

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	899.709,03D
ATIVO CIRCULANTE	674.442,07D
DISPONÍVEL	105.749,32D
CAIXA	105.749,32D
CAIXA GERAL	105.749,32D
ESTOQUE	568.692,75D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	568.692,75D
MERCADORIAS PARA REVENDA	568.692,75D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	225.266,96D
IMOBILIZADO	213.627,17D
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	203.300,00D
VEÍCULOS	203.300,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	85.790,78C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.697,84C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	42.872,87C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	37.271,63C
(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.948,44C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.639,79D
OUTRAS COMPENSAÇÕES	11.639,79D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	11.639,79D
PASSIVO	899.709,03C
PASSIVO CIRCULANTE	929.362,91C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.215,24C
EMPRÉSTIMOS	75.215,24C
CAIXA - 23.4481.558.0000010-42	19.798,64C
BRADESCO SA 011.252.558	55.416,60C
FORNECEDORES	731.174,98C
FORNECEDORES	731.174,98C
LUPA COMERCIO DIST.PROD.ALIM.LTDA.	4.660,70C
CRBS SA - CDC Araguaína	6.682,29C
ARCOM S A	10.627,23C
A D V DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	4.489,74C
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.	37.213,70C
CRISTAL ALIMENTOS LTDA	17.893,26C
SOUZA CRUZ LTDA.	790,46C
CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA	40.839,75C
SERRA AZUL DIST. E LOG. DE ALIMENTOS LTDA-EPP	275,54C
BRF S.A.	10.210,34C
SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	9.272,13C
REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	30.868,95C
PRO VAREJO DISTRIBUIDORA LTDA	11.470,89C
BASILIO E RIOS LTDA	10.944,95C
PROVARE COM. E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	246,54C
LEBAMCOMERCIO DE PROD. ALIM. LTDA	29.476,48C
JAVI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.771,88C
Nestle Brasil Ltda	2.515,63C
DESTAQUE DO NORTE LOG. E DIST. LTDA	12.194,39C
ROSA DE OURO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	3.014,63C
EDMAR VILELA EIRELI EPP	4.738,51C
DOM JASON ATACADISTA DE PROD. ALIM. E BEB. LTDA	16.213,34C
BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	11.870,77C
DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	609,70C
PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	19.048,19C
UAI DISTRIBUIDORA LTDA EPP	197,96C
MULTICANAL ATACADO LTDA F1	23.904,72C
REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	14.341,32C
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	71.184,97C
ALVO TO DISTRIB PROD ALIM LTDA	1.389,86C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	6.325,31C
CERRADO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	2.465,16C
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	406,68C
TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	8.577,55C
DENIO BERTILHO DA SILVA E IRMAOS LTDA - EPP	1.953,00C
COSTA OESTE FABRICA DE BOTINAS LTDA - EPP	15.288,20C
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	8.665,90C
DIAMANTE AGRO LTDA	541,74C
CAMIL ALIMENTOS S/A	5.893,17C
GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - TO	3.259,55C
ALMASA ATACADISTA COMERCIAL LTDA	5.135,20C
Laticínios Bela Vista Ltda	7.549,94C
CEREALISTA SANTA FE LTDA - ME	6.307,15C
JALAPAO IND COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	2.844,29C
A P DE OLIVEIRA FILHO	915,45C
MIX ALIMENTOS LTDA	981,46C
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	2.353,80C
RICHARDES DE SOUSA E SILVA - DISTRIBUIDORA DE PAES	1.700,00C
COMERCIAL ORIGINAL LTDA	4.681,22C
TRANSRIO CAMINHOS,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA	192.200,00C
DISTRIBUIDORA OG DE BEBIDAS LTDA	632,53C
JOSÉ BONIZZI FILHO - ME	1.616,66C
PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.564,82C
ESTILOFER IND E COM DE FOGAREIROS	1.554,00C
AGRO ACAI AGROPECUARIA LTDA	4.980,03C
DINAMICA ATACADO DIST. DE COSMETICOS E LOGISTICA LTDA EPP	991,41C
SMAK INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	749,60C
COMERCIAL RAMIRO LTDA	567,29C
R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP	5.403,18C
SANREMO S/A	1.633,72C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	93.292,01C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	93.292,01C
IRRF A RECOLHER	1.247,76C
ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	1.313,50C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	90.730,75C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.977,58C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.591,85C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.785,78C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.806,07C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.457,36C
INSS A RECOLHER	1.010,98C
FGTS A RECOLHER	446,38C
PROVISÕES	18.928,37C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.329,43C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.439,40C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.884,09C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	275,45C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	703,10C
CONTAS A PAGAR	703,10C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	703,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.293,67D
CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	350.000,00C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	391.293,67D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	391.293,67D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	208.662,92D
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	182.630,75D
PASSIVO COMPENSADO	11.639,79C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.639,79C
OUTRAS COMPENSAÇÕES	11.639,79C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
BENS EM COMODATO A DEVOLVER	11.639,79C

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