

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	579.662,74D
ATIVO CIRCULANTE	533.163,40D
DISPONÍVEL	51.446,58D
CAIXA	51.446,58D
CAIXA GERAL	51.446,58D
ESTOQUE	453.823,67D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	453.823,67D
MERCADORIAS PARA REVENDA	453.823,67D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.893,15D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	27.893,15D
JUROS PASSIVOS A APROPRIAR	27.893,15D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	46.499,34D
IMOBILIZADO	40.686,84D
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	110.813,82C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	601,75C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	105.842,07C
(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.370,00C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.812,50D
OUTRAS COMPENSAÇÕES	5.812,50D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	5.812,50D
PASSIVO	579.662,74C
PASSIVO CIRCULANTE	498.769,46C
FORNECEDORES	454.338,99C
FORNECEDORES	454.338,99C
CDA- COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	11.159,75C
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	17.664,17C
EMBALE EMBALAG DE PLAST E PAPEL LTDA	15.086,80C
MULTICANAL ATACADO LTDA F1	50.213,79C
BASILIO E RIOS LTDA	6.512,68C
BRF S.A.	17.595,19C
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	13.915,88C
FERREIRA E CUNHA LTDA	961,34C
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.	16.179,88C
LEBAM COMERCIO DE PROD. ALIM. LTDA	625,58C
MARTINS COM SERV DISTR SA	14.577,32C
ATACADAO S.A.	6.164,32C
GILMAR MARTINAZZO	4.172,60C
ELISABETE GROSS HENDGES EIRELI EPP	14.303,02C
CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA	16.903,64C
DESTAQUE DO NORTE LOG. E DIST. LTDA	10.559,45C
Nestle Brasil Ltda	3.786,57C
PRO VAREJO DISTRIBUIDORA LTDA	5.781,23C
BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	17.577,13C
CEREALISTA SANTA FE LTDA - ME	10.980,45C
REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	2.565,80C
L' MARK INDUSTRIAL EIRELI - EPP	2.003,52C
DISTRIBUIDORA AGUIA DE OURO LTDA	2.646,27C
NATUMIX COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	575,06C
R DE PAULA RODRIGUES DISTRIBUIDORA	5.199,06C
TOCANTINS ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	11.858,76C
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	6.911,74C
GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - TO	839,83C
ALVO TO - DISTRIB PROD ALIM LTDA	792,44C
TOP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31.954,89C
J C A GUIMARAES EIRELI -ME	5.425,96C
SERRANA COMERCIAL DE REFRIGERADOS LTDA	54.210,23C
PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	4.852,86C
DISTRIBUICAO GELA KIDS LTDA	1.618,99C
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - TO	2.288,96C
SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	3.314,34C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	1.485,38C
JV SOUZA COM. E DISTRIBUICAO LTDA	285,06C
INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	830,00C
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2.500,24C
CINTIA MARA DA SILVA MARQUES E CIA LTDA - ME	924,51C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.305,75C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.305,75C
ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	158,46C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.147,29C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.234,72C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.041,81C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.785,13C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.338,79C
INSS A RECOLHER	2.922,64C
FGTS A RECOLHER	1.416,15C
PROVISÕES	10.854,12C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.804,92C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.049,20C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	890,00C
CONTAS A PAGAR	890,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	890,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	209.281,41C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	209.281,41C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	209.281,41C
EMPRÉSTIMOS	201.303,73C
EMPRESTIMOS P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	28.014,23C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.289,50C
FINANCIAMENTOS	7.977,68C
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	7.977,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.388,13D
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	390.318,28D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	390.318,28D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	280.265,88D
(-) PREJUÍZO DO PERIODO	110.052,40D
PASSIVO COMPENSADO	5.812,50C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.812,50C
BENS EM COMODATO A DEVOLVER	5.812,50C

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

ELTON LEITE ARRAES
Contador
Reg. no CRC - TO sob o No. TO000450/O-6
CPF: 433.813.241-87