

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.555.781,88D
ATIVO CIRCULANTE	1.335.501,76D
DISPONÍVEL	3.899,45D
CAIXA	3.899,45D
CAIXA GERAL	3.899,45D
ESTOQUE	1.331.602,31D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.331.602,31D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.331.602,31D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	220.280,12D
IMOBILIZADO	197.307,33D
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	232.160,46C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.658,00C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	61.302,51C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	159.251,51C
(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.948,44C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	22.972,79D
OUTRAS COMPENSAÇÕES	22.972,79D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	22.972,79D
PASSIVO	1.555.781,88C
PASSIVO CIRCULANTE	3.868.362,37C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.480.215,24C
EMPRÉSTIMOS	2.480.215,24C
CAIXA - 23.4481.558.0000010-42	19.798,64C
BRDESCO SA 011.252.558	55.416,60C
CARLOS NOGUEIRA DO NASCIMENTO	2.405.000,00C
FORNECEDORES	1.258.222,38C
FORNECEDORES	1.258.222,38C
LUPA COMERCIO DIST.PROD.ALIM.LTDA.	4.284,52C
CRBS SA - CDC Araguaia	6.682,29C
ARCOM S A	10.762,77C
A D V DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	4.489,74C
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.	30.917,18C
CRISTAL ALIMENTOS LTDA	17.893,26C
SOUZA CRUZ LTDA.	100.890,21C
CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA	42.483,13C
BRF S.A.	61.023,48C
SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	12.266,14C
REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	32.442,30C
PRO VAREJO DISTRIBUIDORA LTDA	7.854,15C
BASILIO E RIOS LTDA	10.944,95C
LEBAMCOMERCIO DE PROD. ALIM. LTDA	29.476,48C
JAVI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.635,88C
Nestle Brasil Ltda	1.786,33C
DESTAQUE DO NORTE LOG. E DIST. LTDA	10.428,32C
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	19.137,41C
BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	7.683,50C
PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	19.931,36C
MULTICANAL ATACADO LTDA F1	26.222,91C
REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	14.166,68C
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	67.944,15C
ALVO TO DISTRIB PROD ALIM LTDA	529,49C
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	13.065,08C
CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	1.412,88C
CERRADO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	1.796,90C

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
GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	906,97C
CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	2.851,56C
ATLAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.080,00C
TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7.988,90C
DENIO BERTILHO DA SILVA E IRMAOS LTDA - EPP	2.212,50C
VILELA e VILELA LTDA	804,00C
COSTA OESTE FABRICA DE BOTINAS LTDA - EPP	9.627,40C
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	8.665,90C
CAMIL ALIMENTOS S/A	4.408,03C
GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - TO	4.329,84C
Laticínios Bela Vista Ltda	7.549,94C
CEREALISTA SANTA FE LTDA - ME	5.482,83C
JALAPAO IND COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	3.776,95C
A P DE OLIVEIRA FILHO	3.223,10C
MIX ALIMENTOS LTDA	358,43C
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	27.078,30C
ABS DISTRIBUIDORA LTDA.	41.601,46C
TOC LAC COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA ME	9.555,64C
PANETINS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	623,28C
COMERCIAL ORIGINAL LTDA	4.681,22C
TRANSRIO CAMINHOS,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA	193.597,89C
PETROFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	821,50C
DISTRIBUIDORA OG DE BEBIDAS LTDA	1.103,08C
PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.977,18C
AGRO ACAI AGROPECUARIA LTDA	4.980,03C
TOLENTINO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	52.246,17C
J C A GUIMARAES EIRELI -ME	1.331,10C
LA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI	1.101,44C
GOL DISTRIBUIDORA LTDA.	5.166,63C
SERRANA COMERCIAL DE REFRIGERADOS LTDA	748,25C
GP PNEUS LTDA	2.110,00C
DISTRIBUICAO GELA KIDS LTDA	1.206,53C
MACS ARMARINHO E BIJUTERIA LTDA	2.148,22C
DISTR.AGUIA DE OURO LTDA	2.954,00C
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	130.049,84C
NOVO RIO COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	178,23C
COMERCIAL CARRIERE SUL LTDA	2.024,96C
GYN ATACADO EIRELI	2.506,30C
TOLENTINO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	91.201,14C
BRANNEVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.030,52C
JV SOUZA COM. E DISTRIBUICAO LTDA	291,21C
ALFA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	1.035,40C
ALMA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	259,82C
RM DISTRIBUIDORA DE SORVETES LTDA	3.091,02C
BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	21.310,68C
POVOA e CIA LTDA - MATRIZ	314,24C
FAMEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1.064,05C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	73.854,17C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	73.854,17C
IRRF A RECOLHER	865,24C
ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	607,20C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	72.381,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	55.180,58C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.818,20C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.323,90C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.494,30C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.123,22C
INSS A RECOLHER	189,62C
FGTS A RECOLHER	933,60C
PROVISÕES	44.239,16C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.423,72C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.662,97C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.587,65C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	564,82C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	890,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTAS A PAGAR	890,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	890,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.335.553,28D
CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	350.000,00C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.685.553,28D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.685.553,28D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.659.541,06D
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	1.026.012,22D
PASSIVO COMPENSADO	22.972,79C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	22.972,79C
OUTRAS COMPENSAÇÕES	22.972,79C
BENS EM COMODATO A DEVOLVER	22.972,79C

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

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