

OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS S.A. CNPJ nº 58.981.366/0001-79 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024			
BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 100.159.542,32	R\$ 168.871.080,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 72.479.367,42	R\$ 139.621.931,77
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.000.934,82	R\$ 204.984,89
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 3.000.934,82	R\$ 204.984,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO NO PAÍS		R\$ 3.000.934,82	R\$ 204.984,89
CRÉDITOS		R\$ 18.111.549,95	R\$ 92.677.043,77
CLIENTES		R\$ 18.111.549,95	R\$ 92.677.043,77
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 19.158.003,33	R\$ 137.813.237,58
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (1.046.453,38)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS COM RECEBÍVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (45.136.193,81)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 50.638.649,59	R\$ 45.171.664,75
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 49.670.656,20	R\$ 36.981.620,47
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 3.561.047,25	R\$ 12.135.106,42
CONTAS CORRENTES		R\$ 46.109.608,95	R\$ 24.846.514,05
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 967.993,39	R\$ 8.190.044,28
IMPOSTOS A RECUPERAR - FEDERAL		R\$ 696.350,11	R\$ 5.505.458,70
IMPOSTOS A COMPENSAR - FEDERAL		R\$ 271.643,28	R\$ 2.684.585,58
ESTOQUES		R\$ 705.470,21	R\$ 1.548.986,76
ESTOQUE DE INSUMOS		R\$ 705.470,21	R\$ 1.548.986,76
ESTOQUE DE INSUMOS DIRETOS E INDIRETOS		R\$ 705.470,21	R\$ 1.548.986,76
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 22.762,85	R\$ 19.251,60
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 22.762,85	R\$ 19.251,60
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 20.359,57	R\$ 4.422,94
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 2.403,28	R\$ 14.828,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 27.680.174,90	R\$ 29.249.148,55
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 26.232.565,04	R\$ 27.134.565,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 26.232.565,04	R\$ 27.134.565,24
VALORES A RECEBER		R\$ 25.521.457,90	R\$ 25.521.457,90
DEPÓSITO JUDICIAL		R\$ 711.107,14	R\$ 1.432.519,43
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 180.587,91
IMOBILIZADOS		R\$ 1.447.609,86	R\$ 2.114.583,31
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		R\$ 1.447.609,86	R\$ 2.114.583,31
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PRODUTIVAS		R\$ 3.941.167,65	R\$ 4.569.054,54
MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES IMPRODUTIVAS		R\$ 466.390,78	R\$ 538.310,96
VEÍCULOS		R\$ 620.661,93	R\$ 620.661,93
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 109.779,65	R\$ 112.939,65
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 1.219.196,57	R\$ 1.219.196,57
(-) (-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		R\$ (4.909.586,72)	R\$ (4.945.580,34)
PASSIVO		R\$ 100.159.542,32	R\$ 168.871.080,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 21.840.438,23	R\$ 36.941.451,53
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 21.840.438,23	R\$ 36.941.451,53
FORNECEDORES		R\$ 2.998.203,77	R\$ 10.743.437,85
FORNECEDORES DO PAÍS		R\$ 2.998.203,77	R\$ 10.743.437,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 16.139.573,22	R\$ 22.754.978,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 7.881.180,36	R\$ 8.042.553,19
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 8.258.392,86	R\$ 14.712.425,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 2.514.191,26	R\$ 3.111.814,98
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 600.908,63	R\$ 969.195,79
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 901.807,86	R\$ 514.516,76
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 869.432,83	R\$ 1.487.312,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENCIÁRIA A PAGAR		R\$ 142.041,94	R\$ 140.789,91
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 188.469,98	R\$ 331.220,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 188.469,98	R\$ 331.219,88
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,36
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.064.590,00	R\$ 6.564.590,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 5.064.590,00	R\$ 6.564.590,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.064.590,00	R\$ 5.064.590,00
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 2.943.666,00	R\$ 2.943.666,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DIFERIDO		R\$ 2.120.924,00	R\$ 2.120.924,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 73.254.514,09	R\$ 125.365.038,79
CAPITAL		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
RESERVAS		R\$ 72.354.514,09	R\$ 124.465.038,79
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 72.354.514,09	R\$ 124.465.038,79
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 72.354.514,09	R\$ 124.465.038,79
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO			
Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 2.197.844,62	R\$ 68.980.312,61
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ 3.871.539,52	R\$ 68.980.312,61
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 3.883.245,09	R\$ 68.971.168,78
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 54.222.387,18	R\$ 267.169.111,08
RECEITA BRUTA DE VENDA/SERVIÇO		R\$ 98.455.888,20	R\$ 296.836.406,27
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (38.473.251,67)	R\$ (18.753.224,30)
(-) (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (5.760.249,35)	R\$ (10.908.070,89)
(-) CUSTOS BENS E SERVIÇOS PRODUZIDOS		R\$ (47.711.587,93)	R\$ (72.746.970,55)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		R\$ (27.684.181,37)	R\$ (59.971.429,38)
(-) CUSTO COM PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO		R\$ (11.094.681,87)	R\$ (8.057.348,42)
(-) BENEFÍCIOS PESSOAL LIGADO À PRODUÇÃO		R\$ (861.351,04)	R\$ (980.653,58)
(-) ENCARGOS SOCIAIS LIGADO À PRODUÇÃO		R\$ (4.189.038,61)	R\$ (32.822,00)
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS LIGADO À PRODUÇÃO		R\$ (1.575.953,06)	R\$ (51.781,56)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS APLICADOS NA PRODUÇÃO		R\$ (159.969,05)	R\$ (449.459,29)
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		R\$ (175.099,59)	R\$ (37.891,60)
(-) OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO		R\$ (1.971.313,34)	R\$ (3.165.584,72)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (108,00)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (108,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.627.554,16)	R\$ (125.366.232,24)
(-) DESPESAS COM DIRETORES		R\$ (0,00)	R\$ (60.258,09)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (213.451,95)	R\$ (16.310.807,53)
(-) BENEFÍCIOS		R\$ (6.100,24)	R\$ (6.357,30)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (101.827,38)	R\$ (5.846.105,96)
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ (96.619,26)	R\$ (2.202.924,33)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS		R\$ (248.107,62)	R\$ (551.006,29)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (1.388,00)	R\$ (9.223,26)
(-) MANUTENÇÃO DE BENS		R\$ (74.358,15)	R\$ (228.523,18)
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		R\$ (8.684,02)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (4.554,65)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS INDEDEUTÍVEIS		R\$ (222.312,53)	R\$ (224.775,00)
(-) MULTAS FISCAIS		R\$ (94.251,01)	R\$ (256.646,24)
(-) ALUGUEIS		R\$ (91.142,05)	R\$ (130.718,70)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (159.454,98)	R\$ (911.275,23)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.180.590,91)	R\$ (47.620.204,20)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (157.989,20)	R\$ (51.032.912,12)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 33.277,79	R\$ 25.505,19
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (84.631,51)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (84.631,51)
OUTRAS DESPESAS OU RECEITAS		R\$ (11.705,57)	R\$ 9.143,83
OUTRAS DESPESAS OU RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (11.705,57)	R\$ 9.143,83
RECEITAS COM ATIVOS		R\$ (11.705,77)	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,20	R\$ 9.143,83
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.673.694,90)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.673.694,90)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.673.694,90)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA CSLL		R\$ (346.846,68)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.326.848,22)	R\$ (0,00)

