2.263,09	R\$ 186,20
Laboratorio Diesel Manaus Ltda		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Centro Int. Empr. Escola Ciee		R\$ 451,80	R\$ 451,80
Grafica Miroma Ltda.		R\$ 0,02	R\$ 0,02
Sol-ind. e Com. Bebidas Ltda.		R\$ 574.036,00	R\$ 1.199.250,91
Tapajos Com. de Medicamentos L		R\$ 2.998,59	R\$ 13.538,32
Raymundo Nogueira Lyra - Me		R\$ 135.266,76	R\$ 141.038,77
H M Consultoria e Recursos Humanos Ltda		R\$ 27.189,26	R\$ 0,03
Imperial Ind. e Com. de Bebidas Imperial		R\$ 64.645,75	R\$ 140.995,90
BRV De Lira		R\$ 0,00	R\$ 6.174,00
Damasceno Serv. de Transp. Ltda		R\$ 28.911,07	R\$ 37.224,38
Matos Serv. de Transp. Ltda - Me		R\$ 5.215,00	R\$ 5.215,00
Leocadios Serv. de Transp. Ltda		R\$ 29.792,90	R\$ 28.976,07
Nunes Serv. de Transp. Ltda		R\$ 15.349,93	R\$ 13.826,44
AOL Serv. de Transp. de C. F. Ltda		R\$ 4.225,76	R\$ 4.225,76
JM Serv. de Trasportes Ltda Me		R\$ 48.810,43	R\$ 60.225,73
Dubay Transportadora Ltda		R\$ 78.818,20	R\$ 78.818,20
Botero Servicos de Acab. Graficos Ltda		R\$ 550,76	R\$ 550,76
S N Ribeiro Me		R\$ 13.377,00	R\$ 15.058,50
Antonio Jose Verginio Gomes		R\$ 2.046,50	R\$ 9.689,72
Neogrid Software S/A		R\$ 273,39	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BCL ADMINISTRACAO E GESTAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
Amil Assistencia Medica Internacional SA		R\$ 0,00	R\$ 4.596,16
Prosegur Serv. e Part. Societarias S.A		R\$ 12.143,38	R\$ 13.632,29
Amazon Ind. de Gelo e Bebidas Ltda		R\$ 938,00	R\$ 1.378,00
Famiglia Zanlorenzi S/A		R\$ 168.317,50	R\$ 248.388,14
Sodexo Pass. Bras. Ser. Com. S/a		R\$ 5.438,13	R\$ 9.817,70
Fenix Rh Servicos Empresariais Ltda		R\$ 113.778,89	R\$ 149.065,28
Saga Publicidade Ltda Epp		R\$ 1.129,90	R\$ 1.129,90
Pathfind Tecnologia e Inovacao Sa		R\$ 5.434,08	R\$ 8.545,38
Teixeira Laboratorio Clinico Ltda Me		R\$ 525,70	R\$ 525,70
Sm Amazonas Com de Alimentos Eireli		R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
Laz Lazaro Ramalho Alves		R\$ 6.064,65	R\$ 2.802,63
FABRIL IND E COM DE FITAS E LIXAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grafica Vision Comun. Visual - Eireli		R\$ 7.393,00	R\$ 16.486,00
Ma Publicidade e Serv Graficos Ltda		R\$ 340,20	R\$ 1.017,45
Dannielson de Souza Costa		R\$ 906,62	R\$ 906,62
I P Servicos E Montagem de Est		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BMF - B Dusarte de Souza		R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00
J O Dantas dos Santos Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Oliveira e Monteiro Socied. de Advogados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Protimas Ge Com de F. Cot. Ltda		R\$ 1.427,40	R\$ 1.427,40
Rebool Ind. e Com. Confe. de Roupas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.091,00
Unyteki Com e Const Ltda		R\$ 3.710,50	R\$ 2.375,00
WSO Log. E Trasp. Int. Ltda		R\$ 8.365,23	R\$ 8.365,23
Diego Roger Martins Alves		R\$ 997,60	R\$ 998,40
Kenny Rdrigues Lopes da Silva		R\$ 12.993,17	R\$ 12.993,17
Fernando Jose Mesquita Vidal Martinez		R\$ 10.555,20	R\$ 10.555,20
Francisco Miguel de Souza		R\$ 14.349,52	R\$ 14.349,52
Dionisio da Silva Serrao		R\$ 1.401,19	R\$ 1.401,19
AM REPRESENTACAO		R\$ 78,06	R\$ 78,06
Efrain m. de Farias - me		R\$ 64,41	R\$ 64,41
J. Cruz Ind. de Beb. Ltda - Filial		R\$ 17.924.521,43	R\$ 16.501.164,22
Joao Pereira Machado		R\$ 0,00	R\$ 4.940,00
Ellen Jane Barros Gomes		R\$ 7.020,00	R\$ 10.800,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AT TRANSPORTE E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		R\$ 40.955,50	R\$ 192.117,65
R.G.R de Souza -ME		R\$ 9.900,80	R\$ 11.203,52
Antonio Silva Guedes - Guedes Transporte		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcelly da Silva Articlino		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I De Lima Bruno Transp. - IBL Transport.		R\$ 8.026,20	R\$ 8.818,20
WMV Servicos De Transportes		R\$ 3.510,00	R\$ 3.510,00
Jose Ribamar Farias Freires Filho		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
S Q BATISTA DE ANDRADE		R\$ 59.867,79	R\$ 36.379,91
Alfredo Coelho Da Silva Junior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tarcisio Andrade de S.A		R\$ 50,55	R\$ 50,55
D A Ferreira Servicos		R\$ 714,97	R\$ 714,97
H C Branco Neto Me		R\$ 1.515,15	R\$ 0,00
IMPOLUT LTDA.		R\$ 3.065,00	R\$ 2.700,20
JS Materiais De Construcão Ltda - Junior		R\$ 4.963,55	R\$ 4.963,55
Pavão Materiais De Construção		R\$ 444,86	R\$ 444,86
KC Jobim Com. De Tintas Ltda.		R\$ 2,00	R\$ 2,00
Dunorte Dist. De Prod. De Cons. Ltda.		R\$ 7.384,59	R\$ 8.861,91
Marques Moto e Eletrica Ltda.		R\$ 1.988,95	R\$ 1.364,85
Amazon Ind. e Comercio de Mangueiras		R\$ 0,00	R\$ 4.159,75
Amazon Compressores Com. e Serv. de Eq.		R\$ 0,00	R\$ 9.900,20
Biomax Distribuidora LTDA		R\$ 800,00	R\$ 800,00
AEA Com. de Mat. Eletricos LTDA		R\$ 2.353,00	R\$ 1.462,90
Frigelar Comercio e Industria LTDA.		R\$ 5.770,20	R\$ 14.269,90
Alex Rojas Salvioni		R\$ 0,00	R\$ 110,00
J R de A Fonseca		R\$ 555,75	R\$ 555,75
Sete Comercio e Servicos de Pneus		R\$ 59.533,35	R\$ 45.716,66
MSKTV Midia LTDA.		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
RC Comercio de Estivas LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 14.904,00
AGROAM - Agricola Rio Preto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D R Comercio de Prod. Aliment. LTDA.		R\$ 50,66	R\$ 50,66
Ana Kelly Franco de Figueiredo		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Rulian de Souza Holanda		R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
Raimundo Nonato da Silva Amora		R\$ 159,90	R\$ 159,90

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
D W F GOMES		R\$ 18.822,92	R\$ 14.162,34
Milly Transportes		R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00
Roberto Vagner Oliveira de Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
O G L Cavalcante		R\$ 7.117,24	R\$ 2.024,15
Instituto Tecnico Educ. Mirian Menchini		R\$ 560,00	R\$ 560,00
Emerel Instalacao Manut. e Refrig. LTDA		R\$ 5.353,33	R\$ 5.353,33
Fundacao Boas Novas		R\$ 4.000,00	R\$ 3.800,00
ZAZ Logistica E Transportes LTDA.		R\$ 8.413,92	R\$ 8.413,92
Marcia da Silva Pinto		R\$ 294,59	R\$ 294,59
Esgotec Servicos de Transportes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Axes Servicos de Comunicacao LTDA.		R\$ 3.900,00	R\$ 3.835,00
Transjaf Servicos LTDA.		R\$ 154.325,08	R\$ 76.452,28
GK TRANSPORTES-GILBERTO KRAMER SOARES		R\$ 5.040,00	R\$ 7.490,00
Drogaria Bom Preco		R\$ 6.998,35	R\$ 8.115,46
E. B. DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WE CAN BR - TRABALHO TEMPORARIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30.594,19
TOTAL CARGA E DESCARGA EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 558,60
ADELINO RESPLANDES PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 22.000,00
ANDSSON GUEDES PIRES		R\$ 0,00	R\$ 8.300,00
SADRAQUE DA SILVA QUEIROZ COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 24.791,47
TRANSPORTADORA ALEX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 44.290,39
JOSE JUCI ALVES DA ROCHA		R\$ 0,00	R\$ 7.800,00
MARIA IOLANDA CORREA ARAGAO		R\$ 0,00	R\$ 12.300,00
VANIA HOLANDA GOMES		R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
SHISLENE - RC TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 8.679,28
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 1.180.329,35	R\$ 1.330.740,71
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 1.057.794,02	R\$ 1.167.260,60
Imposto Renda Retido Na Fonte		R\$ 82.124,02	R\$ 87.063,69
Contrib.social S/lucro		R\$ 70.309,13	R\$ 82.358,33
P.i.s.		R\$ 181.962,74	R\$ 191.215,00
Cofins		R\$ 719.303,67	R\$ 775.623,70
Irpj a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 26.666,72
Imposto Retido de Terceiros		R\$ 4.094,46	R\$ 4.333,16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

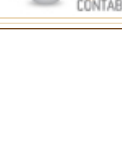
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS ESTADUAIS		R\$ 89.497,39	R\$ 96.543,26
I.c.m.s.		R\$ 55.637,70	R\$ 57.449,67
I.c.m.s. Fonte		R\$ 33.859,69	R\$ 39.093,59
TRIBUTOS MUNICIPAIS		R\$ 33.037,94	R\$ 66.936,85
I.s.s.		R\$ 33.037,94	R\$ 66.936,85
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 3.931.536,83	R\$ 3.973.729,32
OBRIGACOES C/PESSOAL		R\$ 11.588,01	R\$ 11.747,95
Ordenados e Salarios a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensao Alimenticia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mensalidades Sindicais		R\$ 235,28	R\$ 337,33
Pro-labore - Jose Cruz Neto		R\$ 11.352,58	R\$ 11.405,47
Rescisao de Cont. de Trab. a Pagar		R\$ 0,15	R\$ 5,15
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 323.921,89	R\$ 349.226,38
I.n.s.s.		R\$ 251.582,18	R\$ 254.656,93
F.g.t.s.		R\$ 54.421,52	R\$ 53.736,75
I.n.s.s.		R\$ 17.918,19	R\$ 40.832,70
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.010.000,76	R\$ 1.900.672,39
Alugueis a Pagar		R\$ 1.451.945,49	R\$ 1.508.195,49
Remessa em Consignacao		R\$ 558.055,27	R\$ 392.476,90
Creditos de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISOES		R\$ 1.586.026,17	R\$ 1.712.082,60
Provisoes de Ferias		R\$ 931.735,67	R\$ 947.964,93
Provisoes P/ 13o Salario		R\$ 407.083,49	R\$ 605.390,95
Provisoes Despesas a Apropriar		R\$ 247.207,01	R\$ 158.726,72
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 444.797,24	R\$ 444.797,24
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 444.797,24	R\$ 444.797,24
CAUCAO DE VASILHAMES		R\$ 333.002,48	R\$ 333.002,48
Clientes		R\$ 333.002,48	R\$ 333.002,48
BENS DE TERCEIROS		R\$ 111.794,76	R\$ 111.794,76
Bens de Terceiros		R\$ 111.794,76	R\$ 111.794,76
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.734.638,23	R\$ 6.824.901,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Quotas de Capital Autorizado		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.234.638,23	R\$ 6.324.901,30
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 12.835.160,16	R\$ 12.925.423,23
Exercícios Anteriores		R\$ 37.675.805,96	R\$ 37.814.669,03
(-) (-) Distrib. Lucros a Benefici		R\$ (24.840.645,80)	R\$ (24.889.245,80)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.600.521,93)	R\$ (6.600.521,93)
(-) Exercícios Anteriores		R\$ (6.600.521,93)	R\$ (6.600.521,93)
RESULTADO EXERCÍCIO CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Exercício Corrente		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.897.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO DPM		R\$ 37.424.518,38	R\$ 34.401.740,10
CIRCULANTE		R\$ 26.697.483,96	R\$ 25.083.370,70
DISPONIVEL		R\$ 7.094.856,75	R\$ 1.577.311,31
BENS NUMERARIOS		R\$ 239.049,92	R\$ 95.909,45
Caixa Geral		R\$ 59.864,84	R\$ 53.482,69
Caixa - Filial		R\$ 177.185,08	R\$ 40.426,76
Fundo Fixo de Caixa		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.855.806,83	R\$ 1.481.401,86
(-) Banco do Brasil S/a		R\$ (66.067,80)	R\$ (8.600,34)
Banco Santander		R\$ 2.816.276,21	R\$ 5.515,92
Ag.bradesco S/a 11.650-5		R\$ 661.345,62	R\$ 354.879,09
Banco Santander S/a - Filial		R\$ 3.017.883,54	R\$ 1.117.586,30
Banco do Brasil - filial		R\$ 426.369,26	R\$ 12.020,89
CLIENTES		R\$ 8.855.411,85	R\$ 15.462.795,74
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 8.711.210,20	R\$ 15.298.773,07
Duplicatas a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes Consignacao		R\$ 352.978,01	R\$ 658.207,09
Clientes		R\$ 8.358.232,19	R\$ 14.640.565,98
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 56.242,22	R\$ 76.063,24
Cheques a Compensar		R\$ 16.172,31	R\$ 59.229,43
Cheques Devolvidos		R\$ 40.069,91	R\$ 16.833,81
COBRANCA JUDICIAL		R\$ 87.959,43	R\$ 87.959,43
Valores em Processos Judiciais		R\$ 87.959,43	R\$ 87.959,43
OUTROS CREDITOS		R\$ 8.564.441,46	R\$ 5.772.543,42
CONTAS A RECEBER DE EMPREGADOS		R\$ 172.366,76	R\$ 189.436,30
Adiant S/ Salario (emprestimo)		R\$ 95.835,62	R\$ 90.922,06
Adiantamento S/ 13o Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento S/ Ferias		R\$ 65.526,80	R\$ 86.423,80
Convenio Oficina		R\$ 4.096,08	R\$ 5.446,10
Adiant.quinzenal S/salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Venda de Produtos		R\$ 141,39	R\$ 141,39
Convenio Livraria		R\$ 6.766,87	R\$ 6.502,95
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 439.455,43	R\$ 439.455,43
Contas Diversas		R\$ 439.455,43	R\$ 439.455,43
ADIANTAMENTOS A RECEBER		R\$ 6.461.593,86	R\$ 3.654.092,61
Fornecedores		R\$ 4.993.973,55	R\$ 2.138.897,52
Adto. para Despesas de Viagem		R\$ 8.875,52	R\$ 7.061,52
lcms - Frete		R\$ 907.343,25	R\$ 907.343,25
Alpha/sol		R\$ 216.823,05	R\$ 216.823,05
Alfi Particip. Societarias Lt		R\$ 103.643,33	R\$ 116.397,96
Industria e Com. de Bebidas Imperial S/a		R\$ 26.139,73	R\$ 62.773,86
Zurpcar Participacoes		R\$ 745,89	R\$ 745,89
Familgia Zantlorenzi S/a		R\$ 24.622,42	R\$ 24.622,42
Dubay Transportadora Ltda		R\$ 8.420,60	R\$ 8.420,60
Enepar Participacoes Es Ltda		R\$ 155.233,26	R\$ 155.233,26
CXS Acessoria e Rec. de Cretio		R\$ 15.772,26	R\$ 15.772,26
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.272.889,17	R\$ 1.272.092,84
lrpj a Compensar		R\$ 653.656,67	R\$ 653.656,67
C.s.l.l.		R\$ 185.990,40	R\$ 185.990,40
Cofins		R\$ 350.725,92	R\$ 350.725,92
Pis		R\$ 80.118,98	R\$ 81.719,85
lcms		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transitoria Impostos		R\$ 2.397,20	R\$ 0,00
CREDITOS VASILHAMES/FALTA R.		R\$ 218.136,24	R\$ 217.466,24
Falta de Renda		R\$ 218.136,24	R\$ 217.466,24
ESTOQUE		R\$ 2.182.773,90	R\$ 2.270.720,23
MATERIA PRIMA		R\$ 9.781,05	R\$ 11.653,61
Co2 Post Mix		R\$ 9.781,05	R\$ 11.653,61
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 1.095.622,86	R\$ 1.361.557,73
Refrigerantes		R\$ 915.473,41	R\$ 1.005.379,56
Agua		R\$ 130.819,61	R\$ 134.946,82
Alegria Fruit 250 Ml Emotions c/18		R\$ 1.750,31	R\$ 25.341,75
Alegria Fruit 320 Ml Laranja		R\$ 12.435,16	R\$ 5.806,45
Alegria Fruit 200 Ml Laranja c/15		R\$ 28.843,48	R\$ 11.285,28
Alegria Fruit 500 Ml Laranja c/15		R\$ 6.300,89	R\$ (1.202,13)
ENERGETICOS		R\$ 553.195,59	R\$ 292.556,86
Vulcano Energy Drink 500 Ml		R\$ 11.717,28	R\$ 4.364,63
Vulcano Energy Drink 1000 Ml		R\$ 126.644,19	R\$ 1.027,88
Vulcano Energy Drink 2000 Ml		R\$ 110.418,05	R\$ 2.942,86
Vulcano Energy Drink 250 Ml Pet		R\$ 1.689,30	R\$ 3.378,60
Vulcano Energ. Drink 250ml Lata		R\$ 139.817,04	R\$ 178.638,50
Vulcano 473 Ml Lata C/04		R\$ 30.428,37	R\$ 0,00
Vulcano 710 Ml Lata C/06		R\$ 11.152,67	R\$ 22.942,76
Vulcano Lata 250 Ml Sugar Free		R\$ 32.901,36	R\$ 14.480,46
Vulcano Energ 300 Ml Pet 15x1		R\$ 13.274,01	R\$ 5.352,76
Vulcano Wild 473 Ml c/ 06		R\$ 20.688,29	R\$ 1.980,01
Vulcano Combat 473 Ml c/ 06		R\$ 20.688,61	R\$ 12.954,66
Vulcano Explosion 473 Ml c/ 06		R\$ 26.900,72	R\$ 23.180,72
GELO 5K		R\$ 3.462,29	R\$ 4.226,12
GELO 10K		R\$ 4.580,17	R\$ 5.636,33
GELO 20K		R\$ 2.776,56	R\$ 3.786,80
GELO 40K		R\$ 3.887,44	R\$ 5.680,20
Vulcano Jungle 473ml Acal Lata		R\$ 4.129,55	R\$ 1.039,88
Vulcano Wild 310ML C/06		R\$ 43,69	R\$ 43,69
REVENDA - SUCOS/NECTAR		R\$ 384.925,72	R\$ 469.707,03
Lfruit Pessego 1l C/6		R\$ 2.364,44	R\$ 267,09
(-) Lfruit Manga 1l C/6		R\$ (1,39)	R\$ (1,39)
Lfruit Maracuja 1l C/ 6		R\$ 2.414,07	R\$ 1.069,04
Lfruit Uva 1l C/ 6		R\$ 9.224,44	R\$ 2.710,80
Lfruit Goiaba 1l C/ 6		R\$ 5.166,86	R\$ 2.838,16
Lfruit Laranja 1l C/ 6		R\$ 9.438,18	R\$ 3.395,66
Lfruit Caju 1l C/ 6		R\$ 1.823,72	R\$ 1.026,05
Lfruit Pessego 200ml C/ 24		R\$ 8.621,23	R\$ 5.641,64
Lfruit Laranja 200ml C/ 24		R\$ 20.277,96	R\$ 10.266,72
Lfruit Manga 200ml C/ 24		R\$ 14.502,05	R\$ 14.777,50
Lfruit Pessego 350 Ml C/ 6		R\$ 5.935,38	R\$ 112,71
Lfruit Maracuja 350ml C/ 6		R\$ 0,00	R\$ 8.208,55
Lfruit Uva 350ml C/ 6		R\$ 16.675,48	R\$ 18.845,93
Lfruit Goiaba 350ml C/ 6		R\$ 496,12	R\$ 16.095,42
Lfruit Caju 350ml C/ 6		R\$ 6.350,85	R\$ 5.051,42
Lfruit Maracuja 200ml C/ 24		R\$ 6.945,54	R\$ 556,96
Lfruit Goiaba 200ml C/ 24		R\$ 16.837,48	R\$ 11.188,44
Lfruit Caju 200ml C/ 24		R\$ 6.947,52	R\$ 670,89
Lfruit Uva 200ml C/ 24		R\$ 5.637,32	R\$ 8.445,15
Naturfruit Uva 200 Ml C/ 24		R\$ 11.601,87	R\$ 11.601,87
(-) Lfruit Manga 350ml C/ 6		R\$ (22,71)	R\$ (22,72)
Suco C. Largo Uva Lev 900ml C/06		R\$ 23.271,78	R\$ 22.915,56
Suco C. Largo Maca 900ml C/06		R\$ 3.604,57	R\$ 5.142,40
Suco C. Largo Laranja 900ml C/06		R\$ 2.275,97	R\$ 38.410,90
Suco C. Largo Uva 1350ml C/06		R\$ 50.228,13	R\$ 5.744,91
Suco C. Largo Maca 1350ml C/06		R\$ 4.283,68	R\$ 574,20
Suco C. Largo Laranja 1350ml C/06		R\$ 43.925,10	R\$ 21.826,15
Suco C. Largo Uva 250ml C/12		R\$ 14.316,46	R\$ 8.073,78
Suco C. Largo Laranja 250ml C/12		R\$ 6.109,76	R\$ 2.914,62
Cha Mate Nat C/ Acucar 1350 Ml C/06		R\$ 1.329,02	R\$ 157,51
Cha Mate C/ Limao C8 Acucar 1350 Ml C/06		R\$ 2.032,73	R\$ 1.362,22
Cha Mate C/ Limao C/ Acucar 250 Ml C/12		R\$ 10.644,64	R\$ 14.839,50
Cha C. Largo Hibisco 900 Ml C/ 06 Un		R\$ 1.921,37	R\$ 361,00
Happy Fruit 200 Ml Uva e Maca		R\$ 550,78	R\$ 2.749,47
Happy Fruit 200 Ml Laranja e Maca		R\$ 8.131,62	R\$ 6.960,42
Agua de Coco Campo Largo 250 Ml		R\$ 6.489,89	R\$ 32.373,85
Agua de Coco Campo Largo 900 Ml		R\$ 29.072,95	R\$ 17.031,44
Happy Fruit 200 Ml Pessego		R\$ 84,92	R\$ 1.241,20
Happy Fruit 200 Ml Maca		R\$ 226,05	R\$ 1.472,30
Cha C. Largo Verde 900 Ml C/ 06		R\$ 672,19	R\$ 1.011,99
Alegria Fruit 2 Lt Laranja c/06		R\$ 9.600,08	R\$ 33.345,02
Alegria Fruit 1,5Lt Laranja+Vitam c c/06		R\$ 1.886,12	R\$ 9.223,15
Alegria Fruit 3 Lt Laranja c/04		R\$ 17,81	R\$ 484,08
Alegria Fruit 200 Ml Uva c/15		R\$ 3.946,87	R\$ 3.946,03
(-) Alegria Fruit 310 Ml Uva c/06		R\$ (655,60)	R\$ (311,39)
Alegria Fruit 2 Lt Uva c/06		R\$ 5.216,05	R\$ 4.825,37
Suco C. Largo Pessego 1350ml C/06		R\$ 2.176,96	R\$ 1.699,58
Trollia Moranxolo 200ML 21x1		R\$ 60,53	R\$ 8.929,83
Trollia Abacaxi Frezzz 200ml 21x1		R\$ 232,48	R\$ 9.833,14
Trollia Uva Congelante 200ml 21x01		R\$ 60,53	R\$ 8.697,55
Trollia Pink Lemonade 200ml 21x1		R\$ 0,00	R\$ 10.065,41
Trollia Laranja Vulcao 200ml 21x1		R\$ 1.853,82	R\$ 9.962,18
Trollia Laranja 200ml 21x1		R\$ 61,51	R\$ 6.641,47
Trollia Picole Frutas Verm. 200ml 21x1		R\$ 60,54	R\$ 9.549,24
Suco Uva Integral 2L		R\$ 0,00	R\$ 22.514,22
Suco Laranja Integral 2L		R\$ 0,00	R\$ 22.392,84
MERC. EM CONSIGNACAO A TERCEIROS		R\$ 139.248,68	R\$ 135.245,00
Refrigerantes		R\$ 28.637,52	R\$ 16.961,51
Agua Mineral		R\$ 89.656,59	R\$ 108.105,27
Vulcano		R\$ 19.960,09	R\$ 7.581,92
Sucos		R\$ 994,48	R\$ 2.596,30
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.532.901,05	R\$ 1.532.901,05
CREDITO DE VALORES		R\$ 1.532.901,05	R\$ 1.532.901,05
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.421.106,29	R\$ 1.421.106,29
Processos Judiciais		R\$ 752.376,35	R\$ 752.376,35
Tesouro Nacional		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
Processos Trabalhistas		R\$ 514.472,89	R\$ 514.472,89
Recelta Federal PIS-COFINS		R\$ 152.857,05	R\$ 152.857,05
BENS DE TERCEIROS		R\$ 111.794,76	R\$ 111.794,76
Bens de Terceiros		R\$ 111.794,76	R\$ 111.794,76
PERMANENTE		R\$ 9.194.133,37	R\$ 7.785.468,35
IMOBILIZADO		R\$ 11.474.729,32	R\$ 10.101.970,13
BENS EM OPERACOES		R\$ 5.189.148,42	R\$ 5.199.934,42
Edificios		R\$ 4.085,10	R\$ 4.085,10
Maquinas e Equipamentos		R\$ 964.018,17	R\$ 969.107,17
Veiculos		R\$ 737.822,77	R\$ 737.822,77
Movels e Utensilios		R\$ 735.101,35	R\$ 740.798,35
Construcoes em Andamento		R\$ 107.594,29	R\$ 107.594,29
Bent.em Predios de Terceiros		R\$ 218.248,41	R\$ 218.248,41
Instalacoes		R\$ 53.647,72	R\$ 53.647,72
C.p.d.		R\$ 340.976,40	R\$ 340.976,40
Maq e Equip.comerciais		R\$ 1.252.197,00	R\$ 1.252.197,00
Equip.propag.visa-voal		R\$ 775.457,21	R\$ 775.457,21
IMOBILIZADO VASILHAMES		R\$ 4.899.302,89	R\$ 4.899.302,89
Garrafas / 1/1		R\$ 30,48	R\$ 30,48
Garrafas P/lagua		R\$ 140.877,55	R\$ 140.877,55
Garrafas 20 Litros		R\$ 21.097,50	R\$ 21.097,50
Garrafoes 5 Litros		R\$ 4.379.440,11	R\$ 4.379.440,11
Garrafoes 5 Litros		R\$ 5,05	R\$ 5,05
Garrafas Diversas Usadas		R\$ 42.600,00	R\$ 42.600,00
Caixas Plasticas - 1/1		R\$ 58.765,56	R\$ 58.765,56
Caixas Plasticas - 1/2		R\$ 36.855,98	R\$ 36.855,98
Garrafas Usadas		R\$ 219.630,66	R\$ 219.630,66
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 425.000,00	R\$ 505.500,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 425.000,00	R\$ 505.500,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - FILIAL		R\$ 961.278,01	R\$ (502.767,18)
Despesas/Custos a Apropriar - Filial		R\$ 961.278,01	R\$ (502.767,18)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (2.280.595,95)	R\$ (2.316.501,78)
(-) BENS EM OPERACOES		R\$ (2.004.732,49)	R\$ (2.039.133,31)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (140.138,40)	R\$ (141.374,76)
(-) Veiculos		R\$ (719.900,67)	R\$ (730.557,57)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ (195.971,58)	R\$ (196.928,55)
(-) C.p.d.		R\$ (320.826,68)	R\$ (324.795,14)
(-) Maq. Equip. Congeladores		R\$ (627.895,16)	R\$ (645.477,29)
(-) IMOBILIZADO VASILHAMES		R\$ (275.863,46)	R\$ (277.368,47)
(-) Garrafas - 1/2		R\$ (134.820,63)	R\$ (134.820,63)
(-) Garrafoes 20 Litros		R\$ (26.088,20)	R\$ (26.088,20)
(-) Garrafas Diversas		R\$ (38.265,61)	R\$ (38.265,61)
(-) Caixas Plasticas - 1/1		R\$ (5.953,55)	R\$ (5.953,55)
(-) Caixas Plasticas - 1/2		R\$ (70.735,47)	R\$ (72.240,49)
P A S S I V O		R\$ 37.424.518,38	R\$ 34.401.740,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 27.141.190,05	R\$ 24.674.165,00
FORNECEDORES		R\$ 22.081.769,07	R\$ 19.916.059,87
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 22.081.769,07	R\$ 19.916.059,87
Agropisco Agric.psicultura Com		R\$ 0,00	R\$ 4.970,00
Amazonas Dist gas Liq.petro.		R\$ 59.838,74	R\$ 73.451,34
Radio Difusora do Amazonas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L. J. Guerra		R\$ 1.892,34	R\$ 5.012,11
Trindade & Dias Ltda		R\$ 358,70	R\$ 358,70
J.d.f. Materiais Construcoes		R\$ 80,00	R\$ 80,00
J.g. Moveis Equip.escri.Ltda		R\$ 2.682,00	R\$ 1.682,00
Japura Pneuins S/c Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.102,50
Nova Era Comercio Servico Ltda		R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00
Pemaza Com.auto Pecas Ltda		R\$ 754,80	R\$ 140,00
Prot Cap Art/pl/protecao Ind.		R\$ 4.609,24	R\$ 4.609,24
R.p.v. do Amazonia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 685,50
Radio Telev.rio Negro Ltda		R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
Radio Tv. do Amazonas Ltda		R\$ 15.885,87	R\$ 15.885,87
SERASA S.A		R\$ 0,00	R\$ 8,00
Entec Com.import.export.Ltda		R\$ 8.856,55	R\$ 4.428,28
Compensadiao Import. Oriental		R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
Fornecedores Nacionais		R\$ 250.319,63	R\$ 181.277,61
JM COMERC. DE EQUIP. E SERV. EM TELECOM.		R\$ 2.235,00	R\$ 4.490,00
Bds Confecoos Ltda		R\$ 12.787,40	R\$ 364,00
J.cruz Ind. e Comercio Ltda		R\$ 10.049.504,11	R\$ 4.899.130,01
Maxpel Comercial Ltda		R\$ 246,00	R\$ 0,00
Sv Instalacoes Ltda		R\$ 1.179,93	R\$ 1.983,13
Carrefour Comercio e Industria		R\$ 10.592,00	R\$ 10.592,00
B a Comercio e Engenharia Ltda		R\$ 2.643,80	R\$ 5.923,45
Otica Avenida Ltda		R\$ 1.069,89	R\$ 0,00
Tv a Critica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Score Ind e Com de Conf. Ltda		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Cdi Clube Diretojistas Mao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gas Carbonico de Manaus Ltda.			

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO DPM		R\$ 41.632.672,04	R\$ 35.994.325,52
CIRCULANTE		R\$ 30.399.693,59	R\$ 26.811.927,66
DISPONIVEL		R\$ 6.103.299,39	R\$ 4.799.817,82
BENS NUMERARIOS		R\$ 116.972,32	R\$ 169.413,53
Caixa Geral		R\$ 57.393,83	R\$ 49.661,34
Caixa - Filial		R\$ 54.578,49	R\$ 114.752,19
Fundo Fixo de Caixa		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.986.327,07	R\$ 4.630.404,29
Banco do Brasil S/a		R\$ 44.454,88	R\$ 21.031,46
Banco Santander		R\$ 3.324.706,65	R\$ 3.112.388,27
Ag.bradesco S/a 11.650-5		R\$ 2.138.787,55	R\$ 882.721,05
Banco Santander S/a - Filial		R\$ 446.220,38	R\$ 591.916,85
Banco do Brasil - filial		R\$ 32.157,61	R\$ 22.346,66
CLIENTES		R\$ 15.094.598,47	R\$ 13.795.483,77
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 14.871.621,64	R\$ 13.526.629,83
Duplicatas a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes Consignacao		R\$ 816.359,35	R\$ 954.936,82
Clientes		R\$ 14.055.262,29	R\$ 12.571.693,01
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 135.017,40	R\$ 180.894,51
Cheques a Compensar		R\$ 118.606,09	R\$ 164.483,20
Cheques Devolvidos		R\$ 16.411,31	R\$ 16.411,31
COBRANCA JUDICIAL		R\$ 87.959,43	R\$ 87.959,43
Valores em Processos Judiciais		R\$ 87.959,43	R\$ 87.959,43
OUTROS CREDITOS		R\$ 5.742.558,45	R\$ 5.696.579,76
CONTAS A RECEBER DE EMPREGADOS		R\$ 153.755,23	R\$ 201.941,41
Adiant S/ Salario (emprestimo)		R\$ 88.113,44	R\$ 89.656,77
Adiantamento S/ 13o Salario		R\$ 16.500,00	R\$ 0,00
Adiantamento S/ Ferias		R\$ 31.892,90	R\$ 96.857,90
Convenio Otica		R\$ 9.116,56	R\$ 5.241,43
Adiant.quinzenal S/salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Venda de Produtos		R\$ 1.350,10	R\$ 3.150,28
Convenio Livraria		R\$ 6.782,23	R\$ 7.035,03
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 439.455,43	R\$ 439.455,43
Contas Diversas		R\$ 439.455,43	R\$ 439.455,43

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A RECEBER		R\$ 3.651.358,22	R\$ 3.551.082,64
Fornecedores		R\$ 2.732.728,87	R\$ 2.733.690,67
Adto. para Despesas de Viagem		R\$ 32.437,11	R\$ 0,00
Icms - Frete		R\$ 250.410,68	R\$ 250.410,68
Alpha/sol		R\$ 216.823,05	R\$ 216.823,05
Alfil Particip. Societarias Lt		R\$ 151.115,10	R\$ 169.712,11
Industria e Com. de Bebidas Imperial S/a		R\$ 62.773,86	R\$ 0,00
Zurcpar Participacoes		R\$ 882,95	R\$ 882,95
Famiglia Zanlorenzi S/A		R\$ 24.623,42	R\$ 0,00
Dubay Transportadora Ltda		R\$ 8.420,60	R\$ 8.420,60
Enepar Participacoes Es Ltda		R\$ 155.370,32	R\$ 155.370,32
GXS Acessoria e Rec. de Creito		R\$ 15.772,26	R\$ 15.772,26
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.279.919,84	R\$ 1.281.127,05
Irpj a Compensar		R\$ 653.656,67	R\$ 653.874,04
C.s.I.I.		R\$ 185.990,40	R\$ 186.135,32
Cofins		R\$ 356.425,92	R\$ 357.850,92
Pis		R\$ 82.957,39	R\$ 83.266,77
Icms		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transitoria Impostos		R\$ 889,46	R\$ 0,00
CREDITOS VASILHAMES/FALTA R.		R\$ 218.069,73	R\$ 222.973,23
Falta de Renda		R\$ 218.069,73	R\$ 222.973,23
ESTOQUE		R\$ 3.459.237,28	R\$ 2.520.046,31
MATERIA PRIMA		R\$ 12.437,00	R\$ 0,00
Co2 Post Mix		R\$ 12.437,00	R\$ 0,00
PECAS / MAT. DE CONSUMO		R\$ 50.390,13	R\$ 0,00
Almoxarifado		R\$ 50.390,13	R\$ 0,00
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Magistral Pet's 600 MI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 2.073.596,11	R\$ 1.656.480,59
Refrigerantes		R\$ 583.532,38	R\$ 462.500,13
Agua		R\$ 1.254.181,85	R\$ 1.068.128,66
Alegria Fruit 250 MI Emotions c/18		R\$ 127.274,79	R\$ 72.150,74
Alegria Fruit 320 MI Laranja		R\$ 67.777,12	R\$ 46.124,12
Alegria Fruit 200 MI Laranja c/15		R\$ 18.822,70	R\$ 7.257,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Alegria Fruit 500 MI Laranja c/15		R\$ 22.007,27	R\$ 319,21
ENERGETICOS		R\$ 685.342,20	R\$ 375.406,95
Vulcano Energy Drink 500 MI		R\$ 20.448,12	R\$ 5.216,00
Vulcano Energy Drink 1000 MI		R\$ 99.855,33	R\$ 103.944,61
Vulcano Energy Drink 2000 MI		R\$ 125.353,89	R\$ 115.918,62
Vulcano Energ. Drink 250ml Lata		R\$ 111.812,19	R\$ 28.713,83
Vulcano 473 MI Lata C/04		R\$ 150.910,26	R\$ 36.721,74
Vulcano 710 MI Lata C/06		R\$ 19.413,71	R\$ 4.798,93
Vulcano Lata 250 MI Sugar Free		R\$ 15.898,55	R\$ 13.284,87
Vulcano Energ 300 MI Pet 15x1		R\$ 24.210,70	R\$ 11.847,32
Vulcano Wild 473 MI c/ 06		R\$ 2.755,27	R\$ 9.132,46
Vulcano Combat 473 MI c/ 06		R\$ 25.159,11	R\$ 9.459,43
Vulcano Explosion 473 MI c/ 06		R\$ 36.207,41	R\$ 14.759,38
GELO 5K		R\$ 6.129,54	R\$ 0,00
GELO 10K		R\$ 8.217,37	R\$ 0,00
GELO 20K		R\$ 6.948,96	R\$ 0,00
GELO 40K		R\$ 11.573,44	R\$ 0,00
Vulcano 710ml Lata C/12		R\$ 1.940,27	R\$ 1.587,49
Vulcano Jungle 473ml Acai Lata		R\$ 18.464,39	R\$ 19.978,58
Vulcano Wild 310ML C/06		R\$ 43,69	R\$ 43,69
REVENDA - SUCOS/NECTAR		R\$ 411.821,53	R\$ 306.667,33
Lfruit Pessego 1l C/6		R\$ 1.858,26	R\$ 814,31
Lfruit Manga 1l C/6		R\$ 10.678,83	R\$ 5.592,97
Lfruit Maracuja 1l C/ 6		R\$ 5.430,40	R\$ 1.735,45
Lfruit Uva 1l C/ 6		R\$ 2.497,62	R\$ 725,81
Lfruit Goiaba 1l C/ 6		R\$ 3.210,35	R\$ 781,88
Lfruit Laranja 1l C/ 6		R\$ 2.121,79	R\$ 940,06
Lfruit Caju 1l C/ 6		R\$ 1.559,93	R\$ 1.418,33
Lfruit Pessego 200ml C/ 24		R\$ 14.869,84	R\$ 11.336,47
Lfruit Laranja 200ml C/ 24		R\$ 550,00	R\$ 2.317,66
Lfruit Manga 200ml C/ 24		R\$ 21.241,43	R\$ 16.539,59
Lfruit Pessego 350 MI C/ 6		R\$ 3.048,52	R\$ 597,16
Lfruit Maracuja 350ml C/ 6		R\$ 12.547,82	R\$ 11.109,23
Lfruit Uva 350ml C/ 6		R\$ 3.581,67	R\$ 1.121,98

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lfruit Goiaba 350ml C/ 6		R\$ 4.657,91	R\$ 12,07
Lfruit Caju 350ml C/ 6		R\$ 3.225,04	R\$ 616,53
Lfruit Maracuja 200ml C/ 24		R\$ 7.862,71	R\$ 5.054,12
Lfruit Goiaba 200ml C/ 24		R\$ 13.596,79	R\$ 5.793,98
Lfruit Caju 200ml C/ 24		R\$ 5.979,24	R\$ 5.878,20
Lfruit Uva 200ml C/ 24		R\$ 2.262,50	R\$ 741,27
Natufruit Uva 200 MI C/ 24		R\$ 11.601,87	R\$ 0,00
Lfruit Manga 350ml C/ 6		R\$ 991,06	R\$ 2.989,42
Lfruit Misto 200 MI C/ 24		R\$ 5.029,53	R\$ 0,00
Suco C. Largo Uva Lev 900ml C/06		R\$ 3.070,87	R\$ 16.139,78
Suco C. Largo Maca 900ml C/06		R\$ 4.306,84	R\$ 2.342,38
Suco C. Largo Laranja 900ml C/06		R\$ 22.367,04	R\$ 2.730,10
Suco C. Largo Uva 1350ml C/06		R\$ 4.249,47	R\$ 3.780,25
Suco C. Largo Maca 1350ml C/06		R\$ 9.730,92	R\$ 8.593,58
Suco C. Largo Laranja 1350ml C/06		R\$ 14.772,66	R\$ 664,49
Suco C. Largo Uva 250ml C/12		R\$ 1.533,07	R\$ 14.984,68
Suco C. Largo Laranja 250ml C/12		R\$ 15.380,26	R\$ 11.785,58
Cha Mate Nat C/ Acucar 1350 MI C/06		R\$ 130,61	R\$ 130,61
Cha Mate C/ Limao C8 Acucar 1350 MI C/06		R\$ 392,29	R\$ 392,29
Cha Mate C/ Limao C/ Acucar 250 MI C/12		R\$ 23,26	R\$ 23,26
Cha C. Largo Hibisco 900 MI C/ 06 Un		R\$ 1.214,20	R\$ 1.353,04
Happy Fruit 200 MI Uva e Maca		R\$ 11.396,14	R\$ 5.043,43
Happy Fruit 200 MI Laranja e Maca		R\$ 3.021,60	R\$ 84,27
Agua de Coco Campo Largo 250 MI		R\$ 21.476,55	R\$ 7.742,68
Agua de Coco Campo Largo 900 MI		R\$ 8.589,43	R\$ 1.563,00
Happy Fruit 200 MI Pessego		R\$ 4.998,39	R\$ 4.393,43
Happy Fruit 200 MI Maca		R\$ 6.541,33	R\$ 3.481,21
Cha C. Largo Verde 900 MI C/ 06		R\$ 1.007,05	R\$ 1.408,58
Alegria Fruit 2 Lt Laranja c/06		R\$ 12.445,49	R\$ 9.369,94
Alegria Fruit 1,5Lt Laranja+Vitam c c/06		R\$ 20.870,18	R\$ 13.977,71
Alegria Fruit 3 Lt Laranja c/04		R\$ 484,08	R\$ 0,00
Alegria Fruit 200 MI Uva c/15		R\$ 3.946,03	R\$ 3.946,03
Alegria Fruit 310 MI Uva c/06		R\$ 6.697,03	R\$ 4.994,55
Alegria Fruit 2 Lt Uva c/06		R\$ 1.920,96	R\$ 2.473,18

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Suco C. Largo Pessego 1350ml C/06		R\$ 119,85	R\$ 119,85
Trolla Moranloco 200ML 21X1		R\$ 111,83	R\$ 4.899,15
Trolla Abacaxi Frezzz 200ml 21X1		R\$ 6.100,33	R\$ 77,26
Trolla Uva Congelante 200ml 21x01		R\$ 349,20	R\$ 4.928,10
Trolla Pink Lemonade 200ml 21x1		R\$ 6.993,74	R\$ 3.534,55
Trolla Laranja Vulcao 200ml 21x1		R\$ 6.631,81	R\$ 3.015,92
Trolla Larangua 200ml 21x1		R\$ 37,84	R\$ 5.169,52
Trolla Picole Frutas Verm. 200ml 21x1		R\$ 12.075,86	R\$ 3.237,19
Suco Uva Integral 2L		R\$ 1.633,43	R\$ 1.633,43
Suco Laranja Integral 2L		R\$ 895,37	R\$ 895,37
Nectar Uva Lfruit 1L C/8		R\$ 10.980,85	R\$ 12.447,83
Nectar Pessego Maca Lfruit 1L C/8		R\$ 8.287,36	R\$ 6.683,09
Nectar Caju Lfruit 1L C/8		R\$ 2.783,03	R\$ 3.796,95
Nectar Goiaba Lfruit 1L C/8		R\$ 9.546,17	R\$ 13.048,31
Nectar Maracuja Lfruit 1L C/8		R\$ 9.275,76	R\$ 13.410,48
Nectar Laranja Lfruit 1L C/8		R\$ 599,47	R\$ 2.740,57
Nectar Manga LFruit 1L C/8		R\$ 9.696,18	R\$ 13.879,28
Necta Pesse Maca LG Lfruit 1L C/8		R\$ 6.734,59	R\$ 15.635,94
MERC. EM CONSIGNACAO A TERCEIROS		R\$ 225.650,31	R\$ 181.491,44
Refrigerantes		R\$ 23.542,64	R\$ 13.743,74
Agua Mineral		R\$ 184.830,83	R\$ 151.055,45
Vulcano		R\$ 15.896,72	R\$ 15.556,26
Sucos		R\$ 1.380,12	R\$ 1.135,99
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.597.689,14	R\$ 1.634.519,42
CREDITO DE VALORES		R\$ 1.597.689,14	R\$ 1.634.519,42
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.485.894,38	R\$ 1.522.724,66
Processos Judiciais		R\$ 752.376,35	R\$ 779.006,63
Tesouro Nacional		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
Processos Trabalhistas		R\$ 579.260,98	R\$ 589.460,98
Receita Federal PIS-COFINS		R\$ 152.857,05	R\$ 152.857,05
BENS DE TERCEIROS		R\$ 111.794,76	R\$ 111.794,76
Bens de Terceiros		R\$ 111.794,76	R\$ 111.794,76
PERMANENTE		R\$ 9.635.289,31	R\$ 7.547.878,44
IMOBILIZADO		R\$ 12.064.205,78	R\$ 10.013.450,74

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.887.227/0001-26
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS EM OPERACOES		R\$ 6.017.495,98	R\$ 6.304.748,49
Edificios		R\$ 6.949,61	R\$ 6.949,61
Maquinas e Equipamentos		R\$ 1.152.525,21	R\$ 1.330.554,11
Veiculos		R\$ 629.054,69	R\$ 629.054,69
Moveis e Utensilios		R\$ 1.429.012,14	R\$ 1.538.235,75
Construcoes em Andamento		R\$ 159.427,59	R\$ 159.427,59
Benf.em Predios de Terceiros		R\$ 218.248,41	R\$ 218.248,41
Instalacoes		R\$ 53.647,72	R\$ 53.647,72
C.p.d.		R\$ 340.976,40	R\$ 340.976,40
Maq.e Equip.comerciais		R\$ 1.252.197,00	R\$ 1.252.197,00
Equip.propag,visa-cooler		R\$ 775.457,21	R\$ 775.457,21
IMOBILIZADO VASILHAMES		R\$ 5.019.793,61	R\$ 2.602.575,95
Garrafas / 1/1		R\$ 30,48	R\$ 30,48
Garrafas / 1/2		R\$ 140.877,55	R\$ 140.877,55
Garrafas P/agua		R\$ 21.097,50	R\$ 21.097,50
Garrafoes 20 Litros		R\$ 4.499.930,83	R\$ 2.082.713,17
Garrafoes 5 Litros		R\$ 5,05	R\$ 5,05
Garrafas Diversas Usadas		R\$ 42.600,00	R\$ 42.600,00
Caixas Plasticas - 1/1		R\$ 58.765,56	R\$ 58.765,56
Caixas Plasticas - 1/2		R\$ 36.855,98	R\$ 36.855,98
Garrafas Usadas		R\$ 219.630,66	R\$ 219.630,66
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 803.375,00	R\$ 883.875,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 803.375,00	R\$ 883.875,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - FILIAL		R\$ 223.541,19	R\$ 222.251,30
Despesas/Custos a Apropriar - Filial		R\$ 223.541,19	R\$ 222.251,30
(-) DEPRECIACOES		R\$ (2.428.916,47)	R\$ (2.465.572,30)
(-) BENS EM OPERACOES		R\$ (2.147.032,97)	R\$ (2.182.183,79)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (145.083,84)	R\$ (146.320,20)
(-) Veiculos		R\$ (762.528,27)	R\$ (773.185,17)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ (201.799,46)	R\$ (203.506,43)
(-) C.p.d.		R\$ (336.700,52)	R\$ (340.668,98)
(-) Maq. Equip. Congeladores		R\$ (700.920,88)	R\$ (718.503,01)
(-) IMOBILIZADO VASILHAMES		R\$ (281.883,50)	R\$ (283.388,51)
(-) Garrafas - 1/2		R\$ (134.820,63)	R\$ (134.820,63)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Garrafoes 20 Litros		R\$ (26.088,20)	R\$ (26.088,20)
(-) Garrafas Diversas		R\$ (38.265,61)	R\$ (38.265,61)
(-) Caixas Plasticas - 1/1		R\$ (5.953,55)	R\$ (5.953,55)
(-) Caixas Plasticas - 1/2		R\$ (76.755,51)	R\$ (78.260,52)
P A S S I V O		R\$ 41.632.672,04	R\$ 35.994.325,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 34.362.973,50	R\$ 28.824.382,98
FORNECEDORES		R\$ 29.058.503,47	R\$ 24.040.249,92
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 29.058.503,47	R\$ 24.040.249,92
Agropisco Agric.psicultura Com		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amazongas Dist.gas Liq.petro.		R\$ 80.341,59	R\$ 86.156,65
Radio Difusora do Amazonas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L. J. Guerra		R\$ 20.698,42	R\$ 1.909,74
J.g. Moveis Equip.escrit.ltda		R\$ 1.150,00	R\$ 3.130,00
Japura Pneus Ltda		R\$ 142,50	R\$ 142,50
Pemaza Com.auto Pecas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prot Cap Art.p/protecao Ind.		R\$ 6.682,67	R\$ 2.007,33
Radio Tv. do Amazonas Ltda		R\$ 15.931,20	R\$ 15.931,20
SERASA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Entec Com.import.export.ltda		R\$ 4.428,28	R\$ 4.428,28
Fornecedores Nacionais		R\$ 381.952,76	R\$ 458.365,45
JM COMERC. DE EQUIP. E SERV. EM TELECOM.		R\$ 8.806,11	R\$ 8.237,20
Bds Confeccoes Ltda		R\$ 71.860,88	R\$ 1.940,73
J.cruz Ind. e Comercio Ltda		R\$ 8.695.346,71	R\$ 9.814.217,71
O Espantalho Pneu Ltda		R\$ 140,00	R\$ 140,00
Sv Instalacoes Ltda		R\$ 11.809,43	R\$ 3.784,63
Carrefour Comercio e Industria		R\$ 10.592,00	R\$ 10.592,00
B a Comercio e Engenharia Ltda		R\$ 4.867,45	R\$ 14.410,18
Italux - Acumul. e Com. Ltda		R\$ 975,00	R\$ 1.220,00
Otica Avenida Ltda		R\$ 952,01	R\$ 317,33
Thoten Pac Ind. Com. Imp. Exp.		R\$ 11.773,50	R\$ 0,00
Solda Gas Com Ltda		R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
Cdl Clube Diret.lojistas Mao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Casa das Tintas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gas Carbonico de Manaus Ltda.		R\$ 1.456,42	R\$ 1.456,42

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ondec Eventos Ltda		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
Mir Imp. e Exp. - Ramsons		R\$ 1.978,66	R\$ 7.678,33
Mercofricon S/a		R\$ 0,00	R\$ 171.446,29
Hapvida Assistencia Medica Ltd		R\$ 89.164,83	R\$ 83.617,95
Radio Tv Tropical Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Jornal do Comercio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gregoletto e Cembrani Ltda		R\$ 1.905,94	R\$ 1.905,94
Editora Ana Cassia - J Diario		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Centauros Motos Ltda - Grupo		R\$ 26.490,00	R\$ 26.490,00
Amazon Aco Ind e Com Ltda		R\$ 55.234,70	R\$ 6.623,59
E N Lucas Servicos		R\$ 47.534,60	R\$ 19.700,51
Rezende Caminhoes e Onibus		R\$ 39,05	R\$ 0,00
Renato R. Barreiros-a Cores		R\$ 921,31	R\$ 1.456,65
Cecil - Concorde		R\$ 186,20	R\$ 170,56
Laboratorio Diesel Manaus Ltda		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Centro Int. Empr. Escola Ciee		R\$ 451,80	R\$ 451,80
Grafica Miroma Ltda.		R\$ 0,02	R\$ 0,00
Sol-ind. e Com. Bebidas Ltda.		R\$ 1.199.250,91	R\$ 676.800,06
Tapajos Com. de Medicamentos L		R\$ 13.538,32	R\$ 6.144,31
Raymundo Nogueira Lyra - Me		R\$ 141.038,77	R\$ 141.849,91
H M Consultoria e Recursos Humanos Ltda		R\$ 0,03	R\$ 0,00
Imperial Ind. e Com. de Bebidas Imperial		R\$ 140.995,90	R\$ 28.011,61
BRV De Lira		R\$ 6.174,00	R\$ 0,00
Damasceno Serv. de Transp. Ltda		R\$ 37.224,38	R\$ 40.776,87
Matos Serv. de Transp. Ltda - Me		R\$ 5.215,00	R\$ 5.215,00
Leocadios Serv. de Transp. Ltda		R\$ 28.976,07	R\$ 27.235,47
Nunes Serv. de Transp. Ltda		R\$ 13.826,44	R\$ 7.085,83
AOL Serv. de Transp. de C. F. Ltda		R\$ 4.225,76	R\$ 4.225,76
JM Serv. de Trasportes Ltda Me		R\$ 60.225,73	R\$ 50.545,44
Dubay Transportadora Ltda		R\$ 78.818,20	R\$ 78.818,20
Botero Servicos de Acab. Graficos Ltda		R\$ 550,76	R\$ 550,76
S N Ribeiro Me		R\$ 15.058,50	R\$ 13.624,80
Antonio Jose Verginio Gomes		R\$ 9.689,72	R\$ 8.905,80
Neogrid Software S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.887.227/0001-26
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BCL ADMINISTRACAO E GESTAO LTDA		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Amil Assistencia Medica Internacional SA		R\$ 4.596,16	R\$ 4.965,65
Prosegur Serv. e Part. Societarias S.A		R\$ 13.632,29	R\$ 11.537,15
Amazon Ind. de Gelo e Bebidas Ltda		R\$ 1.378,00	R\$ 0,00
Famiglia Zanlorenzi S/A		R\$ 248.388,14	R\$ 77.329,04
Sodexo Pass. Bras. Ser. Com. S/a		R\$ 9.817,70	R\$ 22.121,15
Fenix Rh Servicos Empresariais Ltda		R\$ 149.065,28	R\$ 186.063,94
Saga Publicidade Ltda Epp		R\$ 1.129,90	R\$ 979,90
Pathfind Tecnologia e Inovacao Sa		R\$ 8.545,38	R\$ 2.322,78
Teixeira Laboratorio Clinico Ltda Me		R\$ 525,70	R\$ 524,70
Sm Amazonas Com de Alimentos Eireli		R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
Laz Lazaro Ramalho Alves		R\$ 2.802,63	R\$ 10.071,79
FABRIL IND E COM DE FITAS E LIXAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.348,00
Grafica Vision Comun. Visual - Eireli		R\$ 16.486,00	R\$ 7.106,28
Ma Publicidade e Serv Graficos Ltda		R\$ 1.017,45	R\$ 0,00
Dannielson de Souza Costa		R\$ 906,62	R\$ 906,62
I P Servicos E Montagem de Est		R\$ 0,00	R\$ 852,60
BMF - B Dusarte de Souza		R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00
J O Dantas dos Santos Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Oliveira e Monteiro Socied. de Advogados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Protimas Ge Com de F. Cot. Ltda		R\$ 1.427,40	R\$ 0,00
Info Store Computadores da Amaz. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 4.344,23
Rebool Ind. e Com. Confe. de Roupas Ltda		R\$ 3.091,00	R\$ 2.640,00
Unyteki Com e Const Ltda		R\$ 2.375,00	R\$ 2.375,00
Agencia de Publicidade Midia Digital		R\$ 0,00	R\$ 8.976,00
WSO Log. E Trasp. Int. Ltda		R\$ 8.365,23	R\$ 8.365,23
Diego Roger Martins Alves		R\$ 998,40	R\$ 2.295,00
Kenny Rdrigues Lopes da Silva		R\$ 12.993,17	R\$ 12.898,42
Fernando Jose Mesquita Vidal Martinez		R\$ 10.555,20	R\$ 0,00
Francisco Miguel de Souza		R\$ 14.349,52	R\$ 14.349,52
Dionisio da Silva Serrao		R\$ 1.401,19	R\$ 1.401,19
AM REPRESENTACAO		R\$ 78,06	R\$ 78,06
Efrain m. de Farias - me		R\$ 64,41	R\$ 0,00
J. Cruz Ind. de Beb. Ltda - Filial		R\$ 16.501.164,22	R\$ 11.149.547,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Joao Pereira Machado		R\$ 4.940,00	R\$ 5.400,00
Ellen Jane Barros Gomes		R\$ 10.800,00	R\$ 14.400,00
AT TRANSPORTE E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		R\$ 192.117,65	R\$ 104.975,50
R.G.R de Souza -ME		R\$ 11.203,52	R\$ 5.935,43
Antonio Silva Guedes - Guedes Transporte		R\$ 0,00	R\$ 8.800,00
Marcely da Silva Articlino		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I De Lima Bruno Transp. - IBL Transport.		R\$ 8.818,20	R\$ 8.126,53
WMV Servicos De Transportes		R\$ 3.510,00	R\$ 0,00
Jose Ribamar Farias Freires Filho		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
S Q BATISTA DE ANDRADE		R\$ 36.379,91	R\$ 42.007,91
Alfredo Coelho Da Silva Junior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tarcisio Andrade de S.A		R\$ 50,55	R\$ 50,55
D A Ferreira Servicos		R\$ 714,97	R\$ 714,97
H C Branco Neto Me		R\$ 0,00	R\$ 6.762,00
IMPOLUT LTDA.		R\$ 2.700,20	R\$ 828,00
JS Materiais De Construcão Ltda - Junior		R\$ 4.963,55	R\$ 4.963,55
Pavão Materiais De Construção		R\$ 444,86	R\$ 444,86
KC Jobim Com. De Tintas Ltda.		R\$ 2,00	R\$ 2,00
Dunorte Dist. De Prod. De Cons. Ltda.		R\$ 8.861,91	R\$ 11.008,21
Marques Moto e Eletrica Ltda.		R\$ 1.364,85	R\$ 1.364,85
Amazon Ind. e Comercio de Mangueiras		R\$ 4.159,75	R\$ 0,00
Amazon Compressores Com. e Serv. de Eq.		R\$ 9.900,20	R\$ 6.600,14
Biomax Distribuidora LTDA		R\$ 800,00	R\$ 800,00
AEA Com. de Mat. Eletricos LTDA		R\$ 1.462,90	R\$ 172,90
Frigelar Comercio e Industria LTDA.		R\$ 14.269,90	R\$ 6.002,65
Alex Rojas Salvioni		R\$ 110,00	R\$ 2.720,00
J R de A Fonseca		R\$ 555,75	R\$ 555,75
Sete Comercio e Servicos de Pneus		R\$ 45.716,66	R\$ 61.375,00
MSKTV Midia LTDA.		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
RC Comercio de Estivas LTDA.		R\$ 14.904,00	R\$ 18.124,00
D R Comercio de Prod. Aliment. LTDA.		R\$ 50,66	R\$ 50,66
Ana Kelly Franco de Figueiredo		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Rulian de Souza Holanda		R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Raimundo Nonato da Silva Amora		R\$ 159,90	R\$ 159,90
D W F GOMES		R\$ 14.162,34	R\$ 19.313,62
Milly Transportes		R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00
Roberto Vagner Oliveira de Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
O G L Cavalcante		R\$ 2.024,15	R\$ 0,00
Instituto Tecnico Educ. Mirian Menchini		R\$ 560,00	R\$ 560,00
Emerel Instalacao Manut. e Refrig. LTDA		R\$ 5.353,33	R\$ 4.408,92
Fundacao Boas Novas		R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
ZAZ Logistica E Transportes LTDA.		R\$ 8.413,92	R\$ 8.413,92
Marcia da Silva Pinto		R\$ 294,59	R\$ 294,59
Axes Servicos de Comunicacao LTDA.		R\$ 3.835,00	R\$ 0,00
Transjaf Servicos LTDA.		R\$ 76.452,28	R\$ 76.452,28
GK TRANSPORTES-GILBERTO KRAMER SOARES		R\$ 7.490,00	R\$ 5.200,00
Drogaria Bom Preco		R\$ 8.115,46	R\$ 6.289,72
E. B. DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WE CAN BR - TRABALHO TEMPORARIO LTDA		R\$ 30.594,19	R\$ 4.610,20
TOTAL CARGA E DESCARGA EIRELLI		R\$ 558,60	R\$ 0,00
J DA S PACHECO TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ 8.722,00
MARCOS JOSE AZEVEDO MOTA		R\$ 0,00	R\$ 9.309,05
MAXSERV CARGA E DESCARGA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDEMIR OLIVEIRA VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADELINO RESPLANDES PEREIRA		R\$ 22.000,00	R\$ 47.500,00
ANDSSON GUEDES PIRES		R\$ 8.300,00	R\$ 0,00
SADRAQUE DA SILVA QUEIROZ COMERCIO		R\$ 24.791,47	R\$ 26.821,00
TRANSPORTADORA ALEX LTDA		R\$ 44.290,39	R\$ 49.200,49
JOSE JUCI ALVES DA ROCHA		R\$ 7.800,00	R\$ 13.300,00
MARIA IOLANDA CORREA ARAGAO		R\$ 12.300,00	R\$ 0,00
VANIA HOLANDA GOMES		R\$ 12.500,00	R\$ 16.000,00
SHISLENE - RC TRANSPORTES		R\$ 8.679,28	R\$ 5.267,16
SUPERMERCADOS DB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.872,80
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 1.330.740,71	R\$ 1.241.119,67
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 1.167.260,60	R\$ 1.092.382,34
Imposto Renda Retido Na Fonte		R\$ 87.063,69	R\$ 99.130,02

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contrib.social S/lucro		R\$ 82.358,33	R\$ 70.309,13
P.i.s.		R\$ 191.215,00	R\$ 182.651,07
Cofins		R\$ 775.623,70	R\$ 736.061,03
Irpj a Pagar		R\$ 26.666,72	R\$ 0,00
Imposto Retido de Terceiros		R\$ 4.333,16	R\$ 4.231,09
TRIBUTOS ESTADUAIS		R\$ 96.543,26	R\$ 88.665,15
I.c.m.s.		R\$ 57.449,67	R\$ 36.108,61
I.c.m.s. Fonte		R\$ 39.093,59	R\$ 52.556,54
TRIBUTOS MUNICIPAIS		R\$ 66.936,85	R\$ 60.072,18
I.s.s.		R\$ 66.936,85	R\$ 60.072,18
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 3.973.729,32	R\$ 3.543.013,39
OBRIGACOES C/PESSOAL		R\$ 11.747,95	R\$ 11.405,47
Ordenados e Salarios a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensao Alimenticia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mensalidades Sindicais		R\$ 337,33	R\$ 0,00
13º Salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pro-labore - Jose Cruz Neto		R\$ 11.405,47	R\$ 11.405,47
Rescisao de Cont. de Trab. a Pagar		R\$ 5,15	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 349.226,38	R\$ 352.882,39
I.n.s.s.		R\$ 254.656,93	R\$ 246.607,97
F.g.t.s.		R\$ 53.736,75	R\$ 78.858,52
I.n.s.s.		R\$ 40.832,70	R\$ 27.415,90
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.900.672,39	R\$ 2.055.258,80
Alugueis a Pagar		R\$ 1.508.195,49	R\$ 1.564.445,49
Remessa em Consignacao		R\$ 392.476,90	R\$ 490.813,31
Creditos de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 1.712.082,60	R\$ 1.123.466,73
Provisoes de Ferias		R\$ 947.964,93	R\$ 1.123.466,73
Provisoes P/ 13º Salario		R\$ 605.390,95	R\$ 0,00
Provisoes Despesas a Apropriar		R\$ 158.726,72	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 444.797,24	R\$ 444.797,24
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 444.797,24	R\$ 444.797,24
CAUCAO DE VASILHAMES		R\$ 333.002,48	R\$ 333.002,48
Clientes		R\$ 333.002,48	R\$ 333.002,48

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS DE TERCEIROS		R\$ 111.794,76	R\$ 111.794,76
Bens de Terceiros		R\$ 111.794,76	R\$ 111.794,76
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.824.901,30	R\$ 6.725.145,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Quotas de Capital Autorizado		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 6.324.901,30	R\$ 6.225.145,30
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 12.925.423,23	R\$ 12.876.823,23
Exercicios Anteriores		R\$ 37.814.669,03	R\$ 37.814.669,03
(-) (-) Distrib. Lucros a Benefici		R\$ (24.889.245,80)	R\$ (24.937.845,80)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (6.600.521,93)	R\$ (6.651.677,93)
(-) Exercicios Anteriores		R\$ (6.600.521,93)	R\$ (6.651.677,93)
RESULTADO EXERCICIO CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Exercicio Corrente		R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL	
TÍTULO	CPF
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS	128690742/04
TÍTULO EXPEDIDO POR (OU DECL. DE PROVISIONADO)	DIPLOMAÇÃO
UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	14/09/90
Esta carteira tem fé pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 27/05/46 e artigo 1º da Lei 6.206 de 07/05/75.	
ASSINATURA DO CONTABILISTA	
	POLEGAR DIREITO

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO AM		
	CATEGORIA	Nº DO REGISTRO
	CONTADOR	AM-007708/D-6
NOME		
MARIA SOCORRO DE BRITO		
FILIAÇÃO		
ORLANDO ALVES DE BRITO		
MARIA JOSINA DE BRITO		
NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
17/08/61	BRASILEIRA	NANACAPURU AM
EXPEDIÇÃO		
02/08/94		
PRESIDENTE DO CRC		



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

227307/2024

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **MARE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

ENDEREÇO : **AVENIDA MÁRIO YPIRANGA, Nº: 1.530, CEP: 69057002**

BAIRRO: **ADRIANÓPOLIS** COMPLEMENTO:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **8823501**

CNPJ/CPF : **02887227000126**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

20/09/2024

Observação:

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, de acordo com o disposto no Art. 206 C/C o Art. 151 do CTN.
Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 20/10/2024

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE
CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO
COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº227307/2024

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **652.419.CC4.B0D**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 20/09/2024

**ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Número do processo: 2024.11209.12613.0.050085 **Data:** 07/11/2024

Requerente: MARÉ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.,

Assunto: EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Classificação arquivística: 15.14.00.04 - EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS MUNICIPAIS





Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 55056964
Data: 07/11/2024
Hora: 18:02:42
Válida até: 07/12/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 02.887.227/0001-26 - MARE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Inscrição: 04.140.026-7 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4635-4/02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.887.227/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/11/1998	
NOME EMPRESARIAL MARE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV MARIO YPIRANGA	NÚMERO 1530	COMPLEMENTO *****	
CEP 69.057-002	BAIRRO/DISTRITO ADRIANOPOLIS	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
ENDEREÇO ELETRÔNICO magistral@netium.com.br	TELEFONE (92) 2123-0500/ (92) 2123-0532		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/06/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.887.227/0001-26
Razão Social: MARE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODU
Endereço: AV MARIO YPIRANGA 1530 / ADRIANOPOLIS / MANAUS / AM / 69057-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/10/2024 a 29/11/2024

Certificação Número: 2024103107260816032861

Informação obtida em 08/11/2024 14:42:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 02.887.227/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:39:58 do dia 08/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/05/2025.

Código de controle da certidão: **9B2A.FBEF.7976.5DFA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.887.227/0001-26

Certidão nº: 77614422/2024

Expedição: 08/11/2024, às 14:40:54

Validade: 07/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.887.227/0001-26**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		
 VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1934445408		NOME VITOR CARVALHO CRUZ
		DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF 2866587 SESEG AM
		CPF 073.226.582-72
		DATA NASCIMENTO 22/04/1958
		FILIAÇÃO JOSE CRUZ ALICE OLIMPIA DE CARVA LHO CRUZ
PROIBIDO PLASTIFICAR 1934445408		PERMISSÃO ACC CAT. HAB. B
	Nº REGISTRO 00763554338	VALIDADE 24/08/2025
		1ª HABILITAÇÃO 04/05/1976
	OBSERVAÇÕES A	
	 ASSINATURA DO PORTADOR	
	LOCAL MANAUS, AM	DATA EMISSÃO 27/08/2020
	DIRETOR PRESIDENTE ASSINATURA DO EMISSOR	31538446706 AM032912536
	AMAZONAS	



GOVERNO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS



CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO 04.140.026-7 C.N.P.J 02.887.227/0001-26 VIA 8

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL
MARE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA

NOME FANTASIA

REGIME	CADASTRAMENTO	EMIÇÃO	VALIDADE
Normal	15/01/1999	04/04/2023	04/04/2025

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
AVE MARIO YPIRANGA, NRO 1530,ADRIANOPOLIS,MANAUS-AM,
CEP69.057.002

ATIVIDADE ECONÔMICA NA SEFAZ
4635-4/02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, desde
06/11/1998.

OBSERVAÇÃO
Comércio ou Indústria Não Incentivada



001680615804834

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 13200360869		Código da Natureza Jurídica 2062		Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: MARE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2100012290

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		023	1	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

MANAUS
Local

1 Fevereiro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO /_/_/ _____
Data Responsável

☐ NÃO /_/_/ _____
Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

/_/_/ _____
Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	☐	☐	☐	☐

/_/_/ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	☐	☐	☐	☐

/_/_/ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1093241 em 02/02/2021 da Empresa MARE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 02887227000126 e protocolo 210052651 - 01/02/2021. Autenticação: C29A4B0F8E2CB2E8B697370F6D632BE6DD101E. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/005.265-1 e o código de segurança P9LH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 1/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/005.265-1	AME2100012290	29/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
704.287.782-91	JOSE CRUZ NETO

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1093241 em 02/02/2021 da Empresa MARE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 02887227000126 e protocolo 210052651 - 01/02/2021. Autenticação: C29A4B0F8E2CB2E8B697370F6D632BE6DD101E. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/005.265-1 e o código de segurança P9LH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 2/13

MARÉ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

CNPJ/MF nº 02.887.227/0001-26

NIRE 132.003.6086.9

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
(Abertura de Filial)**

Pelo presente instrumento particular, as abaixo assinadas:

- (A) **ZURCPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.759.191/0001-30, com seu contrato social registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA sob o NIRE 13200724372, com sede e foro na Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, nº 455, Edifício Cristal Tower Hotel e Office, Sala 1101, Bairro Adrianópolis, CEP: 69.057-015, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, neste ato representada por seus Sócios Administradores Sr. LUIZ CARVALHO CRUZ, brasileiro, natural de Manaus/AM, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, nascido em 25/09/1954, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.476.712-72 e portador da cédula de identidade RG nº 0146.450-7 – SSP/AM, com domicílio profissional à Avenida Mário Ypiranga, nº 1.500, Bairro Adrianópolis, CEP: 69.057-002, Manaus/AM e Sr. VITOR CARVALHO CRUZ, brasileiro, natural de Manaus/AM, divorciado, empresário, nascido em 22/04/1958, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.226.582-72 e portador da cédula de identidade RG nº 0286.658-7 – SSP/AM, com domicílio profissional à Avenida Mário Ypiranga, nº 1.500, Bairro Adrianópolis, CEP: 69.057-002, Manaus/AM;
- (B) **ENEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.408.404/0001-30, com seu contrato social registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA sob o NIRE 13200746279, com sede e foro na Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, nº 455, Edifício Cristal Tower Hotel e Office, Sala 1111- Parte, Bairro Adrianópolis, CEP: 69.057-015, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, neste ato representada por seu Sócio Administrador Sr. JOSÉ CRUZ NETO, brasileiro, natural de Manaus/AM, nascido em 21/10/1982, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 704.287.782-91, portador da cédula de identificação RG nº 1.518.837-0 SSP/AM, com domicílio profissional à Avenida Mário Ypiranga, nº 1.500, Bairro Adrianópolis, CEP: 69.057-002, Manaus/AM.



Únicas sócias quotistas representantes da totalidade do capital social da empresa **MARÉ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Avenida Mário Ypiranga, nº 1.530, Bairro Adrianópolis, CEP 69.057-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.887.227/0001-26 e perante a Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA sob o NIRE 132.003.6086.9 de 06/11/1998.

Resolve, celebrar a presente alteração contratual e a respectiva consolidação do contrato social que será regida consoante as cláusulas e deliberações a seguir transcritas:

1. DA ABERTURA DE FILIAL:

1.1 Os sócios, em comum acordo, decidem abrir uma filial na Rua José Romão, nº 452 – Parte A, Bairro São José Operário, CEP: 69.085-288, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas.

1.2 Desta forma, a cláusula primeira passa a ter a seguinte redação:

Cláusula Primeira Nome Empresarial e Sede

A Sociedade gira sob o nome empresarial de **MARÉ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**, e tem sede e domicílio na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Avenida Mário Ypiranga, nº 1.530, Bairro Adrianópolis, CEP 69.057-002, podendo quando servir aos interesses, abrir ou fechar filiais ou outros estabelecimentos admitidos em lei, mediante Alteração Contratual assinada por todas as sócias.

Parágrafo Único: A sociedade mantém filial, situada na Rua José Romão, nº 452 – Parte A, Bairro São José Operário, CEP: 69.085-288, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas.

2. DA CONSOLIDAÇÃO:

2.1 Em virtude das alterações apresentadas o Contrato Social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte redação:

MARÉ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. **CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

Cláusula Primeira Nome Empresarial e Sede



A Sociedade gira sob o nome empresarial de **MARÉ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**, e tem sede e domicílio na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Avenida Mário Ypiranga nº 1.530, Bairro Adrianópolis, CEP 69.057-002, podendo quando servir aos interesses, abrir ou fechar filiais ou outros estabelecimentos admitidos em lei, mediante Alteração Contratual assinada por todas as sócias.

Parágrafo Único: A sociedade mantém filial, situada na Rua José Romão, nº 452 – Parte A, Bairro São José Operário, CEP: 69.085-288, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas.

Cláusula Segunda **Prazo de Duração**

A Sociedade iniciou suas atividades em 06 de novembro de 1998 e seu término é por prazo indeterminado.

Cláusula Terceira **Objeto Social**

O objeto social é:

- 4635-4/02 Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante;
- 4635-4/01 Comércio atacadista de água mineral;
- 4635-4/99 Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente;
- 4637-1/99 Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente;
- 4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.

Cláusula Quarta **Capital Social**

O capital social da Sociedade, totalmente integralizado pelas sócias, em moeda corrente nacional, é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) divididos em 500.00 (Quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, distribuídas entre as sócias da seguinte forma:

SÓCIAS	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR DAS QUOTAS	%
ENEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.	450.000	R\$ 1,00	R\$ 450.000,00	90,00
ZURCPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.	50.000	R\$ 1,00	R\$ 50.000,00	10,00
TOTAIS	500.000	-	R\$ 500.000,00	100%

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas sociais, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Quinta **Cessão e Transferência de Quotas**



As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento das sócias, as quais, fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a aquisição das quotas, conquanto manifeste sua vontade por escrito no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data em que tomarem conhecimento da oferta.

Parágrafo Único: O preço referido no *caput* terá seu valor mínimo apurado com base no valor patrimonial contábil das quotas cedidas ou transferidas, utilizando-se para tal finalidade o último balanço se não houver ultrapassado o prazo de 06 (seis) meses de sua apuração e, em caso contrário, levantar-se-á um balanço especial para tanto.

Cláusula Sexta **Da Administração**

A Sociedade é administrada isoladamente pelo administrador não sócio Sr. **JOSÉ CRUZ NETO**, brasileiro, natural de Manaus/AM, nascido em 21/10/1982, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 704.287.782-91, portador da cédula de identificação RG nº 1.518.837-0 SSP/AM, com domicílio profissional à Avenida Mário Ypiranga, nº 1.500, Bairro Adrianópolis, CEP: 69.057-002, Manaus/AM, por tempo indeterminado, a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da Sociedade, judicial ou extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Sociedade, para assumir obrigações seja em favor de qualquer das sócias quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis e imóveis da sociedade, com autorização das sócias. No caso de venda ou oneração de bens imóveis, dependerá da decisão da maioria das sócias, de acordo com o art.1.015 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), sendo facultado a Sociedade optar pela designação de administradores em atos separado, bem como constituir procuradores, devendo estar especificados no instrumento, os atos ou operações que poderão praticar e a duração do mandato que, sendo para representação e, juízo, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Único: Ao administrador não sócio é autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, (i) a utilização do mesmo em atividades estranhas ao interesse social; (ii) a assunção de obrigações, seja em favor de qualquer das quotistas ou de terceiros.

Cláusula Sétima **Do Exercício Social**

O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão levantadas as demonstrações contábeis exigidas em lei, cabendo as sócias, distribuição desproporcional dos lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Primeiro: A Sociedade poderá preparar balanços patrimoniais e demais demonstrações contábeis com periodicidade mensal, inclusive para a distribuição antecipada de lucros parciais, independentemente da existência de reservas de capital. Caso não forem



confirmados no encerramento do exercício, deverão ser repostos, se o fato vier a prejudicar o capital social.

Parágrafo Segundo: A Sociedade poderá ainda declarar o pagamento de juros sobre o capital próprio, nos termos da legislação fiscal em vigor, mediante aprovação da(s) sócia(s) que represente(m) a maioria do capital social.

Cláusula Oitava **Das Deliberações**

As sócias reunir-se-ão em Reunião de Quotistas, ordinariamente, até o dia 30 de abril de cada ano para deliberarem sobre as contas da administração e a designação de administradores, se for o caso, e extraordinariamente, sempre que os interesses da Sociedade exigirem.

Parágrafo Único: A Reunião de Quotistas será convocada pela Diretoria, na forma e prazos estabelecidos no artigo 1.152 do Código Civil Brasileiro. Considerar-se-á válida, sendo dispensadas as formalidades de convocação, a Reunião de Quotistas em que todas as sócias compareceram ou se declararem, por escrito, cientes da data, local, hora, e ordem do dia. Além disso, é dispensada a realização de Reunião de Quotistas quando todas as sócias decidirem por escrito acerca das matérias objeto de deliberação.

Cláusula Nona **Da Retirada Pró-Labore**

Pelo exercício da administração o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de “pró-labore” cujo valor será livremente convencionado entre as sócias.

Cláusula Décima **Do Conselho Fiscal**

Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

Cláusula Décima Primeira **Retirada de Sócia**

A Sociedade não se dissolverá por falência, saída, impedimento ou exclusão de qualquer sócia, mas continuará, exclusivamente, com a sócia remanescente, liquidando-se o capital e os lucros da sócia ausente, na pessoa de seus representantes legais, sucessores e/ou determinação judicial, de acordo com o valor patrimonial contábil de suas quotas sociais, respeitando-se os seguintes critérios: (a) a liquidação será feita tomando-se como base o último balanço realizado, desde que entre a data de apuração do balanço e o fato constituinte de ausência da sócia não exceda o prazo de 06 (seis) meses; e, (b) caso o período de 06 (seis) meses seja ultrapassado, proceder-se-á a nova apuração objetivando um balanço especial para esta finalidade.



Parágrafo Primeiro: O pagamento do valor devido a sócia retirante será efetuado em até 60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas mensalmente com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (INPC/FIPE), vencendo-se a primeira no nonagésimo dia subsequente à data do evento que der origem à retirada.

Parágrafo Segundo: A Sociedade poderá reter o pagamento devido a sócia retirante caso não disponha de recursos financeiros para tanto, ou este pagamento afete a estabilidade econômico-financeira da Sociedade. Neste caso, será devido a sócia retirante juros de 1% (um por cento) por cada mês que perdurar a retenção.

Parágrafo Terceiro: No instrumento que formalizar a exclusão da sócia, além da assinatura dos demais sócios, deverá constar, de forma detalhada, o fato que motivou a exclusão, e quando se tratar de simples retirada deverá a sócia manifestar sua intenção por escrito à administração com antecedência prévia de 60 (sessenta) dias.

Cláusula Décima Segunda

Dissolução e Liquidação da Sociedade

A Sociedade se dissolve de pleno direito, ou ainda judicialmente, sendo adotado e observado o procedimento, tanto para liquidação quanto para dissolução, previsto em lei, com a nomeação de 1 (um) ou mais liquidantes, visando satisfazer-se todo o passivo e realizar-se o que restar do ativo para posterior rateio entre as sócias na proporção das suas quotas.

Cláusula Décima Terceira

Declaração de Desimpedimento

O Administrador não sócio declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quarta

Casos Omissos e Foro

Aos casos omissos neste Contrato Social e na parte do Código Civil em vigor que trata das sociedades limitadas, serão observadas, supletivamente, as disposições legais pertinentes às sociedades por ações, Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, sendo que para todas as questões oriundas do presente Contrato Social fica, desde já, eleito o foro de Manaus no Estado do Amazonas, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 1 (uma) via.

Manaus/AM, 27 de Janeiro de 2021.

Zurcpar Participações Ltda.

Luiz Carvalho Cruz e Vitor Carvalho Cruz
Sócia Quotista

Enepar Participações Ltda.

José Cruz Neto
Sócia Quotista

José Cruz Neto

Administrador Não Sócio





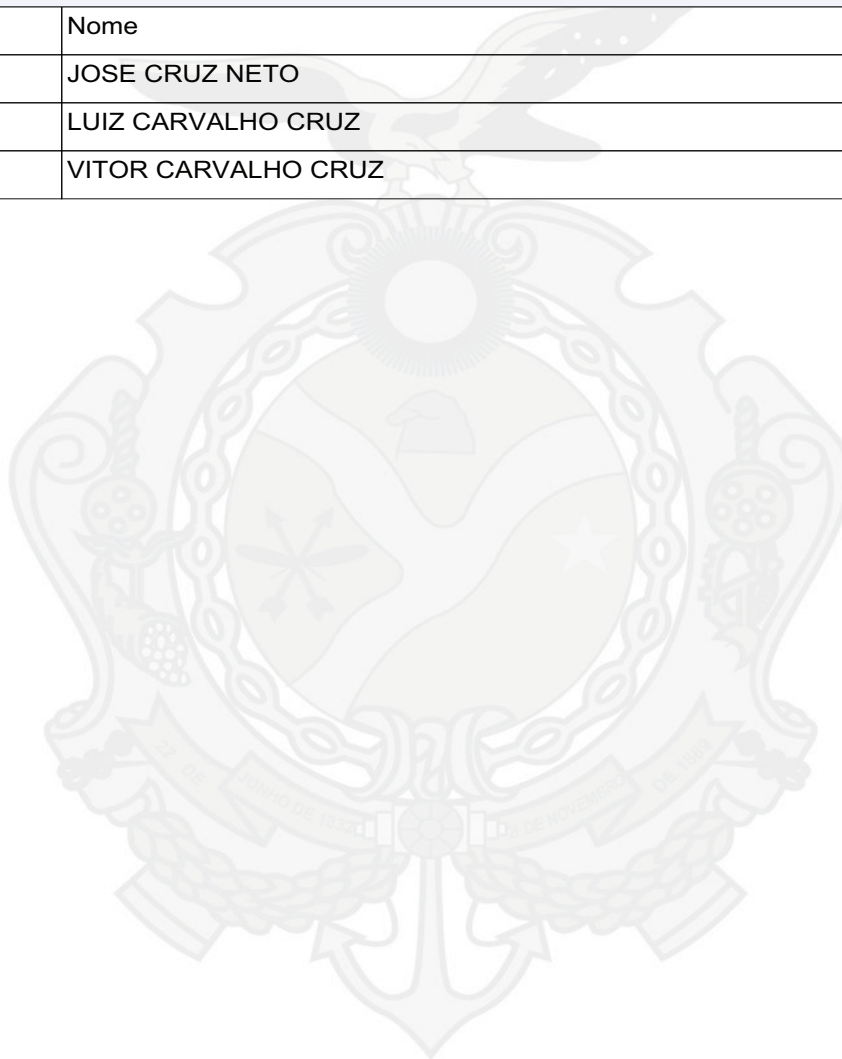
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/005.265-1	AME2100012290	29/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
704.287.782-91	JOSE CRUZ NETO
035.476.712-72	LUIZ CARVALHO CRUZ
073.226.582-72	VITOR CARVALHO CRUZ



Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1093241 em 02/02/2021 da Empresa MARE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 02887227000126 e protocolo 210052651 - 01/02/2021. Autenticação: C29A4B0F8E2CB2E8B697370F6D632BE6DD101E. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/005.265-1 e o código de segurança P9LH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.


LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 10/13



Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 21/005.265-1 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 1093241 em 02/02/2021 da empresa 1320036086-9 MARE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	ENDEREÇO
1390028116-3	RUA JOSE ROMAO 452 PARTE A - BAIRRO SAO JOSE OPERARIO CEP 69085-288 - MANAUS/AM

02/02/2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1093241 em 02/02/2021 da Empresa MARE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 02887227000126 e protocolo 210052651 - 01/02/2021. Autenticação: C29A4B0F8E2CB2E8B697370F6D632BE6DD101E. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/005.265-1 e o código de segurança P9LH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 11/13



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, de CNPJ 02.887.227/0001-26 e protocolado sob o número 21/005.265-1 em 01/02/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1093241, em 02/02/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Catia Caldeira Mota.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
704.287.782-91	JOSE CRUZ NETO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
035.476.712-72	LUIZ CARVALHO CRUZ
073.226.582-72	VITOR CARVALHO CRUZ
704.287.782-91	JOSE CRUZ NETO

Manaus, terça-feira, 02 de fevereiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Catia Caldeira Mota, Servidor(a) Público(a), em 02/02/2021, às 11:29 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 21/005.265-1.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1093241 em 02/02/2021 da Empresa MARE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ 02887227000126 e protocolo 210052651 - 01/02/2021. Autenticação: C29A4B0F8E2CB2E8B697370F6D632BE6DD101E. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/005.265-1 e o código de segurança P9LH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 12/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE



Manaus. terça-feira, 02 de fevereiro de 2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1093241 em 02/02/2021 da Empresa MARE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 02887227000126 e protocolo 210052651 - 01/02/2021. Autenticação: C29A4B0F8E2CB2E8B697370F6D632BE6DD101E. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/005.265-1 e o código de segurança P9LH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 13/13





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

AM

NOME

JOSE CRUZ NETO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF

15188370 SSP AM

CPF

704.287.782-91

DATA NASCIMENTO

21/10/1982

FILIAÇÃO

JOSE CARVALHO CRUZ

GREY GORETE CHIXARO CRUZ

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

B

Nº REGISTRO

01685906398

VALIDADE

08/10/2025

1ª HABILITAÇÃO

27/12/2000



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL

1999506860

SSZ

1999506860

OBSERVAÇÕES



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

MANAUS, AM

DATA EMISSÃO

13/10/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

61858388343
AM033419442

AMAZONAS

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 055/2024 – TJAM

Declaração conjunta de cumprimento das condições de habilitação e de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.

MARÉ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ nº. 02.887.227/0001-26_, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) JOSE CRUZ NETO , portador(a) da Carteira de Identidade no.15188370 e do CPF no 704.287.782-91.,

DECLARA:

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Manaus 08 de novembro de 2024

JOSE CRUZ
NETO: 70428778291

Assinado de forma digital por
JOSE CRUZ NETO: 70428778291
Dados: 2024.11.08 11:11:43 -04'00'

Jose Cruz Neto
Socio-Administrador

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 055/2024 – TJAM

declaração de elaboração independente de proposta

JOSE CRUZ NETO como representante devidamente constituído de **MARE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA** doravante denominado [Licitante/Consórcio], em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico nº.055/2024, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consórcio], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº.055/2024 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 055/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 055/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 055/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
- g) Manaus 08 de novembro de 2024

JOSE CRUZ
NETO:70428778291

Assinado de forma digital por
JOSE CRUZ NETO:70428778291
Dados: 2024.11.08 11:11:43 -04'00'

Jose Cruz Neto
Socio-Administrador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.887.227/0001-26
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 51.127.618,35	R\$ 41.241.583,59
REVENDA		R\$ 51.127.618,35	R\$ 41.241.583,59
Refrigerantes		R\$ 29.830.905,87	R\$ 23.340.804,60
Água		R\$ 17.674.400,48	R\$ 15.218.516,30
Outros Produtos		R\$ 34.539,55	R\$ 48.961,87
Sucos/nectar Top Fruit		R\$ 1.298.010,88	R\$ 1.072.410,91
Xarope de Guarana		R\$ 50.599,64	R\$ 51.199,23
Energetico (volcano)		R\$ 2.239.161,93	R\$ 1.509.690,68
(-) DEVOLUCOES/CANCELAMENTOS		R\$ (2.275.473,80)	R\$ (1.634.427,38)
(-) REVENDA		R\$ (2.275.473,80)	R\$ (1.634.427,38)
(-) Vendas Devol/retorno		R\$ (2.275.473,80)	R\$ (1.634.427,38)
(-) DEDUCAO DE IMPOSTOS		R\$ (995.715,19)	R\$ (816.573,13)
(-) REVENDA		R\$ (995.715,19)	R\$ (816.573,13)
(-) I.c.m.s.		R\$ (35.494,71)	R\$ (24.237,80)
(-) P.I.s. Faturamento		R\$ (171.730,56)	R\$ (141.705,08)
(-) Cofins		R\$ (788.489,92)	R\$ (650.630,25)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 47.856.429,36	R\$ 38.790.583,08
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (37.897.940,85)	R\$ (28.804.735,63)
(-) REVENDA		R\$ (37.897.940,85)	R\$ (28.804.735,63)
(-) Refrigerantes		R\$ (22.534.633,29)	R\$ (16.781.437,74)
(-) Água		R\$ (13.133.902,40)	R\$ (10.288.527,80)
(-) Outros Produtos		R\$ (2.229.405,16)	R\$ (1.734.770,09)
LUCRO BRUTO		R\$ 9.958.488,51	R\$ 9.985.847,45
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (10.320.670,60)	R\$ (8.725.081,62)
(-) DESPESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (1.827.434,69)	R\$ (1.612.478,95)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (1.024.700,08)	R\$ (917.549,73)
(-) Comissoes		R\$ (57.247,85)	R\$ (33.866,63)
(-) Horas Extras		R\$ (35.846,35)	R\$ (14.531,88)
(-) Ferias		R\$ (81.237,72)	R\$ (85.947,18)
(-) 13o. Salario		R\$ (101.052,15)	R\$ (82.316,62)
(-) Salarios Indenizados		R\$ (71,65)	R\$ (620,12)
(-) F.g.t.s.		R\$ (186.320,97)	R\$ (105.956,78)
(-) I.n.s.s.		R\$ (292.777,37)	R\$ (344.559,18)
(-) Gratificacoes/premio		R\$ (48.180,55)	R\$ (27.130,83)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (184.085,79)	R\$ (120.690,68)
(-) Refeicoes		R\$ (90.869,19)	R\$ (75.092,70)
(-) Vale Transporte		R\$ (27.669,55)	R\$ (28.703,48)
(-) Medicamentos		R\$ (2.563,97)	R\$ (2.605,95)
(-) Uniformes		R\$ (27.008,02)	R\$ (13.183,77)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (1.151,62)	R\$ (1.104,78)
(-) ALUGUEIS		R\$ (51.046,86)	R\$ (51.046,86)
(-) Imoveis		R\$ (51.046,86)	R\$ (51.046,86)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (84.596,07)	R\$ (30.570,49)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (83.816,07)	R\$ (30.570,49)
(-) OPERACAO CONSERVACAO VEICULOS		R\$ (7.430,15)	R\$ (12.352,77)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (4.390,60)	R\$ (1.340,24)
(-) Pecas e Acessorios		R\$ (2.836,73)	R\$ (8.386,54)
(-) Materiais para Manutencao		R\$ 0,00	R\$ (1.033,00)
(-) Licenciamentos		R\$ (202,82)	R\$ (342,99)
(-) Servicos de Terceiros P.j		R\$ 0,00	R\$ (1.250,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (22.888,80)	R\$ (22.888,80)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (10.726,89)	R\$ (10.726,89)
(-) Veiculos		R\$ (10.656,90)	R\$ (10.656,90)
(-) Vasilhames e Garrafeiras		R\$ (1.505,01)	R\$ (1.505,01)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (283.919,04)	R\$ (282.707,33)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (283.919,04)	R\$ (282.707,33)
(-) PROMOCOES DE VENDAS		R\$ (520.577,43)	R\$ (450.250,30)
(-) Amostras/de degustacoes		R\$ (27.801,95)	R\$ (80.452,97)
(-) Bonificacoes		R\$ (374.692,95)	R\$ (218.810,26)
(-) Troca/revenda		R\$ (117.629,29)	R\$ (150.987,07)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (263.398,13)	R\$ (306.579,76)
(-) Radio		R\$ (24.700,00)	R\$ (24.850,00)
(-) Televisao		R\$ (4.500,00)	R\$ (42.250,00)
(-) Materiais de Propaganda		R\$ (234.198,13)	R\$ (239.479,76)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (182,95)	R\$ (127,92)
(-) Outras Despesas		R\$ (182,95)	R\$ (127,92)
(-) OUTRAS DESPESAS COM VENDAS		R\$ (147.883,96)	R\$ (212.138,99)
(-) Despesas de Viagens		R\$ (9.290,11)	R\$ (2.894,20)
(-) Telefones e Fax		R\$ 0,00	R\$ (80,00)
(-) Materiais para Escritorio		R\$ (9.974,78)	R\$ (4.141,07)
(-) Lanches e Refeicoes		R\$ (3.567,54)	R\$ (6.184,00)
(-) Fretes/carretos/desembaracos		R\$ (76.054,46)	R\$ (156.561,09)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (10.481,02)	R\$ (7.459,33)
(-) Quebras e Perdas		R\$ (9.970,09)	R\$ (18.558,33)
(-) Outras Despesas		R\$ (10.818,45)	R\$ (8.285,57)
(-) Despesas de Conducao		R\$ (714,00)	R\$ (432,00)
(-) Brindes		R\$ 0,00	R\$ (5.452,71)
(-) Assinatura e Mensalidades		R\$ (1.497,00)	R\$ (1.519,00)
(-) Festas de Confraternizacao		R\$ (5.013,65)	R\$ (383,30)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (176,80)	R\$ (188,39)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (10.354,48)	R\$ (12.505,85)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (6.804,00)	R\$ (140,58)
(-) Icms/outros		R\$ (3.550,48)	R\$ (12.365,27)
(-) DESPESAS C/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (119.640,61)	R\$ (75.106,40)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (26.371,22)	R\$ (28.845,64)
(-) Horas Extras		R\$ (1.085,49)	R\$ (30,51)
(-) Ferias		R\$ 3.498,05	R\$ (3.400,82)
(-) 13o. Salario		R\$ (2.859,53)	R\$ (2.659,19)
(-) F.g.t.s.		R\$ (2.735,34)	R\$ (26.889,51)
(-) I.n.s.s.		R\$ (89.767,08)	R\$ (11.780,73)
(-) Gratificacoes-premios		R\$ (320,00)	R\$ (1.500,00)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (10.472,22)	R\$ (5.724,13)
(-) Refeicoes		R\$ (3.982,46)	R\$ (2.476,68)
(-) Vale Transporte		R\$ (1.937,07)	R\$ (1.842,92)
(-) Medicamentos		R\$ (189,95)	R\$ (214,67)
(-) Uniformes		R\$ (1.964,53)	R\$ (1.117,27)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (73,84)	R\$ (72,59)
(-) CONSERVACOES DE BENS		R\$ 0,00	R\$ (2.664,50)
(-) Manutencao Predial		R\$ 0,00	R\$ (2.664,50)
(-) PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (2.788.237,11)	R\$ (2.318.284,28)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (2.772.321,84)	R\$ (2.318.284,28)
(-) OUTRAS DESPESAS C/DISTRIBUICAO		R\$ (204.323,82)	R\$ (153.428,29)
(-) Despesas Postais		R\$ (11.069,98)	R\$ (636,76)
(-) Fretes/carretos/desembaracos		R\$ (176.453,84)	R\$ (151.762,59)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ 0,00	R\$ (1.028,94)
(-) DESPESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (401.140,27)	R\$ (405.621,41)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (219.889,90)	R\$ (205.673,25)
(-) Comissoes		R\$ (445,73)	R\$ (1.442,67)
(-) Horas Extras		R\$ (26.389,70)	R\$ (25.732,11)
(-) Ferias		R\$ (15.674,07)	R\$ (27.709,72)
(-) 13o. Salario		R\$ (24.152,85)	R\$ (20.729,10)
(-) Salarios Indenizados		R\$ (176,67)	R\$ (3.885,90)
(-) F.g.t.s.		R\$ (26.551,54)	R\$ (25.089,44)
(-) I.n.s.s.		R\$ (86.648,48)	R\$ (93.118,47)
(-) Gratificacoes-premios		R\$ (1.211,33)	R\$ (2.240,75)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (42.799,28)	R\$ (32.842,93)
(-) Refeicoes		R\$ (19.425,99)	R\$ (21.340,94)
(-) Vale Transporte		R\$ (6.476,08)	R\$ (7.316,42)
(-) Medicamentos		R\$ (671,00)	R\$ (580,25)
(-) Uniformes		R\$ (5.981,55)	R\$ (2.681,44)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (279,97)	R\$ (278,59)
(-) Assistencia Medica		R\$ (8.404,28)	R\$ (645,29)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (14.237,22)	R\$ (249,80)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (13.507,22)	R\$ (249,80)
(-) OPERACAO CONSERVACAO VEICULOS		R\$ (43.015,77)	R\$ (27.111,28)
(-) Pecas e Acessorios		R\$ (1.187,42)	R\$ (4.306,61)
(-) Materiais para Manutencao		R\$ (120,00)	R\$ (1.566,21)
(-) Servicos de Terceiros P.j.		R\$ (28.908,87)	R\$ (616,90)
(-) Licenciamentos		R\$ (1.507,39)	R\$ (1.742,30)
(-) Seguros		R\$ 0,00	R\$ (3.048,16)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (11.292,09)	R\$ (15.831,10)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (4.925,43)	R\$ (4.925,43)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ (4.925,43)	R\$ (4.925,43)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (583.646,56)	R\$ (481.551,79)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (564.245,57)	R\$ (475.019,93)
(-) Pessoa Fisica		R\$ 0,00	R\$ (1.000,00)
(-) Mao-de-obra Temporaria		R\$ (19.400,99)	R\$ (5.531,86)
(-) HONORARIOS		R\$ (22.823,22)	R\$ (25.513,98)
(-) Honorarios do Diretoria		R\$ (22.823,22)	R\$ (25.513,98)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (3.965,24)	R\$ (6.921,34)
(-) Outras Despesas		R\$ (3.727,21)	R\$ (6.921,34)
(-) OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS		R\$ (103.752,79)	R\$ (36.913,98)
(-) Telefone/fax/internet		R\$ (1.815,29)	R\$ (1.856,38)
(-) Despesas Postais		R\$ (856,43)	R\$ (130,05)
(-) Materiais para Escritorio		R\$ (12.379,53)	R\$ (7.646,47)
(-) Lanches e Refeicoes		R\$ (2.907,24)	R\$ (1.715,89)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (26.798,26)	R\$ (10.962,10)
(-) Aluguéis e Condomínios		R\$ (2.422,89)	R\$ (3.567,03)
(-) Recrut./selecao e Treinamento		R\$ (2.982,10)	R\$ (1.913,60)
(-) Despesas C/ Conducao		R\$ (1.455,26)	R\$ (178,20)
(-) Energia Eletrica		R\$ (279,22)	R\$ (205,12)
(-) Outras Despesas		R\$ (2.180,20)	R\$ (8.347,36)
(-) Festas de Confraternizacao		R\$ (31.632,25)	R\$ (207,11)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (6.857,30)	R\$ (184,67)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (79.452,41)	R\$ (7.559,86)
(-) Taxa e Emulumentos		R\$ (14.920,25)	R\$ (5.044,24)
(-) I.p.t.u.		R\$ 0,00	R\$ (845,31)
(-) Icms/outros		R\$ (64.532,16)	R\$ (1.670,31)
(-) DESPESAS C/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (1.000.463,46)	R\$ (890.518,27)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (522.153,53)	R\$ (465.104,90)
(-) Horas Extras		R\$ (81.982,13)	R\$ (46.118,43)
(-) Ferias		R\$ (68.041,97)	R\$ (64.847,02)
(-) 13o. Salario		R\$ (56.436,68)	R\$ (47.244,35)
(-) FGTS		R\$ (66.525,84)	R\$ (63.899,63)
(-) INSS		R\$ (203.414,01)	R\$ (201.826,58)
(-) Gratificacoes		R\$ (1.635,27)	R\$ (1.477,36)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (138.117,80)	R\$ (77.209,63)
(-) Refeicoes		R\$ (74.360,93)	R\$ (46.785,62)
(-) Vale Transporte		R\$ (18.797,80)	R\$ (19.689,10)
(-) Medicamentos		R\$ (1.627,14)	R\$ (1.708,95)
(-) Uniformes		R\$ (19.070,47)	R\$ (8.270,74)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (780,94)	R\$ (755,22)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (10.953,06)	R\$ (1.876,24)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (985,00)	R\$ (345,00)
(-) Edificios		R\$ (9.968,06)	R\$ (1.531,24)
(-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R\$ (256.833,24)	R\$ (237.202,20)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (201.785,50)	R\$ (192.892,20)
(-) Pneus e Camaras		R\$ (37.735,00)	R\$ (43.860,00)
(-) Pecas e Acessorios		R\$ (17.312,74)	R\$ (450,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS		R\$ (341.241,65)	R\$ (470.430,69)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (341.241,65)	R\$ (470.430,69)
(-) OUTRAS DESPESAS C/ LOGISTICA		R\$ (345.107,39)	R\$ (93.573,86)
(-) Materiais de Escritorio		R\$ (5.388,33)	R\$ (8.081,06)
(-) Lanches e Refeicoes		R\$ (150,00)	R\$ (335,00)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (10.480,96)	R\$ (7.864,07)
(-) Despesas com Palletes/Chapa/Filme		R\$ (325.858,10)	R\$ (62.411,00)
(-) Outras Despesas		R\$ (3.230,00)	R\$ (2.200,00)
(-) Processos Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ (12.682,73)
(-) DESPESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (110.631,20)	R\$ (125.972,44)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (56.135,29)	R\$ (70.618,73)
(-) Horas Extras		R\$ (4.613,87)	R\$ (3.356,73)
(-) Gratificacoes		R\$ 0,00	R\$ (1.379,27)
(-) Ferias		R\$ (6.451,42)	R\$ (10.426,63)
(-) 13o. Salario		R\$ (6.041,53)	R\$ (6.444,37)
(-) FGTS		R\$ (17.620,18)	R\$ (7.336,00)
(-) INSS		R\$ (19.768,91)	R\$ (26.410,71)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (8.298,31)	R\$ (5.472,91)
(-) Refeicao		R\$ (4.119,44)	R\$ (2.845,95)
(-) Vale Transporte		R\$ (1.303,44)	R\$ (2.497,70)
(-) Medicamentos		R\$ (69,09)	R\$ (39,09)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (69,94)	R\$ (90,17)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (149.778,49)	R\$ (28.299,10)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (1.696,80)	R\$ (90,42)
(-) Patrimonial		R\$ (147.341,69)	R\$ (28.208,68)
(-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R\$ (17.973,72)	R\$ (14.058,23)
(-) Pneus e Camaras		R\$ (2.175,38)	R\$ (10.420,00)
(-) Pecas e Acessorios		R\$ (2.465,76)	R\$ (213,88)
(-) Materiais para Manutencao		R\$ (2.514,40)	R\$ (2.779,86)
(-) Servicos de Terceiros PJ		R\$ (8.367,17)	R\$ (644,49)
(-) SERVICOS PRESTADOS		R\$ (93.354,88)	R\$ (68.702,39)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (93.354,88)	R\$ (68.702,39)
(-) OUTRAS DESPESAS C/ PATRIMONIO		R\$ (21.005,29)	R\$ (13.007,56)
(-) Materiais de Escritorio		R\$ (2.828,33)	R\$ (4.167,02)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (12.366,34)	R\$ (7.104,02)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (360,00)	R\$ (1.438,54)
(-) Outras Despesas		R\$ (5.450,62)	R\$ (297,98)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (362.182,09)	R\$ 1.260.765,83
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (321.762,62)	R\$ (306.063,17)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (279.904,79)	R\$ (275.387,89)
(-) Juros Pagos		R\$ (845,52)	R\$ (879,98)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (28.634,94)	R\$ (20.656,62)
(-) Multas S/ Tributos Federais		R\$ 0,00	R\$ (195,51)
Outras Despesas Financeiras		R\$ 28.483,64	R\$ 0,34
(-) Descontos Concedidos		R\$ (274.327,56)	R\$ (249.406,22)
(-) Pis S/ Receitas Financeiras		R\$ (631,99)	R\$ (594,08)
(-) Cofins S/ Receitas Financeiras		R\$ (3.889,05)	R\$ (3.655,82)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 17.482,73
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 17.482,73
(-) GANHO NA ALIENACAO IMOBILIZADO		R\$ (41.857,83)	R\$ (48.158,01)
(-) (-)Icms S/ venda do Imobilizado		R\$ (41.857,83)	R\$ (48.158,01)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 342.826,26	R\$ 341.661,56
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 97.126,40	R\$ 85.372,30
(-) Juros Recebidos		R\$ 96.721,74	R\$ 84.187,58
(-) Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ (9,30)
Outras Receitas		R\$ 404,66	R\$ 1.194,02
GANHO NA ALIENACAO IMOBILIZADO		R\$ 230.182,05	R\$ 256.289,26
Venda de Vasilhame		R\$ 230.182,05	R\$ 256.289,26</

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 53.935.397,08	R\$ 41.055.132,76
REVENDA		R\$ 53.935.397,08	R\$ 41.055.132,76
Refrigerantes		R\$ 29.624.910,98	R\$ 21.873.495,47
Agua		R\$ 21.358.184,49	R\$ 17.089.186,75
Outros Produtos		R\$ 21.760,00	R\$ 36.118,80
Sucos/nectar Top Fruit		R\$ 1.325.816,23	R\$ 1.029.957,52
Xarope de Guarana		R\$ 83.293,71	R\$ 57.026,67
Energetico (vulcano)		R\$ 1.521.431,67	R\$ 969.347,55
(-) DEVOLUCOES/CANCELAMENTOS		R\$ (1.442.127,50)	R\$ (1.224.251,25)
(-) REVENDA		R\$ (1.442.127,50)	R\$ (1.224.251,25)
(-) Vendas Devol/retorno		R\$ (1.442.127,50)	R\$ (1.224.251,25)
(-) DEDUCAO DE IMPOSTOS		R\$ (1.112.885,47)	R\$ (766.744,16)
(-) REVENDA		R\$ (1.112.885,47)	R\$ (766.744,16)
(-) I.c.m.s.		R\$ (35.286,14)	R\$ (32.935,91)
(-) P.i.s. Faturamento		R\$ (192.722,90)	R\$ (131.237,78)
(-) Cofins		R\$ (884.876,43)	R\$ (602.570,47)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 51.380.384,11	R\$ 39.064.137,35
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (40.847.985,82)	R\$ (30.258.363,41)
(-) REVENDA		R\$ (40.847.985,82)	R\$ (30.258.363,41)
(-) Refrigerantes		R\$ (23.997.270,94)	R\$ (17.622.964,77)
(-) Agua		R\$ (15.125.676,82)	R\$ (11.340.781,38)
(-) Outros Produtos		R\$ (1.725.038,06)	R\$ (1.294.617,26)
LUCRO BRUTO		R\$ 10.532.398,29	R\$ 8.805.773,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (10.864.454,09)	R\$ (9.324.198,17)
(-) DESPESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (1.643.815,27)	R\$ (1.496.956,39)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (925.733,16)	R\$ (852.797,30)
(-) Comissoes		R\$ (66.287,31)	R\$ (44.586,70)
(-) Horas Extras		R\$ (14.840,24)	R\$ (11.115,26)
(-) Ferias		R\$ (84.078,82)	R\$ (111.338,39)
(-) 13o. Salario		R\$ (81.625,14)	R\$ (79.086,75)
Salarios Indenizados		R\$ 1.437,63	R\$ 2.974,06
(-) F.g.t.s.		R\$ (101.301,39)	R\$ (105.626,59)
(-) I.n.s.s.		R\$ (328.287,67)	R\$ (264.775,85)
(-) Gratificacoes/premio		R\$ (43.099,17)	R\$ (30.603,61)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (201.610,22)	R\$ (131.428,65)
(-) Refeicoes		R\$ (120.241,47)	R\$ (73.289,44)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Vale Transporte		R\$ (33.795,47)	R\$ (26.602,41)
(-) Medicamentos		R\$ (4.035,27)	R\$ (2.223,32)
(-) Uniformes		R\$ (16.637,84)	R\$ (2.109,01)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (1.129,83)	R\$ (1.041,70)
(-) Assistencia Medica		R\$ (24.282,73)	R\$ (25.766,47)
(-) Creche		R\$ (1.487,61)	R\$ (396,30)
(-) ALUGUEIS		R\$ (51.046,86)	R\$ (51.046,86)
(-) Imoveis		R\$ (51.046,86)	R\$ (51.046,86)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (13.947,04)	R\$ (8.758,92)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (13.947,04)	R\$ (8.758,92)
(-) OPERACAO CONSERVACAO VEICULOS		R\$ (133.807,38)	R\$ (106.630,09)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (112.049,34)	R\$ (97.135,40)
(-) Pneus e Camaras		R\$ (36,00)	R\$ (2.854,60)
(-) Pecas e Acessorios		R\$ (16.853,60)	R\$ (4.308,38)
(-) Materiais para Manutencao		R\$ (222,40)	R\$ (992,94)
(-) Licenciamentos		R\$ (588,39)	R\$ (772,02)
(-) Servicos de Terceiros P.j		R\$ (4.057,65)	R\$ (566,75)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (30.980,40)	R\$ (33.677,60)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (18.818,49)	R\$ (21.515,69)
(-) Veiculos		R\$ (10.656,90)	R\$ (10.656,90)
(-) Vasilhames e Garrafeiras		R\$ (1.505,01)	R\$ (1.505,01)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (339.742,92)	R\$ (382.490,73)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (339.742,92)	R\$ (382.490,73)
(-) PROMOCOES DE VENDAS		R\$ (566.085,49)	R\$ (402.320,21)
(-) Amostras/degustacoes		R\$ (99.176,27)	R\$ (45.372,77)
(-) Bonificacoes		R\$ (311.743,79)	R\$ (215.076,40)
(-) Despesas Com Eventos		R\$ (764,76)	R\$ (328,94)
(-) Troca/revenda		R\$ (154.400,67)	R\$ (141.542,10)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (248.917,97)	R\$ (236.502,81)
(-) Radio		R\$ (60.560,00)	R\$ (33.880,00)
(-) Televisao		R\$ (26.700,00)	R\$ (36.400,04)
(-) Materiais de Propaganda		R\$ (160.937,97)	R\$ (166.222,77)
(-) OUTRAS DESPESAS COM VENDAS		R\$ (157.472,89)	R\$ (157.457,56)
(-) Despesas de Viagens		R\$ (13.491,21)	R\$ (15.515,83)
(-) Materiais para Escritorio		R\$ (7.547,73)	R\$ (9.127,37)
(-) Lanches e Refeicoes		R\$ (5.189,19)	R\$ (8.708,87)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Fretes/carretos/desembaracos		R\$ (54.806,08)	R\$ (63.989,22)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (12.076,98)	R\$ (9.936,34)
(-) Quebras e Perdas		R\$ (58.395,75)	R\$ (39.235,07)
(-) Outras Despesas		R\$ (992,51)	R\$ (8.752,56)
(-) Despesas de Conducao		R\$ (526,00)	R\$ (401,37)
(-) Assinatura e Mensalidades		R\$ (960,00)	R\$ (1.570,00)
(-) Festas de Confraternizacao		R\$ (2.094,27)	R\$ (220,93)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (247.542,94)	R\$ (84.243,59)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (25,08)	R\$ (35,00)
(-) Icms/outros		R\$ (247.517,86)	R\$ (84.208,59)
(-) DESPESAS C/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (50.596,55)	R\$ (55.686,10)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (18.928,32)	R\$ (16.991,29)
(-) Horas Extras		R\$ (361,56)	R\$ (1.065,62)
(-) Ferias		R\$ (2.137,12)	R\$ (2.241,66)
(-) 13o. Salario		R\$ (3.623,72)	R\$ (1.727,19)
(-) F.g.t.s.		R\$ (1.993,15)	R\$ (21.727,40)
(-) I.n.s.s.		R\$ (23.552,68)	R\$ (11.932,94)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (7.112,32)	R\$ (13.000,78)
(-) Refeicoes		R\$ (2.685,09)	R\$ (5.001,60)
(-) Vale Transporte		R\$ (2.099,05)	R\$ (3.104,69)
(-) Medicamentos		R\$ (295,71)	R\$ (185,61)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (78,36)	R\$ (162,23)
(-) Assistencia Medica		R\$ (1.741,61)	R\$ (4.546,65)
(-) OPERACAO CONSERVACAO VEICULOS		R\$ (1.706,60)	R\$ (10.743,20)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (1.706,60)	R\$ (9.837,20)
(-) Pecas e Acessorios		R\$ 0,00	R\$ (480,00)
(-) Materiais para Manutencao		R\$ 0,00	R\$ (426,00)
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 59.339,63	R\$ 39.330,07
Pessoa Juridica		R\$ 68.059,63	R\$ 39.330,07
(-) OUTRAS DESPESAS C/DISTRIBUICAO		R\$ (3.131.257,33)	R\$ (2.615.338,60)
(-) Despesas Postais		R\$ (1.133,75)	R\$ (868,68)
(-) Fretes/carretos/desembaracos		R\$ (3.130.040,63)	R\$ (2.614.469,92)
(-) DESPESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (377.405,73)	R\$ (365.921,45)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (208.342,26)	R\$ (201.172,04)
(-) Horas Extras		R\$ (1.146,34)	R\$ (258,37)
(-) Ferias		R\$ (33.294,38)	R\$ (37.287,18)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.887.227/0001-26
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 13o. Salario		R\$ (25.821,70)	R\$ (20.630,79)
(-) F.g.t.s.		R\$ (22.005,88)	R\$ (21.018,31)
(-) I.n.s.s.		R\$ (83.772,82)	R\$ (82.882,23)
(-) Gratificacoes-premios		R\$ (3.927,76)	R\$ (2.672,53)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (36.205,98)	R\$ (23.844,88)
(-) Refeicoes		R\$ (9.377,73)	R\$ (8.206,35)
(-) Vale Transporte		R\$ (9.478,44)	R\$ (7.063,29)
(-) Medicamentos		R\$ (1.882,27)	R\$ (1.351,33)
(-) Uniformes		R\$ (7.439,97)	R\$ (843,60)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (297,03)	R\$ (252,81)
(-) Assistencia Medica		R\$ (7.730,54)	R\$ (6.127,50)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (3.791,94)	R\$ (9.082,00)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (1.495,00)	R\$ (8.916,00)
(-) Manutencao Predial		R\$ (205,80)	R\$ (166,00)
(-) OPERACAO CONSERVACAO VEICULOS		R\$ (18.917,33)	R\$ (34.442,75)
(-) Pecas e Acessorios		R\$ (4.892,59)	R\$ (293,00)
(-) Materiais para Manutencao		R\$ (1.033,02)	R\$ (3.450,41)
(-) Servicos de Terceiros P.j.		R\$ 0,00	R\$ (847,09)
(-) Licenciamentos		R\$ 0,00	R\$ (2.790,75)
(-) Seguros		R\$ (1.524,08)	R\$ (4.339,68)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (7.547,64)	R\$ (22.721,82)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (4.925,43)	R\$ (4.925,43)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ (4.925,43)	R\$ (4.925,43)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (546.219,73)	R\$ (485.337,85)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (518.712,87)	R\$ (457.375,94)
(-) Mao-de-obra Temporaria		R\$ (26.646,86)	R\$ (27.961,91)
(-) HONORARIOS		R\$ (25.513,98)	R\$ (27.026,97)
(-) Honorarios do Diretoria		R\$ (25.513,98)	R\$ (27.026,97)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (4.376,90)	R\$ (7.954,96)
(-) Multas de Transito		R\$ 0,00	R\$ (156,19)
(-) Outras Despesas		R\$ (4.376,90)	R\$ (4.791,49)
(-) Multas		R\$ 0,00	R\$ (3.007,28)
(-) OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS		R\$ (124.763,85)	R\$ (54.135,08)
(-) Telefone/fax/internet		R\$ (1.379,82)	R\$ (2.181,24)
(-) Despesas Postais		R\$ (128,97)	R\$ (328,25)
(-) Materiais para Escritorio		R\$ (9.429,75)	R\$ (16.122,97)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Lanches e Refeicoes		R\$ (2.072,72)	R\$ (982,57)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (18.587,04)	R\$ (14.127,49)
(-) Alugueis e Condominios		R\$ (3.158,90)	R\$ (3.298,70)
(-) Recrut./selecao e Treinamento		R\$ (7.653,00)	R\$ (1.680,00)
(-) Despesas C/ Conducao		R\$ (1.606,15)	R\$ (497,45)
(-) Energia Eletrica		R\$ (57,00)	R\$ (99,79)
(-) Outras Despesas		R\$ (346,88)	R\$ (10.434,98)
(-) Festas de Confraternizacao		R\$ (2.539,02)	R\$ (670,86)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (14.889,08)	R\$ (3.710,78)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (4.408,81)	R\$ (24.413,31)
(-) Taxa e Emulumentos		R\$ (3.352,36)	R\$ (19.757,52)
(-) I.p.t.u.		R\$ (1.056,45)	R\$ (522,62)
(-) Icms/outros		R\$ 0,00	R\$ (2,75)
Iss/outros		R\$ 0,00	R\$ 408,98
(-) Impostos Federais		R\$ 0,00	R\$ (4.539,40)
CONTAS TRANS.BENEF.SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.079,14
Medicamentos		R\$ 0,00	R\$ 3.079,14
(-) DESPESAS C/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (1.041.475,92)	R\$ (873.556,44)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (532.522,10)	R\$ (476.283,16)
(-) Horas Extras		R\$ (85.968,95)	R\$ (30.556,96)
(-) Ferias		R\$ (73.769,56)	R\$ (54.397,29)
(-) 13o. Salario		R\$ (61.948,48)	R\$ (43.170,95)
(-) FGTS		R\$ (77.037,77)	R\$ (82.276,15)
(-) INSS		R\$ (209.379,75)	R\$ (185.672,21)
(-) Gratificacoes		R\$ (849,31)	R\$ (1.199,72)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (116.352,37)	R\$ (113.430,16)
(-) Refeicoes		R\$ (60.694,28)	R\$ (64.100,67)
(-) Vale Transporte		R\$ (22.548,40)	R\$ (22.130,29)
(-) Medicamentos		R\$ (2.426,71)	R\$ (1.316,04)
(-) Uniformes		R\$ (15.035,19)	R\$ (2.350,03)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (708,48)	R\$ (885,66)
(-) Assistencia Medica		R\$ (14.939,31)	R\$ (22.647,47)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (48.100,00)	R\$ (4.171,66)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (457,54)
(-) Edificios		R\$ (48.100,00)	R\$ (3.714,12)
(-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R\$ (290.326,60)	R\$ (262.270,71)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (225.968,60)	R\$ (211.470,77)
(-) Pneus e Camaras		R\$ (63.500,00)	R\$ (44.700,00)
(-) Pecas e Acessorios		R\$ (51,00)	R\$ (5.900,37)
(-) Materiais para Manutencao		R\$ (312,00)	R\$ (199,57)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ 0,00	R\$ (500,00)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ 0,00	R\$ (500,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS		R\$ (809.987,58)	R\$ (709.859,37)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (809.987,58)	R\$ (709.859,37)
(-) OUTRAS DESPESAS C/ LOGISTICA		R\$ (141.464,72)	R\$ (78.715,06)
(-) Materiais de Escritorio		R\$ (9.197,93)	R\$ (9.027,36)
(-) Lanches e Refeicoes		R\$ 0,00	R\$ (77,18)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (10.316,34)	R\$ (9.710,52)
(-) Despesas com Palletes/Chapa/Filme		R\$ (119.232,08)	R\$ (59.900,00)
(-) DESPESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (264.305,17)	R\$ (264.740,32)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (145.122,02)	R\$ (144.582,07)
(-) Horas Extras		R\$ (17.411,09)	R\$ (11.754,47)
(-) Gratificacoes		R\$ (1.456,97)	R\$ (847,99)
(-) Ferias		R\$ (16.889,07)	R\$ (18.833,91)
(-) 13o. Salario		R\$ (14.670,26)	R\$ (14.355,59)
(-) FGTS		R\$ (14.550,92)	R\$ (17.748,89)
(-) INSS		R\$ (54.204,84)	R\$ (56.617,40)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (25.171,72)	R\$ (15.899,71)
(-) Refeicao		R\$ (6.035,76)	R\$ (5.478,89)
(-) Vale Transporte		R\$ (7.067,10)	R\$ (5.154,08)
(-) Medicamentos		R\$ (659,85)	R\$ (300,57)
(-) Uniformes		R\$ (7.124,47)	R\$ (903,86)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (201,58)	R\$ (167,23)
(-) Assistencia Medica		R\$ (4.082,96)	R\$ (3.895,08)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (75.306,06)	R\$ (93.799,04)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ 0,00	R\$ (209,00)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (2.314,13)	R\$ (1.503,21)
(-) Patrimonial		R\$ (72.991,93)	R\$ (92.086,83)
(-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R\$ (1.564,70)	R\$ (18.277,15)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (943,00)	R\$ (1.305,76)
(-) Pneus e Camaras		R\$ 0,00	R\$ (4.088,00)
(-) Pecas e Acessorios		R\$ 0,00	R\$ (2.857,50)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Materiais para Manutencao		R\$ 0,00	R\$ (4.449,90)
(-) Servicos Terceiros PJ		R\$ (621,70)	R\$ (5.575,99)
(-) SERVICOS PRESTADOS		R\$ (114.678,33)	R\$ (87.827,62)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (114.678,33)	R\$ (87.827,62)
(-) OUTRAS DESPESAS C/ PATRIMONIO		R\$ (21.882,87)	R\$ (20.193,37)
(-) Materiais de Escritorio		R\$ (6.828,42)	R\$ (9.027,34)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (14.238,83)	R\$ (9.710,53)
(-) Outras Despesas		R\$ (367,00)	R\$ (1.455,50)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (332.055,80)	R\$ (518.424,23)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (583.477,15)	R\$ (597.373,76)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (597.836,92)	R\$ (563.649,86)
(-) Juros Pagos		R\$ (348,35)	R\$ (69,76)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (15.244,28)	R\$ (9.591,46)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (577.655,02)	R\$ (549.088,41)
(-) Pis S/ Receitas Financeiras		R\$ (641,51)	R\$ (684,99)
(-) Cofins S/ Receitas Financeiras		R\$ (3.947,76)	R\$ (4.215,24)
(-) GANHO NA ALIENACAO IMOBILIZADO		R\$ (37.921,75)	R\$ (56.033,93)
(-) (-)icms S/venda do Imobilizado		R\$ (37.921,75)	R\$ (56.033,93)
OUTROS RESULTADOS		R\$ 0,00	R\$ 22.310,03
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 22.310,03
OUTRAS RECEITAS		R\$ 413.779,72	R\$ 385.587,51
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 102.325,34	R\$ 103.732,10
Juros Recebidos		R\$ 102.314,00	R\$ 103.167,39
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 564,71
GANHO NA ALIENACAO IMOBILIZADO		R\$ 311.454,38	R\$ 281.855,41
Venda de Vasilhame		R\$ 311.454,38	R\$ 281.855,41
(-) PREJUIZO DO TRIMESTRE ANTES IRPJ/CSLL		R\$ (501.753,23)	R\$ (730.210,48)
(-) PREJUIZO DO TRIMESTRE APURADO		R\$ (501.753,23)	R\$ (730.210,48)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.887.227/0001-26
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

REVENDA		R\$ 41.241.583,59	R\$ 45.216.920,01
Refrigerantes		R\$ 23.340.804,60	R\$ 25.738.616,37
Água		R\$ 15.218.516,30	R\$ 17.243.159,78
Outros Produtos		R\$ 48.961,87	R\$ 60.491,92
Sucos/nectar Top Fruit		R\$ 1.072.410,91	R\$ 919.177,52
Xarope de Guarana		R\$ 51.199,23	R\$ 62.379,75
Energetico (vulcano)		R\$ 1.509.690,68	R\$ 1.193.094,67
(-) DEVOLUCOES/CANCELAMENTOS		R\$ (1.634.427,38)	R\$ (1.434.871,19)
(-) REVENDA		R\$ (1.634.427,38)	R\$ (1.434.871,19)
(-) Vendas Devol/retorno		R\$ (1.634.427,38)	R\$ (1.434.871,19)
(-) DEDUCAO DE IMPOSTOS		R\$ (816.573,13)	R\$ (896.885,88)
(-) REVENDA		R\$ (816.573,13)	R\$ (896.885,88)
(-) I.c.m.s.		R\$ (24.237,80)	R\$ (32.304,84)
(-) P.i.s. Faturamento		R\$ (141.705,08)	R\$ (154.625,49)
(-) Cofins		R\$ (650.630,25)	R\$ (709.955,55)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 38.790.583,08	R\$ 42.885.162,94
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (28.804.735,63)	R\$ (32.482.230,63)
(-) REVENDA		R\$ (28.804.735,63)	R\$ (32.482.230,63)
(-) Refrigerantes		R\$ (16.781.437,74)	R\$ (18.851.843,84)
(-) Agua		R\$ (10.288.527,80)	R\$ (12.214.112,63)
(-) Outros Produtos		R\$ (1.734.770,09)	R\$ (1.416.274,16)
LUCRO BRUTO		R\$ 9.985.847,45	R\$ 10.402.932,31
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (8.725.081,62)	R\$ (9.461.628,82)
(-) DESPESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (1.612.478,95)	R\$ (1.662.063,52)
(-) Ordenados e Salários		R\$ (917.549,73)	R\$ (891.241,92)
(-) Comissoes		R\$ (33.866,63)	R\$ (31.200,56)
(-) Horas Extras		R\$ (14.531,88)	R\$ (11.336,97)
(-) Ferias		R\$ (85.947,18)	R\$ (131.862,53)
(-) 13o. Salário		R\$ (82.316,62)	R\$ (84.309,26)
Salarios Indenizados		R\$ (620,12)	R\$ 1.453,77
(-) F.g.t.s.		R\$ (105.956,78)	R\$ (118.431,35)
(-) I.n.s.s.		R\$ (344.559,18)	R\$ (356.460,14)
(-) Gratificacoes/premio		R\$ (27.130,83)	R\$ (38.674,56)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (120.690,68)	R\$ (198.022,24)
(-) Refeicoes		R\$ (75.092,70)	R\$ (78.620,42)
(-) Vale Transporte		R\$ (28.703,48)	R\$ (30.255,59)
(-) Medicamentos		R\$ (2.605,95)	R\$ (2.217,16)
(-) Uniformes		R\$ (13.183,77)	R\$ (16.265,00)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (1.104,78)	R\$ (2.127,10)
(-) Assistencia Medica		R\$ 0,00	R\$ (64.953,55)
(-) Creche		R\$ 0,00	R\$ (3.583,42)
(-) ALUGUEIS		R\$ (51.046,86)	R\$ (51.046,86)
(-) Imoveis		R\$ (51.046,86)	R\$ (51.046,86)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (30.570,49)	R\$ (15.394,57)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ 0,00	R\$ (2.789,90)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (30.570,49)	R\$ (12.604,67)
(-) OPERACAO CONSERVACAO VEICULOS		R\$ (12.352,77)	R\$ (52.235,78)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (1.340,24)	R\$ (41.333,24)
(-) Pneus e Camaras		R\$ 0,00	R\$ (2.650,18)
(-) Pecas e Acessorios		R\$ (8.386,54)	R\$ (1.267,00)
(-) Materiais para Manutencao		R\$ (1.033,00)	R\$ (1.132,00)
(-) Licenciamentos		R\$ (342,99)	R\$ (643,86)
(-) Servicos de Terceiros P.j		R\$ (1.250,00)	R\$ (5.209,50)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (22.888,80)	R\$ (22.888,80)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (10.726,89)	R\$ (10.726,89)
(-) Veiculos		R\$ (10.656,90)	R\$ (10.656,90)
(-) Vasilhames e Garrafeiras		R\$ (1.505,01)	R\$ (1.505,01)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (282.707,33)	R\$ (331.818,07)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (282.707,33)	R\$ (331.818,07)
(-) PROMOCOES DE VENDAS		R\$ (450.250,30)	R\$ (633.416,81)
(-) Amostras/degustacoes		R\$ (80.452,97)	R\$ (25.065,95)
(-) Bonificacoes		R\$ (218.810,26)	R\$ (466.127,72)
(-) Despesas Com Eventos		R\$ 0,00	R\$ (506,51)
(-) Troca/revenda		R\$ (150.987,07)	R\$ (141.716,63)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (306.579,76)	R\$ (306.198,07)
(-) Radio		R\$ (24.850,00)	R\$ (24.500,00)
(-) Televisao		R\$ (42.250,00)	R\$ (8.000,00)
(-) Materiais de Propaganda		R\$ (239.479,76)	R\$ (273.698,07)
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (127,92)	R\$ 0,00
Outras Despesas		R\$ (127,92)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS COM VENDAS		R\$ (212.138,99)	R\$ (156.561,16)
(-) Despesas de Viagens		R\$ (2.894,20)	R\$ (15.642,35)
(-) Telefones e Fax		R\$ (80,00)	R\$ (15,00)
(-) Desp Postais/xerox/cartorios		R\$ 0,00	R\$ (133,58)
(-) Materiais para Escritorio		R\$ (4.141,07)	R\$ (6.407,19)
(-) Lanches e Refeicoes		R\$ (6.184,00)	R\$ (6.357,55)
(-) Fretes/carretos/desembaracos		R\$ (156.561,09)	R\$ (55.544,93)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (7.459,33)	R\$ (12.782,38)
(-) Quebras e Perdas		R\$ (18.558,33)	R\$ (54.828,07)
(-) Outras Despesas		R\$ (8.285,57)	R\$ (2.006,61)
(-) Despesas de Conducao		R\$ (432,00)	R\$ (761,00)
(-) Brindes		R\$ (5.452,71)	R\$ (16,00)
(-) Assinatura e Mensalidades		R\$ (1.519,00)	R\$ (1.880,00)
(-) Festas de Confraternizacao		R\$ (383,30)	R\$ (186,50)
Bens de Pequeno Valor		R\$ (188,39)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (12.505,85)	R\$ (117.399,23)
Taxas e Emolumentos		R\$ (140,58)	R\$ 0,00
(-) Icms/outros		R\$ (12.365,27)	R\$ (117.399,23)
(-) DESPESAS C/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (75.106,40)	R\$ (31.197,28)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (28.845,64)	R\$ (17.833,56)
(-) Horas Extras		R\$ (30,51)	R\$ (208,03)
(-) Ferias		R\$ (3.400,82)	R\$ (2.497,50)
(-) 13o. Salario		R\$ (2.659,19)	R\$ (1.643,64)
(-) F.g.t.s.		R\$ (26.889,51)	R\$ (2.011,84)
(-) I.n.s.s.		R\$ (11.780,73)	R\$ (7.002,71)
Gratificacoes-premios		R\$ (1.500,00)	R\$ 0,00
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (5.724,13)	R\$ (8.976,13)
(-) Refeicoes		R\$ (2.476,68)	R\$ (2.334,49)
(-) Vale Transporte		R\$ (1.842,92)	R\$ (1.858,50)
(-) Medicamentos		R\$ (214,67)	R\$ (163,59)
(-) Uniformes		R\$ (1.117,27)	R\$ (190,70)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (72,59)	R\$ (143,12)
(-) Assistencia Medica		R\$ 0,00	R\$ (4.285,73)
CONSERVACOES DE BENS		R\$ (2.664,50)	R\$ 0,00
Manutencao Predial		R\$ (2.664,50)	R\$ 0,00
(-) OPERACAO CONSERVACAO VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (8.263,04)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ 0,00	R\$ (1.199,99)
(-) Pneus e Camaras		R\$ 0,00	R\$ (5.070,00)
(-) Pecas e Acessorios		R\$ 0,00	R\$ (1.993,05)
(-) PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (2.318.284,28)	R\$ (667.927,40)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (2.318.284,28)	R\$ (667.927,40)
(-) OUTRAS DESPESAS C/DISTRIBUICAO		R\$ (153.428,29)	R\$ (1.578.150,72)
(-) Despesas de Viagens		R\$ 0,00	R\$ (2.220,16)
(-) Despesas Postais		R\$ (636,76)	R\$ (138,98)
(-) Fretes/carretos/desembaracos		R\$ (151.762,59)	R\$ (1.578.051,58)
Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (1.028,94)	R\$ 0,00
Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 2.260,00
(-) DESPESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (405.621,41)	R\$ (382.576,04)
(-) Ordenados e Salários		R\$ (205.673,25)	R\$ (224.421,38)
(-) Comissoes		R\$ (1.442,67)	R\$ (871,48)
(-) Horas Extras		R\$ (25.732,11)	R\$ (1.637,32)
(-) Ferias		R\$ (27.709,72)	R\$ (30.194,91)
(-) 13o. Salário		R\$ (20.729,10)	R\$ (20.300,81)
Salarios Indenizados		R\$ (3.885,90)	R\$ 0,00
(-) F.g.t.s.		R\$ (25.089,44)	R\$ (20.481,68)
(-) I.n.s.s.		R\$ (93.118,47)	R\$ (84.468,46)
(-) Gratificacoes-premios		R\$ (2.240,75)	R\$ (200,00)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (32.842,93)	R\$ (39.666,23)
(-) Refeicoes		R\$ (21.340,94)	R\$ (8.180,25)
(-) Vale Transporte		R\$ (7.316,42)	R\$ (7.929,25)
(-) Medicamentos		R\$ (580,25)	R\$ (1.002,65)
(-) Uniformes		R\$ (2.681,44)	R\$ (5.773,26)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (278,59)	R\$ (526,12)
(-) Assistencia Medica		R\$ (645,29)	R\$ (16.254,70)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (249,80)	R\$ (15.701,78)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ 0,00	R\$ (1.778,92)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (249,80)	R\$ (11.929,61)
(-) Manutencao Predial		R\$ 0,00	R\$ (1.993,25)
(-) OPERACAO CONSERVACAO VEICULOS		R\$ (27.111,28)	R\$ (64.066,43)
(-) Pneus e Camaras		R\$ 0,00	R\$ (1.777,60)
(-) Pecas e Acessorios		R\$ (4.306,61)	R\$ (675,70)
(-) Materiais para Manutencao		R\$ (1.566,21)	R\$ (1.315,02)
(-) Servicos de Terceiros P.j.		R\$ (616,90)	R\$ (1.686,27)
(-) Servicos de Terceiros P.f.		R\$ 0,00	R\$ (70,00)
Licenciamentos		R\$ (1.742,30)	R\$ 0,00
(-) Seguros		R\$ (3.048,16)	R\$ (4.572,24)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 41.055.132,76	R\$ 52.375.792,41
REVENDA		R\$ 41.055.132,76	R\$ 52.375.792,41
Refrigerantes		R\$ 21.873.495,47	R\$ 28.332.998,89
Agua		R\$ 17.089.186,75	R\$ 21.235.275,63
Outros Produtos		R\$ 36.118,80	R\$ 27.553,65
Sucos/nectar Top Fruit		R\$ 1.029.957,52	R\$ 1.552.030,71
Xarope de Guarana		R\$ 57.026,67	R\$ 58.142,52
Energetico (vulcano)		R\$ 969.347,55	R\$ 1.169.791,01
(-) DEVOLUCOES/CANCELAMENTOS		R\$ (1.224.251,25)	R\$ (1.415.590,07)
(-) REVENDA		R\$ (1.224.251,25)	R\$ (1.415.590,07)
(-) Vendas Devol/retorno		R\$ (1.224.251,25)	R\$ (1.415.590,07)
(-) DEDUCAO DE IMPOSTOS		R\$ (766.744,16)	R\$ (916.410,60)
(-) REVENDA		R\$ (766.744,16)	R\$ (916.410,60)
(-) I.c.m.s.		R\$ (32.935,91)	R\$ (44.077,97)
(-) P.i.s. Faturamento		R\$ (131.237,78)	R\$ (156.010,77)
(-) Cofins		R\$ (602.570,47)	R\$ (716.321,86)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 39.064.137,35	R\$ 50.043.791,74
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (30.258.363,41)	R\$ (40.955.828,58)
(-) REVENDA		R\$ (30.258.363,41)	R\$ (40.955.828,58)
(-) Refrigerantes		R\$ (17.622.964,77)	R\$ (24.723.427,97)
(-) Agua		R\$ (11.340.781,38)	R\$ (14.405.651,67)
(-) Outros Produtos		R\$ (1.294.617,26)	R\$ (1.826.748,94)
LUCRO BRUTO		R\$ 8.805.773,94	R\$ 9.087.963,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.324.198,17)	R\$ (10.357.968,66)
(-) DESPESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (1.496.956,39)	R\$ (1.576.188,88)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (852.797,30)	R\$ (874.538,72)
(-) Comissoes		R\$ (44.586,70)	R\$ (33.085,77)
(-) Horas Extras		R\$ (11.115,26)	R\$ (8.221,66)
(-) Ferias		R\$ (111.338,39)	R\$ (97.989,43)
(-) 13o. Salario		R\$ (79.086,75)	R\$ (81.864,17)
Salarios Indenizados		R\$ 2.974,06	R\$ 0,00
(-) F.g.t.s.		R\$ (105.626,59)	R\$ (120.437,49)
(-) I.n.s.s.		R\$ (264.775,85)	R\$ (314.320,98)
(-) Gratificacoes/premio		R\$ (30.603,61)	R\$ (45.730,66)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (131.428,65)	R\$ (227.733,13)
(-) Refeicoes		R\$ (73.289,44)	R\$ (129.588,56)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Vale Transporte		R\$ (26.602,41)	R\$ (29.683,17)
(-) Medicamentos		R\$ (2.223,32)	R\$ (3.006,89)
(-) Uniformes		R\$ (2.109,01)	R\$ (35.119,61)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (1.041,70)	R\$ (978,45)
(-) Assistencia Medica		R\$ (25.766,47)	R\$ (29.224,35)
(-) Creche		R\$ (396,30)	R\$ (132,10)
(-) ALUGUEIS		R\$ (51.046,86)	R\$ (51.046,86)
(-) Imoveis		R\$ (51.046,86)	R\$ (51.046,86)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (8.758,92)	R\$ (15.418,42)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ 0,00	R\$ (479,37)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (8.758,92)	R\$ (14.939,05)
(-) OPERACAO CONSERVACAO VEICULOS		R\$ (106.630,09)	R\$ (117.423,46)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (97.135,40)	R\$ (109.603,32)
(-) Pneus e Camaras		R\$ (2.854,60)	R\$ (338,85)
(-) Pecas e Acessorios		R\$ (4.308,38)	R\$ (2.076,86)
(-) Materiais para Manutencao		R\$ (992,94)	R\$ (108,00)
(-) Licenciamentos		R\$ (772,02)	R\$ (5.096,43)
(-) Servicos de Terceiros P.j		R\$ (566,75)	R\$ (200,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (33.677,60)	R\$ (30.980,40)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (21.515,69)	R\$ (18.818,49)
(-) Veiculos		R\$ (10.656,90)	R\$ (10.656,90)
(-) Vasilhames e Garrafeiras		R\$ (1.505,01)	R\$ (1.505,01)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (382.490,73)	R\$ (347.459,83)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (382.490,73)	R\$ (347.459,83)
(-) PROMOCOES DE VENDAS		R\$ (402.320,21)	R\$ (596.363,88)
(-) Amostras/degustacoes		R\$ (45.372,77)	R\$ (62.540,63)
(-) Bonificacoes		R\$ (215.076,40)	R\$ (333.518,08)
Despesas Com Eventos		R\$ (328,94)	R\$ 0,00
(-) Troca/revenda		R\$ (141.542,10)	R\$ (200.305,17)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (236.502,81)	R\$ (203.357,93)
(-) Radio		R\$ (33.880,00)	R\$ (26.152,00)
(-) Televisao		R\$ (36.400,04)	R\$ (6.000,00)
(-) Materiais de Propaganda		R\$ (166.222,77)	R\$ (171.205,93)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ (222,05)
(-) Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ (222,05)
(-) OUTRAS DESPESAS COM VENDAS		R\$ (157.457,56)	R\$ (148.210,09)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas de Viagens		R\$ (15.515,83)	R\$ (12.156,89)
(-) Materiais para Escritorio		R\$ (9.127,37)	R\$ (6.283,64)
(-) Lanches e Refeicoes		R\$ (8.708,87)	R\$ (4.013,64)
(-) Fretes/carretos/desembaracos		R\$ (63.989,22)	R\$ (54.730,00)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (9.936,34)	R\$ (13.002,85)
(-) Quebras e Perdas		R\$ (39.235,07)	R\$ (45.084,66)
(-) Outras Despesas		R\$ (8.752,56)	R\$ (8.399,84)
(-) Despesas de Conducao		R\$ (401,37)	R\$ (444,00)
(-) Brindes		R\$ 0,00	R\$ (1.200,00)
(-) Assinatura e Mensalidades		R\$ (1.570,00)	R\$ (1.970,00)
(-) Festas de Confraternizacao		R\$ (220,93)	R\$ (924,57)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (84.243,59)	R\$ (118.155,46)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (35,00)	R\$ (127,87)
(-) Icms/outros		R\$ (84.208,59)	R\$ (118.027,59)
(-) DESPESAS C/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (55.686,10)	R\$ (46.128,72)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (16.991,29)	R\$ (18.210,11)
(-) Horas Extras		R\$ (1.065,62)	R\$ (1.051,95)
(-) Ferias		R\$ (2.241,66)	R\$ (2.370,70)
(-) 13o. Salario		R\$ (1.727,19)	R\$ (1.743,79)
(-) F.g.t.s.		R\$ (21.727,40)	R\$ (1.825,66)
(-) I.n.s.s.		R\$ (11.932,94)	R\$ (20.926,51)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (13.000,78)	R\$ (20.427,43)
(-) Refeicoes		R\$ (5.001,60)	R\$ (4.700,02)
(-) Vale Transporte		R\$ (3.104,69)	R\$ (6.161,56)
(-) Medicamentos		R\$ (185,61)	R\$ (976,40)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (162,23)	R\$ (86,38)
(-) Assistencia Medica		R\$ (4.546,65)	R\$ (8.503,07)
(-) OPERACAO CONSERVACAO VEICULOS		R\$ (10.743,20)	R\$ (6.324,59)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (9.837,20)	R\$ (6.324,59)
Pecas e Acessorios		R\$ (480,00)	R\$ 0,00
Materiais para Manutencao		R\$ (426,00)	R\$ 0,00
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 39.330,07	R\$ 1.300,17
Pessoa Juridica		R\$ 39.330,07	R\$ 1.300,17
(-) OUTRAS DESPESAS C/DISTRIBUICAO		R\$ (2.615.338,60)	R\$ (3.084.966,83)
(-) Despesas Postais		R\$ (868,68)	R\$ (108,79)
(-) Fretes/carretos/desembaracos		R\$ (2.614.469,92)	R\$ (3.078.778,04)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Acordos C/ Resc.trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ (5.580,00)
(-) Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ (500,00)
(-) DESPESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (365.921,45)	R\$ (368.113,11)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (201.172,04)	R\$ (219.245,18)
(-) Comissoes		R\$ 0,00	R\$ (236,62)
(-) Horas Extras		R\$ (258,37)	R\$ (163,96)
(-) Ferias		R\$ (37.287,18)	R\$ (24.835,01)
(-) 13o. Salario		R\$ (20.630,79)	R\$ (19.233,34)
(-) F.g.t.s.		R\$ (21.018,31)	R\$ (26.720,29)
(-) I.n.s.s.		R\$ (82.882,23)	R\$ (77.678,71)
Gratificacoes-premios		R\$ (2.672,53)	R\$ 0,00
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (23.844,88)	R\$ (31.132,73)
(-) Refeicoes		R\$ (8.206,35)	R\$ (8.578,07)
(-) Vale Transporte		R\$ (7.063,29)	R\$ (7.279,69)
(-) Medicamentos		R\$ (1.351,33)	R\$ (1.866,55)
(-) Uniformes		R\$ (843,60)	R\$ (6.162,75)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (252,81)	R\$ (247,50)
(-) Assistencia Medica		R\$ (6.127,50)	R\$ (6.998,17)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (9.082,00)	R\$ (18.706,98)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ 0,00	R\$ (3.458,90)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (8.916,00)	R\$ (15.248,08)
Manutencao Predial		R\$ (166,00)	R\$ 0,00
(-) OPERACAO CONSERVACAO VEICULOS		R\$ (34.442,75)	R\$ (34.364,74)
(-) Pneus e Camaras		R\$ 0,00	R\$ (300,00)
(-) Pecas e Acessorios		R\$ (293,00)	R\$ (677,95)
(-) Materiais para Manutencao		R\$ (3.450,41)	R\$ (1.510,09)
(-) Servicos de Terceiros P.j.		R\$ (847,09)	R\$ (204,10)
(-) Licenciamentos		R\$ (2.790,75)	R\$ (1.086,49)
(-) Seguros		R\$ (4.339,68)	R\$ (7.450,12)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (22.721,82)	R\$ (23.135,99)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (4.925,43)	R\$ (4.925,43)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ (4.925,43)	R\$ (4.925,43)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (485.337,85)	R\$ (410.694,48)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (457.375,94)	R\$ (371.388,15)
(-) Mao-de-obra Temporaria		R\$ (27.961,91)	R\$ (39.306,33)
(-) HONORARIOS		R\$ (27.026,97)	R\$ (27.026,97)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Honorarios do Diretoria		R\$ (27.026,97)	R\$ (27.026,97)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (7.954,96)	R\$ (5.239,28)
Multas de Transito		R\$ (156,19)	R\$ 0,00
(-) Outras Despesas		R\$ (4.791,49)	R\$ (4.561,46)
(-) Multas		R\$ (3.007,28)	R\$ (677,82)
(-) OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS		R\$ (54.135,08)	R\$ (63.612,51)
(-) Despesas de Viagens		R\$ 0,00	R\$ (105,60)
(-) Telefone/fax/internet		R\$ (2.181,24)	R\$ (1.651,96)
(-) Despesas Postais		R\$ (328,25)	R\$ (102,20)
(-) Materiais para Escritorio		R\$ (16.122,97)	R\$ (19.056,29)
(-) Lanches e Refeicoes		R\$ (982,57)	R\$ (1.493,57)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (14.127,49)	R\$ (13.280,13)
(-) Alugueis e Condominios		R\$ (3.298,70)	R\$ (15.069,42)
(-) Recrut./selecao e Treinamento		R\$ (1.680,00)	R\$ (6.353,00)
(-) Despesas C/ Conducao		R\$ (497,45)	R\$ (759,06)
(-) Energia Eletrica		R\$ (99,79)	R\$ (150,15)
(-) Outras Despesas		R\$ (10.434,98)	R\$ (1.648,44)
(-) Brindes		R\$ 0,00	R\$ (1.096,94)
(-) Festas de Confraternizacao		R\$ (670,86)	R\$ (480,49)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (3.710,78)	R\$ (2.365,26)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (24.413,31)	R\$ (46.337,31)
(-) Taxa e Emulumentos		R\$ (19.757,52)	R\$ (8.229,00)
I.p.t.u.		R\$ (522,62)	R\$ 0,00
(-) Alvara		R\$ 0,00	R\$ (4.700,11)
(-) Icms/outros		R\$ (2,75)	R\$ (252,44)
(-) Iss/outros		R\$ 408,98	R\$ (33.155,76)
Impostos Federais		R\$ (4.539,40)	R\$ 0,00
CONTAS TRANS.BENEF.SOCIAIS		R\$ 3.079,14	R\$ 0,00
Medicamentos		R\$ 3.079,14	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (873.556,44)	R\$ (892.391,48)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (476.283,16)	R\$ (512.103,59)
(-) Horas Extras		R\$ (30.556,96)	R\$ (35.056,66)
(-) Ferias		R\$ (54.397,29)	R\$ (57.730,82)
(-) 13o. Salario		R\$ (43.170,95)	R\$ (46.726,76)
(-) FGTS		R\$ (82.276,15)	R\$ (49.614,01)
(-) INSS		R\$ (185.672,21)	R\$ (189.494,14)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.887.227/0001-26
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Gratificacoes		R\$ (1.199,72)	R\$ (1.665,50)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (113.430,16)	R\$ (138.040,92)
(-) Refeicoes		R\$ (64.100,67)	R\$ (57.855,54)
(-) Vale Transporte		R\$ (22.130,29)	R\$ (27.248,30)
(-) Medicamentos		R\$ (1.316,04)	R\$ (3.319,76)
(-) Uniformes		R\$ (2.350,03)	R\$ (17.465,50)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (885,66)	R\$ (683,17)
(-) Assistencia Medica		R\$ (22.647,47)	R\$ (31.468,65)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (4.171,66)	R\$ (13.181,83)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (457,54)	R\$ (1.100,00)
(-) Edificios		R\$ (3.714,12)	R\$ (12.081,83)
(-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R\$ (262.270,71)	R\$ (321.949,70)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (211.470,77)	R\$ (222.549,70)
(-) Pneus e Camaras		R\$ (44.700,00)	R\$ (99.400,00)
Pecas e Acessorios		R\$ (5.900,37)	R\$ 0,00
Materiais para Manutencao		R\$ (199,57)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (500,00)	R\$ (750,00)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ (500,00)	R\$ (750,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS		R\$ (709.859,37)	R\$ (715.511,19)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (709.859,37)	R\$ (715.511,19)
(-) OUTRAS DESPESAS C/ LOGISTICA		R\$ (78.715,06)	R\$ (159.711,34)
(-) Telefone Fax e Internet		R\$ 0,00	R\$ (132,16)
(-) Materiais de Escritorio		R\$ (9.027,36)	R\$ (6.090,41)
Lanches e Refeicoes		R\$ (77,18)	R\$ 0,00
(-) Fretes/Carretos/Desembaracos		R\$ 0,00	R\$ (10,00)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (9.710,52)	R\$ (12.470,60)
(-) Despesas com Palletes/Chapa/Filme		R\$ (59.900,00)	R\$ (140.750,00)
(-) Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ (258,17)
(-) DESPESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (264.740,32)	R\$ (282.789,97)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (144.582,07)	R\$ (161.212,80)
(-) Horas Extras		R\$ (11.754,47)	R\$ (825,97)
(-) Gratificacoes		R\$ (847,99)	R\$ (651,00)
(-) Ferias		R\$ (18.833,91)	R\$ (19.951,48)
(-) 13o. Salario		R\$ (14.355,59)	R\$ (15.342,85)
(-) FGTS		R\$ (17.748,89)	R\$ (24.656,24)
(-) INSS		R\$ (56.617,40)	R\$ (60.149,63)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (15.899,71)	R\$ (16.632,97)
(-) Refeicao		R\$ (5.478,89)	R\$ (5.868,06)
(-) Vale Transporte		R\$ (5.154,08)	R\$ (4.908,83)
(-) Medicamentos		R\$ (300,57)	R\$ (390,57)
(-) Uniformes		R\$ (903,86)	R\$ (1.015,00)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (167,23)	R\$ (192,28)
(-) Assistencia Medica		R\$ (3.895,08)	R\$ (4.258,23)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (93.799,04)	R\$ (105.875,18)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ (209,00)	R\$ (1.843,00)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (1.503,21)	R\$ (7.773,11)
(-) Patrimonial		R\$ (92.086,83)	R\$ (96.259,07)
(-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R\$ (18.277,15)	R\$ (6.299,46)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (1.305,76)	R\$ (5.271,60)
(-) Pneus e Camaras		R\$ (4.088,00)	R\$ (360,60)
Pecas e Acessorios		R\$ (2.857,50)	R\$ 0,00
(-) Materiais para Manutencao		R\$ (4.449,90)	R\$ (417,26)
(-) Servicos Terceiros PJ		R\$ (5.575,99)	R\$ (250,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS		R\$ (87.827,62)	R\$ (83.376,24)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (87.827,62)	R\$ (83.376,24)
(-) OUTRAS DESPESAS C/ PATRIMONIO		R\$ (20.193,37)	R\$ (22.197,05)
(-) Materiais de Escritorio		R\$ (9.027,34)	R\$ (6.319,41)
(-) Fretes/carretos/desembaracos		R\$ 0,00	R\$ (1.757,00)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (9.710,53)	R\$ (12.852,79)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ 0,00	R\$ (380,00)
(-) Outras Despesas		R\$ (1.455,50)	R\$ (887,85)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (518.424,23)	R\$ (1.270.005,50)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (597.373,76)	R\$ (922.089,92)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (563.649,86)	R\$ (735.872,28)
(-) Juros Pagos		R\$ (69,76)	R\$ (277,05)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (9.591,46)	R\$ (15.370,38)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (549.088,41)	R\$ (716.828,93)
(-) Pis S/ Receitas Financeiras		R\$ (684,99)	R\$ (474,69)
(-) Cofins S/ Receitas Financeiras		R\$ (4.215,24)	R\$ (2.921,23)
(-) GANHO NA ALIENACAO IMOBILIZADO		R\$ (56.033,93)	R\$ (186.217,64)
(-) (-)icms S/venda do Imobilizado		R\$ (56.033,93)	R\$ (77.449,56)
(-) (-)vlr.da Baixa do Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ (108.768,08)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.887.227/0001-26
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OUTROS RESULTADOS		R\$ 22.310,03	R\$ 0,00
Outras Receitas		R\$ 22.310,03	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 385.587,51	R\$ 469.793,82
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 103.732,10	R\$ 73.978,82
Juros Recebidos		R\$ 103.167,39	R\$ 73.978,82
Descontos Obtidos		R\$ 564,71	R\$ 0,00
GANHO NA ALIENACAO IMOBILIZADO		R\$ 281.855,41	R\$ 395.815,00
Venda de Bens do Ativo		R\$ 0,00	R\$ 95.000,00
Venda de Vasilhame		R\$ 281.855,41	R\$ 300.815,00
(-) PREJUIZO DO TRIMESTRE ANTES IRPJ/CSLL		R\$ (730.210,48)	R\$ (1.722.301,60)
(-) PREJUIZO DO TRIMESTRE APURADO		R\$ (730.210,48)	R\$ (1.722.301,60)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.887.227/0001-26
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 45.216.920,01	R\$ 55.291.570,59
REVENDA		R\$ 45.216.920,01	R\$ 55.291.570,59
Refrigerantes		R\$ 25.738.616,37	R\$ 29.460.854,76
Água		R\$ 17.243.159,78	R\$ 23.053.174,60
Outros Produtos		R\$ 60.491,92	R\$ 37.507,95
Sucos/nectar Top Fruit		R\$ 919.177,52	R\$ 1.147.425,13
Xarope de Guarana		R\$ 62.379,75	R\$ 69.518,04
Energetico (vulcano)		R\$ 1.193.094,67	R\$ 1.523.090,11
(-) DEVOLUCOES/CANCELAMENTOS		R\$ (1.434.871,19)	R\$ (1.738.181,43)
(-) REVENDA		R\$ (1.434.871,19)	R\$ (1.738.181,43)
(-) Vendas Devol/retorno		R\$ (1.434.871,19)	R\$ (1.738.181,43)
(-) DEDUCAO DE IMPOSTOS		R\$ (896.885,88)	R\$ (1.092.285,97)
(-) REVENDA		R\$ (896.885,88)	R\$ (1.092.285,97)
(-) I.c.m.s.		R\$ (32.304,84)	R\$ (29.402,28)
(-) P.i.s. Faturamento		R\$ (154.625,49)	R\$ (190.091,42)
(-) Cofins		R\$ (709.955,55)	R\$ (872.792,27)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 42.885.162,94	R\$ 52.461.103,19
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (32.482.230,63)	R\$ (43.802.841,43)
(-) REVENDA		R\$ (32.482.230,63)	R\$ (43.802.841,43)
(-) Refrigerantes		R\$ (18.851.843,84)	R\$ (23.504.695,11)
(-) Água		R\$ (12.214.112,63)	R\$ (18.408.352,18)
(-) Outros Produtos		R\$ (1.416.274,16)	R\$ (1.889.794,14)
LUCRO BRUTO		R\$ 10.402.932,31	R\$ 8.658.261,76
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.461.628,82)	R\$ (12.146.522,21)
(-) DESPESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (1.662.063,52)	R\$ (1.946.590,82)
(-) Ordenados e Salários		R\$ (891.241,92)	R\$ (981.198,05)
(-) Comissoes		R\$ (31.200,56)	R\$ (51.984,69)
(-) Horas Extras		R\$ (11.336,97)	R\$ (25.066,47)
(-) Ferias		R\$ (131.862,53)	R\$ (131.586,34)
(-) 13o. Salario		R\$ (84.309,26)	R\$ (121.779,74)
Salarios Indenizados		R\$ 1.453,77	R\$ 1.433,02
(-) F.g.t.s.		R\$ (118.431,35)	R\$ (185.525,11)
(-) I.n.s.s.		R\$ (356.460,14)	R\$ (403.103,55)
(-) Gratificacoes/premio		R\$ (38.674,56)	R\$ (47.779,89)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (198.022,24)	R\$ (162.276,10)
(-) Refeicoes		R\$ (78.620,42)	R\$ (77.202,78)
(-) Vale Transporte		R\$ (30.255,59)	R\$ (31.240,33)
(-) Medicamentos		R\$ (2.217,16)	R\$ (2.479,97)
(-) Uniformes		R\$ (16.265,00)	R\$ (26.090,04)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (2.127,10)	R\$ (1.109,62)
(-) Assistencia Medica		R\$ (64.953,55)	R\$ (22.964,46)
(-) Creche		R\$ (3.583,42)	R\$ (1.188,90)
(-) ALUGUEIS		R\$ (51.046,86)	R\$ (51.046,86)
(-) Imoveis		R\$ (51.046,86)	R\$ (51.046,86)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (15.394,57)	R\$ (23.856,63)
Moveis e Utensilios		R\$ (2.789,90)	R\$ 0,00
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (12.604,67)	R\$ (23.856,63)
(-) OPERACAO CONSERVACAO VEICULOS		R\$ (52.235,78)	R\$ (131.078,77)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (41.333,24)	R\$ (114.015,19)
(-) Pneus e Camaras		R\$ (2.650,18)	R\$ (993,60)
(-) Pecas e Acessorios		R\$ (1.267,00)	R\$ (8.764,13)
(-) Materiais para Manutencao		R\$ (1.132,00)	R\$ (3.682,00)
(-) Licenciamentos		R\$ (643,86)	R\$ (1.403,85)
(-) Servicos de Terceiros P.j		R\$ (5.209,50)	R\$ (2.220,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (22.888,80)	R\$ (25.586,00)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (10.726,89)	R\$ (13.424,09)
(-) Veiculos		R\$ (10.656,90)	R\$ (10.656,90)
(-) Vasilhames e Garrafeiras		R\$ (1.505,01)	R\$ (1.505,01)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (331.818,07)	R\$ (295.990,66)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (331.818,07)	R\$ (295.990,66)
(-) PROMOCOES DE VENDAS		R\$ (633.416,81)	R\$ (897.431,16)
(-) Amostras/degstacoes		R\$ (25.065,95)	R\$ (47.638,63)
(-) Bonificacoes		R\$ (466.127,72)	R\$ (672.612,12)
Despesas Com Eventos		R\$ (506,51)	R\$ 0,00
(-) Troca/revenda		R\$ (141.716,63)	R\$ (177.180,41)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (306.198,07)	R\$ (290.598,70)
(-) Radio		R\$ (24.500,00)	R\$ (39.300,00)
(-) Televisao		R\$ (8.000,00)	R\$ (9.500,00)
(-) Materiais de Propaganda		R\$ (273.698,07)	R\$ (241.798,70)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ (234,78)
(-) Multas de Transito		R\$ 0,00	R\$ (234,78)
(-) OUTRAS DESPESAS COM VENDAS		R\$ (156.561,16)	R\$ (226.719,71)
(-) Seguro		R\$ 0,00	R\$ (3.654,54)
(-) Despesas de Viagens		R\$ (15.642,35)	R\$ (16.332,71)
Telefones e Fax		R\$ (15,00)	R\$ 0,00
(-) Desp Postais/xerox/cartorios		R\$ (133,58)	R\$ (5,87)
(-) Materiais para Escritorio		R\$ (6.407,19)	R\$ (24.168,31)
(-) Lanches e Refeicoes		R\$ (6.357,55)	R\$ (6.344,47)
(-) Fretes/carretos/desembaracos		R\$ (55.544,93)	R\$ (103.088,06)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (12.782,38)	R\$ (10.259,41)
(-) Quebras e Perdas		R\$ (54.828,07)	R\$ (55.196,03)
(-) Outras Despesas		R\$ (2.006,61)	R\$ (1.091,36)
(-) Despesas de Conducao		R\$ (761,00)	R\$ (608,00)
(-) Brindes		R\$ (16,00)	R\$ (4.024,50)
(-) Assinatura e Mensalidades		R\$ (1.880,00)	R\$ (1.767,00)
(-) Festas de Confraternizacao		R\$ (186,50)	R\$ (179,45)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (117.399,23)	R\$ (125.592,09)
(-) Icms/outros		R\$ (117.399,23)	R\$ (125.592,09)
(-) DESPESAS C/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (31.197,28)	R\$ (41.903,65)
(-) Ordenados e Salários		R\$ (17.833,56)	R\$ (22.672,51)
(-) Horas Extras		R\$ (208,03)	R\$ (737,12)
(-) Ferias		R\$ (2.497,50)	R\$ (43,52)
(-) 13o. Salario		R\$ (1.643,64)	R\$ (2.019,81)
(-) F.g.t.s.		R\$ (2.011,84)	R\$ (2.249,46)
(-) I.n.s.s.		R\$ (7.002,71)	R\$ (14.181,23)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (8.976,13)	R\$ (6.638,68)
(-) Refeicoes		R\$ (2.334,49)	R\$ (2.568,14)
(-) Vale Transporte		R\$ (1.858,50)	R\$ (1.851,97)
(-) Medicamentos		R\$ (163,59)	R\$ (183,51)
(-) Uniformes		R\$ (190,70)	R\$ (403,55)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (143,12)	R\$ (75,09)
(-) Assistencia Medica		R\$ (4.285,73)	R\$ (1.556,42)
(-) OPERACAO CONSERVACAO VEICULOS		R\$ (8.263,04)	R\$ (10.167,28)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (1.199,99)	R\$ (8.094,09)
Pneus e Camaras		R\$ (5.070,00)	R\$ 0,00
(-) Pecas e Acessorios		R\$ (1.993,05)	R\$ (2.073,19)
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (667.927,40)	R\$ 24.580,23
Pessoa Juridica		R\$ (667.927,40)	R\$ 24.580,23
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ (1.050,00)
(-) Multas de Transito		R\$ 0,00	R\$ (1.050,00)
(-) OUTRAS DESPESAS C/DISTRIBUICAO		R\$ (1.578.150,72)	R\$ (3.283.452,46)
Despesas de Viagens		R\$ (2.220,16)	R\$ 0,00
(-) Despesas Postais		R\$ (138,98)	R\$ (408,41)
(-) Fretes/carretos/desembaracos		R\$ (1.578.051,58)	R\$ (3.283.044,05)
Outras Despesas		R\$ 2.260,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (382.576,04)	R\$ (431.021,96)
(-) Ordenados e Salários		R\$ (224.421,38)	R\$ (228.145,53)
(-) Comissoes		R\$ (871,48)	R\$ (2.531,43)
(-) Horas Extras		R\$ (1.637,32)	R\$ (17.759,31)
(-) Ferias		R\$ (30.194,91)	R\$ (25.803,03)
(-) 13o. Salario		R\$ (20.300,81)	R\$ (29.532,34)
(-) F.g.t.s.		R\$ (20.481,68)	R\$ (27.703,41)
(-) I.n.s.s.		R\$ (84.468,46)	R\$ (98.472,14)
(-) Gratificacoes-premios		R\$ (200,00)	R\$ (1.074,77)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (39.666,23)	R\$ (38.431,94)
(-) Refeicoes		R\$ (8.180,25)	R\$ (10.558,99)
(-) Vale Transporte		R\$ (7.929,25)	R\$ (9.100,44)
(-) Medicamentos		R\$ (1.002,65)	R\$ (1.683,33)
(-) Uniformes		R\$ (5.773,26)	R\$ (10.590,77)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (526,12)	R\$ (299,96)
(-) Assistencia Medica		R\$ (16.254,70)	R\$ (6.198,45)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (15.701,78)	R\$ (2.077,00)
Moveis e Utensilios		R\$ (1.778,92)	R\$ 0,00
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (11.929,61)	R\$ (2.077,00)
Manutencao Predial		R\$ (1.993,25)	R\$ 0,00
(-) OPERACAO CONSERVACAO VEICULOS		R\$ (64.066,43)	R\$ (26.994,50)
Pneus e Camaras		R\$ (1.777,60)	R\$ 0,00
(-) Pecas e Acessorios		R\$ (675,70)	R\$ (1.766,72)
(-) Materiais para Manutencao		R\$ (1.315,02)	R\$ (465,90)
(-) Servicos de Terceiros P.j.		R\$ (1.686,27)	R\$ (690,78)
Servicos de Terceiros P.f.		R\$ (70,00)	R\$ 0,00
(-) Licenciamentos		R\$ 0,00	R\$ (4.315,92)
(-) Seguros		R\$ (4.572,24)	R\$ (4.572,24)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (53.969,60)	R\$ (15.182,94)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (4.925,43)	R\$ (4.925,43)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ (4.925,43)	R\$ (4.925,43)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (469.191,16)	R\$ (507.003,86)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (460.990,76)	R\$ (497.440,62)
(-) Pessoa Fisica		R\$ 0,00	R\$ (1.040,00)
(-) Mao-de-obra Temporaria		R\$ (8.200,40)	R\$ (8.523,24)
(-) HONORARIOS		R\$ (25.513,98)	R\$ (25.513,98)
(-) Honorarios do Diretoria		R\$ (25.513,98)	R\$ (25.513,98)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (6.107,62)	R\$ (12.551,35)
Multas de Transito		R\$ (338,91)	R\$ 0,00
(-) Outras Despesas		R\$ (5.768,71)	R\$ (12.551,35)
(-) OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS		R\$ (52.834,74)	R\$ (57.480,54)
Despesas de Viagens		R\$ (2.220,16)	R\$ 0,00
(-) Telefone/fax/internet		R\$ (2.107,80)	R\$ (2.362,14)
(-) Despesas Postais		R\$ (255,36)	R\$ (17,61)
(-) Materiais para Escritorio		R\$ (7.965,34)	R\$ (12.943,08)
(-) Indenizacoes Por Acidentes		R\$ 0,00	R\$ (72,00)
(-) Lanches e Refeicoes		R\$ (6.192,04)	R\$ (1.944,34)
(-) Fretes/carretos/desembaracos		R\$ (94,80)	R\$ (1.405,47)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (19.183,74)	R\$ (16.108,98)
(-) Alugueis e Condominios		R\$ (3.424,94)	R\$ (3.088,82)
(-) Recrut./selecao e Treinamento		R\$ (992,00)	R\$ (8.699,00)
Servicos de Terceiros P.j.		R\$ (100,80)	R\$ 0,00
(-) Despesas C/ Conducao		R\$ (1.026,60)	R\$ (567,19)
Assinaturas e Mensalidades		R\$ (2.392,20)	R\$ 0,00
(-) Energia Eletrica		R\$ (199,69)	R\$ (175,58)
(-) Outras Despesas		R\$ (956,21)	R\$ (330,90)
(-) Brindes		R\$ (1.135,85)	R\$ (2.684,00)
(-) Festas de Confraternizacao		R\$ (526,30)	R\$ (95,00)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (4.060,91)	R\$ (6.986,43)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (12.937,82)	R\$ (37.724,23)
(-) Taxa e Emulumentos		R\$ (1.437,49)	R\$ (37.019,91)
(-) I.p.t.u.		R\$ (1.056,48)	R\$ (704,32)
Alvara		R\$ (10.443,85)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (941.648,35)	R\$ (968.569,98)
(-) Ordenados e Salários		R\$ (495.959,17)	R\$ (485.267,96)
(-) Horas Extras		R\$ (51.640,15)	R\$ (77.715,06)
(-) Ferias		R\$ (59.745,47)	R\$ (56.963,11)
(-) 13o. Salario		R\$ (50.078,90)	R\$ (63.919,26)
Salarios Indenizados		R\$ 0,00	R\$ 1.835,39
(-) FGTS		R\$ (66.103,73)	R\$ (60.606,44)
(-) INSS		R\$ (213.620,34)	R\$ (224.109,48)
(-) Gratificacoes		R\$ (4.500,59)	R\$ (1.824,06)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (142.331,40)	R\$ (124.800,01)
(-) Refeicoes		R\$ (63.411,79)	R\$ (66.053,09)
(-) Vale Transporte		R\$ (20.645,22)	R\$ (20.700,54)
(-) Medicamentos		R\$ (1.457,95)	R\$ (1.455,21)
(-) Uniformes		R\$ (11.707,06)	R\$ (21.501,37)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (1.426,46)	R\$ (694,97)
(-) Assistencia Medica		R\$ (43.682,92)	R\$ (14.394,83)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (2.921,26)	R\$ (8.182,81)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (1.478,10)
(-) Edificios		R\$ (2.921,26)	R\$ (6.704,71)
(-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R\$ (304.936,96)	R\$ (274.779,66)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (211.549,17)	R\$ (232.463,12)
(-) Pneus e Camaras		R\$ (92.068,20)	R\$ (41.704,28)
(-) Pecas e Acessorios		R\$ (900,00)	R\$ (612,26)
Materiais para Manutencao		R\$ (178,20)	R\$ 0,00
Servicos Terceiros PJ		R\$ (241,39)	R\$ 0,00
(-) SERVICOS PRESTADOS		R\$ (568.586,18)	R\$ (878.943,15)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (568.586,18)	R\$ (878.943,15)
(-) OUTRAS DESPESAS C/ LOGISTICA		R\$ (327.880,29)	R\$ (764.787,37)
(-) Materiais de Escritorio		R\$ (6.167,70)	R\$ (8.149,29)
(-) Fretes/Carretos/Desembaracos		R\$ (500,32)	R\$ (65.879,20)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (12.993,27)	R\$ (11.005,16)
Recrutamento e Selecao		R\$ (49,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas com Palletes/Chapa/Filme		R\$ (308.114,00)	R\$ (678.392,25)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ 0,00	R\$ (190,00)
(-) Outras Despesas		R\$ (56,00)	R\$ (371,47)
(-) Processos Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ (800,00)
(-) DESPESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (106.711,35)	R\$ (292.842,78)
(-) Ordenados e Salários		R\$ (70.357,81)	R\$ (162.149,69)
(-) Horas Extras		R\$ (3.692,38)	R\$ (16.127,53)
(-) Gratificacoes		R\$ (651,87)	R\$ (212,89)
(-) Ferias		R\$ (4.198,38)	R\$ (13.478,00)
(-) 13o. Salario		R\$ (3.145,20)	R\$ (15.750,09)
(-) FGTS		R\$ (5.513,90)	R\$ (27.256,59)
(-) INSS		R\$ (19.151,81)	R\$ (57.867,99)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (15.281,88)	R\$ (26.657,24)
(-) Refeicao		R\$ (2.233,80)	R\$ (6.745,55)
(-) Vale Transporte		R\$ (3.006,33)	R\$ (6.188,59)
(-) Medicamentos		R\$ (103,55)	R\$ (340,40)
(-) Uniformes		R\$ (4.606,82)	R\$ (9.318,50)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (158,29)	R\$ (187,98)
(-) Assistencia Medica		R\$ (5.173,09)	R\$ (3.876,22)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (36.694,82)	R\$ (74.293,19)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ 0,00	R\$ (1.050,00)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (1.631,50)	R\$ (550,00)
(-) Patrimonial		R\$ (35.063,32)	R\$ (72.693,19)
(-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R\$ (5.151,80)	R\$ (5.682,95)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (592,20)	R\$ (1.600,20)
(-) Pecas e Acessorios		R\$ 0,00	R\$ (3.273,57)
Materiais para Manutencao		R\$ (3.059,60)	R\$ (350,00)
(-) Servicos Terceiros PJ		R\$ (1.500,00)	R\$ (124,18)
(-) Licenciamentos		R\$ 0,00	R\$ (335,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS		R\$ (74.827,73)	R\$ (67.8

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 52.375.792,41	R\$ 64.436.320,75
REVENDA		R\$ 52.375.792,41	R\$ 64.436.320,75
Refrigerantes		R\$ 28.332.998,89	R\$ 35.130.256,15
Agua		R\$ 21.235.275,63	R\$ 26.418.511,62
Outros Produtos		R\$ 27.553,65	R\$ 51.770,20
Sucos/nectar Top Fruit		R\$ 1.552.030,71	R\$ 1.305.224,72
Xarope de Guarana		R\$ 58.142,52	R\$ 86.098,88
Energetico (vulcano)		R\$ 1.169.791,01	R\$ 1.444.459,18
(-) DEVOLUCOES/CANCELAMENTOS		R\$ (1.415.590,07)	R\$ (1.826.813,89)
(-) REVENDA		R\$ (1.415.590,07)	R\$ (1.826.813,89)
(-) Vendas Devol/retorno		R\$ (1.415.590,07)	R\$ (1.826.813,89)
(-) DEDUCAO DE IMPOSTOS		R\$ (916.410,60)	R\$ (1.363.516,34)
(-) REVENDA		R\$ (916.410,60)	R\$ (1.363.516,34)
(-) I.c.m.s.		R\$ (44.077,97)	R\$ (59.827,72)
(-) P.i.s. Faturamento		R\$ (156.010,77)	R\$ (233.157,10)
(-) Cofins		R\$ (716.321,86)	R\$ (1.070.531,52)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 50.043.791,74	R\$ 61.245.990,52
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (40.955.828,58)	R\$ (49.067.560,28)
(-) REVENDA		R\$ (40.955.828,58)	R\$ (49.067.560,28)
(-) Refrigerantes		R\$ (24.723.427,97)	R\$ (29.617.424,11)
(-) Agua		R\$ (14.405.651,67)	R\$ (17.570.342,53)
(-) Outros Produtos		R\$ (1.826.748,94)	R\$ (1.879.793,64)
LUCRO BRUTO		R\$ 9.087.963,16	R\$ 12.178.430,24
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (10.357.968,66)	R\$ (11.665.496,05)
(-) DESPESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (1.576.188,88)	R\$ (1.582.580,25)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (874.538,72)	R\$ (872.257,71)
(-) Comissoes		R\$ (33.085,77)	R\$ (43.632,12)
(-) Horas Extras		R\$ (8.221,66)	R\$ (4.365,96)
(-) Ferias		R\$ (97.989,43)	R\$ (107.118,62)
(-) 13o. Salario		R\$ (81.864,17)	R\$ (87.013,30)
(-) Salarios Indenizados		R\$ 0,00	R\$ (20,20)
(-) F.g.t.s.		R\$ (120.437,49)	R\$ (101.315,45)
(-) I.n.s.s.		R\$ (314.320,98)	R\$ (328.225,03)
(-) Gratificacoes/premio		R\$ (45.730,66)	R\$ (38.631,86)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (227.733,13)	R\$ (230.139,94)
(-) Refeicoes		R\$ (129.588,56)	R\$ (113.082,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Vale Transporte		R\$ (29.683,17)	R\$ (32.940,65)
Medicamentos		R\$ (3.006,89)	R\$ 3.586,76
(-) Uniformes		R\$ (35.119,61)	R\$ (59.816,94)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (978,45)	R\$ (708,32)
(-) Assistencia Medica		R\$ (29.224,35)	R\$ (27.178,79)
Creche		R\$ (132,10)	R\$ 0,00
(-) ALUGUEIS		R\$ (51.046,86)	R\$ (34.031,24)
(-) Imoveis		R\$ (51.046,86)	R\$ (34.031,24)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (15.418,42)	R\$ (30.166,42)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ (479,37)	R\$ (5,24)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (14.939,05)	R\$ (30.161,18)
(-) OPERACAO CONSERVACAO VEICULOS		R\$ (117.423,46)	R\$ (144.574,03)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (109.603,32)	R\$ (139.558,80)
(-) Pneus e Camaras		R\$ (338,85)	R\$ (42,00)
(-) Pecas e Acessorios		R\$ (2.076,86)	R\$ (1.031,59)
(-) Materiais para Manutencao		R\$ (108,00)	R\$ (2.960,59)
(-) Servicos de Terceiros P.f.		R\$ 0,00	R\$ (200,00)
(-) Licenciamentos		R\$ (5.096,43)	R\$ (502,11)
(-) Servicos de Terceiros P.j		R\$ (200,00)	R\$ (278,94)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (30.980,40)	R\$ (28.115,89)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (18.818,49)	R\$ (15.953,98)
(-) Veiculos		R\$ (10.656,90)	R\$ (10.656,90)
(-) Vasilhames e Garrafeiras		R\$ (1.505,01)	R\$ (1.505,01)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (347.459,83)	R\$ (377.870,63)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (347.459,83)	R\$ (377.870,63)
(-) PROMOCOES DE VENDAS		R\$ (596.363,88)	R\$ (438.510,22)
(-) Amostras/degustacoes		R\$ (62.540,63)	R\$ (62.984,35)
(-) Bonificacoes		R\$ (333.518,08)	R\$ (240.203,52)
(-) Despesas Com Eventos		R\$ 0,00	R\$ (166,00)
(-) Troca/revenda		R\$ (200.305,17)	R\$ (135.156,35)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (203.357,93)	R\$ (222.247,26)
(-) Radio		R\$ (26.152,00)	R\$ (24.300,00)
(-) Televisao		R\$ (6.000,00)	R\$ (6.000,00)
(-) Materiais de Propaganda		R\$ (171.205,93)	R\$ (191.947,26)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (222,05)	R\$ (777,50)
(-) Perdas e Danos		R\$ 0,00	R\$ (84,09)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Outras Despesas		R\$ (222,05)	R\$ (693,41)
(-) OUTRAS DESPESAS COM VENDAS		R\$ (148.210,09)	R\$ (242.608,42)
(-) Despesas de Viagens		R\$ (12.156,89)	R\$ (20.036,86)
(-) Desp Postais/xerox/cartorios		R\$ 0,00	R\$ (25,35)
(-) Materiais para Escritorio		R\$ (6.283,64)	R\$ (5.942,26)
(-) Lanches e Refeicoes		R\$ (4.013,64)	R\$ (6.353,43)
(-) Fretes/carretos/desembaracos		R\$ (54.730,00)	R\$ (101.035,88)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (13.002,85)	R\$ (15.336,21)
(-) Quebras e Perdas		R\$ (45.084,66)	R\$ (80.002,70)
(-) Outras Despesas		R\$ (8.399,84)	R\$ (8.160,88)
(-) Despesas de Conducao		R\$ (444,00)	R\$ (514,00)
Brindes		R\$ (1.200,00)	R\$ 0,00
(-) Assinatura e Mensalidades		R\$ (1.970,00)	R\$ (1.570,00)
(-) Festas de Confraternizacao		R\$ (924,57)	R\$ (512,45)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ 0,00	R\$ (119,90)
(-) Materias de Seguranca		R\$ 0,00	R\$ (2.998,50)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (118.155,46)	R\$ (168.461,74)
Taxas e Emolumentos		R\$ (127,87)	R\$ 0,00
(-) Icms/outros		R\$ (118.027,59)	R\$ (168.461,74)
(-) DESPESAS C/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (46.128,72)	R\$ (59.645,72)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (18.210,11)	R\$ (35.745,41)
(-) Horas Extras		R\$ (1.051,95)	R\$ (1.614,06)
(-) Ferias		R\$ (2.370,70)	R\$ (2.133,48)
(-) 13o. Salario		R\$ (1.743,79)	R\$ (1.983,14)
(-) F.g.t.s.		R\$ (1.825,66)	R\$ (2.354,57)
(-) I.n.s.s.		R\$ (20.926,51)	R\$ (15.815,06)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (20.427,43)	R\$ (16.712,65)
(-) Refeicoes		R\$ (4.700,02)	R\$ (683,06)
(-) Vale Transporte		R\$ (6.161,56)	R\$ (6.232,35)
(-) Medicamentos		R\$ (976,40)	R\$ (3.017,19)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (86,38)	R\$ (93,87)
(-) Assistencia Medica		R\$ (8.503,07)	R\$ (6.686,18)
(-) OPERACAO CONSERVACAO VEICULOS		R\$ (6.324,59)	R\$ (7.600,20)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (6.324,59)	R\$ (7.447,20)
(-) Pecas e Acessorios		R\$ 0,00	R\$ (91,00)
(-) Materiais para Manutencao		R\$ 0,00	R\$ (62,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 1.300,17	R\$ 13.243,09
Pessoa Juridica		R\$ 1.300,17	R\$ 13.243,09
(-) OUTRAS DESPESAS C/DISTRIBUICAO		R\$ (3.084.966,83)	R\$ (3.774.304,45)
(-) Despesas Postais		R\$ (108,79)	R\$ (577,91)
(-) Materiais para Escritorio		R\$ 0,00	R\$ (25,50)
(-) Lanches e Refeicoes		R\$ 0,00	R\$ (34,00)
(-) Fretes/carretos/desembaracos		R\$ (3.078.778,04)	R\$ (3.763.342,98)
(-) Acordos C/ Resc.trabalhistas		R\$ (5.580,00)	R\$ (5.580,00)
(-) Outras Despesas		R\$ (500,00)	R\$ (59,99)
(-) Servicos Prestados P.fisica		R\$ 0,00	R\$ (4.684,07)
(-) DESPESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (368.113,11)	R\$ (428.261,69)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (219.245,18)	R\$ (225.455,52)
Comissoes		R\$ (236,62)	R\$ 0,00
(-) Horas Extras		R\$ (163,96)	R\$ (1.439,83)
(-) Ferias		R\$ (24.835,01)	R\$ (30.011,76)
(-) 13o. Salario		R\$ (19.233,34)	R\$ (23.880,04)
(-) F.g.t.s.		R\$ (26.720,29)	R\$ (63.510,73)
(-) I.n.s.s.		R\$ (77.678,71)	R\$ (82.441,62)
(-) Gratificacoes-premios		R\$ 0,00	R\$ (1.522,19)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (31.132,73)	R\$ (29.986,12)
(-) Refeicoes		R\$ (8.578,07)	R\$ (9.072,13)
(-) Vale Transporte		R\$ (7.279,69)	R\$ (8.548,35)
Medicamentos		R\$ (1.866,55)	R\$ 554,56
(-) Uniformes		R\$ (6.162,75)	R\$ (5.410,86)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (247,50)	R\$ (184,94)
(-) Assistencia Medica		R\$ (6.998,17)	R\$ (6.974,40)
(-) Auxilio Funeral		R\$ 0,00	R\$ (350,00)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (18.706,98)	R\$ (8.303,03)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ (3.458,90)	R\$ (2.390,00)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (15.248,08)	R\$ (5.913,03)
(-) OPERACAO CONSERVACAO VEICULOS		R\$ (34.364,74)	R\$ (27.827,37)
(-) Pneus e Camaras		R\$ (300,00)	R\$ (872,30)
(-) Pecas e Acessorios		R\$ (677,95)	R\$ (3.090,50)
(-) Materiais para Manutencao		R\$ (1.510,09)	R\$ (1.154,40)
(-) Servicos de Terceiros P.j.		R\$ (204,10)	R\$ (320,00)
Licenciamentos		R\$ (1.086,49)	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.887.227/0001-26
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Seguros		R\$ (7.450,12)	R\$ (4.050,92)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (23.135,99)	R\$ (18.339,25)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (4.925,43)	R\$ (4.925,43)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ (4.925,43)	R\$ (4.925,43)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (410.694,48)	R\$ (455.040,52)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (371.388,15)	R\$ (442.385,55)
(-) Mao-de-obra Temporaria		R\$ (39.306,33)	R\$ (12.654,97)
(-) HONORARIOS		R\$ (27.026,97)	R\$ (27.026,47)
(-) Honorarios do Diretoria		R\$ (27.026,97)	R\$ (27.026,47)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (5.239,28)	R\$ (12.985,13)
(-) Outras Despesas		R\$ (4.561,46)	R\$ (11.072,73)
(-) Multas		R\$ (677,82)	R\$ (1.912,40)
(-) OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS		R\$ (63.612,51)	R\$ (83.286,72)
Despesas de Viagens		R\$ (105,60)	R\$ 0,00
(-) Telefone/fax/internet		R\$ (1.651,96)	R\$ (1.633,41)
(-) Despesas Postais		R\$ (102,20)	R\$ (420,13)
(-) Materiais para Escritorio		R\$ (19.056,29)	R\$ (12.262,73)
(-) Lanches e Refeicoes		R\$ (1.493,57)	R\$ (1.080,72)
(-) Fretes/carretos/desembaracos		R\$ 0,00	R\$ (422,53)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (13.280,13)	R\$ (17.914,61)
(-) Alugueis e Condominios		R\$ (15.069,42)	R\$ (15.254,59)
(-) Recrut./selecao e Treinamento		R\$ (6.353,00)	R\$ (9.140,00)
(-) Servicos de Terceiros P.j.		R\$ 0,00	R\$ (6.000,00)
(-) Despesas C/ Conducao		R\$ (759,06)	R\$ (1.947,15)
(-) Energia Eletrica		R\$ (150,15)	R\$ (147,91)
(-) Outras Despesas		R\$ (1.648,44)	R\$ (4.978,36)
(-) Brindes		R\$ (1.096,94)	R\$ (5.120,85)
(-) Festas de Confraternizacao		R\$ (480,49)	R\$ (1.224,63)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (2.365,26)	R\$ (5.739,10)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (46.337,31)	R\$ (5.973,43)
(-) Taxa e Emulumentos		R\$ (8.229,00)	R\$ (780,00)
Alvara		R\$ (4.700,11)	R\$ 0,00
(-) Icms/outros		R\$ (252,44)	R\$ (5.193,43)
Iss/outros		R\$ (33.155,76)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (892.391,48)	R\$ (946.963,97)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (512.103,59)	R\$ (523.375,09)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Horas Extras		R\$ (35.056,66)	R\$ (49.396,82)
(-) Ferias		R\$ (57.730,82)	R\$ (59.860,58)
(-) 13o. Salario		R\$ (46.726,76)	R\$ (54.564,03)
(-) FGTS		R\$ (49.614,01)	R\$ (77.434,12)
(-) INSS		R\$ (189.494,14)	R\$ (180.873,79)
(-) Gratificacoes		R\$ (1.665,50)	R\$ (1.459,54)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (138.040,92)	R\$ (164.271,09)
(-) Refeicoes		R\$ (57.855,54)	R\$ (59.910,45)
(-) Vale Transporte		R\$ (27.248,30)	R\$ (29.431,75)
(-) Medicamentos		R\$ (3.319,76)	R\$ (3.293,41)
(-) Uniformes		R\$ (17.465,50)	R\$ (39.780,82)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (683,17)	R\$ (576,85)
(-) Assistencia Medica		R\$ (31.468,65)	R\$ (27.377,81)
(-) Treinamento		R\$ 0,00	R\$ (3.900,00)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (13.181,83)	R\$ (3.403,16)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (1.100,00)	R\$ (2.005,00)
(-) Edificios		R\$ (12.081,83)	R\$ (1.398,16)
(-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R\$ (321.949,70)	R\$ (348.950,69)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (222.549,70)	R\$ (273.132,95)
(-) Pneus e Camaras		R\$ (99.400,00)	R\$ (73.600,00)
(-) Pecas e Acessorios		R\$ 0,00	R\$ (17,00)
(-) Materiais para Manutencao		R\$ 0,00	R\$ (2.200,74)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (750,00)	R\$ (750,00)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ (750,00)	R\$ (750,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS		R\$ (715.511,19)	R\$ (913.445,61)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (715.511,19)	R\$ (913.445,61)
(-) OUTRAS DESPESAS C/ LOGISTICA		R\$ (159.711,34)	R\$ (186.867,10)
Telefone Fax e Internet		R\$ (132,16)	R\$ 0,00
(-) Materiais de Escritorio		R\$ (6.090,41)	R\$ (9.009,36)
(-) Lanches e Refeicoes		R\$ 0,00	R\$ (36,00)
Fretes/Carretos/Desembaracos		R\$ (10,00)	R\$ 0,00
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (12.470,60)	R\$ (16.266,20)
(-) Recrutamento e Selecao/Treinamento		R\$ 0,00	R\$ (227,00)
(-) Despesas com Palletes/Chapa/Filme		R\$ (140.750,00)	R\$ (157.249,05)
(-) Outras Despesas		R\$ (258,17)	R\$ (4.079,49)
(-) DESPESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (282.789,97)	R\$ (302.056,36)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (161.212,80)	R\$ (163.622,53)
(-) Horas Extras		R\$ (825,97)	R\$ (988,89)
(-) Gratificacoes		R\$ (651,00)	R\$ (849,15)
(-) Ferias		R\$ (19.951,48)	R\$ (21.907,87)
(-) 13o. Salario		R\$ (15.342,85)	R\$ (16.141,09)
(-) FGTS		R\$ (24.656,24)	R\$ (22.154,82)
(-) INSS		R\$ (60.149,63)	R\$ (76.392,01)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (16.632,97)	R\$ (19.434,75)
(-) Refeicao		R\$ (5.868,06)	R\$ (6.972,91)
(-) Vale Transporte		R\$ (4.908,83)	R\$ (5.717,01)
Medicamentos		R\$ (390,57)	R\$ 1.214,18
(-) Uniformes		R\$ (1.015,00)	R\$ (3.231,72)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (192,28)	R\$ (128,74)
(-) Assistencia Medica		R\$ (4.258,23)	R\$ (4.598,55)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (105.875,18)	R\$ (209.180,35)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ (1.843,00)	R\$ (3.782,40)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (7.773,11)	R\$ (18.832,91)
(-) Patrimonial		R\$ (96.259,07)	R\$ (186.565,04)
(-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R\$ (6.299,46)	R\$ (6.505,96)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (5.271,60)	R\$ (2.086,81)
(-) Pneus e Camaras		R\$ (360,60)	R\$ (248,95)
(-) Pecas e Acessorios		R\$ 0,00	R\$ (959,20)
(-) Materiais para Manutencao		R\$ (417,26)	R\$ (2.171,00)
(-) Servicos Terceiros PJ		R\$ (250,00)	R\$ (1.040,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS		R\$ (83.376,24)	R\$ (109.458,40)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (83.376,24)	R\$ (92.588,40)
(-) Pessoa Fisica		R\$ 0,00	R\$ (16.870,00)
(-) OUTRAS DESPESAS C/ PATRIMONIO		R\$ (22.197,05)	R\$ (25.489,23)
(-) Materiais de Escritorio		R\$ (6.319,41)	R\$ (5.589,23)
Frete/carretos/desembaracos		R\$ (1.757,00)	R\$ 0,00
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (12.852,79)	R\$ (16.269,72)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (380,00)	R\$ (836,10)
(-) Energia Eletrica		R\$ 0,00	R\$ (8,00)
(-) Outras Despesas		R\$ (887,85)	R\$ (2.786,18)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (1.270.005,50)	R\$ 512.934,19
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (922.089,92)	R\$ (819.605,17)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (735.872,28)	R\$ (732.381,59)
(-) Juros Pagos		R\$ (277,05)	R\$ (890,36)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (15.370,38)	R\$ (14.017,19)
(-) Perdas No Rec.creditos (art.9		R\$ 0,00	R\$ (16.493,72)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (716.828,93)	R\$ (697.944,20)
(-) Pis S/ Receitas Financeiras		R\$ (474,69)	R\$ (424,40)
(-) Cofins S/ Receitas Financeiras		R\$ (2.921,23)	R\$ (2.611,72)
(-) GANHO NA ALIENACAO IMOBILIZADO		R\$ (186.217,64)	R\$ (87.223,58)
(-) (-)icms S/venda do Imobilizado		R\$ (77.449,56)	R\$ (87.223,58)
(-)vlr.da Baixa do Imobilizado		R\$ (108.768,08)	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 469.793,82	R\$ 484.249,97
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 73.978,82	R\$ 65.908,03
Juros Recebidos		R\$ 73.978,82	R\$ 65.462,95
Variacoes Monetarias Ativas		R\$ 0,00	R\$ 445,08
GANHO NA ALIENACAO IMOBILIZADO		R\$ 395.815,00	R\$ 418.341,94
Venda de Bens do Ativo		R\$ 95.000,00	R\$ 0,00
Venda de Vasilhame		R\$ 300.815,00	R\$ 418.341,94
LUCRO DO TRIMESTRE ANTES DO IRPJ/CSLL		R\$ (1.722.301,60)	R\$ 177.578,99
(-) TRIBUTO APURADO IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (26.666,72)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (26.666,72)
(-) Imp Renda Pessoa Juridica - Ir		R\$ 0,00	R\$ (26.666,72)
(-) CSLL S/LUCRO LIQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ (12.049,20)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (12.049,20)
(-) Contrib Social S/lucro Liquido		R\$ 0,00	R\$ (12.049,20)
LUCRO DO TRIMESTRE APURADO		R\$ (1.722.301,60)	R\$ 138.863,07

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.887.227/0001-26
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 55.291.570,59	R\$ 53.935.397,08
REVENDA		R\$ 55.291.570,59	R\$ 53.935.397,08
Refrigerantes		R\$ 29.460.854,76	R\$ 29.624.910,98
Agua		R\$ 23.053.174,60	R\$ 21.358.184,49
Outros Produtos		R\$ 37.507,95	R\$ 21.760,00
Sucos/nectar Top Fruit		R\$ 1.147.425,13	R\$ 1.325.816,23
Xarope de Guarana		R\$ 69.518,04	R\$ 83.293,71
Energetico (vulcano)		R\$ 1.523.090,11	R\$ 1.521.431,67
(-) DEVOLUCOES/CANCELAMENTOS		R\$ (1.738.181,43)	R\$ (1.442.127,50)
(-) REVENDA		R\$ (1.738.181,43)	R\$ (1.442.127,50)
(-) Vendas Devol/retorno		R\$ (1.738.181,43)	R\$ (1.442.127,50)
(-) DEDUCAO DE IMPOSTOS		R\$ (1.092.285,97)	R\$ (1.112.885,47)
(-) REVENDA		R\$ (1.092.285,97)	R\$ (1.112.885,47)
(-) I.c.m.s.		R\$ (29.402,28)	R\$ (35.286,14)
(-) P.i.s. Faturamento		R\$ (190.091,42)	R\$ (192.722,90)
(-) Cofins		R\$ (872.792,27)	R\$ (884.876,43)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 52.461.103,19	R\$ 51.380.384,11
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (43.802.841,43)	R\$ (40.847.985,82)
(-) REVENDA		R\$ (43.802.841,43)	R\$ (40.847.985,82)
(-) Refrigerantes		R\$ (23.504.695,11)	R\$ (23.997.270,94)
(-) Agua		R\$ (18.408.352,18)	R\$ (15.125.676,82)
(-) Outros Produtos		R\$ (1.889.794,14)	R\$ (1.725.038,06)
LUCRO BRUTO		R\$ 8.658.261,76	R\$ 10.532.398,29
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (12.146.522,21)	R\$ (10.864.454,09)
(-) DESPESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (1.946.590,82)	R\$ (1.643.815,27)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (981.198,05)	R\$ (925.733,16)
(-) Comissoes		R\$ (51.984,69)	R\$ (66.287,31)
(-) Horas Extras		R\$ (25.066,47)	R\$ (14.840,24)
(-) Ferias		R\$ (131.586,34)	R\$ (84.078,82)
(-) 13o. Salario		R\$ (121.779,74)	R\$ (81.625,14)
Salarios Indenizados		R\$ 1.433,02	R\$ 1.437,63
(-) F.g.t.s.		R\$ (185.525,11)	R\$ (101.301,39)
(-) I.n.s.s.		R\$ (403.103,55)	R\$ (328.287,67)
(-) Gratificacoes/premio		R\$ (47.779,89)	R\$ (43.099,17)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (162.276,10)	R\$ (201.610,22)
(-) Refeicoes		R\$ (77.202,78)	R\$ (120.241,47)
(-) Vale Transporte		R\$ (31.240,33)	R\$ (33.795,47)
(-) Medicamentos		R\$ (2.479,97)	R\$ (4.035,27)
(-) Uniformes		R\$ (26.090,04)	R\$ (16.637,84)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (1.109,62)	R\$ (1.129,83)
(-) Assistencia Medica		R\$ (22.964,46)	R\$ (24.282,73)
(-) Creche		R\$ (1.188,90)	R\$ (1.487,61)
(-) ALUGUEIS		R\$ (51.046,86)	R\$ (51.046,86)
(-) Imoveis		R\$ (51.046,86)	R\$ (51.046,86)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (23.856,63)	R\$ (13.947,04)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (23.856,63)	R\$ (13.947,04)
(-) OPERACAO CONSERVACAO VEICULOS		R\$ (131.078,77)	R\$ (133.807,38)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (114.015,19)	R\$ (112.049,34)
(-) Pneus e Camaras		R\$ (993,60)	R\$ (36,00)
(-) Pecas e Acessorios		R\$ (8.764,13)	R\$ (16.853,60)
(-) Materiais para Manutencao		R\$ (3.682,00)	R\$ (222,40)
(-) Licenciamentos		R\$ (1.403,85)	R\$ (588,39)
(-) Servicos de Terceiros P.j		R\$ (2.220,00)	R\$ (4.057,65)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (25.586,00)	R\$ (30.980,40)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (13.424,09)	R\$ (18.818,49)
(-) Veiculos		R\$ (10.656,90)	R\$ (10.656,90)
(-) Vasilhames e Garrafeiras		R\$ (1.505,01)	R\$ (1.505,01)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (295.990,66)	R\$ (339.742,92)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (295.990,66)	R\$ (339.742,92)
(-) PROMOCOES DE VENDAS		R\$ (897.431,16)	R\$ (566.085,49)
(-) Amostras/degustacoes		R\$ (47.638,63)	R\$ (99.176,27)
(-) Bonificacoes		R\$ (672.612,12)	R\$ (311.743,79)
(-) Despesas Com Eventos		R\$ 0,00	R\$ (764,76)
(-) Troca/revenda		R\$ (177.180,41)	R\$ (154.400,67)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (290.598,70)	R\$ (248.917,97)
(-) Radio		R\$ (39.300,00)	R\$ (60.560,00)
(-) Televisao		R\$ (9.500,00)	R\$ (26.700,00)
(-) Jornais e Revistas		R\$ 0,00	R\$ (720,00)
(-) Materiais de Propaganda		R\$ (241.798,70)	R\$ (160.937,97)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (234,78)	R\$ (187,42)
(-) Multas de Transito		R\$ (234,78)	R\$ (187,42)
(-) OUTRAS DESPESAS COM VENDAS		R\$ (226.719,71)	R\$ (157.472,89)
(-) Seguro		R\$ (3.654,54)	R\$ (1.218,17)
(-) Despesas de Viagens		R\$ (16.332,71)	R\$ (13.491,21)
Desp Postais/xerox/cartorios		R\$ (5,87)	R\$ 0,00
(-) Materiais para Escritorio		R\$ (24.168,31)	R\$ (7.547,73)
(-) Lanches e Refeicoes		R\$ (6.344,47)	R\$ (5.189,19)
(-) Fretes/carretos/desembaracos		R\$ (103.088,06)	R\$ (54.806,08)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (10.259,41)	R\$ (12.076,98)
(-) Quebras e Perdas		R\$ (55.196,03)	R\$ (58.395,75)
(-) Outras Despesas		R\$ (1.091,36)	R\$ (992,51)
(-) Despesas de Conducao		R\$ (608,00)	R\$ (526,00)
Brindes		R\$ (4.024,50)	R\$ 0,00
(-) Assinatura e Mensalidades		R\$ (1.767,00)	R\$ (960,00)
(-) Festas de Confraternizacao		R\$ (179,45)	R\$ (2.094,27)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ 0,00	R\$ (175,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (125.592,09)	R\$ (247.542,94)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ 0,00	R\$ (25,08)
(-) Icms/outros		R\$ (125.592,09)	R\$ (247.517,86)
(-) DESPESAS C/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (41.903,65)	R\$ (50.596,55)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (22.672,51)	R\$ (18.928,32)
(-) Horas Extras		R\$ (737,12)	R\$ (361,56)
(-) Ferias		R\$ (43,52)	R\$ (2.137,12)
(-) 13o. Salario		R\$ (2.019,81)	R\$ (3.623,72)
(-) F.g.t.s.		R\$ (2.249,46)	R\$ (1.993,15)
(-) I.n.s.s.		R\$ (14.181,23)	R\$ (23.552,68)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (6.638,68)	R\$ (7.112,32)
(-) Refeicoes		R\$ (2.568,14)	R\$ (2.685,09)
(-) Vale Transporte		R\$ (1.851,97)	R\$ (2.099,05)
(-) Medicamentos		R\$ (183,51)	R\$ (295,71)
(-) Uniformes		R\$ (403,55)	R\$ (212,50)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (75,09)	R\$ (78,36)
(-) Assistencia Medica		R\$ (1.556,42)	R\$ (1.741,61)
(-) CONSERVACOES DE BENS		R\$ 0,00	R\$ (818,40)
(-) Manutencao Predial		R\$ 0,00	R\$ (818,40)
(-) OPERACAO CONSERVACAO VEICULOS		R\$ (10.167,28)	R\$ (1.706,60)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (8.094,09)	R\$ (1.706,60)
Pecas e Acessorios		R\$ (2.073,19)	R\$ 0,00
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 24.580,23	R\$ 59.339,63
Pessoa Juridica		R\$ 24.580,23	R\$ 68.059,63
(-) Pessoa Fisica		R\$ 0,00	R\$ (8.720,00)
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (1.050,00)	R\$ 0,00
Multas de Transito		R\$ (1.050,00)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS C/DISTRIBUICAO		R\$ (3.283.452,46)	R\$ (3.131.257,33)
(-) Despesas Postais		R\$ (408,41)	R\$ (1.133,75)
(-) Fretes/carretos/desembaracos		R\$ (3.283.044,05)	R\$ (3.130.040,63)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ 0,00	R\$ (82,95)
(-) DESPESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (431.021,96)	R\$ (377.405,73)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (228.145,53)	R\$ (208.342,26)
(-) Comissoes		R\$ (2.531,43)	R\$ (1.671,35)
(-) Horas Extras		R\$ (17.759,31)	R\$ (1.146,34)
(-) Ferias		R\$ (25.803,03)	R\$ (33.294,38)
(-) 13o. Salario		R\$ (29.532,34)	R\$ (25.821,70)
Salarios Indenizados		R\$ 0,00	R\$ 2.576,76
(-) F.g.t.s.		R\$ (27.703,41)	R\$ (22.005,88)
(-) I.n.s.s.		R\$ (98.472,14)	R\$ (83.772,82)
(-) Gratificacoes-premios		R\$ (1.074,77)	R\$ (3.927,76)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (38.431,94)	R\$ (36.205,98)
(-) Refeicoes		R\$ (10.558,99)	R\$ (9.377,73)
(-) Vale Transporte		R\$ (9.100,44)	R\$ (9.478,44)
(-) Medicamentos		R\$ (1.683,33)	R\$ (1.882,27)
(-) Uniformes		R\$ (10.590,77)	R\$ (7.439,97)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (299,96)	R\$ (297,03)
(-) Assistencia Medica		R\$ (6.198,45)	R\$ (7.730,54)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (2.077,00)	R\$ (3.791,94)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ 0,00	R\$ (2.091,14)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (2.077,00)	R\$ (1.495,00)
(-) Manutencao Predial		R\$ 0,00	R\$ (205,80)
(-) OPERACAO CONSERVACAO VEICULOS		R\$ (26.994,50)	R\$ (18.917,33)
(-) Pneus e Camaras		R\$ 0,00	R\$ (3.920,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 64.436.320,75	R\$ 60.799.646,38
REVENDA		R\$ 64.436.320,75	R\$ 60.799.646,38
Refrigerantes		R\$ 35.130.256,15	R\$ 31.961.491,92
Água		R\$ 26.418.511,62	R\$ 25.783.865,39
Outros Produtos		R\$ 51.770,20	R\$ 34.362,60
Sucos/nectar Top Fruit		R\$ 1.305.224,72	R\$ 1.123.289,43
Xarope de Guarana		R\$ 86.098,88	R\$ 263,68
Energetico (vulcano)		R\$ 1.444.459,18	R\$ 1.896.373,36
(-) DEVOLUCOES/CANCELAMENTOS		R\$ (1.826.813,89)	R\$ (1.760.494,66)
(-) REVENDA		R\$ (1.826.813,89)	R\$ (1.760.494,66)
(-) Vendas Devol/retorno		R\$ (1.826.813,89)	R\$ (1.760.494,66)
(-) DEDUCAO DE IMPOSTOS		R\$ (1.363.516,34)	R\$ (1.185.002,56)
(-) REVENDA		R\$ (1.363.516,34)	R\$ (1.185.002,56)
(-) I.c.m.s.		R\$ (59.827,72)	R\$ (42.904,31)
(-) P.i.s. Faturamento		R\$ (233.157,10)	R\$ (204.258,27)
(-) Cofins		R\$ (1.070.531,52)	R\$ (937.839,98)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 61.245.990,52	R\$ 57.854.149,16
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (49.067.560,28)	R\$ (45.364.589,87)
(-) REVENDA		R\$ (49.067.560,28)	R\$ (45.364.589,87)
(-) Refrigerantes		R\$ (29.617.424,11)	R\$ (26.942.722,69)
(-) Água		R\$ (17.570.342,53)	R\$ (16.427.734,70)
(-) Outros Produtos		R\$ (1.879.793,64)	R\$ (1.994.132,48)
LUCRO BRUTO		R\$ 12.178.430,24	R\$ 12.489.559,29
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (11.665.496,05)	R\$ (12.081.571,22)
(-) DESPESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (1.582.580,25)	R\$ (1.824.507,68)
(-) Ordenados e Salários		R\$ (872.257,71)	R\$ (968.904,26)
(-) Comissões		R\$ (43.632,12)	R\$ (68.758,04)
(-) Horas Extras		R\$ (4.365,96)	R\$ (6.757,31)
(-) Férias		R\$ (107.118,62)	R\$ (142.005,47)
(-) 13o. Salário		R\$ (87.013,30)	R\$ (114.677,82)
Salários Indenizados		R\$ (20,20)	R\$ 0,00
(-) F.g.t.s.		R\$ (101.315,45)	R\$ (145.119,94)
(-) I.n.s.s.		R\$ (328.225,03)	R\$ (343.263,86)
(-) Gratificações/premio		R\$ (38.631,86)	R\$ (35.020,98)
(-) BENEFÍCIOS SOCIAIS		R\$ (230.139,94)	R\$ (219.089,33)
(-) Refeições		R\$ (113.082,00)	R\$ (132.036,24)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Vale Transporte		R\$ (32.940,65)	R\$ (37.630,33)
Medicamentos		R\$ 3.586,76	R\$ 2.555,11
(-) Uniformes		R\$ (59.816,94)	R\$ (35.962,57)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (708,32)	R\$ (848,36)
(-) Assistencia Medica		R\$ (27.178,79)	R\$ (15.166,94)
(-) ALUGUEIS		R\$ (34.031,24)	R\$ (51.046,86)
(-) Imoveis		R\$ (34.031,24)	R\$ (51.046,86)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (30.166,42)	R\$ (24.049,33)
Moveis e Utensilios		R\$ (5,24)	R\$ 0,00
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (30.161,18)	R\$ (24.049,33)
(-) OPERACAO CONSERVACAO VEICULOS		R\$ (144.574,03)	R\$ (141.027,15)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (139.558,80)	R\$ (126.087,97)
(-) Pneus e Camaras		R\$ (42,00)	R\$ (407,26)
(-) Pecas e Acessorios		R\$ (1.031,59)	R\$ (10.181,08)
(-) Materiais para Manutencao		R\$ (2.960,59)	R\$ (1.637,61)
Servicos de Terceiros P.f.		R\$ (200,00)	R\$ 0,00
(-) Licenciamentos		R\$ (502,11)	R\$ (1.333,23)
(-) Servicos de Terceiros P.j		R\$ (278,94)	R\$ (1.380,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (28.115,89)	R\$ (30.980,40)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (15.953,98)	R\$ (18.818,49)
(-) Veiculos		R\$ (10.656,90)	R\$ (10.656,90)
(-) Vasilhames e Garrafeiras		R\$ (1.505,01)	R\$ (1.505,01)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (377.870,63)	R\$ (455.374,80)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (377.870,63)	R\$ (455.374,80)
(-) PROMOCOES DE VENDAS		R\$ (438.510,22)	R\$ (414.952,53)
(-) Amostras/degustacoes		R\$ (62.984,35)	R\$ (43.434,58)
(-) Bonificacoes		R\$ (240.203,52)	R\$ (273.603,73)
Despesas Com Eventos		R\$ (166,00)	R\$ 0,00
(-) Troca/revenda		R\$ (135.156,35)	R\$ (97.914,22)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (222.247,26)	R\$ (224.782,01)
(-) Radio		R\$ (24.300,00)	R\$ (24.300,00)
(-) Televisao		R\$ (6.000,00)	R\$ (6.000,00)
(-) Materiais de Propaganda		R\$ (191.947,26)	R\$ (194.482,01)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (777,50)	R\$ (285,07)
(-) Perdas e Danos		R\$ (84,09)	R\$ (285,07)
Outras Despesas		R\$ (693,41)	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS DESPESAS COM VENDAS		R\$ (242.608,42)	R\$ (153.697,55)
(-) Despesas de Viagens		R\$ (20.036,86)	R\$ (35.309,02)
Desp Postais/xerox/cartorios		R\$ (25,35)	R\$ 0,00
(-) Materiais para Escritorio		R\$ (5.942,26)	R\$ (2.187,55)
(-) Lanches e Refeicoes		R\$ (6.353,43)	R\$ (7.638,88)
(-) Fretes/carretos/desembaracos		R\$ (101.035,88)	R\$ (26.569,97)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (15.336,21)	R\$ (13.922,35)
(-) Quebras e Perdas		R\$ (80.002,70)	R\$ (47.917,06)
(-) Outras Despesas		R\$ (8.160,88)	R\$ (10.352,41)
(-) Despesas de Conducao		R\$ (514,00)	R\$ (365,85)
(-) Brindes		R\$ 0,00	R\$ (5.396,00)
(-) Assinatura e Mensalidades		R\$ (1.570,00)	R\$ (1.770,00)
(-) Festas de Confraternizacao		R\$ (512,45)	R\$ (2.268,46)
Bens de Pequeno Valor		R\$ (119,90)	R\$ 0,00
Materias de Seguranca		R\$ (2.998,50)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (168.461,74)	R\$ (149.901,70)
(-) Icms/outros		R\$ (168.461,74)	R\$ (149.901,70)
(-) DESPESAS C/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (59.645,72)	R\$ (41.957,79)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (35.745,41)	R\$ (19.206,96)
(-) Horas Extras		R\$ (1.614,06)	R\$ (2.351,75)
(-) Ferias		R\$ (2.133,48)	R\$ (2.864,29)
(-) 13o. Salario		R\$ (1.983,14)	R\$ (1.967,00)
(-) F.g.t.s.		R\$ (2.354,57)	R\$ (7.710,74)
(-) I.n.s.s.		R\$ (15.815,06)	R\$ (7.857,05)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (16.712,65)	R\$ (12.973,95)
(-) Refeicoes		R\$ (683,06)	R\$ (474,83)
(-) Vale Transporte		R\$ (6.232,35)	R\$ (5.845,12)
(-) Medicamentos		R\$ (3.017,19)	R\$ (1.113,28)
(-) Uniformes		R\$ 0,00	R\$ (251,35)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (93,87)	R\$ (85,41)
(-) Assistencia Medica		R\$ (6.686,18)	R\$ (5.203,96)
(-) OPERACAO CONSERVACAO VEICULOS		R\$ (7.600,20)	R\$ (9.439,60)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (7.447,20)	R\$ (9.439,60)
Pecas e Acessorios		R\$ (91,00)	R\$ 0,00
Materiais para Manutencao		R\$ (62,00)	R\$ 0,00
(-) PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 13.243,09	R\$ (26.525,60)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Pessoa Juridica		R\$ 13.243,09	R\$ (26.525,60)
(-) OUTRAS DESPESAS C/DISTRIBUICAO		R\$ (3.774.304,45)	R\$ (3.714.533,00)
(-) Despesas Postais		R\$ (577,91)	R\$ (916,35)
Materiais para Escritorio		R\$ (25,50)	R\$ 0,00
(-) Lanches e Refeicoes		R\$ (34,00)	R\$ (34,00)
(-) Fretes/carretos/desembaracos		R\$ (3.763.342,98)	R\$ (3.713.582,65)
Acordos C/ Resc.trabalhistas		R\$ (5.580,00)	R\$ 0,00
Outras Despesas		R\$ (59,99)	R\$ 0,00
Servicos Prestados P.fisica		R\$ (4.684,07)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (428.261,69)	R\$ (415.601,53)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (225.455,52)	R\$ (248.284,01)
(-) Horas Extras		R\$ (1.439,83)	R\$ (624,59)
(-) Ferias		R\$ (30.011,76)	R\$ (29.291,13)
(-) 13o. Salario		R\$ (23.880,04)	R\$ (25.266,90)
(-) F.g.t.s.		R\$ (63.510,73)	R\$ (27.696,61)
(-) I.n.s.s.		R\$ (82.441,62)	R\$ (83.882,85)
(-) Gratificacoes-premios		R\$ (1.522,19)	R\$ (555,44)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (29.986,12)	R\$ (32.307,82)
(-) Refeicoes		R\$ (9.072,13)	R\$ (13.036,32)
(-) Vale Transporte		R\$ (8.548,35)	R\$ (10.936,64)
Medicamentos		R\$ 554,56	R\$ 17,75
(-) Uniformes		R\$ (5.410,86)	R\$ (3.313,35)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (184,94)	R\$ (244,15)
(-) Assistencia Medica		R\$ (6.974,40)	R\$ (4.795,11)
Auxilio Funeral		R\$ (350,00)	R\$ 0,00
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (8.303,03)	R\$ (9.954,30)
Moveis e Utensilios		R\$ (2.390,00)	R\$ 0,00
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (5.913,03)	R\$ (9.729,05)
(-) Manutencao Predial		R\$ 0,00	R\$ (225,25)
(-) OPERACAO CONSERVACAO VEICULOS		R\$ (27.827,37)	R\$ (24.076,31)
(-) Pneus e Camaras		R\$ (872,30)	R\$ (1.220,00)
(-) Pecas e Acessorios		R\$ (3.090,50)	R\$ (480,24)
(-) Materiais para Manutencao		R\$ (1.154,40)	R\$ (1.673,75)
(-) Servicos de Terceiros P.j.		R\$ (320,00)	R\$ (110,00)
(-) Licenciamentos		R\$ 0,00	R\$ (1.611,10)
Seguros		R\$ (4.050,92)	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (18.339,25)	R\$ (18.981,22)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (4.925,43)	R\$ (4.925,43)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ (4.925,43)	R\$ (4.925,43)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (455.040,52)	R\$ (470.745,80)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (442.385,55)	R\$ (462.720,41)
(-) Pessoa Fisica		R\$ 0,00	R\$ (6.195,00)
(-) Mao-de-obra Temporaria		R\$ (12.654,97)	R\$ (1.830,39)
(-) HONORARIOS		R\$ (27.026,47)	R\$ (27.033,97)
(-) Honorarios do Diretoria		R\$ (27.026,47)	R\$ (27.033,97)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (12.985,13)	R\$ (9.477,03)
(-) Outras Despesas		R\$ (11.072,73)	R\$ (8.062,55)
(-) Multas		R\$ (1.912,40)	R\$ (1.414,48)
(-) OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS		R\$ (83.286,72)	R\$ (125.009,31)
(-) Seguro		R\$ 0,00	R\$ (940,59)
(-) Despesas de Viagens		R\$ 0,00	R\$ (152,22)
(-) Telefone/fax/internet		R\$ (1.633,41)	R\$ (1.452,86)
Despesas Postais		R\$ (420,13)	R\$ 0,00
(-) Materiais para Escritorio		R\$ (12.262,73)	R\$ (9.031,29)
(-) Lanches e Refeicoes		R\$ (1.080,72)	R\$ (2.177,50)
(-) Fretes/carretos/desembaracos		R\$ (422,53)	R\$ (6.254,93)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (17.914,61)	R\$ (16.161,33)
(-) Alugueis e Condominios		R\$ (15.254,59)	R\$ (21.155,33)
(-) Recrut./selecao e Treinamento		R\$ (9.140,00)	R\$ (8.041,00)
Servicos de Terceiros P.j.		R\$ (6.000,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas C/ Conducao		R\$ (1.947,15)	R\$ (1.791,85)
(-) Assinaturas e Mensalidades		R\$ 0,00	R\$ (200,00)
(-) Energia Eletrica		R\$ (147,91)	R\$ (150,15)
(-) Outras Despesas		R\$ (4.978,36)	R\$ (9.139,09)
(-) Brindes		R\$ (5.120,85)	R\$ (41.458,05)
(-) Festas de Confraternizacao		R\$ (1.224,63)	R\$ (2.042,02)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (5.739,10)	R\$ (4.361,10)
(-) Doacoes a Entidades Civis		R\$ 0,00	R\$ (500,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (5.973,43)	R\$ (3.688,90)
(-) Taxa e Emulumentos		R\$ (780,00)	R\$ (2.541,55)
(-) Icms/outros		R\$ (5.193,43)	R\$ (42,84)
(-) Impostos Federais		R\$ 0,00	R\$ (1.104,51)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS C/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (946.963,97)	R\$ (994.639,33)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (523.375,09)	R\$ (528.484,75)
(-) Horas Extras		R\$ (49.396,82)	R\$ (77.519,25)
(-) Ferias		R\$ (59.860,58)	R\$ (67.491,33)
(-) 13o. Salario		R\$ (54.564,03)	R\$ (59.897,85)
(-) FGTS		R\$ (77.434,12)	R\$ (59.527,44)
(-) INSS		R\$ (180.873,79)	R\$ (201.261,49)
(-) Gratificacoes		R\$ (1.459,54)	R\$ (457,22)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (164.271,09)	R\$ (143.409,32)
(-) Refeicoes		R\$ (59.910,45)	R\$ (74.884,76)
(-) Vale Transporte		R\$ (29.431,75)	R\$ (31.848,99)
(-) Medicamentos		R\$ (3.293,41)	R\$ (1.071,99)
(-) Uniformes		R\$ (39.780,82)	R\$ (16.013,48)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (576,85)	R\$ (622,11)
(-) Assistencia Medica		R\$ (27.377,81)	R\$ (18.967,99)
Treinamento		R\$ (3.900,00)	R\$ 0,00
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (3.403,16)	R\$ (155,32)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (2.005,00)	R\$ (155,32)
Edificios		R\$ (1.398,16)	R\$ 0,00
(-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R\$ (348.950,69)	R\$ (402.319,81)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (273.132,95)	R\$ (286.995,91)
(-) Pneus e Camaras		R\$ (73.600,00)	R\$ (113.800,00)
Pecas e Acessorios		R\$ (17,00)	R\$ 0,00
(-) Materiais para Manutencao		R\$ (2.200,74)	R\$ (1.523,90)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (750,00)	R\$ (750,00)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ (750,00)	R\$ (750,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS		R\$ (913.445,61)	R\$ (1.055.543,19)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (913.445,61)	R\$ (1.055.543,19)
(-) OUTRAS DESPESAS C/ LOGISTICA		R\$ (186.867,10)	R\$ (134.775,94)
(-) Materiais de Escritorio		R\$ (9.009,36)	R\$ (2.147,54)
Lanches e Refeicoes		R\$ (36,00)	R\$ 0,00
(-) Fretes/Carretos/Desembaracos		R\$ 0,00	R\$ (1.732,40)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (16.266,20)	R\$ (13.922,34)
Recrutamento e Selecao/Treinamento		R\$ (227,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas com Palletes/Chapa/Filme		R\$ (157.249,05)	R\$ (116.400,00)
(-) Outras Despesas		R\$ (4.079,49)	R\$ (573,66)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (302.056,36)	R\$ (313.762,48)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (163.622,53)	R\$ (187.643,43)
(-) Horas Extras		R\$ (988,89)	R\$ (880,38)
(-) Gratificacoes		R\$ (849,15)	R\$ (212,28)
(-) Ferias		R\$ (21.907,87)	R\$ (21.863,90)
(-) 13o. Salario		R\$ (16.141,09)	R\$ (19.759,22)
(-) FGTS		R\$ (22.154,82)	R\$ (17.565,20)
(-) INSS		R\$ (76.392,01)	R\$ (65.838,07)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (19.434,75)	R\$ (22.241,00)
(-) Refeicao		R\$ (6.972,91)	R\$ (9.310,86)
(-) Vale Transporte		R\$ (5.717,01)	R\$ (6.732,61)
Medicamentos		R\$ 1.214,18	R\$ 693,54
(-) Uniformes		R\$ (3.231,72)	R\$ (4.472,30)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (128,74)	R\$ (160,16)
(-) Assistencia Medica		R\$ (4.598,55)	R\$ (2.258,61)
(-) CONSERVACAO DE BENS		R\$ (209.180,35)	R\$ (187.279,22)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ (3.782,40)	R\$ (4.230,00)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (18.832,91)	R\$ (4.858,57)
(-) Patrimonial		R\$ (186.565,04)	R\$ (178.190,65)
(-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R\$ (6.505,96)	R\$ (13.270,80)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (2.086,81)	R\$ (2.407,30)
Pneus e Camaras		R\$ (248,95)	R\$ 0,00
(-) Pecas e Acessorios		R\$ (959,20)	R\$ (1.395,30)
(-) Materiais para Manutencao		R\$ (2.171,00)	R\$ (6.003,20)
(-) Servicos Terceiros PJ		R\$ (1.040,00)	R\$ (3.465,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS		R\$ (109.458,40)	R\$ (175.461,05)
(-) Pessoa Juridica		R\$ (92.588,40)	R\$ (175.461,05)
Pessoa Fisica		R\$ (16.870,00)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS C/ PATRIMONIO		R\$ (25.489,23)	R\$ (20.019,01)
(-) Materiais de Escritorio		R\$ (5.589,23)	R\$ (2.147,54)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ (16.269,72)	R\$ (15.961,34)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (836,10)	R\$ (169,15)
Energia Eletrica		R\$ (8,00)	R\$ 0,00
(-) Outras Despesas		R\$ (2.786,18)	R\$ (1.740,98)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 512.934,19	R\$ 407.988,07
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (819.605,17)	R\$ (824.971,02)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.887.227/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (732.381,59)	R\$ (783.688,65)
(-) Juros Pagos		R\$ (890,36)	R\$ (342,69)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (14.017,19)	R\$ (15.581,19)
Perdas No Rec.creditos (art.9		R\$ (16.493,72)	R\$ 0,00
(-) Descontos Concedidos		R\$ (697.944,20)	R\$ (765.085,25)
(-) Pis S/ Receitas Financeiras		R\$ (424,40)	R\$ (374,56)
(-) Cofins S/ Receitas Financeiras		R\$ (2.611,72)	R\$ (2.304,96)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 20.886,57
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 20.886,57
(-) GANHO NA ALIENACAO IMOBILIZADO		R\$ (87.223,58)	R\$ (62.168,94)
(-) (-)icms S/venda do Imobilizado		R\$ (87.223,58)	R\$ (62.168,94)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 484.249,97	R\$ 365.826,95
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 65.908,03	R\$ 57.624,88
Juros Recebidos		R\$ 65.462,95	R\$ 57.585,68
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 39,20
Variacoes Monetarias Ativas		R\$ 445,08	R\$ 0,00
GANHO NA ALIENACAO IMOBILIZADO		R\$ 418.341,94	R\$ 308.202,07
Venda de Vasilhame		R\$ 418.341,94	R\$ 308.202,07
(-) PREJUIZO DO TRIMESTRE ANTES IRPJ/CSLL		R\$ 177.578,99	R\$ (51.156,00)
(-) TRIBUTO APURADO IRPJ		R\$ (26.666,72)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (26.666,72)	R\$ (0,00)
Imp Renda Pessoa Juridica - Ir		R\$ (26.666,72)	R\$ 0,00
(-) CSLL S/LUCRO LIQUIDO		R\$ (12.049,20)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (12.049,20)	R\$ (0,00)
Contrib Social S/lucro Liquido		R\$ (12.049,20)	R\$ 0,00
(-) PREJUIZO DO TRIMESTRE APURADO		R\$ 138.863,07	R\$ (51.156,00)

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	02.887.227/0001-26	
NOME EMPRESARIAL		
MARE DISTR BEB PRODS ALIM LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
DIARIO GERAL	16
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
A1.35.95.70.CA.85.AA.4E.DE.0C.53.72.4F.8C.73.3B.27.38.75.63	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
1	02887227000126	MARE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIME:02887227000126	249447083464313021 2	02/02/2024 a 01/02/2025	Sim
CONTADOR	12869074204	MARIA SOCORRO DE BRITO:12869074204	249446865769654907 5	25/07/2022 a 25/07/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

A1.35.95.70.CA.85.AA.4E.DE.0C.53.72.4F.8C.73.3B.27.38.75.63-0

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/06/2024 às 20:56:37

F7.34.56.3A.3C.D1.66.66
5A.A8.09.56.E4.48.6A.B8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.887.227/0001-26 DUNS®: 92*****23
Razão Social: MARE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/09/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	29/11/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/05/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/12/2024
Receita Municipal	Sem Informação	(*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 07/11/2024 20:07

CPF: 128.XXX.XXX-04 Nome: MARIA SOCORRO DE BRITO

Ass: _____