

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|--------------------|
| ATIVO | 634.618,27D |
| ATIVO CIRCULANTE | 576.392,83D |
| DISPONÍVEL | 870,60D |
| CAIXA | 870,60D |
| CAIXA GERAL | 870,60D |
| ESTOQUE | 533.818,52D |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 533.818,52D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 533.818,52D |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 41.703,71D |
| DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 41.703,71D |
| JUROS PASSIVOS A APROPRIAR | 41.703,71D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 58.225,44D |
| IMOBILIZADO | 52.305,94D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 601,75D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 601,75D |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 150.898,91D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 143.998,91D |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 6.900,00D |
| (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 99.194,72C |
| (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 601,75C |
| (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 97.902,97C |
| (-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | 690,00C |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 5.919,50D |
| OUTRAS COMPENSAÇÕES | 5.919,50D |
| BENS RECEBIDOS EM COMODATO | 5.919,50D |
| PASSIVO | 634.618,27C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 415.312,55C |
| FORNECEDORES | 384.384,11C |
| FORNECEDORES | 384.384,11C |
| CDA- COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA | 12.685,18C |
| SERRA AZUL DIST. E LOG. DE ALIMENTOS LTDA-EPP | 10.534,22C |
| WALLICY NERES OLIVEIRA EIRELI - ME | 46.000,08C |
| DOM JASON ATACADISTA DE PROD. ALIM. E BEB. LTDA | 16.358,84C |
| EMBALE EMBALAG DE PLAST E PAPEL LTDA | 15.224,56C |
| MULTICANAL ATACADO LTDA F1 | 49.743,59C |
| BASÍLIO E RIOS LTDA | 7.677,22C |
| BRF S.A. | 15.722,54C |
| PROVARE COM. E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 400,22C |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 14.343,57C |
| LUPA COMERCIO DIST.PROD.ALIM.LTDA. | 782,11C |
| JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A. | 15.349,39C |
| MARTINS COM SERV DISTR SA | 9.194,23C |
| ATACADAO S.A. | 4.702,82C |
| GILMAR MARTINAZZO | 3.674,50C |
| ELISABETE GROSS HENDGES EIRELI EPP | 15.925,82C |
| CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA | 12.425,14C |
| DESTAQUE DO NORTE LOG. E DIST. LTDA | 10.346,99C |
| Nestle Brasil Ltda | 3.283,12C |
| PRO VAREJO DISTRIBUIDORA LTDA | 6.015,87C |
| JALAPAO COM_ E REP_ DE FILTROS E LUBRIF_ LTDA_ | 1.739,45C |
| G 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 586,00C |
| BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA | 15.672,02C |
| CEREALISTA SANTA FE LTDA - ME | 10.826,55C |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO LTDA | 212,70C |
| REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA | 4.550,81C |
| L' MARK INDUSTRIAL EIRELI - EPP | 2.615,98C |
| SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 3.966,18C |
| R DE PAULA RODRIGUES DISTRIBUIDORA | 2.436,48C |
| TOCANTINS ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA | 8.784,96C |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 5.018,32C |
| ALVO TO - DISTRIB PROD ALIM LTDA | 726,25C |
| TOP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 7.867,16C |
| J C A GUIMARAES EIRELI -ME | 3.516,83C |
| SERRANA COMERCIAL DE REFRIGERADOS LTDA | 29.555,92C |
| PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 6.202,49C |
| E. FELIX DIAS TAPECARIA - EIRELI | 484,34C |
| DISTRIBUICAO GELA KIDS LTDA | 1.714,98C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|--------------------|
| GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 1.506,92C |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MARATA LTDA | 764,49C |
| SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 1.004,26C |
| PROFILE STORAGE | 134,00C |
| ATLAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2.336,00C |
| ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA | 1.556,21C |
| CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA | 214,80C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 6.428,86C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 6.428,86C |
| ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER | 127,77C |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 6.301,09C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 23.667,43C |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 10.643,86C |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 9.469,06C |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | 1.174,80C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 3.645,08C |
| INSS A RECOLHER | 2.390,68C |
| FGTS A RECOLHER | 1.254,40C |
| PROVISÕES | 9.378,49C |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS | 8.402,75C |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 975,74C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 832,15C |
| CONTAS A PAGAR | 832,15C |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR | 832,15C |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 237.534,45C |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 237.534,45C |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 237.534,45C |
| EMPRÉSTIMOS | 201.303,73C |
| EMPRESTIMOS P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 28.014,23C |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 173.289,50C |
| FINANCIAMENTOS | 36.230,72C |
| BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 36.230,72C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.228,73D |
| CAPITAL SOCIAL | 250.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 250.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 250.000,00C |
| RESERVAS DE LUCROS | 6.117,65C |
| RESERVA LEGAL | 6.117,65C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 280.265,88D |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 280.265,88D |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 115.288,81D |
| (-) PREJUÍZO DO PERIODO | 164.977,07D |
| PASSIVO COMPENSADO | 5.919,50C |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 5.919,50C |
| BENS EM COMODATO A DEVOLVER | 5.919,50C |

JOSE DA COSTA VELOSO
EMPRESARIO E ADMINISTRADOR
CPF: 124.478.461-34

ELTON LEITE ARRAES
Contador
Reg. no CRC - TO sob o No. 450
CPF: 433.813.241-87