BEBIDAS POTY S/A CNPJ 55.223.127/0002-42 **31/12/2024**

BALANÇO PATRIMONIAL	Início do ano(R$)	Período atual(R$)
Ativo	313.831.243,67	363.010.054,05
CIRCULANTE	177.149.622,74	223.231.593,97
DISPONIBILIDADES	6.049.392,97	16.687.199,94
CAIXA	665.748,59	635.766,83
1.01.01.01.01 - Caixa	665.578,46	635.766,83
1.01.01.01.03 - Valores Transitorios 2	170,13	
BANCOS	535.161,78	10.909.118,34
1.01.01.02.01 - Banco Itau	169.923,97	1.154.856,59
1.01.01.02.02 - Bco do Brasil 7	-878.622,19	-244.143,06
1.01.01.02.04 - Bradesco 1553	-510.765,86	24.670,84
1.01.01.02.06 - Bradesco 47		4.279,82
1.01.01.02.07 - Bradesco 67 Energia	53.386,60	42.758,90
1.01.01.02.08 - Santander 08	59.370,83	50.045,29
1.01.01.02.09 - Caixa Federal 100-7	-1.745,73	-1.076,71
1.01.01.02.11 - Banco Itau 55769	409.585,39	133.976,65
1.01.01.02.13 - Banco Safra	836.423,59	1.475.396,42
1.01.01.02.16 - Banco Sofisa	-19.318,95	1.317.914,08
1.01.01.02.18 - Banco ABC Brasil	4.542,13	6.264.941,52
1.01.01.02.20 - Bco Protege Potirendaba	259.796,00	301.590,00
1.01.01.02.21 - Bco Protege Araçatuba	29.590,00	53.089,00
1.01.01.02.22 - Bco Protege Santa Fé	24.566,00	126.755,00
1.01.01.02.23 - Bco Protege Rio Claro	18.677,00	68.970,00
1.01.01.02.24 - Bco Protege Sertaozinho	23.622,00	44.722,00
1.01.01.02.25 - Bco Protege Araraquara	56.131,00	90.372,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.848.482,60	5.142.314,77
1.01.01.03.02 - Aplicação Bradesco	33.142,56	
1.01.01.03.03 - Aplicação Santander	124.171,01	1.848.599,99
1.01.01.03.05 - Aplicação Caixa Federal -Sust	159.633,78	171.003,29
1.01.01.03.06 - Aplicação Bco Brasil	1.572.802,36	1.912.711,10
1.01.01.03.08 - Aplicação Bco Safra	771.000,00	1.210.000,39
1.01.01.03.11 - Aplicação ABC Brasil	2.187.732,89	
ESTOQUES	66.827.378,10	84.320.648,09
ESTOQUES	66.038.621,56	84.123.455,31
1.01.02.01.01 - Mercadorias para Revenda	5.113.287,61	8.553.046,06
1.01.02.01.02 - Produtos Acabados	7.968.958,35	12.908.929,09
1.01.02.01.07 - Estoque em Poder de Terceiro - Deposito Fechado	975.700,18	1.168.420,73
1.01.02.01.03 - Produtos em Elaboração	91.754,90	119.010,08
1.01.02.01.04 - Matérias-Primas (Insumos)	21.829.151,08	23.565.502,23
1.01.02.01.05 - Materiais de Embalagem	13.748.446,66	19.975.428,12
1.01.02.01.08 - Materiais de Consumo	466.440,22	829.886,17
1.01.02.01.09 - Peças Industriais	10.101.139,33	12.099.467,90
1.01.02.01.10 - Peças Frota	208.004,59	229.830,50
1.01.02.01.12 - Materiais intermediários	842.733,62	1.167.489,96
1.01.02.01.13 - Produtos em Processo	292.340,30	169.284,47
1.01.02.01.15 - Estoque em Poder de Terceiro	2.319.703,41	3.229.917,27
1.01.02.01.16 - Estoque de Terceiro em Meu Poder Comodato	28.732.978,74	34.036.623,08
1.01.02.01.95 - (-) Transitória de Terceiro em Meu Poder Comodato	-28.732.978,74	-34.036.623,08
1.01.02.01.14 - Estoque de Terceiro em Nosso Poder	15.519.555,52	27.950.900,17
1.01.02.01.94 - (-) Transitoria de Terceiro em Nosso Poder Produto	-10.950.420,05	-16.301.351,06
1.01.02.01.97 - (-) Transitória para industrialização de terceiros	-4.569.135,47	-11.649.549,11
1.01.02.01.06 - Estoque de Terceiro - Deposito Fechado CDS	1.211.086,60	1.473.549,57
1.01.02.01.98 - (-) Transitória - Deposito Fechado Matriz/Filiais CDS	-1.211.086,59	-1.473.549,57
1.01.02.01.99 - (-) Transitória - Recebimento Físico/Fiscal	2.080.961,30	107.242,73
ESTOQUES DE IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	596.264,66	
1.01.02.02.01 - Importação em Andamento	596.264,66	
ESTOQUES DESTINADOS À BRINDES	192.491,88	197.192,78
1.01.02.05.01 - Estoques Destinados Brindes	192.491,88	197.192,78
CRÉDITOS	104.049.774,03	121.600.145,26
CLIENTES	90.547.479,92	105.157.804,17
1.01.03.01.01 - Duplicatas a Receber	187.900,15	177.585,44
1.01.03.01.02 - Clientes Nacionais	98.501.058,39	111.848.633,90
1.01.03.01.03 - Outros Transitoria		5.753.498,74
1.01.03.01.04 - Transitoria Cobrança de Boleto	51.917,40	48.340,46
1.01.03.01.08 - Outras		1.142.360,96
1.01.03.01.10 - (-) Desconto de Boleto	-6.181.951,84	-11.801.171,15
1.01.03.01.20 - (-) Provisão para perdas	-2.011.444,18	-2.011.444,18
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.212.540,00	10.511.894,99
1.01.03.02.01 - Adiantamentos a Fornecedores Transitória	8.112.540,00	9.411.894,99
1.01.03.02.02 - (-)Adianta/os a Fornecedores	1.100.000,00	1.100.000,00
CHEQUES RECEBIDOS/ A RECEBER	723.780,22	511.261,37
1.01.03.03.01 - Cheques Recebidos	301.068,32	181.131,43
1.01.03.03.02 - Cheques Depositados	67.616,68	
1.01.03.03.03 - Cheques Devolvidos	355.095,22	330.129,94
CARTÕES DE CRÉDITO	159.371,04	236.828,68

1.01.03.04.01 - Visa	62.481,48	85.669,67
1.01.03.04.02 - Mastercard	73.419,13	82.302,65
1.01.03.04.03 - American Express	896,40	23.372,76
1.01.03.04.04 - Elo	22.574,03	45.343,06
1.01.03.04.05 - HiperCard		140,54
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	60.134,26	164.814,34
1.01.03.05.01 - Adiantamentos de Salários	60.134,26	164.814,34
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.395.967,13	4.028.562,57
1.01.03.06.05 - CSLL a Recuperar	201.400,52	201.400,52
1.01.03.06.06 - Imposto de Renda a Recuperar	614.068,74	614.068,74
1.01.03.06.10 - ICMS a Recuperar 2	1.842,18	1.842,18
1.01.03.06.11 - PIS a Recuperar 2	8.300,77	14.398,41
1.01.03.06.12 - COFINS a Recuperar 2	38.233,77	66.319,87
1.01.03.06.13 - IPI a Recuperar 2	1.528.270,34	3.123.243,79
1.01.03.06.14 - IRRF a Recuperar	3.850,81	5.266,63
1.01.03.06.16 - IR FONTE IN1234/2012		2.022,43
OUTRAS	950.501,46	988.979,14
1.01.03.08.01 - Outras	855.000,00	855.000,00
1.01.03.08.03 - Consorcio Randon John Deere	95.501,46	133.979,14
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	223.077,64	623.600,68
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	223.077,64	623.600,68
1.01.04.01.01 - Encargos Financeiros a Apropriar	223.077,64	623.600,68
NÃO CIRCULANTE	136.681.620,93	139.778.460,08
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.545.326,98	8.362.298,57
CRÉDITOS FISCAIS	6.149.302,80	4.720.091,00
1.02.01.03.01 - Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cá	1.249.436,00	1.249.436,00
1.02.01.03.02 - Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos F	3.470.655,00	3.470.655,00
1.02.01.03.04 - Diferido sobre Derivativos	1.429.211,80	
OUTRAS CONTAS	1.605.899,53	1.400.318,33
1.02.01.04.01 - Ações em Andamento	119.778,78	132.891,06
1.02.01.04.02 - Depósitos Judiciais	412.141,73	193.448,25
1.02.01.04.03 - Recuperação Judicial de Clientes	1.073.979,02	1.073.979,02
DIREITO DE USO	5.124.225,65	1.079.747,24
1.02.01.05.01 - Direito de Uso	10.590.830,56	7.191.442,34
1.02.01.05.02 - (-) Depreciação	-5.912.528,91	-6.430.212,10
1.02.01.05.03 - ATIVOS AQUIS. LEASING	637.034,97	637.034,97
1.02.01.05.04 - (-) Depreciação Ativo Leasing	-191.110,97	-318.517,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.665.899,00	1.162.142,00
1.02.01.07.01 - ICMS sobre Imobilizado	1.665.899,00	1.162.142,00
INVESTIMENTOS	4.901.178,93	
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.901.178,93	
1.02.02.01.01 - PARTICIPAÇÕES NA POTY AMBIENTAL LTDA	4.901.178,93	
ATIVO IMOBILIZADO	117.235.115,02	131.416.161,51
ATIVO IMOBILIZADO	193.641.762,67	225.000.322,07
1.02.03.01.01 - Edificações e Benfeitorias em Imóveis Próprios	9.775.133,68	9.775.133,68
1.02.03.01.02 - Edificações e Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	4.836.047,26	4.836.047,26
1.02.03.01.03 - Instalações	24.554.895,95	25.018.252,87
1.02.03.01.04 - Máquinas e Equipamentos	112.751.780,27	135.944.036,00
1.02.03.01.05 - Equip. de informatica/adminis	2.103.763,65	2.343.873,13
1.02.03.01.06 - Veículos	5.483.448,62	5.778.698,62
1.02.03.01.07 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	4.513.025,05	4.923.811,91
1.02.03.01.08 - Terrenos	2.519.029,60	2.519.029,60
1.02.03.01.09 - Vasilhames/Embalagens/Paletes e Chap	11.377.993,80	16.052.385,84
1.02.03.01.10 - Construções em Andamento-Limeira	1.665.594,01	1.665.594,01
1.02.03.01.11 - Instalações Esportivas	166.965,68	200.965,68
1.02.03.01.48 - (-)PROCESSO LINHA ASSEPTICA	581.607,12	
1.02.03.01.52 - (-)ATIV EM PROC CONSTR.CD ARARAQUARA	5.948.134,29	7.421.453,78
1.02.03.01.55 - (-) ATIV EM PROC POÇO 06		404.514,27
1.02.03.01.57 - (-) ATIVO TORRE COND. SEMCO	223.677,85	
1.02.03.01.58 - (-)ATIVO CALDEIRA Steam Master	105.454,64	
1.02.03.01.59 - (-)ATIVO LINHA TBA22 TETRA	3.161.257,56	3.977.284,80
1.02.03.01.60 - (-)ATIVO LINHA TPA3/Flex 1000	294.982,43	
1.02.03.01.61 - (-) TANQUE ASSEPTICO		114.513,66
1.02.03.01.62 - (-) ATIVO PROCESSO APV 3	3.447.080,28	
1.02.03.01.63 - (-) COMPRESSOR BELLIS	91.400,13	
1.02.03.01.64 - (-)Ampliação 2024/BLOCO F/POTY/CB		365.149,33
1.02.03.01.65 - (-) BOMBEIRO		795.478,93
1.02.03.01.67 - (-) ADEQUAÇÃO FEMSA/CCIL		75.655,33
1.02.03.01.68 - (-) LINHA F7 AGUA MINERAL		2.338.436,65
1.02.03.01.69 - (-) LINHA C14 DV-FRUIT		298.575,92
1.02.03.01.70 - (-) ATIV EM PROC POÇO 07		110.940,00
1.02.03.01.99 - Outros	40.490,80	40.490,80
(-) DEPRECIAÇÕES NORMAIS	-76.406.647,65	-93.584.160,56
1.02.03.03.01 - (-) Edificações e Benfeitorias em Imóveis Próprios	-1.140.432,68	-2.117.945,68
1.02.03.03.03 - (-) Instalações	-8.873.273,95	-13.217.602,87
1.02.03.03.04 - (-) Máquinas e Equipamentos	-53.803.373,18	-62.944.468,89

1.02.03.03.05 - (-) Equip. de informatica/adminis	-1.458.003,66	-1.689.348,14
1.02.03.03.06 - (-) Veículos	-5.048.557,82	-5.135.148,82
1.02.03.03.07 - (-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	-2.923.574,25	-3.271.055,11
1.02.03.03.10 - (-) Vasilhames e embalagens	-5.217.330,80	-7.229.693,74
1.02.03.03.12 - (-) Instalações Esportivas	-98.871,68	-135.667,68
1.02.03.03.23 - (-) Instalações A	84.323,27	84.323,27
1.02.03.03.24 - (-) Máquinas e Equipamentos A	2.010.005,41	2.010.005,41
1.02.03.03.25 - (-) Equip. de informatica/adminis A	-49.085,08	-49.085,08
1.02.03.03.26 - (-) Veículos A	5.300,00	5.300,00
1.02.03.03.27 - (-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais A	201.193,99	201.193,99
1.02.03.03.30 - (-) Vasilhames e embalagens A	-94.967,22	-94.967,22
Passivo	313.831.243,67	363.010.054,05
CIRCULANTE	191.666.673,18	201.123.008,41
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	191.666.673,18	201.123.008,41
FORNECEDORES	85.717.608,44	107.714.734,71
2.01.01.01.01 - Fornecedores Nacionais	83.644.977,56	104.036.469,21
2.01.01.01.02 - Fornecedores Estrangeiros	2.072.630,88	3.678.265,50
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	88.462.471,90	71.072.627,56
2.01.01.03.08 - (-) Santander Giro CP	8.265.038,45	11.742.733,50
2.01.01.03.03 - Derivativos Passivos CP	3.901.855,82	
2.01.01.03.04 - (-)Itau Giro CP	27.070.904,12	33.754.251,66
2.01.01.03.05 - (-) Safra Giro CP	17.280.000,00	4.815.780,49
2.01.01.03.09 - Itau Garantida CP	5.000.000,00	
2.01.01.03.10 - (-)Financiamentos a Curto Prazo - S F N	2.773.455,71	2.464.833,27
2.01.01.03.11 - Arrendamento Mercantil (Finan) a Curto Prazo - S F N	202.647,60	
2.01.01.03.13 - B Brasil giro CP	9.168.570,20	12.199.790,56
2.01.01.03.15 - Bco ABC Brasil CP	9.000.000,00	2.095.238,08
2.01.01.03.16 - Bco SOFISA		3.000.000,00
2.01.01.03.18 - Bco SOFISA - Garantida	4.800.000,00	
2.01.01.03.17 - Bco ABC Brasil - Garantida	1.000.000,00	1.000.000,00
ARRENDAMENTOS A PAGAR CP	1.326.377,90	1.461.749,91
2.01.01.04.01 - Arrendamento a Pagar Imóveis CP	1.651.995,13	1.651.995,13
2.01.01.04.02 - (-) AVP Arrendamento a Pagar Imóveis CP	-325.617,23	-506.214,46
2.01.01.04.03 - Arrendamento Mercantil (Finan) a Curto Prazo - S F N		315.969,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.201.413,76	11.399.901,74
2.01.01.05.05 - CSLL a Recolher		616.014,67
2.01.01.05.06 - IRPJ a Recolher		1.646.084,21
2.01.01.05.10 - Subst.Tributaria a recolher		1.155.857,47
2.01.01.05.16 - ICMS a Recolher terc		17.542,16
2.01.01.05.20 - (-)ICMS e Contrib a Recolher	2.633.369,98	2.946.597,59
2.01.01.05.22 - (-)PIS a Recolher	240.107,85	132.877,38
2.01.01.05.23 - (-)COFINS a Recolher	1.101.592,65	610.403,98
2.01.01.05.26 - (-)ISS a Recolher	127,28	2.171,13
2.01.01.05.27 - (-)Subst.Tributaria a recolher	3.794.598,18	3.703.174,83
2.01.01.05.28 - (-)DNPM a recolher	216.790,83	223.743,35
2.01.01.05.99 - Outros Impostos e Cont. a Recolher/Compensar	214.826,99	345.434,97
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38.265,95	16.882,06
2.01.01.06.15 - (-)Contrib Sindical - Empregados	14.440,10	16.882,06
2.01.01.06.16 - (-)Contrib Federais Retidas	14.303,92	
2.01.01.06.20 - (-)IRRF S/Aluguel	9.521,93	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.658.849,27	1.946.322,21
2.01.01.07.10 - (-)FGTS a Recolher	293.284,86	369.340,79
2.01.01.07.11 - (-)Contrib Previd a Recolher	1.365.564,41	1.576.981,42
ORDENADOS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.056.074,37	2.272.023,36
2.01.01.08.01 - (-)Salários a Pagar	2.056.074,37	2.272.023,36
PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	4.205.611,59	5.238.766,86
2.01.01.09.02 - Provisão de Férias	2.998.351,80	3.744.297,51
2.01.01.09.04 - Provisão de FGTS s/Férias	239.580,65	298.469,97
2.01.01.09.06 - Provisão de INSS s/Férias	876.756,97	1.100.014,38
2.01.01.09.07 - Provisão de PLR	90.922,17	95.985,00
NÃO-CIRCULANTE	80.214.006,18	117.204.002,08
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	80.214.006,18	117.204.002,08
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	10.959.274,08	21.470.714,86
2.02.01.01.01 - Fornecedores a Longo Prazo	4.500.000,00	21.470.714,86
2.02.01.01.02 - AD. de Clientes Energia Eletrica	6.459.274,08	
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	66.413.851,01	96.072.723,87
2.02.01.02.02 - (-)Financiamentos a Longo Prazo - S F N	4.682.340,51	2.217.507,24
2.02.01.02.04 - (-)Arrendamento Mercantil (Financeiro) a Longo Prazo - S F	523.506,30	
2.02.01.02.06 - Safra Giro LP	2.280.000,00	1.509.284,80
2.02.01.02.07 - Itau giro LP	41.348.458,65	56.082.483,04
2.02.01.02.08 - Santander giro LP	1.454.545,55	12.581.814,71
2.02.01.02.09 - B Brasil giro LP	8.125.000,00	14.776.872,16
2.02.01.02.11 - Bco ABC Brasil LP	8.000.000,00	8.904.761,92
LEASING A LONGO PRAZO		717.484,44
2.02.01.03.01 - (-)Arrendamento Mercantil (Financeiro) a Longo Prazo - S F N		717.484,44
ARRENDAMENTOS A PAGAR LP	2.618.281,83	-1.418.092,50

2.02.01.04.01 - Arrendamento a Pagar Imóveis LP	4.609.415,58	304.802,53
2.02.01.04.02 - (-) AVP Arrendamento a Pagar Imóveis LP	-1.991.133,75	-1.722.895,03
DÉBITOS FISCAIS-DIFERIDO	222.599,26	361.171,41
2.02.01.05.03 - IR E CS Diferido Diferença IFRS16	222.599,26	361.171,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.950.564,31	44.683.043,56
CAPITAL REALIZADO	47.465.000,00	47.465.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	47.465.000,00	47.465.000,00
2.03.01.01.01 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	47.465.000,00	47.465.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		
RESERVAS	2.346.603,69	2.346.603,69
RESERVAS DE CAPITAL	2.346.603,69	2.346.603,69
2.03.02.01.02 - Reservas de Lucros	15.496,59	15.496,59
2.03.02.01.06 - Outras Reservas	2.331.107,10	2.331.107,10
AJUSTES PATRIMONIAL	-2.511.901,38	-2.511.901,38
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-2.511.901,38	-2.511.901,38
2.03.03.01.01 - Ajuste de Exercício Anterior	-2.511.901,38	-2.511.901,38
OUTRAS CONTAS	-5.349.138,00	-2.616.658,75
OUTRAS CONTAS	-2.364.555,07	-5.349.138,00
2.03.04.01.01 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	13.947.471,93	13.947.471,93
2.03.04.01.02 - (-) Prejuízos Acumulados	-16.312.027,00	-19.296.609,93
RESULTADO DO EXERCICIO	-2.984.582,93	2.732.479,25
2.03.04.02.01 - Resultado do exercício	-2.984.582,93	2.732.479,25

BEBIDAS POTY S/A CNPJ 55.223.127/0002-42	**31/12/2024**
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	Acum.anual
Receita	**645.072.542,50**
RECEITAS OPERACIONAIS	642.267.916,95
RECEITA LÍQUIDA	633.854.797,66
RECEITA BRUTA	882.085.168,72
3.01.01.01.02 - Vendas de Mercadorias para Mercado Interno	51.074.093,14
3.01.01.01.08 - Vendas de Mercadorias P/Fins de Exportação	8.603.875,20
3.01.01.01.04 - Vendas de Produtos de Fabricação Própria para Mercado Interno	753.432.856,45
3.01.01.01.05 - Vendas de Serviços Prestados	66.258.940,90
3.01.01.01.99 - Outras	2.715.403,03
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-248.230.371,06
3.01.01.02.01 - (-) Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	-12.720.949,55
3.01.01.02.02 - (-) ICMS	-109.546.910,84
3.01.01.02.03 - (-) IPI	-9.148.345,41
3.01.01.02.04 - (-) PIS/PASEP	-9.792.072,97
3.01.01.02.05 - (-) COFINS	-45.104.214,70
3.01.01.02.07 - (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	-46.366.894,55
3.01.01.02.08 - (-) Doações/Bonificações	-14.184.182,41
3.01.01.02.11 - (-) DNPM	-1.271.992,57
3.01.01.02.99 - (-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas de Mercadorias e Produtos	-94.808,06
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.413.119,29
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.413.119,29
3.01.02.01.01 - Variações Cambiais Ativas	3.139.339,54
3.01.02.01.96 - RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS ICMS	277.390,07
3.01.02.01.97 - RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS inss	4.409.377,42
3.01.02.01.99 - Outras Receitas Operacionais	587.012,26
OUTRAS RECEITAS	2.804.625,55
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.804.625,55
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.804.625,55
3.02.01.01.01 - Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Imobilizado	78.847,44
3.02.01.01.07 - Descontos Obtidos	2.389.072,95
3.02.01.01.08 - Juros Recebidos	313.712,03
3.02.01.01.09 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	22.993,13
Despesa	**-154.713.019,50**
DESPESAS OPERACIONAIS	-133.496.527,30
DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	-115.981.508,16
DESPESAS COM PESSOAL	-18.732.253,37
4.01.01.01.02 - Ordenados, Salários Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	-14.128.032,35
4.01.01.01.13 - Rescisões Contratuais	-369.795,78
4.01.01.01.14 - Indenizações Trabalhistas	-604.778,37
4.01.01.01.15 - Provisão 13º Salário	-1.131.072,15
4.01.01.01.16 - Provisão Férias	-1.596.469,98
4.01.01.01.17 - Provisão FGTS 13º Salário	-84.534,10
4.01.01.01.18 - Provisão FGTS Férias	-16.890,17
4.01.01.01.19 - Provisão INSS 13º Salário	-313.326,62
4.01.01.01.20 - Provisão PLR	-401.412,30
4.01.01.01.21 - Provisão INSS Férias	-85.941,55
ENCARGOS SOBRE FOLHA	-6.016.499,23
4.01.01.02.02 - Encargos Sociais - Previdência Social	-4.561.153,75
4.01.01.02.03 - Encargos Sociais - FGTS	-1.455.345,48
OUTRAS DESPESAS C/COLABORADORES	-6.540.231,69

4.01.01.03.01 - Ajuda de Custo	-2.729.855,69
4.01.01.03.02 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	-1.170.447,13
4.01.01.03.03 - Alimentação do Trabalhador	-943.395,27
4.01.01.03.04 - Seguro de Vida	-122.289,17
4.01.01.03.05 - Formação Profissional	-7.153,73
4.01.01.03.06 - Uniformes e EPI	-110.614,32
4.01.01.03.08 - Despesas C/Viagens, Diarias e Refeições	-494.902,29
4.01.01.03.09 - Comissões e Corretagens	-606.487,05
4.01.01.03.10 - Outras Despesas C/Colaboradores	-3.651,32
4.01.01.03.11 - Beneficios a Colaboradores	-351.435,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.992.930,82
4.01.01.05.01 - Aluguéis	-740.932,94
4.01.01.05.02 - Telefone	-2.244,61
4.01.01.05.03 - Água e Esgoto	-31.796,19
4.01.01.05.04 - Energia Elétrica	-392.576,62
4.01.01.05.05 - Assessoria Contábil	-198.945,48
4.01.01.05.07 - Despesas Assessoria e Consultoria	-3.006.549,28
4.01.01.05.08 - Honorários Advocatícios	-83.896,35
4.01.01.05.11 - Despesas Ambiental	-3.000,00
4.01.01.05.12 - Despesas com Copa e Lanches	-3.687,73
4.01.01.05.15 - Despesas de Cartório e Cópias	-8.807,25
4.01.01.05.16 - Higiene e Limpeza	-616.034,50
4.01.01.05.17 - Material de Escritorio	-238.567,77
4.01.01.05.18 - Correios e Telégrafos	-29.956,23
4.01.01.05.19 - Associações e Sindicatos	-250.522,90
4.01.01.05.21 - Seguros Diversos	-267.448,76
4.01.01.05.22 - Manutenção de Edifício	-163.499,69
4.01.01.05.23 - Manutenção Móveis e Utensílios	-9.040,00
4.01.01.05.24 - Locação de Equipa/os	-46.023,33
4.01.01.05.25 - Manutenção/Reparo de Máquinas e Equipa/os	-1.390,00
4.01.01.05.26 - Material de Uso e Consumo	-5.665,50
4.01.01.05.27 - Despesas de Condominio	-21.478,25
4.01.01.05.29 - Prestação Serviço Terceiros PJ	-766.238,67
4.01.01.05.30 - Serviços Terceirizados de Segurança	-816.724,99
4.01.01.05.31 - Alimentação do Trabalhador (refeitorio)	-1.020,00
4.01.01.05.33 - Indenizações conforme Contrato	-114.133,35
4.01.01.05.34 - Fretes e Carretos Adm.	-40.341,74
4.01.01.05.99 - Diversas da Administração	-132.408,69
DESPESAS COM PUBLICIDADE	-8.356.913,73
4.01.01.06.01 - RADIO	-31.530,00
4.01.01.06.02 - TV	9.428,38
4.01.01.06.03 - Midia Impressa Jornais, Rev e Livros	-92.434,73
4.01.01.06.04 - Promoções e Eventos	-39.550,00
4.01.01.06.05 - Feiras e Exposições	-518.416,30
4.01.01.06.06 - Impressos/Cartazes/Panfletos e Outros	-582.344,18
4.01.01.06.09 - Midia Visual-Placas e Paineis	-294.740,20
4.01.01.06.10 - Publicidade em Supermercados	-784.328,80
4.01.01.06.11 - Patrocinio Esportivos	-1.146.670,00
4.01.01.06.12 - Patrocinio Diversos	-106.179,40
4.01.01.06.13 - Agência de Publicidade	-3.902.576,76
4.01.01.06.14 - Brindes/Premios	-36.620,87
4.01.01.06.16 - Fretes e carretos	-35.584,22
4.01.01.06.99 - Diversos de Publicidade	-795.366,65
DESPESAS COM INFORMATICA	-3.279.204,16
4.01.01.07.01 - Reparo de Equipa/os de informatica	-740,00
4.01.01.07.02 - Aluguel de Equipa/os	-598.385,26
4.01.01.07.03 - Assinatura de Links	-92.686,00
4.01.01.07.04 - Serviços Terceirizados de Inform.	-698.296,95
4.01.01.07.05 - Serviços de Sotfware/Licença	-1.782.008,89
4.01.01.07.06 - Peças e Acessorios de Informatica	-107.087,06
FRETES/CARRETOS E ARMAZENAGENS	-52.462.355,71
4.01.01.09.01 - fretes/Carretos	-49.610.371,45
4.01.01.09.02 - Armazenagem de Produtos	-1.921,28
4.01.01.09.03 - Carcas e Descargas	-2.850.062,98
DESPESAS COM VEICULOS	-3.704.907,04
4.01.01.08.01 - Peças/Acessorios de Veículos	-981.403,83
4.01.01.08.02 - Serviços Diversos Man.Frota	-163.759,28
4.01.01.08.03 - Fretes e Carretos	-11.245,46
4.01.01.08.05 - Custo com Combustível	-1.151.768,81
4.01.01.08.06 - Pedagio	-173.707,82
4.01.01.08.07 - Despachantes	-1.425,00
4.01.01.08.08 - Licenciamento de Veículos	-16.994,59
4.01.01.08.09 - Seguro de Veículos	-80.121,22
4.01.01.08.10 - Multas Fiscais - Transito	-16.795,23
4.01.01.08.11 - IPVA	-91.657,64
4.01.01.08.12 - Taxas de Administração Convênio	-10.188,70

4.01.01.08.13 - Rastreamento de Veículos	-37.515,31
4.01.01.08.14 - Locação de veículos	-968.324,15
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-1.092.601,13
4.01.01.10.03 - Impostos e Taxas Diversas	-626.344,85
4.01.01.10.04 - IOF	-338.625,47
4.01.01.10.05 - IPTU	-127.630,81
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	-7.322.376,65
4.01.01.11.01 - Depreciação	-6.087.489,65
4.01.01.11.03 - Depreciação Direito de Uso	-1.107.480,00
4.01.01.11.04 - Depreciação Indedutível	-127.407,00
DESPESAS SUSTENTABILIDADE	-481.234,63
4.01.01.12.01 - Despesas c/Sustentabilidade	-163.274,25
4.01.01.12.02 - Despesas Ambientais	-317.960,38
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-17.515.019,14
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-17.515.019,14
4.01.02.01.01 - Variações Cambiais Passivas	-7.818.614,87
4.01.02.01.07 - Juros s/ Cap.Giro/Garantida	-892.398,29
4.01.02.01.08 - Desp.Bancárias Man.Conta	-1.489.818,73
4.01.02.01.09 - Juros s/Operação Intern.	-1.353.137,45
4.01.02.01.10 - Descontos Concedidos	-4.608.396,81
4.01.02.01.11 - Juros Bancários	-184.871,48
4.01.02.01.13 - Juros s/duplicatas e outros	-151.965,74
4.01.02.01.14 - Despesas com Cartão de Crédito	-19.893,15
4.01.02.01.16 - Perdas Financeiras	-271.884,10
4.01.02.01.17 - AVP arrendamentos	-208.080,00
4.01.02.01.18 - IR E CS Diferidos IFRS 16	-83.112,00
4.01.02.01.20 - Desp.Financeiras do Leasing	-113.673,90
4.01.02.01.99 - Outras Despesas Operacionais	-319.172,62
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-21.216.492,20
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-21.216.492,20
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-21.216.492,20
4.02.01.01.01 - Despesas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Imobilizado	-14.834,88
4.02.01.01.04 - Multas	-87.361,91
4.02.01.01.10 - Juros Financiamentos/Empréstimos	-19.571.253,42
4.02.01.01.15 - Equivalencia Patrimonial	-113.830,19
4.02.01.01.21 - Diferido sobre derivativos Desp	-1.429.211,80
Custo	**-485.364.944,87**
CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS PRODUZIDOS	-430.523.144,04
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-332.121.526,35
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-332.121.526,35
5.01.01.01.01 - Custo dos Produtos Vendidos	-313.398.644,07
5.01.01.01.02 - Custo de Servicos Vendidos	-18.722.882,28
CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA PRODUZIDOS	-85.491.944,76
CONSUMO DE INSUMOS	-26.224.041,67
5.01.02.01.01 - Energia Eletrica	-11.155.236,48
5.01.02.01.02 - Materiais de Consumo	-15.552.532,23
5.01.02.01.03 - Fretes e Carretos Insumos	456.583,89
5.01.02.01.06 - Outros Custos de Importação	27.143,15
CUSTOS DO PESSOAL APLICADOS NA PRODUÇÃO	-23.104.012,05
5.01.02.02.02 - Ordenados, Salários Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	-17.407.059,97
5.01.02.02.13 - Rescisões Contratuais	-363.359,37
5.01.02.02.14 - Indenizações Trabalhistas	-126.007,98
5.01.02.02.15 - Provisão 13º Salário	-1.494.467,91
5.01.02.02.16 - Provisão Férias	-2.129.319,81
5.01.02.02.17 - Provisão FGTS 13º Salário	-115.493,72
5.01.02.02.18 - Provisão FGTS Férias	-41.999,15
5.01.02.02.19 - Provisão INSS 13º Salário	-424.317,98
5.01.02.02.20 - Provisão PLR	-820.146,42
5.01.02.02.21 - Provisão INSS Férias	-181.839,74
CUSTOS SOBRE FOLHA DO PESSOAL APLICADOS NA PRODUÇÃO	-7.182.899,39
5.01.02.03.02 - Encargos Sociais - Previdência Social	-5.541.164,10
5.01.02.03.03 - Encargos Sociais - FGTS	-1.641.735,29
BENEFÍCIOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DO PESSOAL APLICADOS NA PRODUÇÃO	-5.831.023,23
5.01.02.04.01 - Ajuda de Custo	-1.576.791,03
5.01.02.04.02 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	-1.292.730,75
5.01.02.04.03 - Alimentação do Trabalhador	-2.182.027,12
5.01.02.04.04 - Seguro de Vida	-126.923,92
5.01.02.04.05 - Formação Profissional	-21.660,28
5.01.02.04.06 - Uniformes e EPI	-398.643,08
5.01.02.04.08 - Desp Viagens e Refeições	-8.479,31
5.01.02.04.09 - Outros Beneficios	-907,92
5.01.02.04.10 - Beneficios a Colaboradores	-222.859,82
CUSTOS DE MANUTENÇÃO E REPARO	-22.669.204,16
5.01.02.06.01 - Custo de Manutenção e Reparo Maquinas/Equip.	-13.309.572,17
5.01.02.06.02 - Fretes e Carretos	-1.151.237,85

5.01.02.06.03 - Aluguel de Equipa/os	-2.775.638,15
5.01.02.06.05 - Serviços Prestados por PJ na Produção	-4.937.030,16
5.01.02.06.07 - Despesas da Qualidade	-495.725,83
CUSTOS INDIRETOS APLICADOS NA PRODUÇÃO	-480.764,26
5.01.02.09.03 - Analise/Licenças da Qualidade	-413.672,94
5.01.02.09.08 - Material de Escritorio	-67.091,32
CUSTO DOS SERVIÇOS PRODUZIDOS	-49.220,60
CUSTOS DO PESSOAL APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	-49.220,60
5.01.03.02.14 - Indenizações Trabalhistas	-49.220,60
(-) DEDUÇÕES	-760.638,48
(-) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE CUSTO	-760.638,48
5.01.04.01.01 - (-) ICMS	-595.667,31
5.01.04.01.02 - (-) IPI	-22.164,13
5.01.04.01.03 - (-) PIS/PASEP	-25.202,29
5.01.04.01.04 - (-) COFINS	-117.604,75
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	-12.099.813,85
ENCARGOS DEPRECIAÇÃO E AMORT. MAQ E EQUIP	-12.099.813,85
5.01.06.01.01 - Depreciação	-12.099.813,85
APURAÇÃO DO CUSTO DE MERCADORIAS	-48.009.237,05
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	-48.009.237,05
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	-48.009.237,05
5.02.01.01.01 - Custo das Mercadorias Revendidas	-48.009.237,05
DEMAIS CUSTOS	-6.832.563,78
DEMAIS CUSTOS GERAIS	-6.832.563,78
DEMAIS CUSTOS GERAIS	-6.832.563,78
5.03.01.01.01 - Variação do Custo Médio	30.560,83
5.03.01.01.03 - Ajuste de Inventário	-2.761.700,54
5.03.01.01.04 - Reavaliação de Custo do Estoque	34.361,77
5.03.01.01.99 - Outros Custos	-4.135.785,84
RESULTADO	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**4.994.578,13**
6.02.02.01.02 - (-) Provisão para o IRPJ	1.646.084,21
6.02.02.01.03 - (-) Provisão para a CSLL	616.014,67
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	**2.732.479,25**

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE LUIZ FRANZOTTI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
JUCELIA APARECIDA CASEIRO GOLONI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

JOSÉ LUIZ FRANZOTTI
CPF.888.498.808-04 Administrador

JUCELIA APDA CASEIRO GOLONI
CRC. No. 1SP167647/O-0

BEBIDAS **POTY**

BEBIDAS POTY S/A
RODOVIA ABEL PINHO MAIA KM 12,5 POTIRENDABA SP
CNPJ. 55.223.127/0002-42
CEP.: 15.105-000