

SUPERMERCADO SAMILLA LTDA - ME

CNPJ:10.484.811/0001-69

PREGÃO PRESENCIAL

CAPACIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA

A capacidade econômica e financeira licitante será avaliada mediante o exame dos seguintes indicadores, computados a partir da informação contábil requerida no Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 - conforme abaixo:

a) Índice de Liquidez Corrente ILC > 1.00 (um inteiro).

Ativo Circulante	=AC 1.677.337,01
Passivo Circulante	=PC 695.355,24
ILC	=AC/PC 2,41


b) Índice de Liquidez Geral ILG > 1.00 (um inteiro)

Ativo Circulante	=AC 1.677.337,01
Passivo Circulante	=PC 695.355,24
Realizável a Longo Prazo	=RLP 194.305,80
Exigível a Longo Prazo	=EL 362.017,12
ILG	=AC + RLP/PC + ELP : 1.77

c) Solvência Geral SG > 1.00 (um inteiro)

Ativo Total	=AT 1.871.642,81
Passivo Circulante	=PC 695.355,24
Exigível a Longo Prazo	=ELP 362.017,12
SG=	AT/PC+ELP : 1.77

Gurupi- TO 31 de Dezembro de 2020.

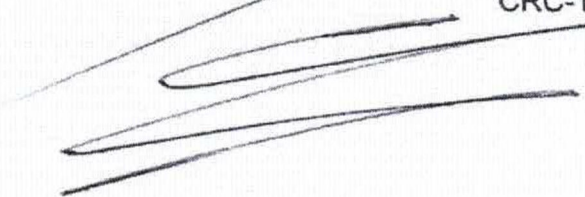


Representante Legal
Elisabete de Oliveira Brito Pires
CPF: 305.049.376-34



Contador

Gilson Saraiva de Oliveira
CRC-TO 000430



Balanço Patrimonial

Número: 5 Folha: 1

Contém este balanço 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa.....: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME

Ramo.....: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominân

Endereço.....: RUA DELFINO AGUIAR, 1345

Complemento.....: QD 125 LT 07

Bairro.....: CENTRO

Município.....: GURUPI

Estado.....: TO

C.E.P.....: 77.405-040

Inscrição no CNPJ...: 10.484.811/0001-69

Inscrição Estadual.: 29.414.352-1

Registro na junta...: 17200318688 Data registro: 11/11/2008

Inscrição Municipal: 142240

GURUPI, 01/01/2020

ELISABETE DE OLIVEIRA BRITO PIRES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 305.049.376-34

GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 000430
CPF: 534.726.401-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1		ATIVO	1.871.642,81D	1.871.229,26D
2	1.1	CIRCULANTE	1.677.337,01D	1.816.303,81D
3	1.1.1	DISPONIVEL	39.897,63D	1.175.027,75D
4	1.1.1.01	CAIXA	33.492,79D	1.168.825,26D
5	1.1.1.01.01	CAIXA	33.492,79D	1.168.825,26D
6	1.1.1.01.01.001	Caixa Mtz	33.492,79D	1.168.825,26D
7	1.1.1.02	BANCOS	6.404,84D	6.202,49D
8	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MTZ	6.404,84D	6.202,49D
580	1.1.1.02.01.002	Bradesco	58,36D	62,85D
504	1.1.1.02.01.004	Banco da Amazônia S.A.	6.346,48D	4.934,50D
2080	1.1.1.02.01.006	Banco do Brasil	0,00	1.205,14D
12	1.1.3	APLICAÇÕES	2.989,52D	0,00
13	1.1.3.01	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	2.989,52D	0,00
14	1.1.3.01.01	BANCOS CONTA APLICAÇÕES MTZ	2.989,52D	0,00
2033	1.1.3.01.01.001	Aplicacao ITAU	2.989,52D	0,00
43	1.1.8	ESTOQUES	1.631.991,95D	635.813,83D
44	1.1.8.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.631.991,95D	635.813,83D
582	1.1.8.01.01	Estoques de Mercadías Sub. Tributária	790.134,40D	263.875,48D
47	1.1.8.01.01	Estoques de Mercadorias Isentas MTZ	39.097,45D	23.923,59D
46	1.1.8.01.01	Estoques de Mercadorias Tributadas MTZ	802.760,10D	348.014,76D
48	1.1.9	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE	2.457,91D	5.462,23D
49	1.1.9.01	DIVERSAS	2.457,91D	5.462,23D
50	1.1.9.01.01	DIVERSAS MTZ	2.457,91D	5.462,23D
52	1.1.9.01.01.001	Juros a Apropriar MTZ	2.457,91D	5.462,23D
764	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	194.305,80D	54.925,45D
69	1.2.3	IMOBILIZADO	194.305,80D	54.925,45D
71	1.2.3.01	IMOBILIZADO NAO DEPRECIAVEL MTZ	343.217,42D	162.469,45D
73	1.2.3.01.0	IMOBILIZADO DEPRECIAVEL MTZ	343.217,42D	162.469,45D
1582	1.2.3.01.00.1	Aparelhos Eletronicos	767,00D	767,00D
2594	1.2.3.01.00.1	Arcondicionado e Condicionador	2.939,84D	2.939,84D
1295	1.2.3.01.00.1	Computadores e Periféricos	11.024,00D	11.024,00D
747	1.2.3.01.00.1	Maquina Emissor Cupom Fiscal	7.290,00D	7.290,00D
1294	1.2.3.01.00.1	Máquinas e Equipamentos	99.806,10D	77.410,97D
502	1.2.3.01.00.1	Móveis e Utensílios	26.151,73D	26.151,73D
2025	1.2.3.01.00.1	Veículo	195.238,75D	36.885,91D
74	1.2.3.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	148.911,62C	107.544,00C
77	1.2.3.05.50	DEPRECIAÇÕES DE BENS	148.911,62C	107.544,00C
78	1.2.3.05.50.0	DEPRECIAÇÕES DE BENS MTZ	148.911,62C	107.544,00C
1832	1.2.3.05.50.000.1	(-) Depreciação Aparelhos Eletricos	768,00C	691,20C
1836	1.2.3.05.50.000.1	(-) Depreciação Arcondicionado e Condicionador	367,50C	73,50C
752	1.2.3.05.50.000.1	(-) Depreciação Computadores e Perifericos	10.777,39C	10.305,43C
1967	1.2.3.05.50.000.1	(-) Depreciação Máquina Emissor Cupom Fiscal	6.545,97C	6.075,93C
1834	1.2.3.05.50.000.1	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	55.114,10C	46.165,40C
1835	1.2.3.05.50.000.1	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	19.183,26C	16.568,10C
759	1.2.3.05.50.000.1	(-) Depreciação Veiculos	56.155,40C	27.664,44C
79	2	PASSIVO	1.871.642,81C	1.871.229,26C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	695.355,24C	368.385,28C
81	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.554,17C
82	2.1.1.01	BANCOS CONTA EMPRESTIMOS E FINANCIAM.	0,00	8.554,17C
83	2.1.1.01.01	BANCOS CONTA EMPREST.E FINANCIAM. MTZ	0,00	8.554,17C
2607	2.1.1.01.01.001	Banco ITAU	0,00	8.554,17C
84	2.1.2	FORNECEDORES	695.355,24C	359.831,11C
85	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	218.775,80C	163.343,75C
86	2.1.2.01.01	FORNECEDORES A PAGAR MTZ	218.775,80C	163.343,75C
674	2.1.2.01.01.001	A S E Distribuidora Ltda	1.554,64C	7.575,33C
2617	2.1.2.01.01.001	AGUIA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	500,06C	0,00
2590	2.1.2.01.01.001	ALMASA ATACADISTA COMERCIAL LTDA	0,00	861,88C
2082	2.1.2.01.01.001	ALVO TO DISTRIB PROD ALIM LTDA	1.211,67C	0,00
305	2.1.2.01.01.001	ARCOM S A	821,86C	3.700,40C
1950	2.1.2.01.01.001	ARMAZEM MATEUS S A - CD87	4.640,90C	4.076,79C
1228	2.1.2.01.01.001	ATACADAO S.A	41.355,19C	15.617,18C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
473	2.1.2.01.01.001	BCR COMERCIO E INDUSTRIA S/A	31/12/2020	31/12/2019
1231	2.1.2.01.01.001	BRF - BRASIL FOODS S.A.	385,18C	2.744,38C
906	2.1.2.01.01.001	CAFE BOCA DE PITO LTDA	0,00	646,23C
2675	2.1.2.01.01.001	CAFE OURO RICO LTDA - ME	620,00C	780,00C
724	2.1.2.01.01.001	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	600,00C	0,00
2677	2.1.2.01.01.001	CAMIL ALIMENTOS S/A	706,15C	0,00
2219	2.1.2.01.01.001	CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA	2.321,37C	0,00
2650	2.1.2.01.01.001	CARVOARIA CALIFORNIA LTDA	9.781,04C	3.410,41C
1961	2.1.2.01.01.001	CARVOARIA SANTOS EIRELI - ME	1.584,00C	0,00
662	2.1.2.01.01.001	CDA-COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	0,00	886,00C
1589	2.1.2.01.01.001	CEDAR TRANSP E DISTR DE BEB LTDA	3.696,90C	0,00
926	2.1.2.01.01.001	CEMAR TRANSP E DISTR DE BEB LTDA	3.212,68C	5.958,12C
720	2.1.2.01.01.001	COPA LIMPA	541,60C	669,85C
734	2.1.2.01.01.001	CRISTAL ALIMENTOS LTDA	11.442,23C	6.662,33C
2255	2.1.2.01.01.001	DESTAQUE DO NORTE LOG E DIST. LTDA	3.062,89C	393,40C
563	2.1.2.01.01.001	DINÂMICA .ETIQUETAS .BOBINAS .BALANÇAS-Fênix News Ltc	0,00	473,99C
2640	2.1.2.01.01.001	DOM JASON IND COM E DISTR LTDA	1.539,90C	1.438,50C
2670	2.1.2.01.01.001	ELLITE COM DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI	113,74C	0,00
2589	2.1.2.01.01.001	F D PEREIRA E CIA LTDA	70,53C	0,00
2262	2.1.2.01.01.001	F PAULO NETO - EIRELI - EPP	591,38C	2.102,76C
557	2.1.2.01.01.001	FABIO FIGUEIRA PIMENTA EIRELI	0,00	482,10C
921	2.1.2.01.01.001	FARIAS E SILVA LTDA	834,02C	0,00
2525	2.1.2.01.01.001	FECULARIA LOPES LTDA	4.476,50C	0,00
2154	2.1.2.01.01.001	FEIJAO TOCANTINS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI-ME	950,00C	0,00
2050	2.1.2.01.01.001	FERNANDO FERREIRA JUNIOR - DISTRIBUIDORA - ME	0,00	440,60C
836	2.1.2.01.01.001	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - TO	0,00	470,97C
1982	2.1.2.01.01.001	FILHO IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	2.012,50C	0,00
2673	2.1.2.01.01.001	FRIGORIFICO PARAISO EIRELI	24.160,17C	2.826,15C
2669	2.1.2.01.01.001	FVO - BRASÍLIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTI	4.522,32C	0,00
2155	2.1.2.01.01.001	G 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	481,95C	0,00
2177	2.1.2.01.01.001	GIGAFORT DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS SA	0,00	247,12C
2190	2.1.2.01.01.001	GOIAS ALIMENTOS INDUSTRIA E ATACADO LTDA - MTZ	0,00	1.814,80C
2188	2.1.2.01.01.001	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	2.102,04C	0,00
1470	2.1.2.01.01.001	H.A. CAMARGO - ME	2.982,70C	4.715,00C
2167	2.1.2.01.01.001	IND E COM DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA	0,00	2.154,50C
2618	2.1.2.01.01.001	J & V LTDA-ME CAFE OUROANA	0,00	2.400,00C
1043	2.1.2.01.01.001	JALAPAO INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMEI	303,50C	0,00
719	2.1.2.01.01.001	JANDIRA COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	522,50C
664	2.1.2.01.01.001	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A	5.445,41C	1.040,36C
2672	2.1.2.01.01.001	L A DA SILVA & CIA LTDA	1.190,00C	1.010,00C
1546	2.1.2.01.01.001	L K J - FRIGORIFICO LTDA	3.594,71C	0,00
1108	2.1.2.01.01.001	LA EMPREENDIMENTOS LTDA	611,35C	2.788,98C
1478	2.1.2.01.01.001	LATICINIOS BELA VISTA LTDA - 0005	4.731,90C	0,00
1062	2.1.2.01.01.001	LAURINI E MILANEIS LTDA - ME	520,70C	1.394,35C
2552	2.1.2.01.01.001	LEBAM-COMERCIO DE PROD ALIMEN LTDA-ME	3.437,46C	3.475,37C
1146	2.1.2.01.01.001	LIDER DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	500,00C
1952	2.1.2.01.01.001	LIMA E PERGHER IND. COM. REP. LTDA- INDL	452,92C	894,56C
2535	2.1.2.01.01.001	LUCIMAR LOPES DA SILVA EIRELI ME	849,60C	504,00C
2562	2.1.2.01.01.001	LUZ ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA	1.853,03C	0,00
2621	2.1.2.01.01.001	MAGALHAES E FERRAZ LTDA ME	0,00	1.325,00C
2558	2.1.2.01.01.001	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	804,11C	0,00
295	2.1.2.01.01.001	MARCELIO DAS NEVES ALMEIDA	0,00	1.412,60C
2259	2.1.2.01.01.001	MARTINS COM.E SERVICOS DE DIST.S.A	232,44C	6.979,70C
1070	2.1.2.01.01.001	MAXIMUS ATACADISTA	3.569,97C	1.090,17C
2196	2.1.2.01.01.001	MIX ALIMENTOS LTDA	7.220,99C	4.742,94C
2547	2.1.2.01.01.001	MULTICANAL ATACADO LTDA	4.199,27C	4.977,56C
1943	2.1.2.01.01.001	NATUMIX COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	424,86C	892,54C
2149	2.1.2.01.01.001	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	121,92C
1417	2.1.2.01.01.001	NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DF	0,00	1.500,00C
2540	2.1.2.01.01.001	NOBRE ALIMENTOS LTDA	3.783,00C	975,00C
2674	2.1.2.01.01.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	954,96C
618	2.1.2.01.01.001	OPCAO ATACADISTA	341,94C	0,00
2229	2.1.2.01.01.001	PANETINS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	530,00C	991,91C
499	2.1.2.01.01.001	PORTAL DO OESTE AGRICOLA LTDA	643,00C	0,00
330	2.1.2.01.01.001	POVOA E CIA LTDA - MATRIZ	925,48C	6.626,90C
592	2.1.2.01.01.001	REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	1.797,32C	3.171,74C
830	2.1.2.01.01.001	REDE BRASIL DIST.E LOGIST.LTDA	3.781,58C	4.651,82C
468	2.1.2.01.01.001	REFRESCOS BANDEIRANTES IND.E COM.LTDA	5.183,92C	5.994,57C
2165	2.1.2.01.01.001	Rio Vermelho Distribuidor LTDA	815,72C	5.858,95C
		ROSA DE OURO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	426,46C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1596	2.1.2.01.01.001	SOUZA CRUZ	0,00	1.215,62C
420	2.1.2.01.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	6.015,91C	6.554,94C
1994	2.1.2.01.01.001	TO - PEROLA DISTR E LOGIST LTDA	5.096,58C	0,00
2221	2.1.2.01.01.001	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A	967,43C	1.716,85C
2163	2.1.2.01.01.001	UNIFRIOS - SERGIO RODRIGUES DA SILVA	2.787,00C	0,00
523	2.1.2.01.01.001	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	2.130,34C
2624	2.1.2.01.01.001	V L B INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES EIRELI	2.195,80C	0,00
1711	2.1.2.01.01.001	VILELA E VILELA LTDA	712,00C	1.740,00C
1126	2.1.2.01.01.001	W. W. SOARES	1.507,71C	1.081,16C
2659	2.1.2.01.01.001	WANDERSON QUEIROZ DIAS DA SILVA LTDA	4.464,43C	0,00
993	2.1.2.01.01.001	WESTHONKLAUSS CONSTANTE	0,00	1.149,77C
87	2.1.2.02	CONTAS A PAGAR	360.000,00C	0,00
88	2.1.2.02.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES MTZ	360.000,00C	0,00
2698	2.1.2.02.01.001	Adiantamento de Clientes	360.000,00C	0,00
89	2.1.2.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	98.094,67C	169.746,74C
90	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS MTZ	98.094,67C	169.746,74C
91	2.1.2.03.01.001	F G T S a Recolher MTZ	2.450,04C	2.785,81C
517	2.1.2.03.01.001	Honorarios Contabeis a Pagar Mtz	2.786,00C	5.320,00C
92	2.1.2.03.01.001	Imposto Sindical a Recolher MTZ	5,26C	5,26C
93	2.1.2.03.01.001	INSS a Recolher MTZ	31.082,56C	17.845,49C
2096	2.1.2.03.01.001	INSS Parcelamento	41.078,68C	121.475,39C
94	2.1.2.03.01.001	Ordenados e Salarios a Pagar MTZ	17.518,08C	20.175,53C
105	2.1.2.03.01.001	Pro Labore a Pagar MTZ	930,05C	888,22C
96	2.1.2.03.01.001	Taxa Assistencial a Recolher MTZ	2.244,00C	1.251,04C
97	2.1.2.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	18.484,77C	26.740,62C
98	2.1.2.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER MTZ	18.484,77C	26.740,62C
99	2.1.2.04.01.001	COFINS S/Faturamento a Recolher MTZ	3.576,66C	7.885,13C
1817	2.1.2.04.01.001	CSLL S/ Faturamento à Recolher	4.729,90C	5.995,19C
102	2.1.2.04.01.001	ICMS a Recolher MTZ	3.986,00C	2.597,97C
103	2.1.2.04.01.001	IRPJ a Recolher MTZ	5.255,44C	8.778,95C
104	2.1.2.04.01.001	IRRF a Recolher MTZ	122,97C	113,68C
106	2.1.2.04.01.001	PIS S/Faturamento a Recolher MTZ	813,80C	1.369,70C
763	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	362.017,12C	194.862,08C
115	2.2.1	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	362.017,12C	194.862,08C
116	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	362.017,12C	194.862,08C
117	2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO MTZ	362.017,12C	194.862,08C
2600	2.2.1.01.01.001	Banco do Brasil	145.050,96C	26.752,77C
1978	2.2.1.01.01.001	Empréstimos Banco ITAU	216.966,16C	168.109,31C
122	2.3	PATRIMONIO	814.270,45C	1.307.981,90C
123	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00C	100.000,00C
124	2.3.1.01	C A P I T A L	100.000,00C	100.000,00C
125	2.3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
749	2.3.1.01.01.000	Capital Social	100.000,00C	100.000,00C
128	2.3.2	R E S E R V A S	2.052,89C	2.052,89C
129	2.3.2.01	RESERVAS DE LUCROS	2.052,89C	2.052,89C
826	2.3.2.01.00.1	Reservas para Investimentos	2.052,89C	2.052,89C
132	2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS	712.217,56C	1.205.929,01C
133	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.205.929,01C	0,00
134	2.3.3.01.01	LUCROS ACUMULADOS	2.347.103,38C	0,00
135	2.3.3.01.01.001	Lucros Acumulados MTZ	2.347.103,38C	0,00
136	2.3.3.01.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.141.174,37D	0,00
137	2.3.3.01.02.001	Prejuizos Acumulados MTZ	1.141.174,37D	0,00
138	2.3.3.02	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	493.711,45D	1.205.929,01C
139	2.3.3.02.01	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	2.347.103,38C
140	2.3.3.02.01.001	Lucro do Exercício MTZ	0,00	2.347.103,38C
141	2.3.3.02.02	PREJUIZO DO EXERCICIO	493.711,45D	1.141.174,37D

Empresa: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME

C.N.P.J.: 10.484.811/0001-69

Insc. Junta Comercial: 17200318688 Data: 11/11/2008

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: **Página 5**

Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2020	2019
142 2.3.3.02.02.001	Prejuizo do Exercício MTZ	31/12/2020 493.711,45D	31/12/2019 1.141.174,37D

ELISABETE DE OLIVEIRA BRITO PIRES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 305.049.376-34

GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 000430
CPF: 534.726.401-20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.871.229,26D	10.436.754,34	10.436.340,79	1.871.642,81D
2	1.1	CIRCULANTE	1.816.303,81D	10.256.006,37	10.394.973,17	1.677.337,01D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.175.027,75D	8.099.195,81	9.234.325,93	39.897,63D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.168.825,26D	4.963.283,30	6.098.615,77	33.492,79D
5	1.1.1.01.01	CAIXA	1.168.825,26D	4.963.283,30	6.098.615,77	33.492,79D
6	1.1.1.01.01.001	Caixa Mtz	1.168.825,26D	4.963.283,30	6.098.615,77	33.492,79D
7	1.1.1.02	BANCOS	6.202,49D	3.135.912,51	3.135.710,16	6.404,84D
8	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MTZ	6.202,49D	3.135.912,51	3.135.710,16	6.404,84D
580	1.1.1.02.01.002	Bradesco	62,85D	152.125,61	152.130,10	58,36D
2606	1.1.1.02.01.002	Santander	0,00	469.268,78	469.268,78	0,00
1575	1.1.1.02.01.003	Banco ITAU	0,00	1.103.214,80	1.103.214,80	0,00
504	1.1.1.02.01.004	Banco da Amazônia S.A.	4.934,50D	161.169,29	159.757,31	6.346,48D
2080	1.1.1.02.01.006	Banco do Brasil	1.205,14D	1.250.134,03	1.251.339,17	0,00
12	1.1.3	APLICAÇÕES	0,00	235.353,44	232.363,92	2.989,52D
13	1.1.3.01	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	0,00	235.353,44	232.363,92	2.989,52D
14	1.1.3.01.01	BANCOS CONTA APLICAÇÕES MTZ	0,00	235.353,44	232.363,92	2.989,52D
2033	1.1.3.01.01.001	Aplicacao ITAU	0,00	235.353,44	232.363,92	2.989,52D
21	1.1.5	ADIANTAMENTOS	0,00	10.005,90	10.005,90	0,00
22	1.1.5.01	ADIANTAMENTO DE SALA EMPREGADOS	0,00	10.005,90	10.005,90	0,00
24	1.1.5.01.01	Adiantam. de 13º Sal. a Empregados MTZ	0,00	10.005,90	10.005,90	0,00
29	1.1.6	OUTROS CREDITOS	0,00	279.459,27	279.459,27	0,00
30	1.1.6.01	IMPOSTOS	0,00	279.459,27	279.459,27	0,00
33	1.1.6.01.01	ICMS a Recuperar MTZ	0,00	279.459,27	279.459,27	0,00
43	1.1.8	ESTOQUES	635.813,83D	1.631.991,95	635.813,83	1.631.991,95D
44	1.1.8.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	635.813,83D	1.631.991,95	635.813,83	1.631.991,95D
582	1.1.8.01.01	Estoques de Mercadorias Sub. Tributária	263.875,48D	790.134,40	263.875,48	790.134,40D
47	1.1.8.01.01	Estoques de Mercadorias Isentas MTZ	23.923,59D	39.097,45	23.923,59	39.097,45D
46	1.1.8.01.01	Estoques de Mercadorias Tributadas MTZ	348.014,76D	802.760,10	348.014,76	802.760,10D
48	1.1.9	DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	5.462,23D	0,00	3.004,32	2.457,91D
49	1.1.9.01	DIVERSAS	5.462,23D	0,00	3.004,32	2.457,91D
50	1.1.9.01.01	DIVERSAS MTZ	5.462,23D	0,00	3.004,32	2.457,91D
52	1.1.9.01.01.001	Juros a Apropriar MTZ	5.462,23D	0,00	3.004,32	2.457,91D
764	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	54.925,45D	180.747,97	41.367,62	194.305,80D
69	1.2.3	IMOBILIZADO	54.925,45D	180.747,97	41.367,62	194.305,80D
71	1.2.3.01	IMOBILIZADO NAO DEPRECIAVEL MTZ	162.469,45D	180.747,97	0,00	343.217,42D
73	1.2.3.01.0	IMOBILIZADO DEPRECIAVEL MTZ	162.469,45D	180.747,97	0,00	343.217,42D
1582	1.2.3.01.00.1	Aparelhos Eletronicos	767,00D	0,00	0,00	767,00D
2594	1.2.3.01.00.1	Arcondicionado e Condicionador	2.939,84D	0,00	0,00	2.939,84D
1295	1.2.3.01.00.1	Computadores e Periféricos	11.024,00D	0,00	0,00	11.024,00D
747	1.2.3.01.00.1	Maquina Emissor Cupom Fiscal	7.290,00D	0,00	0,00	7.290,00D
1294	1.2.3.01.00.1	Máquinas e Equipamentos	77.410,97D	22.395,13	0,00	99.806,10D
502	1.2.3.01.00.1	Móveis e Utensílios	26.151,73D	0,00	0,00	26.151,73D
2025	1.2.3.01.00.1	Veículo	36.885,91D	158.352,84	0,00	195.238,75D
74	1.2.3.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	107.544,00C	0,00	41.367,62	148.911,62C
77	1.2.3.05.50	DEPRECIações DE BENS	107.544,00C	0,00	41.367,62	148.911,62C
78	1.2.3.05.50.0	DEPRECIações DE BENS MTZ	107.544,00C	0,00	41.367,62	148.911,62C
1832	1.2.3.05.50.000.1	(-) Depreciação Aparelhos Elétricos	691,20C	0,00	76,80	768,00C
1836	1.2.3.05.50.000.1	(-) Depreciação Arcondicionado e Condicionador	73,50C	0,00	294,00	367,50C
752	1.2.3.05.50.000.1	(-) Depreciação Computadores e Perifericos	10.305,43C	0,00	471,96	10.777,39C
1967	1.2.3.05.50.000.1	(-) Depreciação Máquina Emissor Cupom Fiscal	6.075,93C	0,00	470,04	6.545,97C
1834	1.2.3.05.50.000.1	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	46.165,40C	0,00	8.948,70	55.114,10C
1835	1.2.3.05.50.000.1	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	16.568,10C	0,00	2.615,16	19.183,26C
759	1.2.3.05.50.000.1	(-) Depreciação Veiculos	27.664,44C	0,00	28.490,96	56.155,40C
79	2	PASSIVO	1.871.229,26C	4.671.328,38	4.671.741,93	1.871.642,81C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	368.385,28C	3.542.707,68	3.869.677,64	695.355,24C
81	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.554,17C	8.554,17	0,00	0,00
82	2.1.1.01	BANCOS CONTA EMPRESTIMOS E FINANCIAM.	8.554,17C	8.554,17	0,00	0,00
83	2.1.1.01.01	BANCOS CONTA EMPREST.E FINANCIAM. MTZ	8.554,17C	8.554,17	0,00	0,00
2607	2.1.1.01.01.001	Banco ITAU	8.554,17C	8.554,17	0,00	0,00
84	2.1.2	FORNECEDORES	359.831,11C	3.534.153,51	3.869.677,64	695.355,24C
85	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	163.343,75C	2.471.707,38	2.527.139,43	218.775,80C
86	2.1.2.01.01	FORNECEDORES A PAGAR MTZ	163.343,75C	2.471.707,38	2.527.139,43	218.775,80C
674	2.1.2.01.01.001	A S E Distribuidora Ltda	7.575,33C	58.764,46	52.743,77	1.554,64C
2013	2.1.2.01.01.001	A. T. RESENDE ME	0,00	3.392,50	3.392,50	0,00
2617	2.1.2.01.01.001	AGUIA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	5.356,09	5.856,15	500,06C
2590	2.1.2.01.01.001	ALMASA ATACADISTA COMERCIAL LTDA	861,88C	861,88	0,00	0,00
2082	2.1.2.01.01.001	ALVO TO DISTRIB PROD ALIM LTDA	0,00	1.140,29	2.351,96	1.211,67C
305	2.1.2.01.01.001	ARCOM S A	3.700,40C	17.339,11	14.460,57	821,86C
1950	2.1.2.01.01.001	ARMAZEM MATEUS S A - CD87	4.076,79C	87.862,81	88.426,92	4.640,90C
1228	2.1.2.01.01.001	ATACADAO S.A	15.617,18C	350.622,64	376.360,65	41.355,19C
371	2.1.2.01.01.001	ATLAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.420,00C	3.752,00	3.322,00	990,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1231	2.1.2.01.01.001	BRF - BRASIL FOODS S.A.	646,23C	5.179,60	4.533,37	0,00
906	2.1.2.01.01.001	CAFE BOCA DE PITO LTDA	780,00C	4.760,00	4.600,00	620,00C
2675	2.1.2.01.01.001	CAFE OURO RICO LTDA - ME	0,00	0,00	600,00	600,00C
724	2.1.2.01.01.001	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.460,69	706,84	706,15C
2677	2.1.2.01.01.001	CAMIL ALIMENTOS S/A	0,00	0,00	2.321,37	2.321,37C
2219	2.1.2.01.01.001	CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA	3.410,41C	213.059,88	219.430,51	9.781,04C
2650	2.1.2.01.01.001	CARVOARIA CALIFORNIA LTDA	0,00	1.791,60	3.375,60	1.584,00C
1961	2.1.2.01.01.001	CARVOARIA SANTOS EIRELI - ME	886,00C	3.699,00	2.813,00	0,00
662	2.1.2.01.01.001	CDA-COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	0,00	27.370,84	31.067,74	3.696,90C
1589	2.1.2.01.01.001	CEMAR TRANSP E DISTR DE BEB LTDA	5.958,12C	112.104,12	109.358,68	3.212,68C
703	2.1.2.01.01.001	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	0,00	1.446,41	1.446,41	0,00
2509	2.1.2.01.01.001	COLD MEAT'S COM. DE CARNES E FRIOS EIRELI	0,00	2.662,20	2.662,20	0,00
2654	2.1.2.01.01.001	COMERCIAL TOCANTINS	0,00	211,76	211,76	0,00
926	2.1.2.01.01.001	COPA LIMPA	669,85C	3.437,85	3.309,60	541,60C
1509	2.1.2.01.01.001	COSTA E MENDES LTDA	0,00	6.555,00	6.555,00	0,00
720	2.1.2.01.01.001	CRISTAL ALIMENTOS LTDA	6.662,33C	82.948,73	87.728,63	11.442,23C
734	2.1.2.01.01.001	DESTAQUE DO NORTE LOG E DIST. LTDA	393,40C	9.825,00	12.494,49	3.062,89C
2059	2.1.2.01.01.001	DIAMANTE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.111,21	3.111,21	0,00
2255	2.1.2.01.01.001	DINÂMICA .ETIQUETAS .BOBINAS .BALANÇAS-Fênix News	473,99C	1.591,75	1.117,76	0,00
2628	2.1.2.01.01.001	DISMARA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIF	0,00	1.023,78	1.023,78	0,00
1600	2.1.2.01.01.001	DISTR. DE BEBIDAS SANTA GENOVEVA LTDA	0,00	1.815,78	1.815,78	0,00
2258	2.1.2.01.01.001	DISTRIBUICAO DE CONGELADOS BRASIL	0,00	6.424,17	6.424,17	0,00
14	2.1.2.01.01.001	DISTRIBUIDORA AGUIA DE OURO LTDA - ME	0,00	812,40	812,40	0,00
55	2.1.2.01.01.001	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	0,00	1.492,24	1.492,24	0,00
563	2.1.2.01.01.001	DOM JASON IND COM E DISTR LTDA	1.438,50C	15.376,69	15.478,09	1.539,90C
2640	2.1.2.01.01.001	ELLITE COM DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	581,85	695,59	113,74C
2670	2.1.2.01.01.001	F D PEREIRA E CIA LTDA	0,00	0,00	70,53	70,53C
2589	2.1.2.01.01.001	F PAULO NETO - EIRELI - EPP	2.102,76C	10.953,49	9.442,11	591,38C
2262	2.1.2.01.01.001	FABIO FIGUEIRA PIMENTA EIRELI	482,10C	482,10	0,00	0,00
557	2.1.2.01.01.001	FARIAS E SILVA LTDA	0,00	6.042,97	6.876,99	834,02C
921	2.1.2.01.01.001	FECULARIA LOPES LTDA	0,00	11.890,61	16.367,11	4.476,50C
2525	2.1.2.01.01.001	FEIJAO TOCANTINS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI-M	0,00	540,00	1.490,00	950,00C
2154	2.1.2.01.01.001	FERNANDO FERREIRA JUNIOR - DISTRIBUIDORA - ME	440,60C	7.751,50	7.310,90	0,00
2050	2.1.2.01.01.001	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - TO	470,97C	8.424,23	7.953,26	0,00
836	2.1.2.01.01.001	FILHO IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	16.643,50	16.656,00	2.012,50C
1982	2.1.2.01.01.001	FRIGORIFICO PARAISO EIRELI	2.826,15C	233.055,88	254.389,90	24.160,17C
2553	2.1.2.01.01.001	Frustaci Comercial Eirelli - EPP	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00
2673	2.1.2.01.01.001	FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	4.522,32	4.522,32C
2669	2.1.2.01.01.001	G 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	503,83	985,78	481,95C
2155	2.1.2.01.01.001	GIGAFORT DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS SA	247,12C	1.034,39	787,27	0,00
2177	2.1.2.01.01.001	GOIAS ALIMENTOS INDUSTRIA E ATACADO LTDA - MTZ	1.814,80C	17.244,80	15.430,00	0,00
2190	2.1.2.01.01.001	GOJASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	0,00	4.615,00	6.717,04	2.102,04C
2188	2.1.2.01.01.001	H.A. CAMARGO - ME	4.715,00C	45.175,63	43.443,33	2.982,70C
2565	2.1.2.01.01.001	I. SILVA ROSA COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS - EPP	0,00	1.868,88	1.868,88	0,00
2663	2.1.2.01.01.001	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1470	2.1.2.01.01.001	IND E COM DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA	2.154,50C	71.910,52	69.756,02	0,00
2167	2.1.2.01.01.001	J & V LTDA-ME CAFE OUROANA	2.400,00C	3.114,00	714,00	0,00
1516	2.1.2.01.01.001	J. G. L. ALVES CIA LTDA	0,00	8.667,75	8.667,75	0,00
18	2.1.2.01.01.001	JALAPAO INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALI	0,00	5.173,73	5.477,23	303,50C
1043	2.1.2.01.01.001	JANDIRA COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	522,50C	4.206,34	3.683,84	0,00
719	2.1.2.01.01.001	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A	1.040,36C	58.702,31	63.107,36	5.445,41C
664	2.1.2.01.01.001	L A DA SILVA & CIA LTDA	1.010,00C	8.920,00	9.100,00	1.190,00C
2672	2.1.2.01.01.001	L K J - FRIGORIFICO LTDA	0,00	5.547,36	9.142,07	3.594,71C
1546	2.1.2.01.01.001	LA EMPREENDIMENTOS LTDA	2.788,98C	9.872,60	7.694,97	611,35C
2609	2.1.2.01.01.001	LATICINIO MARIANNA LTDA	0,00	6.543,41	6.543,41	0,00
2225	2.1.2.01.01.001	LATICINIO MINAS GERAIS LTDA	0,00	1.874,92	1.874,92	0,00
1108	2.1.2.01.01.001	LATICINIOS BELA VISTA LTDA - 0005	0,00	44.932,50	49.664,40	4.731,90C
1478	2.1.2.01.01.001	LAURINI E MILANEIS LTDA - ME	1.394,35C	22.961,35	22.087,70	520,70C
1062	2.1.2.01.01.001	LEBAM-COMERCIO DE PROD ALIMEN LTDA-ME	3.475,37C	23.344,35	23.306,44	3.437,46C
2552	2.1.2.01.01.001	LIDER DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LI	500,00C	9.430,40	8.930,40	0,00
1146	2.1.2.01.01.001	LIMA E PERGHER IND. COM. REP. LTDA- INDL	894,56C	11.317,93	10.876,29	452,92C
1952	2.1.2.01.01.001	LUCIMAR LOPES DA SILVA EIRELI ME	504,00C	7.007,50	7.353,10	849,60C
2193	2.1.2.01.01.001	LUPA COM E DIST DE PROD ALIM LTDA	0,00	1.050,31	1.050,31	0,00
2535	2.1.2.01.01.001	LUZ ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA	0,00	1.900,43	3.753,46	1.853,03C
2562	2.1.2.01.01.001	MAGALHAES E FERRAZ LTDA ME	1.325,00C	1.325,00	0,00	0,00
2621	2.1.2.01.01.001	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	0,00	0,00	804,11	804,11C
2558	2.1.2.01.01.001	MARCELIO DAS NEVES ALMEIDA	1.412,60C	1.843,10	430,50	0,00
295	2.1.2.01.01.001	MARTINS COM.E SERVICOS DE DIST.S.A	6.979,70C	17.247,27	10.500,01	232,44C
2259	2.1.2.01.01.001	MAXIMUS ATACADISTA	1.090,17C	14.212,57	16.692,37	3.569,97C
2554	2.1.2.01.01.001	MEGA AMBIENTAL EIRELI	0,00	2.271,00	2.271,00	0,00
1070	2.1.2.01.01.001	MIX ALIMENTOS LTDA	4.742,94C	89.074,95	91.553,00	7.220,99C
2196	2.1.2.01.01.001	MULTICANAL ATACADO LTDA	4.977,56C	37.214,16	36.435,87	4.199,27C
2122	2.1.2.01.01.001	MULTIGRAOS IND. E COM. DE CEREAIS LTDA	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
2547	2.1.2.01.01.001	NATUMIX COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	892,54C	1.949,49	1.481,81	424,86C
1943	2.1.2.01.01.001	NESTLE BRASIL LTDA	121,92C	2.281,87	2.159,95	0,00
2149	2.1.2.01.01.001	NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DF	1.500,00C	5.546,00	4.046,00	0,00
1417	2.1.2.01.01.001	NOBRE ALIMENTOS LTDA	975,00C	14.743,46	17.551,46	3.783,00C
2540	2.1.2.01.01.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	954,96C	2.720,68	1.765,72	0,00
2674	2.1.2.01.01.001	OPCAO ATACADISTA	0,00	0,00	341,94	341,94C
2011	2.1.2.01.01.001	OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS O ANAPOLINO	0,00	1.043,80	1.043,80	0,00
618	2.1.2.01.01.001	PANETINS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDF	991,91C	6.595,30	6.133,39	530,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	2.1.2.01.01.001	REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3.171,74C	28.907,20	27.532,78	1.797,32C
592	2.1.2.01.01.001	REDE BRASIL DIST.E LOGIST.LTDA	4.651,82C	58.997,28	58.127,04	3.781,58C
830	2.1.2.01.01.001	REFRESCOS BANDEIRANTES IND.E COM.LTDA	5.994,57C	93.494,95	92.684,30	5.183,92C
468	2.1.2.01.01.001	Rio Vermelho Distribuidor LTDA	5.858,95C	34.623,87	29.580,64	815,72C
2165	2.1.2.01.01.001	ROSA DE OURO DISTRIBUICAO E LOGISTCA LTDA	0,00	1.350,09	1.776,55	426,46C
2602	2.1.2.01.01.001	S. DE CASTRO LOPES COMERCIO DE ALHO - ME	0,00	384,00	384,00	0,00
2251	2.1.2.01.01.001	SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0,00	29.118,00	29.118,00	0,00
542	2.1.2.01.01.001	SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	0,00	7.342,92	7.342,92	0,00
2147	2.1.2.01.01.001	SERRA AZUL DIST. E LOG. DE ALIMENTOS LTDA-EPP	323,28C	8.280,28	7.957,00	0,00
2098	2.1.2.01.01.001	SOTRIGO SOCIEDADE TRITICOLA DE GOIAS LTD	345,00C	4.930,53	4.585,53	0,00
1596	2.1.2.01.01.001	SOUZA CRUZ	1.215,62C	1.215,62	0,00	0,00
1421	2.1.2.01.01.001	STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.520,94	2.520,94	0,00
420	2.1.2.01.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	6.554,94C	51.120,30	50.581,27	6.015,91C
2653	2.1.2.01.01.001	TERNERO COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS LTDA	0,00	289,12	289,12	0,00
1994	2.1.2.01.01.001	TO - PEROLA DISTR E LOGIST LTDA	0,00	65.533,66	70.630,24	5.096,58C
525	2.1.2.01.01.001	TOCANTINS COMERCIO DE SACARIAS LTDA	0,00	802,40	802,40	0,00
2221	2.1.2.01.01.001	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A	1.716,85C	15.598,04	14.848,62	967,43C
2163	2.1.2.01.01.001	UNIFRIOS - SERGIO RODRIGUES DA SILVA	0,00	5.772,00	8.559,00	2.787,00C
523	2.1.2.01.01.001	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	2.130,34C	20.372,95	18.242,61	0,00
2624	2.1.2.01.01.001	V L B INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES EIRI	0,00	8.783,20	10.979,00	2.195,80C
2146	2.1.2.01.01.001	VASPI PANIFICACAO E SORVETERIA LTDA-EPP	0,00	942,28	942,28	0,00
1711	2.1.2.01.01.001	VILELA E VILELA LTDA	1.740,00C	6.581,31	5.553,31	712,00C
26	2.1.2.01.01.001	W. W. SOARES	1.081,16C	20.143,98	20.570,53	1.507,71C
9	2.1.2.01.01.001	WANDERSON QUEIROZ DIAS DA SILVA LTDA	0,00	9.123,70	13.588,13	4.464,43C
993	2.1.2.01.01.001	WESTHONKLAUSS CONSTANTE	1.149,77C	6.484,23	5.334,46	0,00
313	2.1.2.01.01.001	ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.397,73	1.397,73	0,00
87	2.1.2.02	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
88	2.1.2.02.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES MTZ	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
2698	2.1.2.02.01.001	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
89	2.1.2.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	169.746,74C	634.154,44	562.502,37	98.094,67C
90	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS MTZ	169.746,74C	634.154,44	562.502,37	98.094,67C
91	2.1.2.03.01.001	F G T S a Recolher MTZ	2.785,81C	35.535,85	35.200,08	2.450,04C
576	2.1.2.03.01.001	Férias a Pagar	0,00	24.231,82	24.231,82	0,00
517	2.1.2.03.01.001	Honorarios Contabeis a Pagar Mtz	5.320,00C	38.751,00	36.217,00	2.786,00C
92	2.1.2.03.01.001	Imposto Sindical a Recolher MTZ	5,26C	114,11	114,11	5,26C
93	2.1.2.03.01.001	INSS a Recolher MTZ	17.845,49C	99.342,01	112.579,08	31.082,56C
2096	2.1.2.03.01.001	INSS Parcelamento	121.475,39C	92.168,71	11.772,00	41.078,68C
94	2.1.2.03.01.001	Ordenados e Salarios a Pagar MTZ	20.175,53C	302.512,50	299.855,05	17.518,08C
105	2.1.2.03.01.001	Pro Labore a Pagar MTZ	888,22C	12.492,17	12.534,00	930,05C
574	2.1.2.03.01.001	Rescisão Contratual a Pagar	0,00	27.904,80	27.904,80	0,00
96	2.1.2.03.01.001	Taxa Assistencial a Recolher MTZ	1.251,04C	1.101,47	2.094,43	2.244,00C
97	2.1.2.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	26.740,62C	428.291,69	420.035,84	18.484,77C
98	2.1.2.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER MTZ	26.740,62C	428.291,69	420.035,84	18.484,77C
99	2.1.2.04.01.001	COFINS S/Faturamento a Recolher MTZ	7.885,13C	41.770,44	37.461,97	3.576,66C
1817	2.1.2.04.01.001	CSLL S/ Faturamento à Recolher	5.995,19C	31.197,83	29.932,54	4.729,90C
72	2.1.2.04.01.001	ICMS a Recolher MTZ	2.597,97C	307.992,89	309.380,92	3.986,00C
103	2.1.2.04.01.001	IRPJ a Recolher MTZ	8.778,95C	36.782,32	33.258,81	5.255,44C
104	2.1.2.04.01.001	IRRF a Recolher MTZ	113,68C	741,53	750,82	122,97C
106	2.1.2.04.01.001	PIS S/Faturamento a Recolher MTZ	1.369,70C	9.806,68	9.250,78	813,80C
763	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	194.862,08C	141.197,80	308.352,84	362.017,12C
115	2.2.1	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	194.862,08C	141.197,80	308.352,84	362.017,12C
116	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	194.862,08C	141.197,80	308.352,84	362.017,12C
117	2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO MTZ	194.862,08C	141.197,80	308.352,84	362.017,12C
2600	2.2.1.01.01.001	Banco do Brasil	26.752,77C	31.701,81	150.000,00	145.050,96C
1978	2.2.1.01.01.001	Empréstimos Banco ITAU	168.109,31C	109.495,99	158.352,84	216.966,16C
122	2.3	PATRIMONIO	1.307.981,90C	987.422,90	493.711,45	814.270,45C
123	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00C	0,00	100.000,00C	100.000,00C
124	2.3.1.01	C A P I T A L	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
125	2.3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
749	2.3.1.01.01.000	Capital Social	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
128	2.3.2	R E S E R V A S	2.052,89C	0,00	0,00	2.052,89C
129	2.3.2.01	RESERVAS DE LUCROS	2.052,89C	0,00	0,00	2.052,89C
826	2.3.2.01.00.1	Reservas para Investimentos	2.052,89C	0,00	0,00	2.052,89C
132	2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS	1.205.929,01C	987.422,90	493.711,45	712.217,56C
133	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.205.929,01C	493.711,45	0,00	712.217,56C
134	2.3.3.01.01	LUCROS ACUMULADOS	2.347.103,38C	0,00	0,00	2.347.103,38C
135	2.3.3.01.01.001	Lucros Acumulados MTZ	2.347.103,38C	0,00	0,00	2.347.103,38C
136	2.3.3.01.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.141.174,37D	493.711,45	0,00	1.634.885,82D
137	2.3.3.01.02.001	Prejuizos Acumulados MTZ	1.141.174,37D	493.711,45	0,00	1.634.885,82D
138	2.3.3.02	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	493.711,45	493.711,45	0,00
141	2.3.3.02.02	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	493.711,45	493.711,45	0,00
142	2.3.3.02.02.001	Prejuizo do Exercício MTZ	0,00	493.711,45	493.711,45	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
145	3.1.1	RECEITAS COM VENDAS	0,00	2.771.416,43	2.771.416,43	0,00
146	3.1.1.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	0,00	2.771.416,43	2.771.416,43	0,00
147	3.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS MTZ	0,00	2.771.416,43	2.771.416,43	0,00
301	3.1.1.01.01.001	Venda de Mercadorias Isentas à Vista MTZ	0,00	171.333,99	171.333,99	0,00
148	3.1.1.01.01.001	Venda Mercadorias Sub.Tributária à Vista MTZ	0,00	671.929,89	671.929,89	0,00
149	3.1.1.01.01.001	Venda Mercadorias Tributadas à Vista MTZ	0,00	1.928.152,55	1.928.152,55	0,00
153	3.1.2	D E D U Ç O E S	0,00	366.290,77	366.290,77	0,00
161	3.1.2.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS	0,00	366.290,77	366.290,77	0,00
162	3.1.2.03.01	TRIBUTOS CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS MTZ	0,00	366.290,77	366.290,77	0,00
163	3.1.2.03.01.001	(-) COFINS S/Faturamento MTZ	0,00	37.461,97	37.461,97	0,00
691	3.1.2.03.01.001	(-) CSLL	0,00	29.932,54	29.932,54	0,00
165	3.1.2.03.01.001	(-) ICMS Sobre Vendas MTZ	0,00	256.386,67	256.386,67	0,00
692	3.1.2.03.01.001	(-) IRPJ	0,00	33.258,81	33.258,81	0,00
601	3.1.2.03.01.001	(-) Pis	0,00	9.250,78	9.250,78	0,00
168	3.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	23.510,84	23.510,84	0,00
169	3.1.3.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	22.057,05	22.057,05	0,00
577	3.1.3.01.02	RECEITA DE BONIFICAÇÃO MTZ	0,00	22.057,05	22.057,05	0,00
721	3.1.3.01.02.001	Receita C/ Bonificação	0,00	22.057,05	22.057,05	0,00
171	3.1.3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.453,79	1.453,79	0,00
172	3.1.3.02.01	RECEITA FINANCEIRA MTZ	0,00	1.453,79	1.453,79	0,00
3	3.1.3.02.01.001	Descontos Recebidos MTZ	0,00	1.452,71	1.452,71	0,00
175	3.1.3.02.01.001	Rendimento de Aplicações MTZ	0,00	1,08	1,08	0,00
179	4	CUSTOS DESPESAS	0,00	6.803.003,56	6.803.003,56	0,00
180	4.1	C U S T O S	0,00	6.076.580,71	6.076.580,71	0,00
181	4.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	6.076.580,71	6.076.580,71	0,00
182	4.1.1.01	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	3.792.813,84	3.792.813,84	0,00
183	4.1.1.01.01	COMPRA DE MERCADORIAS MTZ	0,00	3.792.813,84	3.792.813,84	0,00
805	4.1.1.01.01.001	Compra Mercadoria Isenta a Prazo	0,00	171.072,18	171.072,18	0,00
804	4.1.1.01.01.001	Compra Mercadoria Sub.Tributária a Prazo	0,00	1.147.889,27	1.147.889,27	0,00
803	4.1.1.01.01.001	Compra Mercadoria Tributada a Prazo	0,00	2.119.341,82	2.119.341,82	0,00
579	4.1.1.01.01.001	Entrada Merc.Bonificação	0,00	22.057,05	22.057,05	0,00
300	4.1.1.01.01.001	Estorno ICMS s/Compras MTZ	0,00	52.994,25	52.994,25	0,00
186	4.1.1.01.01.002	(-) ICMS Sobre Compras MTZ	0,00	279.459,27	279.459,27	0,00
283	4.1.1.02	E S T O Q U E S	0,00	2.267.805,78	2.267.805,78	0,00
284	4.1.1.02.01	ESTOQUES DE MEREADORIAS MTZ	0,00	2.267.805,78	2.267.805,78	0,00
819	4.1.1.02.01.001	Estoque Final de Merc. Isentas	0,00	39.097,45	39.097,45	0,00
285	4.1.1.02.01.001	Estoque Final de Merc. Retidas	0,00	790.134,40	790.134,40	0,00
584	4.1.1.02.01.001	Estoque Final de Merc. Tributadas	0,00	802.760,10	802.760,10	0,00
1936	4.1.1.02.01.001	Estoque Inicial de Mercadoria	0,00	635.813,83	635.813,83	0,00
187	4.1.1.04	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS	0,00	15.961,09	15.961,09	0,00
188	4.1.1.04.01	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS MTZ	0,00	15.961,09	15.961,09	0,00
190	4.1.1.04.01.001	Devolução Compra Tributado MTZ	0,00	15.961,09	15.961,09	0,00
198	4.2	D E S P E S A S	0,00	726.422,85	726.422,85	0,00
199	4.2.1	DESPESA OPERACIONAIS COMERCIAIS	0,00	565.540,72	565.540,72	0,00
200	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	343.249,09	343.249,09	0,00
201	4.2.1.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS MTZ	0,00	343.249,09	343.249,09	0,00
204	4.2.1.01.01.001	Ferias Pagas MTZ	0,00	24.231,82	24.231,82	0,00
207	4.2.1.01.01.001	Ordenados e Salários MTZ	0,00	291.148,13	291.148,13	0,00
347	4.2.1.01.01.001	Rescisão Contratual Funcionários	0,00	27.869,14	27.869,14	0,00
208	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.415,45	21.415,45	0,00
209	4.2.1.02.01	ENCARGOS SOCIAIS MTZ	0,00	21.415,45	21.415,45	0,00
211	4.2.1.02.01.001	F G T S MTZ	0,00	21.415,45	21.415,45	0,00
213	4.2.1.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS MTZ	0,00	200.876,18	200.876,18	0,00
214	4.2.1.03.01	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS MTZ	0,00	200.876,18	200.876,18	0,00
2593	4.2.1.03.01.001	ACIG-Associação Comercial e Industria de Gurupi	0,00	935,22	935,22	0,00
215	4.2.1.03.01.001	Agua e Esgoto MTZ	0,00	3.136,67	3.136,67	0,00
216	4.2.1.03.01.001	Aluguel Prédio Comercial	0,00	12.540,00	12.540,00	0,00
217	4.2.1.03.01.001	Assistencia Medica MTZ	0,00	5.501,66	5.501,66	0,00
1806	4.2.1.03.01.001	CDL Camara dos Dirigentes Lojistas	0,00	487,50	487,50	0,00
218	4.2.1.03.01.001	Combustiveis e Lubrificantes MTZ	0,00	14.295,38	14.295,38	0,00
782	4.2.1.03.01.001	Compra Para Uso/Cosumo	0,00	25.037,59	25.037,59	0,00
2626	4.2.1.03.01.001	Desp. c/ Internet	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
586	4.2.1.03.01.001	Despesa c/ Depreciação	0,00	41.367,62	41.367,62	0,00
795	4.2.1.03.01.001	Despesa c/ Informática	0,00	180,00	180,00	0,00
2666	4.2.1.03.01.001	Despesa c/ Jardinagem	0,00	440,00	440,00	0,00
1968	4.2.1.03.01.001	Despesa c/ Software	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00
1577	4.2.1.03.01.001	Despesa c/Frete	0,00	208,58	208,58	0,00
1922	4.2.1.03.01.001	Despesas c/ Software	0,00	937,00	937,00	0,00
223	4.2.1.03.01.001	Energia Eletrica MTZ	0,00	46.754,32	46.754,32	0,00
335	4.2.1.03.01.001	Honorário Contábil	0,00	36.217,00	36.217,00	0,00
1921	4.2.1.03.01.001	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	480,00	480,00	0,00
2271	4.2.1.03.01.001	Seguro de Vida Funcionario	0,00	940,00	940,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
241	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	114.271,64	114.271,64	0,00
242	4.2.2.02.01	ENCARGOS SOCIAIS ADMIN. MTZ	0,00	114.271,64	114.271,64	0,00
243	4.2.2.02.01.001	F G T S Pago MTZ	0,00	13.784,63	13.784,63	0,00
244	4.2.2.02.01.001	INSS Pago MTZ	0,00	87.953,01	87.953,01	0,00
240	4.2.2.02.01.001	Pro-Labore MTZ	0,00	12.534,00	12.534,00	0,00
247	4.2.4	DESpesas OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	33.564,87	33.564,87	0,00
248	4.2.4.01	DESpesas COM ATUALIZAÇÕES	0,00	33.564,87	33.564,87	0,00
249	4.2.4.01.01	DESpesas COM ATUALIZAÇÕES MTZ	0,00	33.564,87	33.564,87	0,00
251	4.2.4.01.01.001	Despesas Bancárias MTZ	0,00	5.236,95	5.236,95	0,00
253	4.2.4.01.01.001	I O F S/Operaç. Fiancelras MTZ	0,00	169,12	169,12	0,00
254	4.2.4.01.01.001	Juros Pagos MTZ	0,00	22.696,89	22.696,89	0,00
2604	4.2.4.01.01.001	Juros Sobre Parcelamento	0,00	3.846,78	3.846,78	0,00
255	4.2.4.01.01.001	Multas Pagas MTZ	0,00	1.615,13	1.615,13	0,00
258	4.2.5	DESpesas OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	3.316,67	3.316,67	0,00
259	4.2.5.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.316,67	3.316,67	0,00
572	4.2.5.01.01.001	ICMS Diferencial de Aliquota	0,00	1.329,76	1.329,76	0,00
342	4.2.5.01.01.001	ICMS Subst. Tributaria	0,00	388,25	388,25	0,00
263	4.2.5.01.01.001	Impostos e Taxas Diversas MTZ	0,00	1.598,66	1.598,66	0,00
264	4.2.6	DESpesas NAO OPERACIONAIS	0,00	9.728,95	9.728,95	0,00
265	4.2.6.01	PERDAS	0,00	9.728,95	9.728,95	0,00
6	4.2.6.01.01	PERDAS MTZ	0,00	9.728,95	9.728,95	0,00
1940	4.2.6.01.01.001	Multa Receita Estadual	0,00	9.728,95	9.728,95	0,00
269	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	5.216.051,03	5.216.051,03	0,00
270	5.1	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	5.216.051,03	5.216.051,03	0,00
271	5.1.1	DEMOSNTRAÇÃO RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	5.216.051,03	5.216.051,03	0,00
272	5.1.1.01	APURAÇÕES FINAIS	0,00	5.216.051,03	5.216.051,03	0,00
273	5.1.1.01.01	APURAÇÕES FINAIS MTZ	0,00	5.216.051,03	5.216.051,03	0,00
277	5.1.1.01.01.001	Resultado do Exercício MTZ	0,00	5.216.051,03	5.216.051,03	0,00

ELISABETE DE OLIVEIRA BRITO PIRES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 305.049.376-34

GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 000430
CPF: 534.726.401-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Receita Operacional

Venda de Mercadorias Isentas à Vista MTZ	171.333,99	
Venda Mercadorias Sub.Tributária à Vista MTZ	671.929,89	
Venda Mercadorias Tributadas à Vista MTZ	1.928.152,55	<u>2.771.416,43</u>

Deducoes

(-) COFINS S/Faturamento MTZ	(37.461,97)	
(-) CSLL	(29.932,54)	
(-) ICMS Sobre Vendas MTZ	(256.386,67)	
(-) IRPJ	(33.258,81)	
(-) Pis	(9.250,78)	<u>(366.290,77)</u>

Receita Líquida

2.405.125,66

Custos Mercadorias Vendidas

Compra Mercadoria Isenta a Prazo	(171.072,18)	
Compra Mercadoria Sub.Tributária a Prazo	(1.147.889,27)	
Compra Mercadoria Tributada a Prazo	(2.119.341,82)	
Entrada Merc.Bonificação	(22.057,05)	
Estorno ICMS s/Compras MTZ	(52.994,25)	
(-) ICMS Sobre Compras MTZ	279.459,27	
Estoque Final de Merc. Isentas	39.097,45	
Estoque Final de Merc. Retidas	790.134,40	
Estoque Final de Merc. Tributadas	802.760,10	
Estoque Inicial de Mercadoria	(635.813,83)	
Devolução Compra Tributado MTZ	15.961,09	<u>(2.221.756,09)</u>

Lucro Bruto

183.369,57

Despesas Administrativas

Ferias Pagas MTZ	(24.228,54)	
Ordenados e Salários MTZ	(266.238,27)	
Rescisão Contratual Funcionários	(26.951,29)	
F G T S MTZ	(21.415,45)	
ACIG-Associação Comercial e Industria de Gurup	(935,22)	
Água e Esgoto MTZ	(3.136,67)	
Aluguel Prédio Comercial	(12.540,00)	
Assistencia Medica MTZ	(5.501,66)	
CDL Camara dos Dirigentes Lojistas	(487,50)	
Combustiveis e Lubrificantes MTZ	(14.295,38)	
Compra Para Uso/Cosumo	(25.037,59)	
Desp. c/ Internet	(1.000,00)	
Despesa c/ Depreciação	(41.367,62)	
Despesa c/ Informática	(180,00)	
Despesa c/ Jardinagem	(440,00)	
Despesa c/ Software	(6.870,00)	
Despesa c/Frete	(208,58)	
Despesas c/ Software	(937,00)	
Energia Eletrica MTZ	(46.754,32)	
Honorário Contábil	(36.217,00)	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(480,00)	
Seguro de Vida Funcionario	(940,00)	
Telefones MTZ	(3.547,64)	
F G T S Pago MTZ	(13.784,63)	
INSS Pago MTZ	(87.953,01)	
Pro-Labore MTZ	(12.534,00)	<u>(653.981,37)</u>

Despesas Tributarias

ICMS Diferencial de Alíquota	(1.329,76)	
ICMS Subst. Tributaria	(388,25)	
Impostos e Taxas Diversas MTZ	(1.598,66)	<u>(3.316,67)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias MTZ	(5.236,95)	
I O F S/Operaç. Fianceiras MTZ	(169,12)	
Juros Pagos MTZ	(22.696,89)	
Juros Sobre Parcelamento	(3.846,78)	
Multas Pagas MTZ	(1.615,13)	<u>(33.564,87)</u>

Receitas Financeiras

Descontos Recebidos MTZ	1.452,71	
Rendimento de Aplicações MTZ	1,08	<u>1.453,79</u>

Outras Receitas Operacionais

Receita C/ Bonificação	22.057,05	<u>22.057,05</u>
------------------------	-----------	------------------

Resultado operacional líquido

(483.982,50)

Despesas Não Operacionais

ta Receita Estadual	(9.728,95)	<u>(9.728,95)</u>
---------------------	------------	-------------------

Resultado Antes do IR

(493.711,45)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(493.711,45)

ELISABETE DE OLIVEIRA BRITO PIRES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 305.049.376-34

GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 000430
CPF: 534.726.401-20

Balanço Patrimonial

Número: 5 Folha: 13

Contém este balanço 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa.....: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME

Ramo.....: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominân

Endereço.....: RUA DELFINO AGUIAR, 1345

Complemento.....: QD 125 LT 07

Bairro.....: CENTRO

Município.....: GURUPI

Estado.....: TO

C.E.P.....: 77.405-040

Inscrição no CNPJ...: 10.484.811/0001-69

Inscrição Estadual.: 29.414.352-1

Registro na junta...: 17200318688 Data registro: 11/11/2008

Inscrição Municipal: 142240

GURUPI, 31/12/2020

ELISABETE DE OLIVEIRA BRITO PIRES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 305.049.376-34

GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 000430
CPF: 534.726.401-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SUPERMECADO SAMILLA LTDA ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30504937634	ELIZABETE DE OLIVEIRA BRITO PIRES
53472640120	GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/09/2021 15:32 SOB Nº 20210499206.
PROTOCOLO: 210499206 DE 27/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107157827. CNPJ DA SEDE: 10484811000169.
NIRE: 17200318688. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/09/2021.
SUPERMECADO SAMILLA LTDA ME