

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	737.746,67D
ATIVO CIRCULANTE	550.256,59D
DISPONÍVEL	7.941,02D
CAIXA	7.941,02D
CAIXA GERAL	7.941,02D
ESTOQUE	542.315,57D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	542.315,57D
MERCADORIAS PARA REVENDA	542.315,57D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	187.490,08D
IMOBILIZADO	164.850,29D
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
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	134.567,66C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.684,56C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	49.003,07C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	77.931,59C
(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.948,44C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	22.639,79D
OUTRAS COMPENSAÇÕES	22.639,79D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	22.639,79D
PASSIVO	737.746,67C
PASSIVO CIRCULANTE	1.399.738,40C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	465.215,24C
EMPRÉSTIMOS	465.215,24C
CAIXA - 23.4481.558.0000010-42	19.798,64C
BRDESCO SA 011.252.558	55.416,60C
CARLOS NOGUEIRA DO NASCIMENTO	390.000,00C
FORNECEDORES	798.500,06C
FORNECEDORES	798.500,06C
LUPA COMERCIO DIST.PROD.ALIM.LTDA.	5.102,93C
CRBS SA - CDC Araguaína	6.682,29C
ARCOM S A	10.804,33C
A D V DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	4.489,74C
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.	30.855,92C
CRISTAL ALIMENTOS LTDA	17.893,26C
SOUZA CRUZ LTDA.	36.377,24C
CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA	44.633,16C
BRF S.A.	23.692,96C
SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	9.627,55C
REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	32.377,84C
PRO VAREJO DISTRIBUIDORA LTDA	9.746,09C
BASILIO E RIOS LTDA	10.944,95C
LEBAMCOMERCIO DE PROD. ALIM. LTDA	29.476,48C
JAVI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.572,61C
Nestle Brasil Ltda	2.628,86C
DESTAQUE DO NORTE LOG. E DIST. LTDA	13.021,06C
ROSA DE OURO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	2.675,25C
EDMAR VILELA EIRELI EPP	3.820,62C
DOM JASON ATACADISTA DE PROD. ALIM. E BEB. LTDA	18.890,39C
BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	6.658,35C
PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	19.735,42C
MULTICANAL ATACADO LTDA F1	17.911,30C
REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	17.260,09C
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	71.631,01C
ALVO TO DISTRIB PROD ALIM LTDA	529,49C
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	10.611,18C
CERRADO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	2.659,98C
JALAPaO COM_ E REP_ DE FILTROS E LUBRIF_	7.002,55C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
GPM COMERCIO DE PRODUT AUTOMOTIVOS LTDA	8.599,27C
GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	1.709,79C
CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	1.841,38C
ATLAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.475,00C
TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	9.442,38C
DENIO BERTILHO DA SILVA E IRMAOS LTDA - EPP	1.305,00C
COSTA OESTE FABRICA DE BOTINAS LTDA - EPP	9.627,40C
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	8.665,90C
PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/A	2.176,91C
CAMIL ALIMENTOS S/A	4.408,03C
GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - TO	3.374,75C
ALMASA ATACADISTA COMERCIAL LTDA	598,60C
Laticínios Bela Vista Ltda	7.549,94C
CEREALISTA SANTA FE LTDA - ME	9.770,21C
JALAPAO IND COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	4.446,05C
MIX ALIMENTOS LTDA	566,46C
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	11.856,50C
ABS DISTRIBUIDORA LTDA.	16.852,58C
TOC LAC COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA ME	2.250,71C
RICHARDES DE SOUSA E SILVA - DISTRIBUIDORA DE PAES	642,00C
COMERCIAL ORIGINAL LTDA	4.681,22C
TRANSRIO CAMINHOES,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA	192.200,00C
PETROFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	1.148,50C
DISTRIBUIDORA OG DE BEBIDAS LTDA	582,30C
PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.977,18C
AGRO ACAI AGROPECUARIA LTDA	4.980,03C
MAGNO COM E DIST DOCES LTDA - ME	104,00C
GARATUJAS LTDA	210,64C
LETICIA DE SOUZA QUERINO	126,93C
SP SANTIAGO LTDA	0,02C
GOL DISTRIBUIDORA LTDA.	5.166,63C
SERRANA COMERCIAL DE REFRIGERADOS LTDA	646,79C
GP PNEUS LTDA	2.880,00C
DISTRIBUICAO GELA KIDS LTDA	1.156,86C
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO FEITOSA EIRELI ME	290,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	88.271,04C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	88.271,04C
IRRF A RECOLHER	1.730,48C
ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	1.544,71C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	84.995,85C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.977,76C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.327,84C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.885,45C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.442,39C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.182,34C
INSS A RECOLHER	1.512,94C
FGTS A RECOLHER	669,40C
PROVISÕES	33.467,58C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.553,50C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.410,04C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.939,22C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	564,82C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	774,30C
CONTAS A PAGAR	774,30C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	774,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	684.631,52D
CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	350.000,00C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.034.631,52D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.034.631,52D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	391.293,67D
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	643.337,85D
PASSIVO COMPENSADO	22.639,79C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	22.639,79C
OUTRAS COMPENSAÇÕES	22.639,79C
BENS EM COMODATO A DEVOLVER	22.639,79C

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