

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	283.930.067,69D
ATIVO CIRCULANTE	37.856.892,74D
ATIVO CIRCULANTE	2.758.152,59D
BANCOS	12.690,40D
BANCO SICOOB C/C: 21.635-6 COOP: 5024-5	12.595,80D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3438 CONTA: 62-1	94,60D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.745.462,19D
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI 3	155.694,60D
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI 7	367.738,15D
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI 8	154.805,45D
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI 9	566.247,80D
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI 10	977.748,80D
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI 11	410.295,04D
APLICACAO SICOOB RDC - LONGO POS CDI 12	112.932,35D
CLIENTES	33.559.284,21D
DUPLICATAS A RECEBER	33.559.284,21D
LIDER PETS INDUSTRIA DISTRIBUICAO EIRELI	1.509.084,13D
REMA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	540.000,00D
PRIME PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-ME	1.668.522,00D
DIFESTA FRANCHISING LTDA - ME	1.356.817,50D
BR ECOAMBIENTAL EIRELI	1.754.995,20D
GOLD EMPREITEIRA E LOCACOES UNIPessoal LTDA	1.264.734,00D
MODULAR LOCACAO PROMOCAO E EVENTOS LTDA	737.845,20D
ALPLAST ATACADISTA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1.431.972,00D
CS TOWER ENGENHARIA LTDA - ME	3.240.000,00D
DS KAR AUTO CENTER LTDA	639.279,00D
RMV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	545.000,00D
LAURISMAR COELHO DE FIGUEIREDO	540.000,00D
UNA MEDIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	764.899,20D
TRANSPALMA TRANSPORT & PORT OPERATION EIRELI	5.473.522,75D
MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.384.178,30D
KRONA TUBOS E CONEXOES CENTRO-OESTE LTDA	13,24D
ARTEFATOS DE CIMENTO RIBEIRO E CASTRO LTDA - ME	770.931,00D
JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	379.854,75D
MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E	369.457,20D
CONFIANÇA SOLUÇÕES EIRELI - EPP	3.273.102,00D
MENCAR INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.376.945,60D
TRANS CAETANO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.303.331,14D
BATUME ALIMENTOS LTDA	1.234.800,00D
OUTROS CRÉDITOS	102.972,80D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	102.000,00D
UNICA PRESTADORA EIRELI	100.000,00D
SANTOS, OLIVEIRA TORREZAN LTDA ME	2.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	972,80D
IRRF A RECUPERAR	972,80D
ESTOQUE	1.436.483,14D
ESTOQUE	1.436.483,14D
ESTOQUE	1.136.483,14D
PARTE DA FAZENDA CAPIVARA	300.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	246.073.174,95D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	244.230.044,40D
CLIENTES	244.230.044,40D
CLIENTES	244.230.044,40D
CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	1.240,00D
INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS	1.240,00D
INVESTIMENTO SICOOB - PARC.SUBSC/INTEGR.	1.240,00D
IMOBILIZADO	1.841.890,55D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.970,00D
CONDICIONADOR DE AR SAMSUNG HW INV 18000 (AQUISIÇÃO 04/2019)	2.620,00D
AR CONDICIONANDO LG INVERTER 9000 BTUS	1.350,00D
INSTALAÇÕES	1.953.220,00D
INSTALAÇÕES ELETRICAS	1.953.220,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	115.299,45C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.361,64C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DEPRECIAÇÕES INSTALAÇÕES ELETRICAS	113.937,81C
PASSIVO	283.930.067,69C
PASSIVO CIRCULANTE	103.574,20C
FORNECEDORES	71.038,28C
FORNECEDORES	71.038,28C
SANTOS MOREIRA JUSTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.440,00C
SANTOS, OLIVEIRA TORREZAN LTDA ME	40,00C
EXATA ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI	49.545,08C
UNICA PRESTADORA EIRELI	3,69C
COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	3.325,20C
SOMANDO SERVICOS CONTABEIS UNIPESSOAL LT	4.000,00C
NEROPOLIS CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO REGISTRO IMOVEIS	3.684,31C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.719,45C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.719,45C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.998,29C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.242,43C
IRRF A RECOLHER	2.478,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.216,47C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.216,47C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.389,20C
RESCISÕES A PAGAR	1.138,67C
AUTONOMO A PAGAR - GRATIFICAÇÃO JETON	688,60C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.600,00C
TITULOS A PAGAR	1.600,00C
LOCADOR DE IMOVEIS-LUCELIA SANTANA	1.600,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	244.230.044,40C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	244.230.044,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	244.230.044,40C
CLIENTES	244.230.044,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.596.449,09C
CAPITAL SOCIAL	3.369.070,78C
CAPITAL SUBSCRITO	3.369.070,78C
MUNICIPIO DE NEROPOLIS	3.365.702,21C
HEBERSON RIBEIRO ARAUJO	3.368,57C
RESERVAS	5.034.809,05C
RESERVAS DE LUCROS	5.034.809,05C
RESERVA LEGAL	5.034.809,05C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.192.569,26C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.192.569,26C
LUCRO ACUMULADOS	31.192.569,26C

LUIZ FERNANDO VITORINO BORGES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 136.893.551-68

HELISMAR RIBEIRO ARAUJO
CONTADOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 018649
CPF: 734.703.841-34