

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.341.804,39D
ATIVO CIRCULANTE	1.077.008,35D
DISPONÍVEL	5.400,22D
CAIXA	5.400,22D
CAIXA GERAL	5.400,22D
ESTOQUE	1.071.608,13D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.071.608,13D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.071.608,13D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	264.796,04D
IMOBILIZADO	246.123,25D
IMÓVEIS	13.000,00D
CONSTRUÇÕES	13.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.867,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.867,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.250,95D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.302,51D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.948,44D
VEÍCULOS	333.349,84D
VEÍCULOS	333.349,84D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	183.344,54C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.671,28C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	55.133,27C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	118.591,55C
(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.948,44C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	18.672,79D
OUTRAS COMPENSAÇÕES	18.672,79D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	18.672,79D
PASSIVO	1.341.804,39C
PASSIVO CIRCULANTE	2.632.672,66C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.375.215,24C
EMPRÉSTIMOS	1.375.215,24C
CAIXA - 23.4481.558.0000010-42	19.798,64C
BRDESCO SA 011.252.558	55.416,60C
CARLOS NOGUEIRA DO NASCIMENTO	1.300.000,00C
FORNECEDORES	1.119.021,89C
FORNECEDORES	1.119.021,89C
LUPA COMERCIO DIST.PROD.ALIM.LTDA.	4.823,44C
CRBS SA - CDC Araguaína	6.682,29C
ARCOM S A	7.409,68C
A D V DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	4.489,74C
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.	29.431,29C
CRISTAL ALIMENTOS LTDA	21.362,91C
SOUZA CRUZ LTDA.	74.752,53C
CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA	45.569,87C
BRF S.A.	48.543,76C
SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	10.149,23C
REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	32.121,85C
PRO VAREJO DISTRIBUIDORA LTDA	7.854,15C
BASILIO E RIOS LTDA	11.584,06C
LEBAMCOMERCIO DE PROD. ALIM. LTDA	29.476,48C
JAVI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.125,00C
Nestle Brasil Ltda	3.123,46C
DESTAQUE DO NORTE LOG. E DIST. LTDA	13.196,54C
ROSA DE OURO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	1.116,44C
EDMAR VILELA EIRELI EPP	3.820,62C
DOM JASON ATACADISTA DE PROD. ALIM. E BEB. LTDA	15.117,30C
BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	7.953,53C
PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	19.048,19C
MULTICANAL ATACADO LTDA F1	22.978,94C
REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	25.358,84C
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	75.600,42C
R DE PAULA RODRIGUES DISTRIBUIDORA	905,28C
ALVO TO DISTRIB PROD ALIM LTDA	4.548,37C
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	9.880,99C
CERRADO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	2.846,87C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
JALAPAO COM_ E REP_ DE FILTROS E LUBRIF_	7.002,55C
GPM COMERCIO DE PRODUT AUTOMOTIVOS LTDA	8.599,27C
CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	1.077,16C
ATLAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.560,00C
TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	8.618,79C
DENIO BERTILHO DA SILVA E IRMAOS LTDA - EPP	1.305,00C
COSTA OESTE FABRICA DE BOTINAS LTDA - EPP	19.272,40C
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	8.665,90C
PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/A	699,36C
CAMIL ALIMENTOS S/A	4.408,03C
GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - TO	4.926,47C
ALMASA ATACADISTA COMERCIAL LTDA	4.150,80C
Laticínios Bela Vista Ltda	7.549,94C
CEREALISTA SANTA FE LTDA - ME	8.538,89C
JALAPAO IND COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	1.993,91C
A P DE OLIVEIRA FILHO	18.433,49C
MIX ALIMENTOS LTDA	989,34C
J V INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.813,38C
VITORIA DISTRIBUIDORA DE IOGURTES EIRELI	2.062,95C
E. H. A. SANTOS DIST DE BEBIDAS EIRELI	19.918,00C
ABS DISTRIBUIDORA LTDA.	27.025,03C
TOC LAC COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA ME	5.022,81C
COMERCIAL ORIGINAL LTDA	4.681,22C
TRANSRIO CAMINHOES,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA	193.597,89C
DISTRIBUIDORA OG DE BEBIDAS LTDA	1.181,29C
PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.109,14C
AGRO ACAI AGROPECUARIA LTDA	4.980,03C
TOLENTINO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	52.246,17C
LA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI	1.101,44C
GOL DISTRIBUIDORA LTDA.	5.166,63C
SERRANA COMERCIAL DE REFRIGERADOS LTDA	924,11C
GP PNEUS LTDA	3.459,96C
DISTRIBUICAO GELA KIDS LTDA	1.511,26C
PODIUM COM DE PROD AUTOMOTIVOS LTDA - TO	999,26C
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	130.049,84C
COMEERCIAL CARRIERE SUL LTDA	2.024,96C
GYN ATACADO EIRELI	2.853,86C
TOLENTINO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	5.629,29C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	90.117,79C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	90.117,79C
IRRF A RECOLHER	865,24C
ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	799,26C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	88.453,29C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	47.485,59C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.691,12C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.961,95C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.729,17C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.839,45C
INSS A RECOLHER	2.412,92C
FGTS A RECOLHER	426,53C
PROVISÕES	35.955,02C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.342,44C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.422,97C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.624,79C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	564,82C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	832,15C
CONTAS A PAGAR	832,15C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	832,15C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.309.541,06D
CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	350.000,00C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.659.541,06D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.659.541,06D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.034.631,52D
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	624.909,54D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO COMPENSADO	18.672,79C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	18.672,79C
OUTRAS COMPENSAÇÕES	18.672,79C
BENS EM COMODATO A DEVOLVER	18.672,79C

CARLOS NOGUEIRA DO NASCIMENTO
EMPRESARIO E ADMINISTRADOR
CPF: 003.817.253-40

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