

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.581.828,65D
ATIVO CIRCULANTE	1.178.066,15D
DISPONÍVEL	11.090,70D
CAIXA	9.103,12D
CAIXA GERAL	9.103,12D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.987,58D
BB RENDE FACIL	1.987,58D
CLIENTES	322.792,83D
DUPLICATAS A RECEBER	322.792,83D
CLIENTES DIVERSOS	322.792,83D
OUTROS CRÉDITOS	487.173,41D
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	478.071,00D
EMPRESTIMO TOK MAQUINAS	76.800,00D
EMPRESTIMOS CERRADÃO COMERCIO	401.271,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.102,41D
ICMS A RECUPERAR	5.858,70D
COFINS A RECUPERAR	2.665,11D
PIS A RECUPERAR	578,60D
ESTOQUE	357.009,21D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	357.009,21D
MERCADORIAS PARA REVENDA	357.009,21D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.403.762,50D
IMOBILIZADO	1.403.762,50D
IMÓVEIS	1.701.545,38D
EDIFICAÇÕES	1.701.545,38D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	297.782,88C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	297.782,88C
PASSIVO	2.581.828,65C
PASSIVO CIRCULANTE	354.217,74C
FORNECEDORES	271.547,92C
FORNECEDORES	271.547,92C
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A.	69.391,41C
EDVAIR JOSE MANZAN	189.620,00C
ENERGISA TOCANTINS -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	276,51C
FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	7.740,00D
MUNIZ CONTABILIDADE LTDA	20.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	89.764,72C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.711,99C
IRRF A RECOLHER	43,22C
PIS A RECOLHER	2.605,55C
COFINS A RECOLHER	13.107,76C
CRF A RECOLHER	133,96C
FUNRURAL A RECOLHER	848,21C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	973,29C
PARCELAMENTOS	72.052,73C
PARCELAMENTO IRPJ e CSLL COD DA RECEITA 1124	80.103,56C
PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	14.857,09C
(-) JUROS E ENCARGOS A INCORRER	22.907,92D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.577,98D
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.640,73D
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.640,73D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	62,75C
FGTS A RECOLHER	62,75C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	516,92D
CONCILIAÇÃO BANCARIA	516,92D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	475.460,52C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	475.460,52C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	475.460,52C
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	64.128,07C
EMPRÉSTIMOS BANCO DA AMAZONIA	488.776,57C
(-) JUROS TRANSCORRER BANCO DO BRASIL	77.444,12D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.752.150,39C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.679.631,31C
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS	1.679.631,31C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.480,92D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.480,92D
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	177.480,92D

CARIRI DO TOCANTINS, 31 de Dezembro de 2024

WESLEY BENJAMIN ROSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 853.695.941-04

MARCOS DE BRITO MUNIZ
Reg. no CRC - TO sob o No. 001517
CPF: 918.288.301-78