

Excelentíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Vilhena, Estado de Rondônia.

Processo nº 7001846-04.2020.8.22.0014
Assunto: RELATÓRIO MENSAL – 04/2021.

CHAVES E SOLETTI ADVOGADOS, sociedade de advogados nomeada administradora judicial no processo em epígrafe, na pessoa do seu sócio administrador **Gilson Ely Chaves de Matos**, vem à presença de Vossa Excelência, **apresentar o relatório mensal que estabelece a alínea 'a', inciso II, do art. 27, da Lei 11.101/2005**, bem como apresentar o quadro de credores nos termos do art. 7º, §2º, da Lei 11.101/2005, nos termos que se segue:

1. Breve esboço.

Reiterando os motivos contidos nos relatórios mensais anteriores, persiste o dever do administrador judicial exercer as atribuições do Comitê de Credores, nos termos do que dispõe o art. 28 da Lei 11.101/2005, até sua constituição, incluindo aí o relatório da situação do devedor que cabe ao Comitê de Credores apresentar nos autos da recuperação judicial, em virtude da fiscalização da administração das atividades do devedor (Art. 27, II, 'a', da Lei 11.101/2005).

Trata-se o presente do relatório concernente ao mês de **abril de 2021**.

Feitas estas considerações, passo a apresentar o relatório.

2. Das atividades do devedor.

Quanto às providências das empresas em Recuperação Judicial, em 07 de junho de 2021 compareceu a preposta Patrícia da Silva Crispim de Paula e entregou a Administradora Judicial



balancetes impressos do período de janeiro/2020 a março/2021 das empresas em recuperação, para verificação de retificações realizadas quanto aos balancetes do exercício de 2020 e, para regularizar o envio dos balancetes do exercício de 2021, conforme recibo anexo (doc. 01).

3. Das atividades da administradora judicial.

Excelência, nesse período a administradora judicial promoveu aos credores as informações e esclarecimentos que foram solicitados por e-mail, contato telefônico e mensagens.

Também auxiliou a secretaria deste Juízo na correta confecção do edital que estabelece o §2º, art. 7º, da Lei 11.101/05 para publicação do quadro de credores elaborado pela Administradora Judicial, o qual retificado.

Ademais, a Administradora Judicial tem mantido contato com os representantes das empresas em recuperação, através de seu advogado constituído no processo.

4. Das considerações da administradora judicial.

Excelência, as empresas em recuperação reapresentaram os balancetes do exercício do ano de 2020, tendo, em relação à empresa J. R. de Oliveira Transportes Rodoviário de Carga Ltda. promovido retificações em todos os balancetes do ano de 2020 enquanto a empresa Major Transportes e Comércio Ltda. não retificou os balancetes apresentados anteriormente.

Pelos balancetes retificados da empresa J. R. de Oliveira Transportes Ltda., temos em comporativo com os balancetes retificados o seguinte quadro:

J. R. de Oliveira Transportes Rodoviário de Cargas Ltda.

Mês/Ano	Enviada em 2020	Saldo	Corrigido e entregue 2021	Saldo
jan/20	-R\$ 45.887,43	-R\$ 45.887,43	-R\$ 42.637,94	-R\$ 42.637,94
fev/20	-R\$ 156.706,41	-R\$ 202.593,84	R\$ 133.981,12	R\$ 91.343,18
mar/20	-R\$ 79.019,36	-R\$ 281.613,20	R\$ 104.161,65	R\$ 195.504,83
abr/20	-R\$ 58.421,68	-R\$ 340.034,88	R\$ 72.344,66	R\$ 267.849,49





Chaves & Soletti
ADVOGADOS

mai/20	-R\$ 66.079,22	-R\$ 406.114,10	-R\$ 53.813,98	R\$ 214.035,51
jun/20	-R\$ 12.875,74	-R\$ 418.989,84	-R\$ 17.565,06	R\$ 196.470,45
jul/20	-R\$ 24.274,30	-R\$ 443.264,14	R\$ 19.625,67	R\$ 216.096,12
ago/20	-R\$ 52.352,52	-R\$ 495.616,66	R\$ 55.631,20	R\$ 271.727,32
set/20	-R\$ 24.575,76	-R\$ 520.192,42	-R\$ 13.081,53	R\$ 258.645,79
out/20	-R\$ 112.347,98	-R\$ 632.540,40	-R\$ 88.879,50	R\$ 169.766,29
nov/20	-R\$ 34.890,56	-R\$ 667.430,96	-R\$ 45.291,49	R\$ 124.474,80
dez/20	-R\$ 96.922,98	-R\$ 764.353,94	-R\$ 96.942,98	R\$ 27.531,82

Pelos balancetes corrigidos, ao invés da empresa J. R. de Oliveira Transportes Rodoviário de Carga Ltda. ter apresentado no final do exercício do ano de 2020 um prejuízo crescente devedor de (-) R\$764.353,94 apresentou saldo positivo de (+)R\$27.531,82 (vinte e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e dois), conforme balancetes retificados apresentados (docs. 02-A à 02-L).

Já quanto aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, a empresa J. R. de Oliveira Transportes Rodoviário de Carga Ltda., apresentou o seguinte resultado conforme balancetes apresentados (docs. 03-A à 03-C):

J. R. de Oliveira Transportes Rodoviário de Carga Ltda.

Mês/Ano	Enviado em 2020	Saldo
jan/21	-R\$ 11.869,86	-R\$ 11.869,86
fev/21	R\$ 47.920,90	R\$ 36.051,04
mar/21	-R\$ 23.300,24	R\$ 12.750,80

Em relação à empresa Major Transportes e Comércio Ltda. não houve alteração em relação aos balancetes do exercício de 2020, mantendo-se crescente saldo negativo por todo o período (docs. 04-A à 04-L):

Major Transportes e Comércio Ltda.

Mês/Ano	Enviada em 2020	Saldo	Corrigido e entregue 2021	Saldo
jan/20	-R\$ 46.441,59	-R\$ 46.441,59	-R\$ 46.441,59	-R\$ 46.441,59
fev/20	-R\$ 37.427,24	-R\$ 83.868,83	-R\$ 37.427,24	-R\$ 83.868,83
mar/20	-R\$ 66.708,56	-R\$ 150.577,39	-R\$ 66.708,56	-R\$ 150.577,39
abr/20	-R\$ 134.265,61	-R\$ 284.843,00	-R\$ 134.265,61	-R\$ 284.843,00
mai/20	R\$ 6.067,44	-R\$ 278.775,56	R\$ 6.067,44	-R\$ 278.775,56
jun/20	-R\$ 17.892,64	-R\$ 296.668,20	-R\$ 17.892,64	-R\$ 296.668,20
jul/20	-R\$ 71.286,14	-R\$ 367.954,34	-R\$ 71.286,14	-R\$ 367.954,34

Av. Benno Luiz Graebin, 3910, Jd. América - Vilhena/RO, Cep 76980-714 Telefax: 69 3322-9446
www.chaves-soletti.adv.br - OAB - RO 014/11

3 de 5





ago/20	-R\$ 83.708,65	-R\$ 451.662,99	-R\$ 83.708,65	-R\$ 451.662,99
set/20	-R\$ 2.679,59	-R\$ 454.342,58	-R\$ 2.679,59	-R\$ 454.342,58
out/20	R\$ 11.091,57	-R\$ 443.251,01	R\$ 11.091,57	-R\$ 443.251,01
nov/20	R\$ 2.831,58	-R\$ 440.419,43	R\$ 2.831,58	-R\$ 440.419,43
dez/20	-R\$ 154.807,99	-R\$ 595.227,42	-R\$ 154.807,99	-R\$ 595.227,42

Já em relação aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, apresentou o seguinte resultado (docs. 05-A à 05-C):

Major Transportes e Comércio Ltda.		
Mês/Ano	Enviada em 2020	Saldo
jan/21	-R\$ 38.132,17	-R\$ 38.132,17
fev/21	-R\$ 46.190,70	-R\$ 84.322,87
mar/21	-R\$ 57.191,86	-R\$ 141.514,73

Mantem-se preocupante quanto à capacidade da empresa Major Transportes e Comércio Ltda. em soerguer-se, uma vez que no exercício de 2020 acumulou prejuízos encerrando o exercício com um saldo negativo de R\$595.227,42 e, já nos três primeiros meses acumulou prejuízo de R\$141.514,73.

De outra forma, a empresa J. R. de Oliveira Transportes Rodoviário de Carga Ltda apresentou, com os registros contábeis, sinais de soergimento.

Estas questões serão analisadas em momento oportuno pelos credores.

A seu turno, a Administradora Judicial encaminhou os balancetes retificados pela empresa J. R. de Oliveira Transportes Rodoviário de Carga Ltda. ao contador que lhe presta consultoria para melhor análise.

5. Conclusão.

Excelência, este é o 10º relatório mensal das atividades da empresa em recuperação e providências adotadas pela administradora judicial.



Excelência, qualquer outra informação necessária a este Juízo, será de pronto prestado tão logo determine V. Exa.

Nesses termos, pede juntada e providências.

Vilhena/RO, em 30 de junho de 2021.

Gilson Ely Chaves de Matos
OAB/RO 1733



RECIBO 01/2021

Aos 07 dias do mês de JUNHO de 2021, às 11:00h, recebi das mãos da representante das empresas Major Transportes e Comércio Ltda-ME, inscrita no CNPJ sob o n. 03.801.711/0001-53 e JR de Oliveira Transporte de Carga Ltda., inscrita no CNPJ sob o n. 24.314.526/0001-04, Sra. **Patrícia da Silva Crispim de Paula** (companheira do Sr. Matheus Ricardo de Sousa Ramalho os seguintes documentos: A) da Empresa **Major Transportes e Comercio LTDA – ME (CNPJ: 03.801.711/0001-53)**, os balancetes dos meses de MARÇO/2021; FEVEREIRO/2021; JANEIRO/2021; DEZEMBRO/2020; NOVEMBRO/2020; OUTUBRO/2020; SETEMBRO/2020; AGOSTO/2020; JULHO/2020; JUNHO/2020; MAIO/2020; ABRIL/2020; MARÇO/2020; FEVEREIRO/2020; JANEIRO/2020; B) da Empresa: **J.R. DE OLIVEIRA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA (CNPJ: 24.314.526/0001-04)**, os balancetes dos meses de Períodos: MARÇO/2021; FEVEREIRO/2021; JANEIRO/2021; DEZEMBRO/2020; NOVEMBRO/2020; OUTUBRO/2020; SETEMBRO/2020; AGOSTO/2020; JULHO/2020; JUNHO/2020; MAIO/2020; ABRIL/2020; MARÇO/2020; FEVEREIRO/2020; JANEIRO/2020.

Referidos documentos foram entregues em cópia impressa e se referente aos balancetes retificados do ano de 2020 e os balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, que serão objeto de análise e posterior reunir.

Secretário:

Administradora Judicial:

Representante das empresas em recuperação - **Patrícia da Silva Crispim de Paula**

Patrícia S. C. de Paula.



Empresa: J.R.DE OLIVEIRA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA
 C.N.P.J.: 24.314.526/0001-04
 Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.219.323,33D	1.073.766,58	1.072.308,73	4.220.781,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.073.766,58	1.032.352,06	41.414,52D
3	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	776.150,41	819.267,90	43.117,49C
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	0,00	776.150,41	819.267,90	43.117,49C
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	761.273,23	804.390,72	43.117,49C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4	0,00	147.347,34	157.250,69	9.903,35C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 19.375-5	0,00	613.925,89	647.140,03	33.214,14C
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	14.877,18	14.877,18	0,00
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	0,00	14.877,18	14.877,18	0,00
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	162.881,78	119.056,56	43.825,22D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	0,00	162.881,78	119.056,56	43.825,22D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	162.881,78	119.056,56	43.825,22D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	162.881,78	119.056,56	43.825,22D
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	0,00	134.734,39	94.027,60	40.706,79D
64	1.1.3.02	MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS	0,00	134.734,39	94.027,60	40.706,79D
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	0,00	134.734,39	94.027,60	40.706,79D
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	0,00	134.734,39	94.027,60	40.706,79D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.219.323,33D	0,00	39.956,67	4.179.366,66D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	4.219.323,33D	0,00	39.956,67	4.179.366,66D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
942	1.2.3.01.01.011	VEÍCULOS PESADOS	3.911.000,00D	0,00	0,00	3.911.000,00D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
944	1.2.3.01.01.013	SEMI REBOQUES	583.800,00D	0,00	0,00	583.800,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	575.476,67C	0,00	39.956,67	615.433,34C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	575.476,67C	0,00	39.956,67	615.433,34C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	66.150,00C	0,00	2.500,00	68.650,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	449.741,67C	0,00	32.591,67	482.333,34C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	59.585,00C	0,00	4.865,00	64.450,00C
279	2	PASSIVO	4.219.323,33C	1.100.011,28	1.144.107,07	4.263.419,12C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.276.445,50C	835.642,89	879.738,68	4.320.541,29C
281	2.1.1	FORNECEDORES	840.564,00C	169.487,37	225.821,26	896.897,89C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	840.564,00C	169.487,37	225.821,26	896.897,89C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	840.564,00C	169.487,37	225.821,26	896.897,89C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	840.564,00C	169.487,37	225.821,26	896.897,89C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.410.328,00C	627.651,07	597.607,71	3.380.284,64C
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.410.328,00C	627.651,07	597.607,71	3.380.284,64C
4387	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	3.410.328,00C	547.977,57	517.934,21	3.380.284,64C
946	2.1.3.01.00.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (DIVERSOS)	3.410.328,00C	547.977,57	517.934,21	3.380.284,64C
313	2.1.3.01.05	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	79.673,50	79.673,50	0,00
314	2.1.3.01.05.001	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	0,00	79.673,50	79.673,50	0,00
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	6.371,05	6.371,05C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	6.371,05	6.371,05C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	0,00	6.371,05	6.371,05C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	0,00	0,00	3.121,56	3.121,56C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	3.249,49	3.249,49C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.553,50C	38.504,45	49.938,66	36.987,71C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	25.553,50C	38.504,45	49.938,66	36.987,71C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	25.553,50C	38.503,53	44.420,70	31.470,67C
345	2.1.5.01.01.003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	92,09	92,09	0,00
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.721,33	15.000,00	11.278,67C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	0,00	11.727,06	11.727,06	0,00
352	2.1.5.01.01.010	SALÁRIOS A PAGAR	25.553,50C	22.963,05	17.601,55	20.192,00C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,92	5.517,96	5.517,04C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	3.624,78	3.624,78C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	0,00	0,92	1.893,18	1.892,26C
485	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	57.122,17D	264.368,39	264.368,39	57.122,17D
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
619	2.3.5	PREJUÍZOS ACUMULADOS	92.753,78D	264.368,39	0,00	357.122,17D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	92.753,78D	264.368,39	0,00	357.122,17D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	92.753,78D	264.368,39	0,00	357.122,17D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	92.753,78D	264.368,39	0,00	357.122,17D
634	2.3.6	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	264.368,39D	0,00	264.368,39	0,00
636	2.3.6.01	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	264.368,39D	0,00	264.368,39	0,00
638	2.3.6.01.01	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	264.368,39D	0,00	264.368,39	0,00



Empresa: J.R.DE OLIVEIRA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA
 C.N.P.J.: 24.314.526/0001-04
 Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0002
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
643	2.3.6.01.01.001	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	264.368,39D	0,00	264.368,39	0,00
234	3	RECEITAS	0,00	3.249,49	162.881,78	159.632,29C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	3.249,49	162.881,78	159.632,29C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	162.881,78	162.881,78C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	162.881,78	162.881,78C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	162.881,78	162.881,78C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	162.881,78	162.881,78C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.249,49	0,00	3.249,49D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	0,00	3.249,49	0,00	3.249,49D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	3.249,49	0,00	3.249,49D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	3.249,49	0,00	3.249,49D
396	4	CUSTOS	0,00	188.265,87	4.810,29	183.455,58D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	188.265,87	4.810,29	183.455,58D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	0,00	188.265,87	4.810,29	183.455,58D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	0,00	188.265,87	4.810,29	183.455,58D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	115.264,64	0,00	115.264,64D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (S)	0,00	94.027,60	0,00	94.027,60D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEÍCULOS (S)	0,00	9.613,44	0,00	9.613,44D
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	0,00	70,00	0,00	70,00D
884	4.1.1.01.04.007	COMISSÕES MOTORISTAS (S)	0,00	11.118,60	0,00	11.118,60D
1681	4.1.1.01.04.014	ESTACIONAMENTO (S)	0,00	435,00	0,00	435,00D
1499	4.1.1.01.05	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	39.956,67	0,00	39.956,67D
1500	4.1.1.01.05.001	DEPRECIÇÃO (S)	0,00	39.956,67	0,00	39.956,67D
1648	4.1.1.01.06	MAO DE OBRA DIRETA (S)	0,00	33.044,56	4.810,29	28.234,27D
1649	4.1.1.01.06.001	SALÁRIOS E ORDENADOS (S)	0,00	17.601,55	0,00	17.601,55D
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	0,00	3.624,78	0,00	3.624,78D
1651	4.1.1.01.06.003	FERIAS (S)	0,00	3.791,27	82,29	3.708,98D
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISÕES (S)	0,00	8.026,96	4.728,00	3.298,96D
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.814,67	0,02	18.814,65D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.814,67	0,02	18.814,65D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.814,67	0,02	18.814,65D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	3.814,67	0,02	3.814,65D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.814,67	0,00	3.814,67D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.814,67	0,00	3.814,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.219.323,33D	1.073.766,58	1.072.308,73	4.220.781,18D
PASSIVO	4.219.323,33C	1.100.011,28	1.144.107,07	4.263.419,12C
RECEITAS	0,00	3.249,49	162.881,78	159.632,29C
CUSTOS	0,00	188.265,87	4.810,29	183.455,58D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.814,67	0,02	18.814,65D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.219.323,33D	1.290.847,12	1.077.119,04	4.423.051,41D
CONTAS CREDORAS	4.219.323,33C	1.183.260,77	1.306.988,85	4.423.051,41C
RESULTADO DO MES	0,00	202.270,23	159.632,29	42.637,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	202.270,23	159.632,29	42.637,94D

JO RAMALHO DE OLIVEIRA
 CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. PR04372501
 CPF: 014.458.119-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.220.781,18D	1.232.864,51	1.061.778,82	4.391.866,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.414,52D	939.460,09	1.021.822,15	40.947,54C
3	1.1.1	DISPONIVEL	43.117,49C	630.114,04	627.944,09	40.947,54C
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	43.117,49C	630.114,04	627.944,09	40.947,54C
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	43.117,49C	630.114,04	627.944,09	40.947,54C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4	9.903,35C	0,00	97,29	10.000,64C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 19.375-5	33.214,14C	630.114,04	627.846,80	30.946,90C
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	43.825,22D	157.219,22	201.044,44	0,00
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	43.825,22D	157.219,22	201.044,44	0,00
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	43.825,22D	157.219,22	201.044,44	0,00
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.825,22D	157.219,22	201.044,44	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	40.706,79D	152.126,83	192.833,62	0,00
64	1.1.3.02	MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS	40.706,79D	152.126,83	192.833,62	0,00
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	40.706,79D	152.126,83	192.833,62	0,00
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	40.706,79D	152.126,83	192.833,62	0,00
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.179.366,66D	293.404,42	39.956,67	4.432.814,41D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	293.404,42	0,00	293.404,42D
114	1.2.1.02	CRÉDITOS CO COLIGADAS/CONTROLADAS	0,00	293.404,42	0,00	293.404,42D
115	1.2.1.02.01	COLIGADAS/CONTROLADAS (R.L.P.)	0,00	293.404,42	0,00	293.404,42D
116	1.2.1.02.01.001	EMPRESTIMO MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO	0,00	293.404,42	0,00	293.404,42D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	4.179.366,66D	0,00	39.956,67	4.139.409,99D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
942	1.2.3.01.01.011	VEICULOS PESADOS	3.911.000,00D	0,00	0,00	3.911.000,00D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
944	1.2.3.01.01.013	SEMI REBOQUES	583.800,00D	0,00	0,00	583.800,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	615.433,34C	0,00	39.956,67	655.390,01C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	615.433,34C	0,00	39.956,67	655.390,01C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	68.650,00C	0,00	2.500,00	71.150,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	482.333,34C	0,00	32.591,67	514.925,01C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	64.450,00C	0,00	4.865,00	69.315,00C
279	2	PASSIVO	4.263.419,12C	693.300,08	730.404,65	4.300.523,69C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.320.541,29C	693.300,08	730.404,65	4.357.645,86C
281	2.1.1	FORNECEDORES	896.897,89C	146.252,11	182.788,95	933.434,73C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	896.897,89C	146.252,11	182.788,95	933.434,73C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	896.897,89C	146.252,11	182.788,95	933.434,73C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	896.897,89C	146.252,11	182.788,95	933.434,73C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.380.284,64C	514.323,65	497.537,79	3.363.498,78C
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.380.284,64C	514.323,65	497.537,79	3.363.498,78C
4387	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	3.380.284,64C	514.323,65	497.537,79	3.363.498,78C
946	2.1.3.01.00.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (DIVERSOS)	3.380.284,64C	514.323,65	497.537,79	3.363.498,78C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.371,05C	0,00	12.061,02	18.432,07C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	6.371,05C	0,00	12.061,02	18.432,07C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	6.371,05C	0,00	12.061,02	18.432,07C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	3.121,56C	0,00	3.071,08	6.192,64C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	3.249,49C	0,00	8.989,94	12.239,43C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.987,71C	32.724,32	38.016,89	42.280,28C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	36.987,71C	32.724,32	38.016,89	42.280,28C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	31.470,67C	32.724,32	35.286,33	34.032,68C
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	11.278,67C	15.020,85	15.000,00	11.257,81C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	20.192,00C	17.703,46	20.286,33	22.774,87C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.517,04C	0,00	2.730,56	8.247,60C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	3.624,78C	0,00	928,20	4.552,98C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	1.892,26C	0,00	1.802,36	3.694,62C
485	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	57.122,17D	0,00	0,00	57.122,17D
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
619	2.3.5	PREJUÍZOS ACUMULADOS	357.122,17D	0,00	0,00	357.122,17D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	357.122,17D	0,00	0,00	357.122,17D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	357.122,17D	0,00	0,00	357.122,17D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	357.122,17D	0,00	0,00	357.122,17D
234	3	RECEITAS	159.632,29C	8.989,94	450.623,64	601.265,99C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	159.632,29C	8.989,94	450.623,64	601.265,99C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	162.881,78C	0,00	450.623,64	613.505,42C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	162.881,78C	0,00	450.623,64	613.505,42C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	162.881,78C	0,00	450.623,64	613.505,42C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	162.881,78C	0,00	450.623,64	613.505,42C



Empresa: J.R.DE OLIVEIRA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA
 C.N.P.J.: 24.314.526/0001-04
 Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0004
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.249,49D	8.989,94	0,00	12.239,43D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	3.249,49D	8.989,94	0,00	12.239,43D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	3.249,49D	8.989,94	0,00	12.239,43D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	3.249,49D	8.989,94	0,00	12.239,43D
396	4	CUSTOS	183.455,58D	291.608,39	0,00	475.063,97D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	183.455,58D	291.608,39	0,00	475.063,97D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	183.455,58D	291.608,39	0,00	475.063,97D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	183.455,58D	291.608,39	0,00	475.063,97D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	115.264,64D	230.437,19	0,00	345.701,83D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (S)	94.027,60D	210.394,19	0,00	304.421,79D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	9.613,44D	2.330,00	0,00	11.943,44D
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	70,00D	270,00	0,00	340,00D
884	4.1.1.01.04.007	COMISSÕES MOTORISTAS (S)	11.118,60D	15.525,00	0,00	26.643,60D
1681	4.1.1.01.04.014	ESTACIONAMENTO (S)	435,00D	1.918,00	0,00	2.353,00D
1499	4.1.1.01.05	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	39.956,67D	39.956,67	0,00	79.913,34D
1500	4.1.1.01.05.001	DEPRECIÇÃO (S)	39.956,67D	39.956,67	0,00	79.913,34D
1648	4.1.1.01.06	MAO DE OBRA DIRETA (S)	28.234,27D	21.214,53	0,00	49.448,80D
1649	4.1.1.01.06.001	SALARIOS E ORDENADOS (S)	17.601,55D	20.286,33	0,00	37.887,88D
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	3.624,78D	928,20	0,00	4.552,98D
1651	4.1.1.01.06.003	FERIAS (S)	3.708,98D	0,00	0,00	3.708,98D
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISOES (S)	3.298,96D	0,00	0,00	3.298,96D
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	18.814,65D	16.044,19	0,00	34.858,84D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.814,65D	16.044,19	0,00	34.858,84D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.814,65D	16.044,19	0,00	34.858,84D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	3.814,65D	1.044,19	0,00	4.858,84D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.814,67D	1.044,19	0,00	4.858,86D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	3.814,67D	1.044,19	0,00	4.858,86D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.220.781,18D	1.232.864,51	1.061.778,82	4.391.866,87D
PASSIVO	4.263.419,12C	693.300,08	730.404,65	4.300.523,69C
RECEITAS	159.632,29D	8.989,94	450.623,64	601.265,99C
CUSTOS	183.455,58D	291.608,39	0,00	475.063,97D
DESPESAS OPERACIONAIS	18.814,65D	16.044,19	0,00	34.858,84D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.423.051,41D	1.540.517,09	1.061.778,82	4.901.789,68D
CONTAS CREDORAS	4.423.051,41C	702.290,02	1.181.028,29	4.901.789,68C
RESULTADO DO MES	0,00	307.652,58	441.633,70	133.981,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.637,94D	509.922,81	601.265,99	91.343,18C

JO RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. PRO4372501
 CPF: 014.438.119-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	4.391.866,87D	3.162.254,46	3.013.896,34	4.540.224,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.947,54C	2.983.882,33	2.973.939,67	31.004,88C
3	1.1.1	DISPONIVEL	40.947,54C	2.474.583,66	2.464.865,50	31.229,38C
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	40.947,54C	2.474.583,66	2.464.865,50	31.229,38C
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	40.947,54C	2.474.583,66	2.464.865,50	31.229,38C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-1	10.000,64C	19.000,00	9.001,05	1,69C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 19.375-5	30.946,90C	2.455.583,66	2.455.864,45	31.227,69C
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	341.285,27	341.060,77	224,50D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	0,00	341.285,27	341.060,77	224,50D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	341.285,27	341.060,77	224,50D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	341.285,27	341.060,77	224,50D
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	0,00	168.013,40	168.013,40	0,00
64	1.1.3.02	MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	0,00	168.013,40	168.013,40	0,00
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	0,00	168.013,40	168.013,40	0,00
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	0,00	168.013,40	168.013,40	0,00
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.432.814,41D	178.372,13	39.956,67	4.571.229,87D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	293.404,42D	178.372,13	0,00	471.776,55D
114	1.2.1.02	CREDITOS CO COLIGADAS/CONTROLADAS	293.404,42D	178.372,13	0,00	471.776,55D
115	1.2.1.02.01	COLIGADAS/CONTROLADAS (R.L.P.)	293.404,42D	178.372,13	0,00	471.776,55D
116	1.2.1.02.01.001	EMPRESTIMO MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO	293.404,42D	178.372,13	0,00	471.776,55D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	4.139.409,99D	0,00	39.956,67	4.099.453,32D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
942	1.2.3.01.01.011	VEICULOS PESADOS	3.911.000,00D	0,00	0,00	3.911.000,00D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
944	1.2.3.01.01.013	SEMI REBOQUES	583.800,00D	0,00	0,00	583.800,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	655.390,01C	0,00	39.956,67	695.346,68C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	655.390,01C	0,00	39.956,67	695.346,68C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	71.150,00C	0,00	2.500,00	73.650,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	514.925,01C	0,00	32.591,67	547.516,68C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	69.315,00C	0,00	4.865,00	74.180,00C
279	2	PASSIVO	4.300.523,69C	7.371.396,30	7.415.592,77	4.344.720,16C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.357.645,86C	7.084.141,88	2.831.404,84	104.908,82C
281	2.1.1	FORNECEDORES	933.434,73C	1.059.750,56	136.078,18	9.762,35C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	933.434,73C	1.059.750,56	136.078,18	9.762,35C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	933.434,73C	1.059.750,56	136.078,18	9.762,35C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	933.434,73C	1.059.750,56	136.078,18	9.762,35C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.363.498,78C	5.989.021,03	2.635.522,25	10.000,00C
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.363.498,78C	5.989.021,03	2.635.522,25	10.000,00C
4387	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	3.363.498,78C	5.989.021,03	2.635.522,25	10.000,00C
946	2.1.3.01.00.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (DIVERSOS)	3.363.498,78C	5.989.021,03	2.625.522,25	0,00
985	2.1.3.01.00.014	BANCO BRADESCO - CREDITO LIMITE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	18.432,07C	0,00	17.468,46	35.900,53C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	18.432,07C	0,00	17.468,46	35.900,53C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	18.432,07C	0,00	17.468,46	35.900,53C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	6.192,64C	0,00	3.071,08	9.263,72C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	12.239,43C	0,00	14.397,38	26.636,81C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.280,28C	35.370,29	42.335,95	49.245,94C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	42.280,28C	35.370,29	42.335,95	49.245,94C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	34.032,68C	35.370,29	38.960,09	37.622,48C
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	11.257,81C	15.000,00	15.000,00	11.257,81C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	0,00	190,47	4.328,15	4.137,68C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	22.774,87C	20.179,82	19.631,94	22.226,99C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.247,60C	0,00	3.375,86	11.623,46C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	4.552,98C	0,00	1.489,54	6.042,52C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	3.694,62C	0,00	1.886,32	5.580,94C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	4.584.187,93	4.584.187,93C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	4.584.187,93	4.584.187,93C
1078	2.2.5.01	CREDORES QUIROGRAFARIOS	0,00	0,00	4.584.187,93	4.584.187,93C
1079	2.2.5.01.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	957.343,14	957.343,14C
1080	2.2.5.01.01.001	CASSIANO BONDARENCO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
1082	2.2.5.01.01.003	CINCLER CRISTIANO GIURIATI	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00C
1083	2.2.5.01.01.004	JOAO RODRIGUES BRADESCO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
1085	2.2.5.01.01.005	PAULA JULIANA	0,00	0,00	202.814,20	202.814,20C
1086	2.2.5.01.01.006	MARCELO RAMALHO BRADESCO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
1087	2.2.5.01.01.007	AUTO ELETRICA YAMADA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1088	2.2.5.01.01.008	LEANDRO BRADESCO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
1089	2.2.5.01.01.009	A.M.C. DE SOUZA EIRELI	0,00	0,00	9.389,93	9.389,93C
1090	2.2.5.01.01.010	AGUILERA AUTO PECAS	0,00	0,00	2.953,74	2.953,74C
1091	2.2.5.01.01.011	AUTO ELETRICA YAMADA	0,00	0,00	2.511,64	2.511,64C
1092	2.2.5.01.01.012	CHASSI LASER IND.REF.CABINES LTDA	0,00	0,00	13.390,00	13.390,00C
1093	2.2.5.01.01.013	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	0,00	0,00	125.650,00	125.650,00C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1094	2.2.5.01.01.014	FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	5.796,74	5.796,74C
1095	2.2.5.01.01.015	ICCAP IMPLEMENTOS RODV. LTDA	0,00	0,00	6.275,00	6.275,00C
1096	2.2.5.01.01.016	MARCELO LUIS ESCARPANEZI	0,00	0,00	3.534,00	3.534,00C
1097	2.2.5.01.01.017	MINAS PETRO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00C
1098	2.2.5.01.01.018	PNEUVALE DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	52.945,33	52.945,33C
1099	2.2.5.01.01.019	SASCAR	0,00	0,00	14.506,06	14.506,06C
1100	2.2.5.01.01.020	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	0,00	0,00	2.205,89	2.205,89C
1101	2.2.5.01.01.021	VANZIN INDUSTRIA COMERCIO DE FERRO E ACO	0,00	0,00	4.611,33	4.611,33C
1102	2.2.5.01.01.022	VILHEDIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	4.228,66	4.228,66C
1103	2.2.5.01.01.023	ICCAP IMPLEMENTOS RODV. LTDA BRADESCO	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00C
1104	2.2.5.01.01.024	POSTO MOLAS ROMA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
1105	2.2.5.01.01.025	ROBSON YAMADA BRADESCO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1106	2.2.5.01.01.026	ROVEMA	0,00	0,00	22.712,00	22.712,00C
1107	2.2.5.01.01.027	TIAGO ZANOTTO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
1108	2.2.5.01.01.028	AUTO SUECO CENTRO-OESTE CONCESSIONARIA DE VEIC	0,00	0,00	5.038,62	5.038,62C
1109	2.2.5.01.01.029	ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS	0,00	0,00	5.830,00	5.830,00C
1349	2.2.5.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.626.844,79	3.626.844,79C
1350	2.2.5.01.02.001	BANCO GM	0,00	0,00	34.711,79	34.711,79C
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00C
1352	2.2.5.01.02.003	BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
1354	2.2.5.01.02.005	G-10	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
1355	2.2.5.01.02.006	BANCO SCANIA	0,00	0,00	1.434.996,00	1.434.996,00C
1631	2.2.5.01.02.019	CAIXA CONSORCIOS	0,00	0,00	369.696,05	369.696,05C
1634	2.2.5.01.02.022	SICREDI	0,00	0,00	378.710,21	378.710,21C
1635	2.2.5.01.02.023	BANCO RANDON S/A	0,00	0,00	222.307,00	222.307,00C
1638	2.2.5.01.02.026	BANCO RODOBENS	0,00	0,00	476.423,74	476.423,74C
485	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	57.122,17D	287.254,42	0,00	344.376,59D
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
619	2.3.5	PREJUÍZOS ACUMULADOS	357.122,17D	287.254,42	0,00	644.376,59D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	357.122,17D	287.254,42	0,00	644.376,59D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	357.122,17D	287.254,42	0,00	644.376,59D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	357.122,17D	287.254,42	0,00	644.376,59D
234	3	RECEITAS	601.265,99C	14.397,38	519.657,40	1.106.526,01C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	601.265,99C	14.397,38	519.657,40	1.106.526,01C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	613.505,42C	0,00	519.657,40	1.133.162,82C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	613.505,42C	0,00	519.657,40	1.133.162,82C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	613.505,42C	0,00	519.657,40	1.133.162,82C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	613.505,42C	0,00	519.657,40	1.133.162,82C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	12.239,43D	14.397,38	0,00	26.636,81D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	12.239,43D	14.397,38	0,00	26.636,81D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	12.239,43D	14.397,38	0,00	26.636,81D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	12.239,43D	14.397,38	0,00	26.636,81D
396	4	CUSTOS	475.063,97D	376.054,18	0,00	851.118,15D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	475.063,97D	376.054,18	0,00	851.118,15D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	475.063,97D	376.054,18	0,00	851.118,15D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	475.063,97D	376.054,18	0,00	851.118,15D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	345.701,83D	310.647,88	0,00	656.349,71D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (S)	304.421,79D	245.465,61	0,00	549.887,40D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	11.943,44D	5.086,50	0,00	17.029,94D
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	340,00D	653,00	0,00	993,00D
884	4.1.1.01.04.007	COMISSÕES MOTORISTAS (S)	26.643,60D	57.607,77	0,00	84.251,37D
1681	4.1.1.01.04.014	ESTACIONAMENTO (S)	2.353,00D	1.835,00	0,00	4.188,00D
1499	4.1.1.01.05	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	79.913,34D	39.956,67	0,00	119.870,01D
1500	4.1.1.01.05.001	DEPRECIÇÃO (S)	79.913,34D	39.956,67	0,00	119.870,01D
1648	4.1.1.01.06	MAO DE OBRA DIRETA (S)	49.448,80D	25.449,63	0,00	74.898,43D
1649	4.1.1.01.06.001	SALARIOS E ORDENADOS (S)	37.887,88D	19.631,94	0,00	57.519,82D
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	4.552,98D	1.489,54	0,00	6.042,52D
1651	4.1.1.01.06.003	FERIAS (S)	3.708,98D	460,44	0,00	4.169,42D
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISÕES (S)	3.298,96D	3.867,71	0,00	7.166,67D
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	34.858,84D	25.044,19	0,00	59.903,03D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	34.858,84D	25.044,19	0,00	59.903,03D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	34.858,84D	25.044,19	0,00	59.903,03D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	30.000,00D	24.762,35	0,00	54.762,35D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORÉ (A)	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	0,00	9.762,35	0,00	9.762,35D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	0,00	9.762,35	0,00	9.762,35D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	4.858,84D	281,84	0,00	5.140,68D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C



Empresa: J.R.DE OLIVEIRA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA
C.N.P.J.: 24.314.526/0001-04
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0007
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4.858,86D	281,84	0,00	5.140,70D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	4.858,86D	281,84	0,00	5.140,70D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.391.666,87D	3.162.254,46	3.013.896,34	4.540.224,99D
PASSIVO	4.300.523,69C	7.371.396,30	7.415.592,77	4.344.720,16C
RECEITAS	601.265,99C	14.397,38	519.657,40	1.106.526,01C
CUSTOS	475.063,97D	376.054,18	0,00	851.118,15D
DESPESAS OPERACIONAIS	34.858,84D	25.044,19	0,00	59.903,03D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.901.789,68D	3.563.352,83	3.013.896,34	5.451.246,17D
CONTAS CREDORAS	4.901.789,68C	7.385.793,68	7.935.250,17	5.451.246,17C
RESULTADO DO MES	0,00	401.098,37	505.260,02	104.161,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	91.343,18C	911.021,18	1.106.526,01	195.504,83C

JO RAMALHO DE OLIVEIRA
CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
Reg. nº CRC - MT sob o No. PR04372501
CPF: 014.438.119-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.540.224,99D	3.529.711,16	3.387.364,60	4.682.571,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.004,88C	3.516.346,05	3.347.407,93	137.933,24D
3	1.1.1	DISPONIVEL	31.229,38C	2.816.396,83	2.815.711,58	30.544,13C
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	31.229,38C	2.816.396,83	2.815.711,58	30.544,13C
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	31.229,38C	2.816.396,83	2.815.711,58	30.544,13C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4	1,69C	0,00	0,00	1,69C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 19.375-5	31.227,69C	2.816.396,83	2.815.711,58	30.542,44C
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	224,50D	480.337,99	312.085,12	168.477,37D
15	1.1.2.01	CLIENTES	0,00	30.913,98	0,00	30.913,98D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	0,00	30.913,98	0,00	30.913,98D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	0,00	30.913,98	0,00	30.913,98D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	224,50D	449.424,01	312.085,12	137.563,39D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	224,50D	449.424,01	312.085,12	137.563,39D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	224,50D	449.424,01	312.085,12	137.563,39D
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	0,00	219.611,23	219.611,23	0,00
64	1.1.3.02	MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS	0,00	219.611,23	219.611,23	0,00
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	0,00	219.611,23	219.611,23	0,00
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	0,00	219.611,23	219.611,23	0,00
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.571.229,87D	13.365,11	39.956,67	4.544.638,31D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	471.776,55D	13.365,11	0,00	485.141,66D
114	1.2.1.02	CRÉDITOS CO COLIGADAS/CONTROLADAS	471.776,55D	13.365,11	0,00	485.141,66D
115	1.2.1.02.01	COLIGADAS/CONTROLADAS (R.L.P.)	471.776,55D	13.365,11	0,00	485.141,66D
116	1.2.1.02.01.001	EMPRESTIMO MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO	471.776,55D	13.365,11	0,00	485.141,66D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	4.099.453,32D	0,00	39.956,67	4.059.496,65D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
942	1.2.3.01.01.011	VEICULOS PESADOS	3.911.000,00D	0,00	0,00	3.911.000,00D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
944	1.2.3.01.01.013	SEMI REBOQUES	583.800,00D	0,00	0,00	583.800,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	695.346,68C	0,00	39.956,67	735.303,35C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	695.346,68C	0,00	39.956,67	735.303,35C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	73.650,00C	0,00	2.500,00	76.150,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	547.516,68C	0,00	32.591,67	580.108,35C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	74.180,00C	0,00	4.865,00	79.045,00C
279	2	PASSIVO	4.344.720,16C	2.854.621,92	2.924.623,82	4.414.722,06C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	104.908,82C	2.854.621,92	2.924.623,82	174.910,72C
281	2.1.1	FORNECEDORES	9.762,35C	46.045,87	83.163,92	46.880,40C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	9.762,35C	46.045,87	83.163,92	46.880,40C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	9.762,35C	46.045,87	83.163,92	46.880,40C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	9.762,35C	46.045,87	83.163,92	46.880,40C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00C	2.769.123,27	2.769.123,27	10.000,00C
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.000,00C	2.769.123,27	2.769.123,27	10.000,00C
4387	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	10.000,00C	2.769.123,27	2.769.123,27	10.000,00C
946	2.1.3.01.00.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (DIVERSOS)	0,00	2.769.123,27	2.769.123,27	0,00
985	2.1.3.01.00.014	BANCO BRADESCO - CREDITO LIMITE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	35.900,53C	0,00	20.377,72	56.278,25C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	35.900,53C	0,00	20.377,72	56.278,25C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	35.900,53C	0,00	20.377,72	56.278,25C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	9.263,72C	0,00	3.071,08	12.334,80C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	26.636,81C	0,00	17.306,64	43.943,45C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	49.245,94C	39.452,78	51.958,91	61.752,07C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	49.245,94C	39.452,78	51.958,91	61.752,07C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	37.622,48C	39.452,78	48.253,90	46.423,60C
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	11.257,81C	15.000,00	15.000,00	11.257,81C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	4.137,68C	0,00	0,00	0,00
352	2.1.5.01.01.010	SALÁRIOS A PAGAR	22.226,99C	20.315,10	33.253,90	35.165,79C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.623,46C	0,00	3.705,01	15.328,47C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	6.042,52C	0,00	1.326,00	7.368,52C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	5.580,94C	0,00	2.379,01	7.959,95C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1078	2.2.5.01	CREDORES QUIROGRAFARIOS	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1079	2.2.5.01.01	FORNECEDORES	957.343,14C	0,00	0,00	957.343,14C
1080	2.2.5.01.01.001	CASSIANO BONDARENCO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1082	2.2.5.01.01.003	CINCLER CRISTIANO GIURIATI	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
1083	2.2.5.01.01.004	JOAO RODRIGUES BRADESCO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1085	2.2.5.01.01.005	PAULA JULIANA	202.814,20C	0,00	0,00	202.814,20C
1086	2.2.5.01.01.006	MARCELO RAMALHO BRADESCO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1087	2.2.5.01.01.007	AUTO ELETRICA YAMADA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1088	2.2.5.01.01.008	LEANDRO BRADESCO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
1089	2.2.5.01.01.009	A.M.C. DE SOUZA EIRELI	9.389,93C	0,00	0,00	9.389,93C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
1090	2.2.5.01.01.010	AGUILERA AUTO PECAS	2.953,74C	0,00	0,00	2.953,74C
1091	2.2.5.01.01.011	AUTO ELETRICA YAMADA	2.511,64C	0,00	0,00	2.511,64C
1092	2.2.5.01.01.012	CHASSI LASER IND.REF.CABINES LTDA	13.390,00C	0,00	0,00	13.390,00C
1093	2.2.5.01.01.013	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	125.650,00C	0,00	0,00	125.650,00C
1094	2.2.5.01.01.014	FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	5.796,74C	0,00	0,00	5.796,74C
1095	2.2.5.01.01.015	ICCAP IMPLEMENTOS RODV. LTDA	6.275,00C	0,00	0,00	6.275,00C
1096	2.2.5.01.01.016	MARCELO LUIS ESCARPANEZI	3.534,00C	0,00	0,00	3.534,00C
1097	2.2.5.01.01.017	MINAS PETRO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
1098	2.2.5.01.01.018	PNEUVAL DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	52.945,33C	0,00	0,00	52.945,33C
1099	2.2.5.01.01.019	SASCAR	14.506,06C	0,00	0,00	14.506,06C
1100	2.2.5.01.01.020	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	2.205,89C	0,00	0,00	2.205,89C
1101	2.2.5.01.01.021	VANZIN INDUSTRIA COMERCIO DE FERRO E ACO	4.611,33C	0,00	0,00	4.611,33C
1102	2.2.5.01.01.022	VILHEDIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	4.228,66C	0,00	0,00	4.228,66C
1103	2.2.5.01.01.023	ICCAP IMPLEMENTOS RODV. LTDA BRADESCO	11.950,00C	0,00	0,00	11.950,00C
1104	2.2.5.01.01.024	POSTO MOLAS ROMA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1105	2.2.5.01.01.025	ROBSON YAMADA BRADESCO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1106	2.2.5.01.01.026	ROVENA	22.712,00C	0,00	0,00	22.712,00C
1107	2.2.5.01.01.027	TIAGO ZANOTTO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
1108	2.2.5.01.01.028	AUTO SUECO CENTRO-OESTE CONCESSIONARIA DE VEICL	5.038,62C	0,00	0,00	5.038,62C
1109	2.2.5.01.01.029	ROVENA VEICULOS E MAQUINAS	5.830,00C	0,00	0,00	5.830,00C
1349	2.2.5.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.626.844,79C	0,00	0,00	3.626.844,79C
1350	2.2.5.01.02.001	BANCO GM	34.711,79C	0,00	0,00	34.711,79C
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	590.000,00C	0,00	0,00	590.000,00C
1352	2.2.5.01.02.003	BANCO BRADESCO S/A	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1354	2.2.5.01.02.005	G-10	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1355	2.2.5.01.02.006	BANCO SCANIA	1.434.996,00C	0,00	0,00	1.434.996,00C
1631	2.2.5.01.02.019	CADXA CONSORCIOS	369.696,05C	0,00	0,00	369.696,05C
1634	2.2.5.01.02.022	SICREDI	378.710,21C	0,00	0,00	378.710,21C
1635	2.2.5.01.02.023	BANCO RANDON S/A	222.307,00C	0,00	0,00	222.307,00C
1638	2.2.5.01.02.026	BANCO RODOBENS	476.423,74C	0,00	0,00	476.423,74C
485	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	344.376,59D	0,00	0,00	344.376,59D
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
619	2.3.5	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
234	3	RECEITAS	1.106.526,01C	17.306,64	493.703,10	1.582.922,47C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.106.526,01C	17.306,64	493.703,10	1.582.922,47C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.133.162,82C	0,00	493.703,10	1.626.865,92C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	1.133.162,82C	0,00	493.703,10	1.626.865,92C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	1.133.162,82C	0,00	493.703,10	1.626.865,92C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.133.162,82C	0,00	493.703,10	1.626.865,92C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	26.636,81D	17.306,64	0,00	43.943,45D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	26.636,81D	17.306,64	0,00	43.943,45D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	26.636,81D	17.306,64	0,00	43.943,45D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	26.636,81D	17.306,64	0,00	43.943,45D
396	4	CUSTOS	851.118,15D	389.782,92	0,00	1.240.901,07D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	851.118,15D	389.782,92	0,00	1.240.901,07D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	851.118,15D	389.782,92	0,00	1.240.901,07D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	851.118,15D	389.782,92	0,00	1.240.901,07D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	656.349,71D	315.246,35	0,00	971.596,06D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (S)	549.887,40D	217.982,64	0,00	767.870,04D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	17.029,94D	40.324,36	0,00	57.354,30D
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	993,00D	1.055,00	0,00	2.048,00D
884	4.1.1.01.04.007	COMISSÕES MOTORISTAS (S)	84.251,37D	54.229,35	0,00	138.480,72D
1681	4.1.1.01.04.014	ESTACIONAMENTO (S)	4.188,00D	1.655,00	0,00	5.843,00D
1499	4.1.1.01.05	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	119.870,01D	39.956,67	0,00	159.826,68D
1500	4.1.1.01.05.001	DEPRECIACÃO (S)	119.870,01D	39.956,67	0,00	159.826,68D
1648	4.1.1.01.06	MAO DE OBRA DIRETA (S)	74.898,43D	34.579,90	0,00	109.478,33D
1649	4.1.1.01.06.001	SALARIOS E ORDENADOS (S)	57.519,82D	33.253,90	0,00	90.773,72D
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	6.042,52D	1.326,00	0,00	7.368,52D
1651	4.1.1.01.06.003	FERIAS (S)	4.169,42D	0,00	0,00	4.169,42D
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISÕES (S)	7.166,67D	0,00	0,00	7.166,67D
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	59.903,03D	15.542,44	1.273,56	74.171,91D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	59.903,03D	15.542,44	1.273,56	74.171,91D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	59.903,03D	15.542,44	1.273,56	74.171,91D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	54.762,35D	15.000,00	0,00	69.762,35D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	9.762,35D	0,00	0,00	9.762,35D



Empresa: J.R.DE OLIVEIRA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA
 C.N.P.J.: 24.314.526/0001-04
 Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0010
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	9.762,35D	0,00	0,00	9.762,35D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	5.140,68D	542,44	1.273,56	4.409,56D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,02C	0,00	1.273,56	1.273,58C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02C	0,00	1.273,56	1.273,58C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	5.140,70D	542,44	0,00	5.683,14D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	5.140,70D	542,44	0,00	5.683,14D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.540.224,99D	3.529.711,16	3.387.364,60	4.682.571,55D
PASSIVO	4.344.720,16C	2.854.621,92	2.924.623,82	4.414.722,06C
RECEITAS	1.106.526,01C	17.306,64	493.703,10	1.582.922,47C
CUSTOS	851.118,15D	389.782,92	0,00	1.240.901,07D
DESPESAS OPERACIONAIS	59.903,03D	15.542,44	1.273,56	74.171,91D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.451.246,17D	3.935.036,52	3.388.638,16	5.997.644,53D
CONTAS CREDORAS	5.451.246,17C	2.871.928,56	3.418.326,92	5.997.644,53C
RESULTADO DO MES	0,00	404.051,80	476.396,46	72.344,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	195.504,83C	1.315.072,98	1.582.922,47	267.849,49C

JÓ RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. no CRC - ME sob o No. PR04372501
 CPF: 014.438.119-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.682.571,55D	2.811.919,94	2.853.691,25	4.640.800,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	137.933,24D	2.811.919,94	2.813.734,58	136.118,60D
3	1.1.1	DISPONIVEL	30.544,13C	2.408.621,35	2.408.619,66	30.542,44C
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	30.544,13C	2.408.621,35	2.408.619,66	30.542,44C
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.544,13C	2.408.621,35	2.408.619,66	30.542,44C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4	1,69C	1,69	0,00	0,00
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 19.375-5	30.542,44C	2.408.619,66	2.408.619,66	30.542,44C
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	168.477,37D	269.401,30	271.217,63	166.661,04D
15	1.1.2.01	CLIENTES	30.913,98D	0,00	0,00	30.913,98D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	30.913,98D	0,00	0,00	30.913,98D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	30.913,98D	0,00	0,00	30.913,98D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	137.563,39D	269.401,30	271.217,63	135.747,06D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	137.563,39D	269.401,30	271.217,63	135.747,06D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	137.563,39D	269.401,30	271.217,63	135.747,06D
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	0,00	133.897,29	133.897,29	0,00
64	1.1.3.02	MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	0,00	133.897,29	133.897,29	0,00
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	0,00	133.897,29	133.897,29	0,00
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	0,00	133.897,29	133.897,29	0,00
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.544.638,31D	0,00	39.956,67	4.504.681,64D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
114	1.2.1.02	CRÉDITOS CO COLIGADAS/CONTROLADAS	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
115	1.2.1.02.01	COLIGADAS/CONTROLADAS (R.L.P.)	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
116	1.2.1.02.01.001	EMPRESTIMO MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	4.059.496,65D	0,00	39.956,67	4.019.539,98D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
942	1.2.3.01.01.011	VEICULOS PESADOS	3.911.000,00D	0,00	0,00	3.911.000,00D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
944	1.2.3.01.01.013	SEMI REBOQUES	583.800,00D	0,00	0,00	583.800,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	735.303,35C	0,00	39.956,67	775.260,02C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	735.303,35C	0,00	39.956,67	775.260,02C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	76.150,00C	0,00	2.500,00	78.650,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	580.108,35C	0,00	32.591,67	612.700,02C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	79.045,00C	0,00	4.865,00	83.910,00C
279	2	PASSIVO	4.414.722,06C	2.460.241,39	2.472.284,06	4.426.764,73C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	174.910,72C	2.460.241,39	2.472.284,06	186.953,39C
281	2.1.1	FORNECEDORES	46.880,40C	41.034,97	41.045,21	46.890,64C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	46.880,40C	41.034,97	41.045,21	46.890,64C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	46.880,40C	41.034,97	41.045,21	46.890,64C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	46.880,40C	41.034,97	41.045,21	46.890,64C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00C	2.367.584,69	2.367.586,38	10.001,69C
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.000,00C	2.367.584,69	2.367.586,38	10.001,69C
4387	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	10.000,00C	2.367.584,69	2.367.586,38	10.001,69C
946	2.1.3.01.00.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (DIVERSOS)	0,00	2.367.584,69	2.367.584,69	0,00
985	2.1.3.01.00.014	BANCO BRADESCO - CREDITO LIMITE	10.000,00C	0,00	1,69	10.001,69C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	56.278,25C	0,00	13.635,02	69.913,27C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	56.278,25C	0,00	13.635,02	69.913,27C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	56.278,25C	0,00	13.635,02	69.913,27C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	12.334,80C	0,00	3.071,08	15.405,88C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	43.943,45C	0,00	10.563,94	54.507,39C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.752,07C	51.621,73	50.017,45	60.147,79C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	61.752,07C	51.621,73	50.017,45	60.147,79C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	46.423,60C	51.621,73	45.840,87	40.642,74C
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	11.257,81C	15.000,00	15.000,00	11.257,81C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.683,52	3.683,52	0,00
352	2.1.5.01.01.010	SALÁRIOS A PAGAR	35.165,79C	32.938,21	27.157,35	29.384,93C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.328,47C	0,00	4.176,58	19.505,05C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	7.368,52C	0,00	1.906,10	9.274,62C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	7.959,95C	0,00	2.270,48	10.230,43C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1078	2.2.5.01	CREDORES QUIROGRAFARIOS	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1079	2.2.5.01.01	FORNECEDORES	957.343,14C	0,00	0,00	957.343,14C
1080	2.2.5.01.01.001	CASSIANO BONDARENCO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1082	2.2.5.01.01.003	CINCLER CRISTIANO GIURIATI	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
1083	2.2.5.01.01.004	JOAO RODRIGUES BRADESCO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1085	2.2.5.01.01.005	PAULA JULIANA	202.814,20C	0,00	0,00	202.814,20C
1086	2.2.5.01.01.006	MARCELO RAMALHO BRADESCO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1087	2.2.5.01.01.007	AUTO ELETRICA YAMADA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1088	2.2.5.01.01.008	LEANDRO BRADESCO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
1089	2.2.5.01.01.009	A.M.C. DE SOUZA EIRELI	9.389,93C	0,00	0,00	9.389,93C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1090	2.2.5.01.01.010	AGUILERA AUTO PECAS	2.953,74C	0,00	0,00	2.953,74C
1091	2.2.5.01.01.011	AUTO ELETRICA YAMADA	2.511,64C	0,00	0,00	2.511,64C
1092	2.2.5.01.01.012	CHASSI LASER IND.REF.CABINES LTDA	13.390,00C	0,00	0,00	13.390,00C
1093	2.2.5.01.01.013	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	125.650,00C	0,00	0,00	125.650,00C
1094	2.2.5.01.01.014	FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	5.796,74C	0,00	0,00	5.796,74C
1095	2.2.5.01.01.015	ICCAP IMPLEMENTOS RODOV. LTDA	6.275,00C	0,00	0,00	6.275,00C
1096	2.2.5.01.01.016	MARCELO LUIS ESCARPANEZI	3.534,00C	0,00	0,00	3.534,00C
1097	2.2.5.01.01.017	MINAS PETRO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
1098	2.2.5.01.01.018	PNEUVALE DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	52.945,33C	0,00	0,00	52.945,33C
1099	2.2.5.01.01.019	SASCAR	14.506,06C	0,00	0,00	14.506,06C
1100	2.2.5.01.01.020	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	2.205,89C	0,00	0,00	2.205,89C
1101	2.2.5.01.01.021	VANZIN INDUSTRIA COMERCIO DE FERRO E ACO	4.611,33C	0,00	0,00	4.611,33C
1102	2.2.5.01.01.022	VILHEDIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	4.228,66C	0,00	0,00	4.228,66C
1103	2.2.5.01.01.023	ICCAP IMPLEMENTOS RODOV. LTDA BRADESCO	11.950,00C	0,00	0,00	11.950,00C
1104	2.2.5.01.01.024	POSTO MOLAS ROMA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1105	2.2.5.01.01.025	ROBSON YAMADA BRADESCO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1106	2.2.5.01.01.026	ROVEMA	22.712,00C	0,00	0,00	22.712,00C
1107	2.2.5.01.01.027	TIAGO ZANOTTO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
1108	2.2.5.01.01.028	AUTO SUECO CENTRO-OESTE CONCESSIONARIA DE VEICL	5.038,62C	0,00	0,00	5.038,62C
1109	2.2.5.01.01.029	ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS	5.830,00C	0,00	0,00	5.830,00C
1349	2.2.5.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.626.844,79C	0,00	0,00	3.626.844,79C
1350	2.2.5.01.02.001	BANCO GM	34.711,79C	0,00	0,00	34.711,79C
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	590.000,00C	0,00	0,00	590.000,00C
1352	2.2.5.01.02.003	BANCO BRADESCO S/A	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1354	2.2.5.01.02.005	G-10	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1355	2.2.5.01.02.006	BANCO SCANIA	1.434.996,00C	0,00	0,00	1.434.996,00C
1631	2.2.5.01.02.019	CAIXA CONSORCIOS	369.696,05C	0,00	0,00	369.696,05C
1634	2.2.5.01.02.022	SICREDI	378.710,21C	0,00	0,00	378.710,21C
1635	2.2.5.01.02.023	BANCO RANDON S/A	222.307,00C	0,00	0,00	222.307,00C
1638	2.2.5.01.02.026	BANCO RODOBENS	476.423,74C	0,00	0,00	476.423,74C
485	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	344.376,59D	0,00	0,00	344.376,59D
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
619	2.3.5	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
234	3	RECEITAS	1.582.922,47C	10.563,94	269.401,30	1.841.759,83C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.582.922,47C	10.563,94	269.401,30	1.841.759,83C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.626.865,92C	0,00	269.401,30	1.896.267,22C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	1.626.865,92C	0,00	269.401,30	1.896.267,22C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	1.626.865,92C	0,00	269.401,30	1.896.267,22C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.626.865,92C	0,00	269.401,30	1.896.267,22C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	43.943,45D	10.563,94	0,00	54.507,39D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	43.943,45D	10.563,94	0,00	54.507,39D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	43.943,45D	10.563,94	0,00	54.507,39D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	43.943,45D	10.563,94	0,00	54.507,39D
396	4	CUSTOS	1.240.901,07D	297.641,10	0,00	1.538.542,17D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.240.901,07D	297.641,10	0,00	1.538.542,17D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	1.240.901,07D	297.641,10	0,00	1.538.542,17D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	1.240.901,07D	297.641,10	0,00	1.538.542,17D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	971.596,06D	224.937,46	0,00	1.196.533,52D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (S)	767.870,04D	132.225,47	0,00	900.095,51D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	57.354,30D	64.784,59	0,00	122.138,89D
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	2.048,00D	857,40	0,00	2.905,40D
884	4.1.1.01.04.007	COMISSÕES MOTORISTAS (S)	138.480,72D	26.015,00	0,00	164.495,72D
1681	4.1.1.01.04.014	ESTACIONAMENTO (S)	5.843,00D	1.055,00	0,00	6.898,00D
1499	4.1.1.01.05	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	159.826,68D	39.956,67	0,00	199.783,35D
1500	4.1.1.01.05.001	DEPRECIÇÃO (S)	159.826,68D	39.956,67	0,00	199.783,35D
1648	4.1.1.01.06	MAO DE OBRA DIRETA (S)	109.478,33D	32.746,97	0,00	142.225,30D
1649	4.1.1.01.06.001	SALÁRIOS E ORDENADOS (S)	90.773,72D	27.157,35	0,00	117.931,07D
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	7.368,52D	1.906,10	0,00	9.274,62D
1651	4.1.1.01.06.003	FERIAS (S)	4.169,42D	920,88	0,00	5.090,30D
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISÕES (S)	7.166,67D	2.762,64	0,00	9.929,31D
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	74.171,91D	15.010,24	0,00	89.182,15D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	74.171,91D	15.010,24	0,00	89.182,15D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	74.171,91D	15.010,24	0,00	89.182,15D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	69.762,35D	15.010,24	0,00	84.772,59D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	9.762,35D	10,24	0,00	9.772,59D



Empresa: J.R.DE OLIVEIRA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA
 C.N.P.J.: 24.314.526/0001-04
 Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0013
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	9.762,35D	10,24	0,00	9.772,59D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	4.409,56D	0,00	0,00	4.409,56D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.273,58C	0,00	0,00	1.273,58C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.273,58C	0,00	0,00	1.273,58C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	5.683,14D	0,00	0,00	5.683,14D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	5.683,14D	0,00	0,00	5.683,14D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.682.571,55D	2.811.919,94	2.853.691,25	4.640.800,24D
PASSIVO	4.414.722,06C	2.460.241,39	2.472.284,06	4.426.764,73C
RECEITAS	1.582.922,47C	10.563,94	269.401,30	1.841.759,83C
CUSTOS	1.240.901,07D	297.641,10	0,00	1.538.542,17D
DESPESAS OPERACIONAIS	74.171,91D	15.010,24	0,00	89.182,15D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.997.644,53D	3.124.571,28	2.853.691,25	6.268.524,56D
CONTAS CREDORAS	5.997.644,53C	2.470.805,33	2.741.685,36	6.268.524,56C
RESULTADO DO MES	0,00	312.651,34	258.837,36	53.813,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	267.849,49C	1.627.724,32	1.841.759,83	214.035,51C

JO RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. PRO4372501
 CPF: 014.438.119-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.640.800,24D	451.755,50	397.271,40	4.695.284,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	136.118,60D	451.755,50	357.314,73	230.559,37D
3	1.1.1	DISPONIVEL	30.542,44C	10.100,00	10.320,79	30.763,23C
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	30.542,44C	10.100,00	10.320,79	30.763,23C
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.542,44C	10.100,00	10.320,79	30.763,23C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 19.375-5	30.542,44C	10.100,00	10.320,79	30.763,23C
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	166.661,04D	279.415,20	253.800,27	192.275,97D
15	1.1.2.01	CLIENTES	30.913,98D	99.288,03	51.050,00	79.152,01D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	30.913,98D	99.288,03	51.050,00	79.152,01D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	30.913,98D	99.288,03	51.050,00	79.152,01D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	135.747,06D	180.127,17	202.750,27	113.123,96D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	135.747,06D	180.127,17	202.750,27	113.123,96D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	135.747,06D	180.127,17	202.750,27	113.123,96D
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	0,00	162.240,30	93.193,67	69.046,63D
64	1.1.3.02	MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	0,00	162.240,30	93.193,67	69.046,63D
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	0,00	162.240,30	93.193,67	69.046,63D
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	0,00	162.240,30	93.193,67	69.046,63D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.504.681,64D	0,00	39.956,67	4.464.724,97D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
114	1.2.1.02	CRÉDITOS C/ COLIGADAS/CONTROLADAS	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
115	1.2.1.02.01	COLIGADAS/CONTROLADAS (R.L.P.)	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
116	1.2.1.02.01.001	EMPRESTIMO MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	4.019.539,98D	0,00	39.956,67	3.979.583,31D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
942	1.2.3.01.01.011	VEICULOS PESADOS	3.911.000,00D	0,00	0,00	3.911.000,00D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
944	1.2.3.01.01.013	SEMI REBOQUES	583.800,00D	0,00	0,00	583.800,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	775.260,02C	0,00	39.956,67	815.216,69C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	775.260,02C	0,00	39.956,67	815.216,69C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	78.650,00C	0,00	2.500,00	81.150,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	612.700,02C	0,00	32.591,67	645.291,69C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	83.910,00C	0,00	4.865,00	88.775,00C
279	2	PASSIVO	4.426.764,73C	56.847,58	128.896,74	4.498.813,89C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	186.953,39C	56.847,58	128.896,74	259.002,55C
281	2.1.1	FORNECEDORES	46.890,64C	10.100,00	60.395,14	97.185,78C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	46.890,64C	10.100,00	60.395,14	97.185,78C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	46.890,64C	10.100,00	60.395,14	97.185,78C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	46.890,64C	10.100,00	60.395,14	97.185,78C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	10.001,69C	0,00	0,00	10.001,69C
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.001,69C	0,00	0,00	10.001,69C
4387	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	10.001,69C	0,00	0,00	10.001,69C
985	2.1.3.01.00.014	BANCO BRADESCO - CREDITO LIMITE	10.001,69C	0,00	0,00	10.001,69C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	69.913,27C	0,00	13.187,32	83.100,59C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	69.913,27C	0,00	13.187,32	83.100,59C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	69.913,27C	0,00	13.187,32	83.100,59C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	15.405,88C	0,00	3.071,08	18.476,96C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	54.507,39C	0,00	10.116,24	64.623,63C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	60.147,79C	46.747,58	55.314,28	68.714,49C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	60.147,79C	46.747,58	55.314,28	68.714,49C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	40.642,74C	46.747,58	48.788,05	42.683,21C
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	11.257,81C	15.000,00	15.000,00	11.257,81C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.385,71	4.385,71	0,00
352	2.1.5.01.01.010	SALÁRIOS A PAGAR	29.384,93C	27.361,87	29.402,34	31.425,40C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.505,05C	0,00	6.526,23	26.031,28C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	9.274,62C	0,00	4.153,97	13.428,59C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	10.230,43C	0,00	2.372,26	12.602,69C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1078	2.2.5.01	CREDORES QUIROGRAFARIOS	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1079	2.2.5.01.01	FORNECEDORES	957.343,14C	0,00	0,00	957.343,14C
1080	2.2.5.01.01.001	CASSIANO BONDARENCO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1082	2.2.5.01.01.003	CINCLER CRISTIANO GIURIATI	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
1083	2.2.5.01.01.004	JOAO RODRIGUES BRADESCO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1085	2.2.5.01.01.005	PAULA JULIANA	202.814,20C	0,00	0,00	202.814,20C
1086	2.2.5.01.01.006	MARCELO RAMALHO BRADESCO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1087	2.2.5.01.01.007	AUTO ELETRICA YAMADA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1088	2.2.5.01.01.008	LEANDRO BRADESCO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
1089	2.2.5.01.01.009	A.M.C. DE SOUZA EIRELI	9.389,93C	0,00	0,00	9.389,93C
1090	2.2.5.01.01.010	AGUILERA AUTO PECAS	2.953,74C	0,00	0,00	2.953,74C
1091	2.2.5.01.01.011	AUTO ELETRICA YAMADA	2.511,64C	0,00	0,00	2.511,64C



Empresa: J.R.DE OLIVEIRA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA
 C.N.P.J.: 24.314.526/0001-04
 Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0015
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1092	2.2.5.01.01.012	CHASSI LASER IND.REF.CABINES LTDA	13.390,00C	0,00	0,00	13.390,00C
1093	2.2.5.01.01.013	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	125.650,00C	0,00	0,00	125.650,00C
1094	2.2.5.01.01.014	FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	5.796,74C	0,00	0,00	5.796,74C
1095	2.2.5.01.01.015	ICCAP IMPLEMENTOS RODV. LTDA	6.275,00C	0,00	0,00	6.275,00C
1096	2.2.5.01.01.016	MARCELO LUIS ESCARPANEZI	3.534,00C	0,00	0,00	3.534,00C
1097	2.2.5.01.01.017	MINAS PETRO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
1098	2.2.5.01.01.018	PNEUVALE DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	52.945,33C	0,00	0,00	52.945,33C
1099	2.2.5.01.01.019	SASCAR	14.506,06C	0,00	0,00	14.506,06C
1100	2.2.5.01.01.020	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	2.205,89C	0,00	0,00	2.205,89C
1101	2.2.5.01.01.021	VANZIN INDUSTRIA COMERCIO DE FERRO E ACO	4.611,33C	0,00	0,00	4.611,33C
1102	2.2.5.01.01.022	VILHEDIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	4.228,66C	0,00	0,00	4.228,66C
1103	2.2.5.01.01.023	ICCAP IMPLEMENTOS RODV. LTDA BRADESCO	11.950,00C	0,00	0,00	11.950,00C
1104	2.2.5.01.01.024	POSTO MOLAS ROMA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1105	2.2.5.01.01.025	ROBSON YAMADA BRADESCO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1106	2.2.5.01.01.026	ROVEMA	22.712,00C	0,00	0,00	22.712,00C
1107	2.2.5.01.01.027	TIAGO ZANOTTO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
1108	2.2.5.01.01.028	AUTO SUECO CENTRO-OESTE CONCESSIONARIA DE VEIC	5.038,62C	0,00	0,00	5.038,62C
1109	2.2.5.01.01.029	ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS	5.830,00C	0,00	0,00	5.830,00C
1349	2.2.5.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.626.844,79C	0,00	0,00	3.626.844,79C
1350	2.2.5.01.02.001	BANCO GM	34.711,79C	0,00	0,00	34.711,79C
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	590.000,00C	0,00	0,00	590.000,00C
1352	2.2.5.01.02.003	BANCO BRADESCO S/A	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1354	2.2.5.01.02.005	G-10	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1355	2.2.5.01.02.006	BANCO SCANIA	1.434.996,00C	0,00	0,00	1.434.996,00C
1631	2.2.5.01.02.019	CAIXA CONSORCIOS	369.696,05C	0,00	0,00	369.696,05C
1634	2.2.5.01.02.022	SICREDI	378.710,21C	0,00	0,00	378.710,21C
1635	2.2.5.01.02.023	BANCO RANDON S/A	222.307,00C	0,00	0,00	222.307,00C
1638	2.2.5.01.02.026	BANCO RODOBENS	476.423,74C	0,00	0,00	476.423,74C
485	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	344.376,59D	0,00	0,00	344.376,59D
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
619	2.3.5	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
234	3	RECEITAS	1.841.759,83C	10.116,24	244.865,20	2.076.508,79C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.841.759,83C	10.116,24	244.865,20	2.076.508,79C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.896.267,22C	0,00	244.865,20	2.141.132,42C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	1.896.267,22C	0,00	244.865,20	2.141.132,42C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	1.896.267,22C	0,00	244.865,20	2.141.132,42C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.896.267,22C	0,00	244.865,20	2.141.132,42C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	54.507,39D	10.116,24	0,00	64.623,63D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	54.507,39D	10.116,24	0,00	64.623,63D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	54.507,39D	10.116,24	0,00	64.623,63D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	54.507,39D	10.116,24	0,00	64.623,63D
396	4	CUSTOS	1.538.542,17D	235.977,89	794,27	1.773.725,79D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.538.542,17D	235.977,89	794,27	1.773.725,79D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	1.538.542,17D	235.977,89	794,27	1.773.725,79D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	1.538.542,17D	235.977,89	794,27	1.773.725,79D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.196.533,52D	158.079,20	0,00	1.354.612,72D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (S)	900.095,51D	109.693,67	0,00	1.009.789,18D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	122.138,89D	19.934,59	0,00	142.073,48D
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	2.905,40D	506,00	0,00	3.411,40D
884	4.1.1.01.04.007	COMISSÕES MOTORISTAS (S)	164.495,72D	27.041,94	0,00	191.537,66D
1681	4.1.1.01.04.014	ESTACIONAMENTO (S)	6.898,00D	903,00	0,00	7.801,00D
1499	4.1.1.01.05	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	199.783,35D	39.956,67	0,00	239.740,02D
1500	4.1.1.01.05.001	DEPRECIÇÃO (S)	199.783,35D	39.956,67	0,00	239.740,02D
1648	4.1.1.01.06	MAO DE OBRA DIRETA (S)	142.225,30D	37.942,02	794,27	179.373,05D
1649	4.1.1.01.06.001	SALÁRIOS E ORDENADOS (S)	117.931,07D	29.402,34	69,07	147.264,34D
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	9.274,62D	4.153,97	0,00	13.428,59D
1651	4.1.1.01.06.003	FERIAS (S)	5.090,30D	2.071,99	0,00	7.162,29D
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISÕES (S)	9.929,31D	2.313,72	725,20	11.517,83D
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	89.182,15D	17.130,40	0,00	106.312,55D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	89.182,15D	17.130,40	0,00	106.312,55D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	89.182,15D	17.130,40	0,00	106.312,55D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	84.772,59D	17.130,40	0,00	101.902,99D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	75.000,00D	15.000,00	0,00	90.000,00D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	75.000,00D	15.000,00	0,00	90.000,00D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	9.772,59D	2.130,40	0,00	11.902,99D
800	5.1.1.01.02.022	DOAÇÃO, BRINDE E AMOSTRA (A)	0,00	220,79	0,00	220,79D

Sistema licenciado para GESTAO CONTABIL S/S LTDA - ME



Assinado eletronicamente por: GILSON ELY CHAVES DE MATOS - 01/07/2021 14:57:51
 http://pjepeg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2107011457512830000056919086
 Número do documento: 2107011457512830000056919086

Empresa: J.R.DE OLIVEIRA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA
 C.N.P.J.: 24.314.526/0001-04
 Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0016
 Número Livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	9.772,59D	1.909,61	0,00	11.682,20D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	4.409,56D	0,00	0,00	4.409,56D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.273,58C	0,00	0,00	1.273,58C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.273,58C	0,00	0,00	1.273,58C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	5.683,14D	0,00	0,00	5.683,14D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	5.683,14D	0,00	0,00	5.683,14D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.640.800,24D	451.755,50	397.271,40	4.695.284,34D
PASSIVO	4.426.764,73C	56.847,58	128.896,74	4.498.813,89C
RECEITAS	1.841.759,83C	10.116,24	244.865,20	2.076.508,79C
CUSTOS	1.538.542,17D	235.977,89	794,27	1.773.725,79D
DESPESAS OPERACIONAIS	89.182,15D	17.130,40	0,00	106.312,55D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.268.524,56D	704.863,79	398.065,67	6.575.322,68D
CONTAS CREDORAS	6.268.524,56C	66.963,82	373.761,94	6.575.322,68C
RESULTADO DO MES	0,00	252.214,02	234.748,96	17.565,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	214.035,51C	1.880.038,34	2.076.508,79	196.470,45C

JO RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF: 376.857.404-00

JERERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. do CRC / MT sob o No. PR04372501
 CPF: 014.498.119/20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	4.695.284,34D	549.535,79	589.372,62	4.655.447,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	230.559,37D	524.735,79	549.415,95	205.879,21D
3	1.1.1	DISPONIVEL	30.763,23C	3.924,00	3.924,00	30.763,23C
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	30.763,23C	3.924,00	3.924,00	30.763,23C
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.763,23C	3.924,00	3.924,00	30.763,23C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4	0,00	3.924,00	3.924,00	0,00
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 19.375-5	30.763,23C	0,00	0,00	30.763,23C
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	192.275,97D	469.797,57	425.431,10	236.642,44D
15	1.1.2.01	CLIENTES	79.152,01D	119.677,22	168.867,44	29.961,79D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	79.152,01D	119.677,22	168.867,44	29.961,79D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	79.152,01D	119.677,22	168.867,44	29.961,79D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	113.123,96D	350.120,35	256.563,66	206.680,65D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	113.123,96D	350.120,35	256.563,66	206.680,65D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	113.123,96D	350.120,35	256.563,66	206.680,65D
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	69.046,63D	51.014,22	120.060,85	0,00
64	1.1.3.02	MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS	69.046,63D	51.014,22	120.060,85	0,00
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	69.046,63D	51.014,22	120.060,85	0,00
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	69.046,63D	51.014,22	120.060,85	0,00
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.464.724,97D	24.800,00	39.956,67	4.449.568,30D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	485.141,66D	24.800,00	0,00	509.941,66D
114	1.2.1.02	CRÉDITOS CO COLIGADAS/CONTROLADAS	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
115	1.2.1.02.01	COLIGADAS/CONTROLADAS (R.L.P.)	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
116	1.2.1.02.01.001	EMPRESTIMO MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	3.979.583,31D	0,00	39.956,67	3.939.626,64D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
942	1.2.3.01.01.011	VEICULOS PESADOS	3.911.000,00D	0,00	0,00	3.911.000,00D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
944	1.2.3.01.01.013	SEMI REBOQUES	583.800,00D	0,00	0,00	583.800,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	815.216,69C	0,00	39.956,67	855.173,36C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	815.216,69C	0,00	39.956,67	855.173,36C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	81.150,00C	0,00	2.500,00	83.650,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	645.291,69C	0,00	32.591,67	677.883,36C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	88.775,00C	0,00	4.865,00	93.640,00C
279	2	PASSIVO	4.498.813,89C	142.787,47	83.324,97	4.439.351,39C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	259.002,55C	142.787,47	83.324,97	199.540,05C
281	2.1.1	FORNECEDORES	97.185,78C	100.000,00	28.120,40	25.306,18C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	97.185,78C	100.000,00	28.120,40	25.306,18C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	97.185,78C	100.000,00	28.120,40	25.306,18C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	97.185,78C	100.000,00	28.120,40	25.306,18C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	10.001,69C	0,00	0,00	10.001,69C
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.001,69C	0,00	0,00	10.001,69C
4387	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	10.001,69C	0,00	0,00	10.001,69C
985	2.1.3.01.00.014	BANCO BRADESCO - CREDITO LIMITE	10.001,69C	0,00	0,00	10.001,69C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	83.100,59C	0,00	16.759,14	99.859,73C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	83.100,59C	0,00	16.759,14	99.859,73C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	83.100,59C	0,00	16.759,14	99.859,73C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	18.476,96C	0,00	0,00	18.476,96C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	64.623,63C	0,00	16.759,14	81.382,77C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	68.714,49C	42.787,47	38.445,43	64.372,45C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	68.714,49C	42.787,47	38.445,43	64.372,45C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	42.683,21C	42.787,47	35.301,62	35.197,36C
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	11.257,81C	11.372,76	1.045,00	930,05C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	31.425,40C	31.414,71	34.256,62	34.267,31C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.031,28C	0,00	3.143,81	29.175,09C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	13.428,59C	0,00	1.491,75	14.920,34C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	12.602,69C	0,00	1.652,06	14.254,75C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1078	2.2.5.01	CREDORES QUIROGRAFARIOS	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1079	2.2.5.01.01	FORNECEDORES	957.343,14C	0,00	0,00	957.343,14C
1080	2.2.5.01.01.001	CASSIANO BONDARENCO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1082	2.2.5.01.01.003	CINCLER CRISTIANO GIURIATI	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
1083	2.2.5.01.01.004	JOAO RODRIGUES BRADESCO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1085	2.2.5.01.01.005	PAULA JULIANA	202.814,20C	0,00	0,00	202.814,20C
1086	2.2.5.01.01.006	MARCELO RAMALHO BRADESCO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1087	2.2.5.01.01.007	AUTO ELETRICA YAMADA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1088	2.2.5.01.01.008	LEANDRO BRADESCO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
1089	2.2.5.01.01.009	A.M.C. DE SOUZA EIRELI	9.389,93C	0,00	0,00	9.389,93C
1090	2.2.5.01.01.010	AGUILERA AUTO PECAS	2.953,74C	0,00	0,00	2.953,74C
1091	2.2.5.01.01.011	AUTO ELÉTRICA YAMADA	2.511,64C	0,00	0,00	2.511,64C
1092	2.2.5.01.01.012	CHASSI LASER IND.REF.CABINES LTDA	13.390,00C	0,00	0,00	13.390,00C
1093	2.2.5.01.01.013	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	125.650,00C	0,00	0,00	125.650,00C
1094	2.2.5.01.01.014	FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	5.796,74C	0,00	0,00	5.796,74C
1095	2.2.5.01.01.015	ICCAP IMPLEMENTOS RODOV. LTDA	6.275,00C	0,00	0,00	6.275,00C
1096	2.2.5.01.01.016	MARCELO LUIS ESCARPANEZI	3.534,00C	0,00	0,00	3.534,00C
1097	2.2.5.01.01.017	MINAS PETRO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
1098	2.2.5.01.01.018	PNEUVALE DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	52.945,33C	0,00	0,00	52.945,33C
1099	2.2.5.01.01.019	SASCAR	14.506,06C	0,00	0,00	14.506,06C
1100	2.2.5.01.01.020	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	2.205,89C	0,00	0,00	2.205,89C
1101	2.2.5.01.01.021	VANZIN INDUSTRIA COMERCIO DE FERRO E ACO	4.611,33C	0,00	0,00	4.611,33C
1102	2.2.5.01.01.022	VILHEDIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	4.228,66C	0,00	0,00	4.228,66C
1103	2.2.5.01.01.023	ICCAP IMPLEMENTOS RODOV. LTDA BRADESCO	11.950,00C	0,00	0,00	11.950,00C
1104	2.2.5.01.01.024	POSTO MOLAS ROMA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1105	2.2.5.01.01.025	ROBSON YAMADA BRADESCO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1106	2.2.5.01.01.026	ROVEMA	22.712,00C	0,00	0,00	22.712,00C
1107	2.2.5.01.01.027	TIAGO ZANOTTO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
1108	2.2.5.01.01.028	AUTO SUECO CENTRO-OESTE CONCESSIONARIA DE VEICL	5.038,62C	0,00	0,00	5.038,62C
1109	2.2.5.01.01.029	ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS	5.830,00C	0,00	0,00	5.830,00C
1349	2.2.5.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.626.844,79C	0,00	0,00	3.626.844,79C
1350	2.2.5.01.02.001	BANCO GM	34.711,79C	0,00	0,00	34.711,79C
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	590.000,00C	0,00	0,00	590.000,00C
1352	2.2.5.01.02.003	BANCO BRADESCO S/A	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1354	2.2.5.01.02.005	G-10	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1355	2.2.5.01.02.006	BANCO SCANIA	1.434.996,00C	0,00	0,00	1.434.996,00C
1631	2.2.5.01.02.019	CAIXA CONSORCIOS	369.696,05C	0,00	0,00	369.696,05C
1634	2.2.5.01.02.022	SICREDI	378.710,21C	0,00	0,00	378.710,21C
1635	2.2.5.01.02.023	BANCO RANDON S/A	222.307,00C	0,00	0,00	222.307,00C
1638	2.2.5.01.02.026	BANCO RODOBENS	476.423,74C	0,00	0,00	476.423,74C
485	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	344.376,59D	0,00	0,00	344.376,59D
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
619	2.3.5	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
234	3	RECEITAS	2.076.508,79C	16.759,14	391.895,17	2.451.644,82C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.076.508,79C	16.759,14	391.895,17	2.451.644,82C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.141.132,42C	0,00	391.895,17	2.533.027,59C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	2.141.132,42C	0,00	391.895,17	2.533.027,59C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	2.141.132,42C	0,00	391.895,17	2.533.027,59C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	2.141.132,42C	0,00	391.895,17	2.533.027,59C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	64.623,63D	16.759,14	0,00	81.382,77D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	64.623,63D	16.759,14	0,00	81.382,77D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	64.623,63D	16.759,14	0,00	81.382,77D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	64.623,63D	16.759,14	0,00	81.382,77D
396	4	CUSTOS	1.773.725,79D	349.994,27	2.071,99	2.121.648,07D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.773.725,79D	349.994,27	2.071,99	2.121.648,07D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	1.773.725,79D	349.994,27	2.071,99	2.121.648,07D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	1.773.725,79D	349.994,27	2.071,99	2.121.648,07D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.354.612,72D	274.289,23	0,00	1.628.901,95D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (S)	1.009.789,18D	233.916,78	0,00	1.243.705,96D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	142.073,48D	35.107,45	0,00	177.180,93D
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	3.411,40D	3.955,00	0,00	7.366,40D
884	4.1.1.01.04.007	COMISSÕES MOTORISTAS (S)	191.537,66D	0,00	0,00	191.537,66D
1681	4.1.1.01.04.014	ESTACIONAMENTO (S)	7.801,00D	1.310,00	0,00	9.111,00D
1499	4.1.1.01.05	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	239.740,02D	39.956,67	0,00	279.696,69D
1500	4.1.1.01.05.001	DEPRECIACÃO (S)	239.740,02D	39.956,67	0,00	279.696,69D
1648	4.1.1.01.06	MAO DE OBRA DIRETA (S)	179.373,05D	35.748,37	2.071,99	213.049,43D
1649	4.1.1.01.06.001	SALARIOS E ORDENADOS (S)	147.264,34D	34.256,62	2.071,99	179.448,97D
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	13.428,59D	1.491,75	0,00	14.920,34D
1651	4.1.1.01.06.003	FERIAS (S)	7.162,29D	0,00	0,00	7.162,29D
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISOES (S)	11.517,83D	0,00	0,00	11.517,83D
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	106.312,55D	7.588,08	0,00	113.900,63D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	106.312,55D	7.588,08	0,00	113.900,63D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	106.312,55D	7.588,08	0,00	113.900,63D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	101.902,99D	5.236,97	0,00	107.139,96D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	90.000,00D	1.045,00	0,00	91.045,00D



Empresa: J.R.DE OLIVEIRA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA
 C.N.P.J.: 24.314.526/0001-04
 Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0019
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	90.000,00D	1.045,00	0,00	91.045,00D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	11.902,99D	4.191,97	0,00	16.094,96D
800	5.1.1.01.02.022	DOAÇÃO, BRINDE E AMOSTRA (A)	220,79D	0,00	0,00	220,79D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	11.682,20D	2.619,08	0,00	14.301,28D
965	5.1.1.01.02.052	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	1.572,89	0,00	1.572,89D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	4.409,56D	2.351,11	0,00	6.760,67D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.273,58C	0,00	0,00	1.273,58C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.273,58C	0,00	0,00	1.273,58C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	5.683,14D	2.351,11	0,00	8.034,25D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	5.683,14D	2.351,11	0,00	8.034,25D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.695.284,34D	549.535,79	589.372,62	4.655.447,51D
PASSIVO	4.498.813,89C	142.787,47	83.324,97	4.439.351,39C
RECEITAS	2.076.508,79C	16.759,14	391.895,17	2.451.644,82C
CUSTOS	1.773.725,79D	349.994,27	2.071,99	2.121.648,07D
DESPESAS OPERACIONAIS	106.312,55D	7.588,08	0,00	113.900,63D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.575.322,68D	907.118,14	591.444,61	6.890.996,21D
CONTAS CREDORAS	6.575.322,68C	159.546,61	475.220,14	6.890.996,21C
RESULTADO DO MES	0,00	355.510,36	375.136,03	19.625,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	196.570,45C	2.235.548,70	2.451.644,82	216.096,12C

JO RAMALHO DE OLIVEIRA
 CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. PRO4372501
 CPF: 014.438.119-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	4.655.447,51D	591.304,03	521.723,03	4.725.028,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	205.879,21D	560.508,96	480.836,31	285.551,86D
3	1.1.1	DISPONIVEL	30.763,23C	1.572,89	32.995,74	62.186,08C
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	30.763,23C	1.572,89	32.995,74	62.186,08C
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.763,23C	1.572,89	32.995,74	62.186,08C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4	0,00	1.572,89	1.572,89	0,00
922	1.1.1.01.02.008	SICREDI	0,00	0,00	31.422,85	31.422,85C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 19.375-5	30.763,23C	0,00	0,00	30.763,23C
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	236.642,44D	438.290,82	327.395,91	347.537,35D
15	1.1.2.01	CLIENTES	29.961,79D	151.053,30	68.890,94	112.124,15D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	29.961,79D	151.053,30	68.890,94	112.124,15D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	29.961,79D	151.053,30	68.890,94	112.124,15D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	206.680,65D	287.237,52	258.504,97	235.413,20D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	206.680,65D	287.237,52	258.504,97	235.413,20D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	206.680,65D	287.237,52	258.504,97	235.413,20D
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	0,00	120.645,25	120.444,66	200,59D
64	1.1.3.02	MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS	0,00	120.645,25	120.444,66	200,59D
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	0,00	120.645,25	120.444,66	200,59D
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	0,00	120.645,25	120.444,66	200,59D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.449.568,30D	30.795,07	40.886,72	4.439.476,65D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	509.941,66D	30.795,07	930,05	539.806,68D
114	1.2.1.02	CRÉDITOS CO COLIGADAS/CONTROLADAS	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
115	1.2.1.02.01	COLIGADAS/CONTROLADAS (R.L.P.)	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
116	1.2.1.02.01.001	EMPRÉSTIMO MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	24.800,00D	30.795,07	930,05	54.665,02D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	24.800,00D	30.795,07	930,05	54.665,02D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	24.800,00D	30.795,07	930,05	54.665,02D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	3.939.626,64D	0,00	39.956,67	3.899.669,97D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
942	1.2.3.01.01.011	VEICULOS PESADOS	3.911.000,00D	0,00	0,00	3.911.000,00D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
944	1.2.3.01.01.013	SEMI REBOQUES	583.800,00D	0,00	0,00	583.800,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	855.173,36C	0,00	39.956,67	895.130,03C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	855.173,36C	0,00	39.956,67	895.130,03C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	83.650,00C	0,00	2.500,00	86.150,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	677.883,36C	0,00	32.591,67	710.475,03C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	93.640,00C	0,00	4.865,00	98.505,00C
279	2	PASSIVO	4.439.351,39C	168.602,33	182.552,13	4.453.301,19C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	199.540,05C	168.602,33	182.552,13	213.489,85C
281	2.1.1	FORNECEDORES	25.306,18C	131.188,84	131.288,76	25.406,10C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	25.306,18C	131.188,84	131.288,76	25.406,10C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	25.306,18C	131.188,84	131.288,76	25.406,10C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	25.306,18C	131.188,84	131.288,76	25.406,10C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	10.001,69C	0,00	0,00	10.001,69C
302	2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.001,69C	0,00	0,00	10.001,69C
4387	2.1.3.01.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	10.001,69C	0,00	0,00	10.001,69C
985	2.1.3.01.01.014	BANCO BRADESCO - CREDITO LIMITE	10.001,69C	0,00	0,00	10.001,69C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	99.859,73C	0,00	18.262,65	118.122,38C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	99.859,73C	0,00	18.262,65	118.122,38C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	99.859,73C	0,00	18.262,65	118.122,38C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	18.476,96C	0,00	0,00	18.476,96C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	81.382,77C	0,00	18.262,65	99.645,42C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.372,45C	37.413,49	33.000,72	59.959,68C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	64.372,45C	37.413,49	33.000,72	59.959,68C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	35.197,36C	37.413,49	29.770,07	27.553,94C
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	1.045,00	1.045,00	930,05C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.282,66	3.810,16	1.527,50C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	34.267,31C	34.085,83	24.914,91	25.096,39C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.175,09C	0,00	3.230,65	32.405,74C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	14.920,34C	0,00	1.538,71	16.459,05C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	14.254,75C	0,00	1.691,94	15.946,69C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1078	2.2.5.01	CREDORES QUIROGRAFARIOS	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1079	2.2.5.01.01	FORNECEDORES	957.343,14C	0,00	0,00	957.343,14C
1080	2.2.5.01.01.001	CASSIANO BONDARENCO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1082	2.2.5.01.01.003	CINCLER CRISTIANO GIURIATI	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
1083	2.2.5.01.01.004	JOAO RODRIGUES BRADESCO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1085	2.2.5.01.01.005	PAULA JULIANA	202.814,20C	0,00	0,00	202.814,20C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1086	2.2.5.01.01.006	MARCELO RAMALHO BRADESCO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1087	2.2.5.01.01.007	AUTO ELETRICA YAMADA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1088	2.2.5.01.01.008	LEANDRO BRADESCO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
1089	2.2.5.01.01.009	A.M.C. DE SOUZA EIRELI	9.389,93C	0,00	0,00	9.389,93C
1090	2.2.5.01.01.010	AGUILERA AUTO PECAS	2.953,74C	0,00	0,00	2.953,74C
1091	2.2.5.01.01.011	AUTO ELETRICA YAMADA	2.511,64C	0,00	0,00	2.511,64C
1092	2.2.5.01.01.012	CHASSI LASER IND.REF.CABINES LTDA	13.390,00C	0,00	0,00	13.390,00C
1093	2.2.5.01.01.013	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDORBRAS LTDA	125.650,00C	0,00	0,00	125.650,00C
1094	2.2.5.01.01.014	FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	5.796,74C	0,00	0,00	5.796,74C
1095	2.2.5.01.01.015	ICCAP IMPLEMENTOS ROOV. LTDA	6.275,00C	0,00	0,00	6.275,00C
1096	2.2.5.01.01.016	MARCELO LUIS ESCARPANEZI	3.534,00C	0,00	0,00	3.534,00C
1097	2.2.5.01.01.017	MINAS PETRO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
1098	2.2.5.01.01.018	PNEUVALE DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	52.945,33C	0,00	0,00	52.945,33C
1099	2.2.5.01.01.019	SASCAR	14.506,06C	0,00	0,00	14.506,06C
1100	2.2.5.01.01.020	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	2.205,89C	0,00	0,00	2.205,89C
1101	2.2.5.01.01.021	VANZIN INDUSTRIA COMERCIO DE FERRO E ACO	4.611,33C	0,00	0,00	4.611,33C
1102	2.2.5.01.01.022	VILHEDIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	4.228,66C	0,00	0,00	4.228,66C
1103	2.2.5.01.01.023	ICCAP IMPLEMENTOS ROOV. LTDA BRADESCO	11.950,00C	0,00	0,00	11.950,00C
1104	2.2.5.01.01.024	POSTO MOLAS ROMA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1105	2.2.5.01.01.025	ROBSON YAMADA BRADESCO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1106	2.2.5.01.01.026	ROVEMA	22.712,00C	0,00	0,00	22.712,00C
1107	2.2.5.01.01.027	TIAGO ZANOTTO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
1108	2.2.5.01.01.028	AUTO SUECO CENTRO-OESTE CONCESSIONARIA DE VEICL	5.038,62C	0,00	0,00	5.038,62C
1109	2.2.5.01.01.029	ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS	5.830,00C	0,00	0,00	5.830,00C
1349	2.2.5.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.626.844,79C	0,00	0,00	3.626.844,79C
1350	2.2.5.01.02.001	BANCO GM	34.711,79C	0,00	0,00	34.711,79C
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	590.000,00C	0,00	0,00	590.000,00C
1352	2.2.5.01.02.003	BANCO BRADESCO S/A	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1354	2.2.5.01.02.005	G-10	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1355	2.2.5.01.02.006	BANCO SCANIA	1.434.996,00C	0,00	0,00	1.434.996,00C
1631	2.2.5.01.02.019	CAIXA CONSORCIOS	369.696,05C	0,00	0,00	369.696,05C
1634	2.2.5.01.02.022	SICREDI	378.710,21C	0,00	0,00	378.710,21C
1635	2.2.5.01.02.023	BANCO RANDON S/A	222.307,00C	0,00	0,00	222.307,00C
1638	2.2.5.01.02.026	BANCO RODOBENS	476.423,74C	0,00	0,00	476.423,74C
485	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	344.376,59D	0,00	0,00	344.376,59D
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
619	2.3.5	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
234	3	RECEITAS	2.451.644,82C	18.262,65	410.371,98	2.843.754,15C
235	3.1	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	2.451.644,82C	18.262,65	410.371,98	2.843.754,15C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.533.027,59C	0,00	410.371,98	2.943.399,57C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	2.533.027,59C	0,00	410.371,98	2.943.399,57C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	2.533.027,59C	0,00	410.371,98	2.943.399,57C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	2.533.027,59C	0,00	410.371,98	2.943.399,57C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	81.382,77D	18.262,65	0,00	99.645,42D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	81.382,77D	18.262,65	0,00	99.645,42D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	81.382,77D	18.262,65	0,00	99.645,42D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	81.382,77D	18.262,65	0,00	99.645,42D
396	4	CUSTOS	2.121.648,07D	335.227,39	4.143,98	2.452.731,48D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2.121.648,07D	335.227,39	4.143,98	2.452.731,48D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	2.121.648,07D	335.227,39	4.143,98	2.452.731,48D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	2.121.648,07D	335.227,39	4.143,98	2.452.731,48D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.628.901,95D	265.006,94	0,00	1.893.908,89D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (S)	1.243.705,96D	173.506,02	0,00	1.417.211,98D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEÍCULOS (S)	177.180,93D	74.874,98	0,00	252.055,91D
880	4.1.1.01.04.003	SEGURO DE FROTA (S)	0,00	12.479,94	0,00	12.479,94D
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	7.366,40D	3.121,00	0,00	10.487,40D
884	4.1.1.01.04.007	COMISSÕES MOTORISTAS (S)	191.537,66D	0,00	0,00	191.537,66D
1681	4.1.1.01.04.014	ESTACIONAMENTO (S)	9.111,00D	1.025,00	0,00	10.136,00D
1499	4.1.1.01.05	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	279.696,69D	39.956,67	0,00	319.653,36D
1500	4.1.1.01.05.001	DEPRECIÇÃO (S)	279.696,69D	39.956,67	0,00	319.653,36D
1648	4.1.1.01.06	MAO DE OBRA DIRETA (S)	213.049,43D	30.263,78	4.143,98	239.169,23D
1649	4.1.1.01.06.001	SALÁRIOS E ORDENADOS (S)	179.448,97D	24.914,91	2.071,99	202.291,89D
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	14.920,34D	1.538,71	0,00	16.459,05D
1651	4.1.1.01.06.003	FERIAS (S)	7.162,29D	1.151,11	0,00	8.313,40D
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISÕES (S)	11.517,83D	2.659,05	2.071,99	12.104,89D
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	113.900,63D	5.394,72	0,00	119.295,35D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	113.900,63D	5.394,72	0,00	119.295,35D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	113.900,63D	5.394,72	0,00	119.295,35D



Empresa: J.R.DE OLIVEIRA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA
 C.N.P.J.: 24.314.526/0001-04
 Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0022
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	107.139,96D	3.687,72	0,00	110.827,68D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	91.045,00D	1.045,00	0,00	92.090,00D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	91.045,00D	1.045,00	0,00	92.090,00D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	16.094,96D	2.642,72	0,00	18.737,68D
800	5.1.1.01.02.022	DOAÇÃO, BRINDE E AMOSTRA (A)	220,79D	0,00	0,00	220,79D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	14.301,28D	2.542,82	0,00	16.844,10D
965	5.1.1.01.02.052	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	1.572,89D	99,90	0,00	1.672,79D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.760,67D	1.707,00	0,00	8.467,67D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.273,58C	0,00	0,00	1.273,58C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.273,58C	0,00	0,00	1.273,58C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	8.034,25D	1.707,00	0,00	9.741,25D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	8.034,25D	1.707,00	0,00	9.741,25D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.655.447,51D	591.304,03	521.723,03	4.725.028,51D
PASSIVO	4.439.351,39C	168.602,33	182.552,13	4.453.301,19C
RECEITAS	2.451.644,82C	18.262,65	410.371,98	2.843.754,15C
CUSTOS	2.121.648,07D	335.227,39	4.143,98	2.452.731,48D
DESPESAS OPERACIONAIS	113.900,63D	5.394,72	0,00	119.295,35D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.890.996,21D	931.926,14	525.867,01	7.297.055,34D
CONTAS CREDORAS	6.890.996,21C	186.864,98	592.924,11	7.297.055,34C
RESULTADO DO MES	0,00	336.478,13	392.109,33	55.631,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	116.096,12C	2.572.026,83	2.843.754,15	271.727,32C

JO RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. PR04372501
 CPF: 014.438.119-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.725.028,51D	495.681,98	452.174,38	4.768.536,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	285.551,86D	489.711,05	411.287,66	363.975,25D
3	1.1.1	DISPONIVEL	62.186,08C	101.227,46	90.022,76	50.981,38C
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	62.186,08C	101.227,46	90.022,76	50.981,38C
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	62.186,08C	83.433,20	83.659,79	62.412,67C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4	0,00	83.433,20	83.432,20	1,00D
922	1.1.1.01.02.008	SICREDI	31.422,85C	0,00	227,59	31.650,44C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 19.375-5	30.763,23C	0,00	0,00	30.763,23C
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	17.794,26	6.362,97	11.431,29D
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	0,00	17.794,26	6.362,97	11.431,29D
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	347.537,35D	300.607,59	234.060,46	414.084,48D
15	1.1.2.01	CLIENTES	112.124,15D	100.355,53	25.899,42	186.580,26D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	112.124,15D	100.355,53	25.899,42	186.580,26D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	112.124,15D	100.355,53	25.899,42	186.580,26D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	235.413,20D	200.252,06	208.161,04	227.504,22D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	235.413,20D	200.252,06	208.161,04	227.504,22D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	235.413,20D	200.252,06	208.161,04	227.504,22D
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	200,59D	87.876,00	87.204,44	872,15D
64	1.1.3.02	MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS	200,59D	87.876,00	87.204,44	872,15D
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	200,59D	87.876,00	87.204,44	872,15D
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	200,59D	87.876,00	87.204,44	872,15D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.439.476,65D	5.970,93	40.886,72	4.404.560,86D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	539.806,68D	5.970,93	930,05	544.847,56D
114	1.2.1.02	CRÉDITOS CO COLIGADAS/CONTROLADAS	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
115	1.2.1.02.01	COLIGADAS/CONTROLADAS (R.L.P.)	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
116	1.2.1.02.01.001	EMPRESTIMO MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	54.665,02D	5.970,93	930,05	59.705,90D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	54.665,02D	5.970,93	930,05	59.705,90D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	54.665,02D	5.970,93	930,05	59.705,90D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	3.899.669,97D	0,00	39.956,67	3.859.713,30D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
942	1.2.3.01.01.011	VEICULOS PESADOS	3.911.000,00D	0,00	0,00	3.911.000,00D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
944	1.2.3.01.01.013	SEMI REBOQUES	583.800,00D	0,00	0,00	583.800,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	895.130,03C	0,00	39.956,67	935.086,70C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	895.130,03C	0,00	39.956,67	935.086,70C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	86.150,00C	0,00	2.500,00	88.650,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	710.475,03C	0,00	32.591,67	743.066,70C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	98.505,00C	0,00	4.865,00	103.370,00C
279	2	PASSIVO	4.453.301,19C	91.396,04	147.985,17	4.509.890,32C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	213.489,85C	91.396,04	147.985,17	270.078,98C
281	2.1.1	FORNECEDORES	25.406,10C	65.193,99	94.539,61	54.751,72C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	25.406,10C	65.193,99	94.539,61	54.751,72C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	25.406,10C	65.193,99	94.539,61	54.751,72C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	25.406,10C	65.193,99	94.539,61	54.751,72C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	10.001,69C	0,00	0,00	10.001,69C
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.001,69C	0,00	0,00	10.001,69C
4387	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	10.001,69C	0,00	0,00	10.001,69C
985	2.1.3.01.00.014	BANCO BRADESCO - CREDITO LIMITE	10.001,69C	0,00	0,00	10.001,69C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	118.122,38C	0,00	13.775,88	131.898,26C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	118.122,38C	0,00	13.775,88	131.898,26C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	118.122,38C	0,00	13.775,88	131.898,26C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	18.476,96C	0,00	0,00	18.476,96C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	99.645,42C	0,00	13.775,88	113.421,30C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	59.959,68C	26.202,05	39.669,68	73.427,31C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	59.959,68C	26.202,05	39.669,68	73.427,31C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	27.553,94C	26.202,05	36.377,17	37.729,06C
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	1.045,00	1.045,00	930,05C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	1.527,50C	0,00	0,00	1.527,50C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	25.096,39C	25.157,05	35.332,17	35.271,51C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.405,74C	0,00	3.292,51	35.698,25C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	16.459,05C	0,00	1.569,10	18.028,15C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	15.946,69C	0,00	1.723,41	17.670,10C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1078	2.2.5.01	CREDORES QUIROGRAFARIOS	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1079	2.2.5.01.01	FORNECEDORES	957.343,14C	0,00	0,00	957.343,14C
1080	2.2.5.01.01.001	CASSIANO BONDARENCO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1082	2.2.5.01.01.003	CINCLER CRISTIANO GIURIATI	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
1083	2.2.5.01.01.004	JOAO RODRIGUES BRADESCO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1085	2.2.5.01.01.005	PAULA JULIANA	202.814,20C	0,00	0,00	202.814,20C
1086	2.2.5.01.01.006	MARCELO RAMALHO BRADESCO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1087	2.2.5.01.01.007	AUTO ELETRICA YAMADA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1088	2.2.5.01.01.008	LEANDRO BRADESCO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
1089	2.2.5.01.01.009	A.M.C. DE SOUZA EIRELI	9.389,93C	0,00	0,00	9.389,93C
1090	2.2.5.01.01.010	AGUILERA AUTO PECAS	2.953,74C	0,00	0,00	2.953,74C
1091	2.2.5.01.01.011	AUTO ELETRICA YAMADA	2.511,64C	0,00	0,00	2.511,64C
1092	2.2.5.01.01.012	CHASSI LASER IND.REF.CABINES LTDA	13.390,00C	0,00	0,00	13.390,00C
1093	2.2.5.01.01.013	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	125.650,00C	0,00	0,00	125.650,00C
1094	2.2.5.01.01.014	FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	5.796,74C	0,00	0,00	5.796,74C
1095	2.2.5.01.01.015	ICCAP IMPLEMENTOS RODV. LTDA	6.275,00C	0,00	0,00	6.275,00C
1096	2.2.5.01.01.016	MARCELO LUIS ESCARPANEZI	3.534,00C	0,00	0,00	3.534,00C
1097	2.2.5.01.01.017	MINAS PETRO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
1098	2.2.5.01.01.018	PNEUVALE DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	52.945,33C	0,00	0,00	52.945,33C
1099	2.2.5.01.01.019	SASCAR	14.506,06C	0,00	0,00	14.506,06C
1100	2.2.5.01.01.020	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	2.205,89C	0,00	0,00	2.205,89C
1101	2.2.5.01.01.021	VANZIN INDUSTRIA COMERCIO DE FERRO E ACO	4.611,33C	0,00	0,00	4.611,33C
1102	2.2.5.01.01.022	VILHEDIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	4.228,66C	0,00	0,00	4.228,66C
1103	2.2.5.01.01.023	ICCAP IMPLEMENTOS RODV. LTDA BRADESCO	11.950,00C	0,00	0,00	11.950,00C
1104	2.2.5.01.01.024	POSTO MOLAS ROMA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1105	2.2.5.01.01.025	ROBSON YAMADA BRADESCO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1106	2.2.5.01.01.026	ROVEMA	22.712,00C	0,00	0,00	22.712,00C
1107	2.2.5.01.01.027	TIAGO ZANOTTO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
1108	2.2.5.01.01.028	AUTO SUJCO CENTRO-OESTE CONCESSIONARIA DE VEIC	5.038,62C	0,00	0,00	5.038,62C
1109	2.2.5.01.01.029	ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS	5.830,00C	0,00	0,00	5.830,00C
1349	2.2.5.01.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.626.844,79C	0,00	0,00	3.626.844,79C
1350	2.2.5.01.02.001	BANCO GH	34.711,79C	0,00	0,00	34.711,79C
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	590.000,00C	0,00	0,00	590.000,00C
1352	2.2.5.01.02.003	BANCO BRADESCO S/A	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1354	2.2.5.01.02.005	G-10	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1355	2.2.5.01.02.006	BANCO SCANIA	1.434.996,00C	0,00	0,00	1.434.996,00C
1631	2.2.5.01.02.019	CAIXA CONSORCIOS	369.696,05C	0,00	0,00	369.696,05C
1634	2.2.5.01.02.022	SICREDI	378.710,21C	0,00	0,00	378.710,21C
1635	2.2.5.01.02.023	BANCO RANDON S/A	222.307,00C	0,00	0,00	222.307,00C
1638	2.2.5.01.02.026	BANCO RODOBENS	476.423,74C	0,00	0,00	476.423,74C
485	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	344.376,59D	0,00	0,00	344.376,59D
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
619	2.3.5	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
234	3	RECEITAS	2.843.754,15C	13.775,88	300.607,59	3.130.585,86C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.843.754,15C	13.775,88	300.607,59	3.130.585,86C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.943.399,57C	0,00	300.607,59	3.244.007,16C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	2.943.399,57C	0,00	300.607,59	3.244.007,16C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	2.943.399,57C	0,00	300.607,59	3.244.007,16C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	2.943.399,57C	0,00	300.607,59	3.244.007,16C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	99.645,42D	13.775,88	0,00	113.421,30D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	99.645,42D	13.775,88	0,00	113.421,30D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	99.645,42D	13.775,88	0,00	113.421,30D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	99.645,42D	13.775,88	0,00	113.421,30D
396	4	CUSTOS	2.452.731,48D	363.002,63	2.071,99	2.813.662,12D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2.452.731,48D	363.002,63	2.071,99	2.813.662,12D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	2.452.731,48D	363.002,63	2.071,99	2.813.662,12D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	2.452.731,48D	363.002,63	2.071,99	2.813.662,12D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.893.908,89D	286.144,69	0,00	2.180.053,58D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (S)	1.417.211,98D	139.772,82	0,00	1.556.984,80D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	252.055,91D	132.165,91	0,00	384.221,82D
880	4.1.1.01.04.003	SEGURO DE FERRO (S)	12.479,94D	11.112,96	0,00	23.592,90D
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	10.487,40D	2.063,00	0,00	12.550,40D
884	4.1.1.01.04.007	COMISSÕES MOTORISTAS (S)	191.537,66D	0,00	0,00	191.537,66D
1681	4.1.1.01.04.014	ESTACIONAMENTO (S)	10.136,00D	1.030,00	0,00	11.166,00D
1499	4.1.1.01.05	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	319.653,36D	39.956,67	0,00	359.610,03D
1500	4.1.1.01.05.001	DEPRECIÇÃO (S)	319.653,36D	39.956,67	0,00	359.610,03D
1648	4.1.1.01.06	MAO DE OBRA DIRETA (S)	239.169,23D	36.901,27	2.071,99	273.998,51D
1649	4.1.1.01.06.001	SALARIOS E ORDENADOS (S)	202.291,89D	35.332,17	2.071,99	235.552,07D
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	16.459,05D	1.569,10	0,00	18.028,15D
1651	4.1.1.01.06.003	FERIAS (S)	8.313,40D	0,00	0,00	8.313,40D
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISÕES (S)	12.104,89D	0,00	0,00	12.104,89D



Empresa: **J.R.DE OLIVEIRA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA**
 C.N.P.J.: 24.314.526/0001-04
 Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0025
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
565	5	DESPESES OPERACIONAIS	119.295,35D	2.867,50	0,00	122.162,85D
566	5.1	DESPESES OPERACIONAIS	119.295,35D	2.867,50	0,00	122.162,85D
569	5.1.1	DESPESES OPERACIONAIS	119.295,35D	2.867,50	0,00	122.162,85D
684	5.1.1.01	DESPESES ADMINISTRATIVAS (A)	110.827,68D	2.195,96	0,00	113.023,64D
685	5.1.1.01.01	DESPESES COM PESSOAL (A)	92.090,00D	1.045,00	0,00	93.135,00D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	92.090,00D	1.045,00	0,00	93.135,00D
749	5.1.1.01.02	DESPESES GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	18.737,68D	1.150,96	0,00	19.888,64D
800	5.1.1.01.02.022	DOAÇÃO, BRINDE E AMOSTRA (A)	220,79D	0,00	0,00	220,79D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	16.844,10D	1.150,96	0,00	17.995,06D
965	5.1.1.01.02.052	DESPESES CARTÃO DE CRÉDITO	1.672,79D	0,00	0,00	1.672,79D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	8.467,67D	671,54	0,00	9.139,21D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.273,58C	0,00	0,00	1.273,58C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.273,58C	0,00	0,00	1.273,58C
787	5.1.1.04.02	DESPESES FINANCEIRAS	9.741,25D	671,54	0,00	10.412,79D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESES BANCARIAS	9.741,25D	671,54	0,00	10.412,79D
828	6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	63.884,90	63.884,90C
831	6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	63.884,90	63.884,90C
833	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	63.884,90	63.884,90C
835	6.1.1.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	63.884,90	63.884,90C
839	6.1.1.01.01	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	63.884,90	63.884,90C
845	6.1.1.01.01.004	RECEBIMENTO DE SINISTROS	0,00	0,00	63.884,90	63.884,90C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.725.028,51D	495.681,98	452.174,38	4.768.536,11D
PASSIVO	4.453.301,19C	91.396,04	147.985,17	4.509.890,32C
RECEITAS	2.843.754,15C	13.775,88	300.607,59	3.130.585,86C
CUSTOS	2.452.731,48D	363.002,63	2.071,99	2.813.662,12D
DESPESES OPERACIONAIS	119.295,35D	2.867,50	0,00	122.162,85D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	63.884,90	63.884,90C
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	7.297.055,34D	861.552,11	454.246,37	7.704.361,08D
CONTAS CREDORAS	7.297.055,34C	105.171,92	512.477,66	7.704.361,08C
RESULTADO DO MES	0,00	363.798,14	350.716,61	13.081,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	271.227,32C	2.035.824,97	3.194.470,76	258.645,79C

JO RAMALHO DE OLIVEIRA
 CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. PRO4372501
 CPF: 014.438.110-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.768.536,11D	448.479,66	446.886,74	4.770.129,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	363.975,25D	411.004,41	406.000,02	368.979,64D
3	1.1.1	DISPONIVEL	50.981,38C	32.985,01	44.620,43	62.616,80C
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	50.981,38C	32.985,01	44.620,43	62.616,80C
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	62.412,67C	27.089,65	27.326,18	62.649,20C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4	1,00D	27.089,65	27.089,65	1,00D
922	1.1.1.01.02.008	SICREDI	31.650,44C	0,00	236,53	31.886,97C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 19.375-5	30.763,23C	0,00	0,00	30.763,23C
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.431,29D	5.895,36	17.294,25	32,40D
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	11.431,29D	5.895,36	17.294,25	32,40D
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	414.084,48D	294.192,02	276.684,83	431.591,67D
15	1.1.2.01	CLIENTES	186.580,26D	45.926,05	9.795,40	222.710,91D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	186.580,26D	45.926,05	9.795,40	222.710,91D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	186.580,26D	45.926,05	9.795,40	222.710,91D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	227.504,22D	248.265,97	266.889,43	208.880,76D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	227.504,22D	248.265,97	266.889,43	208.880,76D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	227.504,22D	248.265,97	266.889,43	208.880,76D
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	872,15D	83.827,38	84.694,76	4,77D
64	1.1.3.02	MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS	872,15D	83.827,38	84.694,76	4,77D
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	872,15D	83.827,38	84.694,76	4,77D
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	872,15D	83.827,38	84.694,76	4,77D
104	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.404.560,86D	37.475,25	40.886,72	4.401.149,39D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	544.847,56D	37.475,25	930,05	581.392,76D
114	1.2.1.02	CRÉDITOS CO COLIGADAS/CONTROLADAS	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
115	1.2.1.02.01	COLIGADAS/CONTROLADAS (R.L.P.)	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
116	1.2.1.02.01.001	EMPRESTIMO MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	59.705,90D	37.475,25	930,05	96.251,10D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	59.705,90D	37.475,25	930,05	96.251,10D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	59.705,90D	37.475,25	930,05	96.251,10D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	3.859.713,30D	0,00	39.956,67	3.819.756,63D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
942	1.2.3.01.01.011	VEICULOS PESADOS	3.911.000,00D	0,00	0,00	3.911.000,00D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
944	1.2.3.01.01.013	SEMI REBOQUES	583.800,00D	0,00	0,00	583.800,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	935.086,70C	0,00	39.956,67	975.043,37C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	935.086,70C	0,00	39.956,67	975.043,37C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	88.650,00C	0,00	2.500,00	91.150,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	743.066,70C	0,00	32.591,67	775.658,37C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	103.370,00C	0,00	4.865,00	108.235,00C
279	2	PASSIVO	4.509.890,32C	57.651,29	148.123,71	4.600.362,74C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	270.078,98C	57.651,29	148.123,71	360.551,40C
281	2.1.1	FORNECEDORES	54.751,72C	19.044,16	90.933,71	126.641,27C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	54.751,72C	19.044,16	90.933,71	126.641,27C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	54.751,72C	19.044,16	90.933,71	126.641,27C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	54.751,72C	19.044,16	90.933,71	126.641,27C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	10.001,69C	0,00	0,00	10.001,69C
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.001,69C	0,00	0,00	10.001,69C
4387	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	10.001,69C	0,00	0,00	10.001,69C
985	2.1.3.01.00.014	BANCO BRADESCO - CREDITO LIMITE	10.001,69C	0,00	0,00	10.001,69C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	131.898,26C	0,00	13.704,69	145.602,95C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	131.898,26C	0,00	13.704,69	145.602,95C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	131.898,26C	0,00	13.704,69	145.602,95C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	16.476,96C	0,00	0,00	16.476,96C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	113.421,30C	0,00	13.704,69	127.125,99C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	73.427,31C	38.607,13	43.485,31	78.305,49C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	73.427,31C	38.607,13	43.485,31	78.305,49C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	37.729,05C	38.607,13	39.882,89	39.004,82C
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	1.045,00	1.045,00	930,05C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	1.527,50C	2.301,31	4.017,36	3.243,55C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	35.271,51C	35.260,82	34.820,53	34.831,22C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.698,25C	0,00	3.602,42	39.300,67C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	18.028,15C	0,00	1.721,04	19.749,19C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	17.670,10C	0,00	1.881,38	19.551,48C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1078	2.2.5.01	CREDORES QUIROGRAFARIOS	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1079	2.2.5.01.01	FORNECEDORES	957.343,14C	0,00	0,00	957.343,14C
1080	2.2.5.01.01.001	CASSIANO BONDARENCO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1082	2.2.5.01.01.003	CINCLER CRISTIANO GIURJATI	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
1083	2.2.5.01.01.004	JOAO RODRIGUES BRADESCO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1085	2.2.5.01.01.005	PAULA JULIANA	202.814,20C	0,00	0,00	202.814,20C
1086	2.2.5.01.01.006	MARCELO RAMALHO BRADESCO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1087	2.2.5.01.01.007	AUTO ELETRICA YAMADA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1088	2.2.5.01.01.008	LEANDRO BRADESCO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
1089	2.2.5.01.01.009	A.M.C. DE SOUZA EIRELI	9.389,93C	0,00	0,00	9.389,93C
1090	2.2.5.01.01.010	AGUILERA AUTO PECAS	2.953,74C	0,00	0,00	2.953,74C
1091	2.2.5.01.01.011	AUTO ELETRICA YAMADA	2.511,64C	0,00	0,00	2.511,64C
1092	2.2.5.01.01.012	CHASSI LASER IND.REF.CABINES LTDA	13.390,00C	0,00	0,00	13.390,00C
1093	2.2.5.01.01.013	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	125.650,00C	0,00	0,00	125.650,00C
1094	2.2.5.01.01.014	FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	5.796,74C	0,00	0,00	5.796,74C
1095	2.2.5.01.01.015	ICCAP IMPLEMENTOS RODV. LTDA	6.275,00C	0,00	0,00	6.275,00C
1096	2.2.5.01.01.016	MARCELO LUIS ESCARPANEZI	3.534,00C	0,00	0,00	3.534,00C
1097	2.2.5.01.01.017	MINAS PETRO CDM DE DERIV DE PETROLEO LTDA	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
1098	2.2.5.01.01.018	PNEUALE DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	52.945,33C	0,00	0,00	52.945,33C
1099	2.2.5.01.01.019	SASCAR	14.506,06C	0,00	0,00	14.506,06C
1100	2.2.5.01.01.020	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	2.205,89C	0,00	0,00	2.205,89C
1101	2.2.5.01.01.021	VANZIN INDUSTRIA COMERCIO DE FERRO E ACO	4.611,33C	0,00	0,00	4.611,33C
1102	2.2.5.01.01.022	VILHEDIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	4.228,66C	0,00	0,00	4.228,66C
1103	2.2.5.01.01.023	ICCAP IMPLEMENTOS RODV. LTDA BRADESCO	11.950,00C	0,00	0,00	11.950,00C
1104	2.2.5.01.01.024	POSTO MOLAS ROMA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1105	2.2.5.01.01.025	ROBSON YAMADA BRADESCO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1106	2.2.5.01.01.026	ROVEMA	22.712,00C	0,00	0,00	22.712,00C
1107	2.2.5.01.01.027	TIAGO ZANOTTO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
1108	2.2.5.01.01.028	AUTO SUECO CENTRO-OESTE CONCESSIONARIA DE VEICL	5.038,62C	0,00	0,00	5.038,62C
1109	2.2.5.01.01.029	ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS	5.830,00C	0,00	0,00	5.830,00C
1349	2.2.5.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.626.844,79C	0,00	0,00	3.626.844,79C
1350	2.2.5.01.02.001	BANCO GM	34.711,79C	0,00	0,00	34.711,79C
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	590.000,00C	0,00	0,00	590.000,00C
1352	2.2.5.01.02.003	BANCO BRADESCO S/A	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1354	2.2.5.01.02.005	G-10	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1355	2.2.5.01.02.006	BANCO SCANIA	1.434.996,00C	0,00	0,00	1.434.996,00C
1631	2.2.5.01.02.019	CAIXA CONSORCIOS	369.696,05C	0,00	0,00	369.696,05C
1634	2.2.5.01.02.022	SICREDI	378.710,21C	0,00	0,00	378.710,21C
1635	2.2.5.01.02.023	BANCO RANDON S/A	222.307,00C	0,00	0,00	222.307,00C
1638	2.2.5.01.02.026	BANCO RODOBENS	476.423,74C	0,00	0,00	476.423,74C
485	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	344.376,59D	0,00	0,00	344.376,59D
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
619	2.3.5	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
234	3	RECEITAS	3.130.585,86C	13.704,69	294.192,02	3.411.073,19C
235	3.1	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	3.130.585,86C	13.704,69	294.192,02	3.411.073,19C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.244.007,16C	0,00	294.192,02	3.538.199,18C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	3.244.007,16C	0,00	294.192,02	3.538.199,18C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	3.244.007,16C	0,00	294.192,02	3.538.199,18C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	3.244.007,16C	0,00	294.192,02	3.538.199,18C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	113.421,30D	13.704,69	0,00	127.125,99D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	113.421,30D	13.704,69	0,00	127.125,99D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	113.421,30D	13.704,69	0,00	127.125,99D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	113.421,30D	13.704,69	0,00	127.125,99D
396	4	CUSTOS	2.813.662,12D	366.544,20	4.143,98	3.176.062,34D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2.813.662,12D	366.544,20	4.143,98	3.176.062,34D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	2.813.662,12D	366.544,20	4.143,98	3.176.062,34D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	2.813.662,12D	366.544,20	4.143,98	3.176.062,34D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.180.053,58D	286.028,60	0,00	2.466.082,18D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (S)	1.556.984,80D	173.670,87	0,00	1.730.655,67D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	384.221,82D	95.203,38	0,00	479.425,20D
880	4.1.1.01.04.003	SEGURO DE FROTA (S)	23.592,90D	16.171,85	0,00	39.764,75D
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	12.550,40D	560,00	0,00	13.110,40D
884	4.1.1.01.04.007	COMISSÕES MOTORISTAS (S)	191.537,66D	0,00	0,00	191.537,66D
1681	4.1.1.01.04.014	ESTACIONAMENTO (S)	11.166,00D	422,50	0,00	11.588,50D
1499	4.1.1.01.05	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	359.610,03D	39.956,67	0,00	399.566,70D
1500	4.1.1.01.05.001	DEPRECIÇÃO (S)	359.610,03D	39.956,67	0,00	399.566,70D
1648	4.1.1.01.06	MAO DE OBRA DIRETA (S)	273.998,51D	40.558,93	4.143,98	310.413,46D
1649	4.1.1.01.06.001	SALÁRIOS E ORDENADOS (S)	235.552,07D	34.820,53	2.071,99	268.300,61D
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	18.028,15D	1.721,04	0,00	19.749,19D
1651	4.1.1.01.06.003	FERIAS (S)	8.313,40D	1.151,11	0,00	9.464,51D
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISÕES (S)	12.104,89D	2.866,25	2.071,99	12.899,15D



Empresa: **J.R.DE OLIVEIRA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA**
 C.N.P.J.: 24.314.526/0001-04
 Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0028
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	122.162,85D	6.966,61	0,00	129.129,46D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	122.162,85D	6.966,61	0,00	129.129,46D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	122.162,85D	6.966,61	0,00	129.129,46D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	113.023,64D	6.632,33	0,00	119.655,97D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	93.135,00D	1.045,00	0,00	94.180,00D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	93.135,00D	1.045,00	0,00	94.180,00D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	19.888,64D	5.587,33	0,00	25.475,97D
800	5.1.1.01.02.022	DOAÇÃO, BRINDE E AMOSTRA (A)	220,79D	0,00	0,00	220,79D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	17.995,06D	5.587,33	0,00	23.582,39D
965	5.1.1.01.02.052	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	1.672,79D	0,00	0,00	1.672,79D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	9.139,21D	334,28	0,00	9.473,49D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.273,58C	0,00	0,00	1.273,58C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.273,58C	0,00	0,00	1.273,58C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	10.412,79D	334,28	0,00	10.747,07D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	10.412,79D	334,28	0,00	10.747,07D
828	6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	63.884,90C	0,00	0,00	63.884,90C
831	6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	63.884,90C	0,00	0,00	63.884,90C
833	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	63.884,90C	0,00	0,00	63.884,90C
835	6.1.1.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	63.884,90C	0,00	0,00	63.884,90C
839	6.1.1.01.01	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	63.884,90C	0,00	0,00	63.884,90C
845	6.1.1.01.01.004	RECEBIMENTO DE SINISTROS	63.884,90C	0,00	0,00	63.884,90C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.768.536,11D	448.479,66	446.886,74	4.770.129,03D
PASSIVO	4.509.890,32C	57.651,29	148.123,71	4.600.362,74C
RECEITAS	3.130.585,86C	13.704,69	294.192,02	3.411.073,19C
CUSTOS	2.813.662,12D	366.544,20	4.143,98	3.176.062,34D
DESPESAS OPERACIONAIS	122.162,85D	6.966,61	0,00	129.129,46D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	63.884,90C	0,00	0,00	63.884,90C
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.704.361,08D	821.990,47	451.030,72	8.075.320,83D
CONTAS CREDORAS	7.704.361,08C	71.355,98	442.315,73	8.075.320,83C
RESULTADO DO MES	0,00	369.366,83	280.487,33	88.879,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	258.649,79C	3.305.191,80	3.474.958,09	169.766,29C

JO RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. PR04372501
 CPF: 014.438.119-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.770.129,03D	519.722,54	372.644,50	4.917.207,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	368.979,64D	420.228,04	332.687,83	456.519,85D
3	1.1.1	DISPONIVEL	62.616,80C	57.762,48	28.030,40	32.884,72C
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	62.616,80C	57.762,48	28.030,40	32.884,72C
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	62.649,20C	57.762,40	27.997,92	32.884,72C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRÁDESCO C/C 28750-4	1,00D	16.876,89	17.875,64	997,75C
922	1.1.1.01.02.008	SICREDI	31.886,97C	0,00	0,00	31.886,97C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 19.375-5	30.763,23C	40.885,51	10.122,28	0,00
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32,40D	0,08	32,48	0,00
13	1.1.1.01.04.001	BRÁDESCO S/A (APLICAÇÕES)	32,40D	0,08	32,48	0,00
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	431.591,67D	212.923,11	203.084,84	441.429,94D
15	1.1.2.01	CLIENTES	222.710,91D	36.815,00	40.183,70	219.342,21D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	222.710,91D	36.815,00	40.183,70	219.342,21D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	222.710,91D	36.815,00	40.183,70	219.342,21D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	208.880,76D	176.108,11	162.901,14	222.087,73D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	208.880,76D	169.892,44	161.519,81	217.253,39D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	208.880,76D	169.892,44	161.519,81	217.253,39D
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SÓCIOS	0,00	6.215,67	1.381,33	4.834,34D
41	1.1.2.03.03.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	6.215,67	1.381,33	4.834,34D
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	4,77D	149.542,45	101.572,59	47.974,63D
64	1.1.3.02	MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS	4,77D	149.542,45	101.572,59	47.974,63D
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	4,77D	149.542,45	101.572,59	47.974,63D
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	4,77D	149.542,45	101.572,59	47.974,63D
104	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.401.149,39D	99.494,50	39.956,67	4.460.687,22D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	581.392,76D	99.494,50	0,00	680.887,26D
114	1.2.1.02	CRÉDITOS CO COLIGADAS/CONTROLADAS	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
115	1.2.1.02.01	COLIGADAS/CONTROLADAS (R.L.P.)	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
116	1.2.1.02.01.001	EMPRESIMO MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	96.251,10D	99.494,50	0,00	195.745,60D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	96.251,10D	99.494,50	0,00	195.745,60D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	96.251,10D	99.494,50	0,00	195.745,60D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	3.819.756,63D	0,00	39.956,67	3.779.799,96D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	4.794.800,00D	4.794.800,00D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
942	1.2.3.01.01.011	VEICULOS PESADOS	3.911.000,00D	0,00	0,00	3.911.000,00D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
944	1.2.3.01.01.013	SEMI REBOQUES	583.800,00D	0,00	0,00	583.800,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	975.043,37C	0,00	39.956,67	1.015.000,04C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	975.043,37C	0,00	39.956,67	1.015.000,04C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	91.150,00C	0,00	2.500,00	93.650,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	775.658,37C	0,00	32.591,67	808.250,04C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	108.235,00C	0,00	4.865,00	113.100,00C
279	2	PASSIVO	4.600.362,74C	57.262,08	249.631,61	4.792.732,27C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	360.551,40C	57.262,08	249.631,61	552.920,93C
281	2.1.1	FORNECEDORES	126.641,27C	17.748,71	155.540,90	264.433,46C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	126.641,27C	17.748,71	155.540,90	264.433,46C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	126.641,27C	17.748,71	155.540,90	264.433,46C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	126.641,27C	17.748,71	155.540,90	264.433,46C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	10.001,69C	0,00	40.885,51	50.887,20C
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.001,69C	0,00	40.885,51	50.887,20C
4387	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	10.001,69C	0,00	40.885,51	50.887,20C
948	2.1.3.01.00.003	BANCO SICOOB - CREDITO LIMITE	0,00	0,00	40.885,51	40.885,51C
985	2.1.3.01.00.014	BANCO BRÁDESCO - CREDITO LIMITE	10.001,69C	0,00	0,00	10.001,69C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	145.602,95C	0,00	9.756,75	155.359,70C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	145.602,95C	0,00	9.756,75	155.359,70C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	145.602,95C	0,00	9.756,75	155.359,70C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	18.476,96C	0,00	0,00	18.476,96C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	127.125,99C	0,00	9.756,75	136.882,74C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	78.305,49C	39.513,37	43.448,45	82.240,57C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	78.305,49C	39.513,37	43.448,45	82.240,57C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	39.004,82C	39.513,37	39.411,77	38.903,22C
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	1.045,00	1.045,00	930,05C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	3.243,55C	3.533,60	2.221,64	1.931,59C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	34.831,22C	34.934,77	36.145,13	36.041,58C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.300,67C	0,00	4.036,68	43.337,35C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	19.749,19C	0,00	2.190,10	21.939,29C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	19.551,48C	0,00	1.846,58	21.398,06C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1078	2.2.5.01	CREDORES QUIROGRAFARIOS	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1079	2.2.5.01.01	FORNECEDORES	957.343,14C	0,00	0,00	957.343,14C
1080	2.2.5.01.01.001	CASSIANO BONDARENCO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1082	2.2.5.01.01.003	CINCLER CRISTIANO GIURJATI	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
1083	2.2.5.01.01.004	JOAO RODRIGUES BRADESCO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1085	2.2.5.01.01.005	PAULA JULIANA	202.814,20C	0,00	0,00	202.814,20C
1086	2.2.5.01.01.006	MARCELO RAMALHO BRADESCO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1087	2.2.5.01.01.007	AUTO ELETRICA YAMADA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1088	2.2.5.01.01.008	LEANDRO BRADESCO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
1089	2.2.5.01.01.009	A.M.C. DE SOUZA EIRELI	9.389,93C	0,00	0,00	9.389,93C
1090	2.2.5.01.01.010	AGUILERA AUTO PECAS	2.953,74C	0,00	0,00	2.953,74C
1091	2.2.5.01.01.011	AUTO ELETRICA YAMADA	2.511,64C	0,00	0,00	2.511,64C
1092	2.2.5.01.01.012	CHASSI LASER IND.REF.CABINES LTDA	13.390,00C	0,00	0,00	13.390,00C
1093	2.2.5.01.01.013	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	125.650,00C	0,00	0,00	125.650,00C
1094	2.2.5.01.01.014	FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	5.796,74C	0,00	0,00	5.796,74C
1095	2.2.5.01.01.015	ICCAP IMPLEMENTOS RODV. LTDA	6.275,00C	0,00	0,00	6.275,00C
1096	2.2.5.01.01.016	MARCELO LUIS ESCARPANEZI	3.534,00C	0,00	0,00	3.534,00C
1097	2.2.5.01.01.017	MINAS PETRO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
1098	2.2.5.01.01.018	PNEUVALE DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	52.945,33C	0,00	0,00	52.945,33C
1099	2.2.5.01.01.019	SASCAR	14.506,06C	0,00	0,00	14.506,06C
1100	2.2.5.01.01.020	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	2.205,89C	0,00	0,00	2.205,89C
1101	2.2.5.01.01.021	VANZIN INDUSTRIA COMERCIO DE FERRO E ACO	4.611,33C	0,00	0,00	4.611,33C
1102	2.2.5.01.01.022	VILHEDIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	4.228,66C	0,00	0,00	4.228,66C
1103	2.2.5.01.01.023	ICCAP IMPLEMENTOS RODV. LTDA BRADESCO	11.950,00C	0,00	0,00	11.950,00C
1104	2.2.5.01.01.024	POSTO MOLAS ROMA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1105	2.2.5.01.01.025	ROBSON YAMADA BRADESCO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1106	2.2.5.01.01.026	ROVEMA	22.712,00C	0,00	0,00	22.712,00C
1107	2.2.5.01.01.027	TIAGO ZANOTTO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
1108	2.2.5.01.01.028	AUTO SUECO CENTRO-OESTE CONCESSIONARIA DE VEICL	5.038,62C	0,00	0,00	5.038,62C
1109	2.2.5.01.01.029	ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS	5.830,00C	0,00	0,00	5.830,00C
1349	2.2.5.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.626.844,79C	0,00	0,00	3.626.844,79C
1350	2.2.5.01.02.001	BANCO GM	34.711,79C	0,00	0,00	34.711,79C
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	590.000,00C	0,00	0,00	590.000,00C
1352	2.2.5.01.02.003	BANCO BRADESCO S/A	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1354	2.2.5.01.02.005	G-10	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1355	2.2.5.01.02.006	BANCO SCANIA	1.434.996,00C	0,00	0,00	1.434.996,00C
1631	2.2.5.01.02.019	CAIXA CONSORCIOS	369.696,05C	0,00	0,00	369.696,05C
1634	2.2.5.01.02.022	SICREDI	378.710,21C	0,00	0,00	378.710,21C
1635	2.2.5.01.02.023	BANCO RANDON S/A	222.307,00C	0,00	0,00	222.307,00C
1638	2.2.5.01.02.026	BANCO RODOBENS	476.423,74C	0,00	0,00	476.423,74C
485	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	344.376,59D	0,00	0,00	344.376,59D
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
619	2.3.5	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
234	3	RECEITAS	3.411.073,19C	9.756,75	206.707,44	3.608.023,88C
235	3.1	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	3.411.073,19C	9.756,75	206.707,44	3.608.023,88C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.538.199,18C	0,00	206.707,44	3.744.906,62C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	3.538.199,18C	0,00	206.707,44	3.744.906,62C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	3.538.199,18C	0,00	206.707,44	3.744.906,62C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	3.538.199,18C	0,00	206.707,44	3.744.906,62C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	127.125,99D	9.756,75	0,00	136.882,74D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/ RECEITA BRUTA	127.125,99D	9.756,75	0,00	136.882,74D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	127.125,99D	9.756,75	0,00	136.882,74D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	127.125,99D	9.756,75	0,00	136.882,74D
396	4	CUSTOS	3.176.062,34D	230.703,00	4.143,98	3.402.621,36D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	3.176.062,34D	230.703,00	4.143,98	3.402.621,36D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	3.176.062,34D	230.703,00	4.143,98	3.402.621,36D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	3.176.062,34D	230.703,00	4.143,98	3.402.621,36D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.466.082,18D	150.189,46	0,00	2.616.271,64D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (S)	1.730.655,67D	124.911,88	0,00	1.855.567,55D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	479.425,20D	23.837,58	0,00	503.262,78D
880	4.1.1.01.04.003	SEGURO DE FROTA (S)	39.764,75D	0,00	0,00	39.764,75D
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	13.110,40D	950,00	0,00	14.060,40D
884	4.1.1.01.04.007	COMISSÕES MOTORISTAS (S)	191.537,66D	0,00	0,00	191.537,66D
1681	4.1.1.01.04.014	ESTACIONAMENTO (S)	11.588,50D	490,00	0,00	12.078,50D
1499	4.1.1.01.05	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	399.566,70D	39.956,67	0,00	439.523,37D
1500	4.1.1.01.05.001	DEPRECIÇÃO (S)	399.566,70D	39.956,67	0,00	439.523,37D
1648	4.1.1.01.06	MAO DE OBRA DIRETA (S)	310.413,46D	40.556,87	4.143,98	346.826,35D
1649	4.1.1.01.06.001	SALARIOS E ORDENADOS (S)	268.300,61D	36.145,13	2.071,99	302.373,75D



Empresa: J.R.DE OLIVEIRA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA
 C.N.P.J.: 24.314.526/0001-04
 Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0031
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	19.749,19D	2.190,10	0,00	21.939,29D
1651	4.1.1.01.06.003	FERIAS (S)	9.464,51D	1.151,11	0,00	10.615,62D
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISOES (S)	12.899,15D	1.070,53	2.071,99	11.897,69D
565	5	DESpesas Operacionais	129.129,46D	15.683,24	0,08	144.812,62D
566	5.1	DESpesas Operacionais	129.129,46D	15.683,24	0,08	144.812,62D
569	5.1.1	DESpesas Operacionais	129.129,46D	15.683,24	0,08	144.812,62D
684	5.1.1.01	DESpesas Administrativas (A)	119.655,97D	5.434,03	0,00	125.090,00D
685	5.1.1.01.01	DESpesas com PESSOAL (A)	94.180,00D	1.045,00	0,00	95.225,00D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	94.180,00D	1.045,00	0,00	95.225,00D
749	5.1.1.01.02	DESpesas Gerais Administrativo (A)	25.475,97D	4.389,03	0,00	29.865,00D
800	5.1.1.01.02.022	DOAÇÃO, BRINDE E AMOSTRA (A)	220,79D	0,00	0,00	220,79D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	23.582,39D	4.389,03	0,00	27.971,42D
965	5.1.1.01.02.052	DESpesas CARTÃO DE CRÉDITO	1.672,79D	0,00	0,00	1.672,79D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	9.473,49D	10.249,21	0,08	19.722,62D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.273,58C	0,00	0,08	1.273,66C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.273,58C	0,00	0,08	1.273,66C
787	5.1.1.04.02	DESpesas Financeiras	10.747,07D	10.249,21	0,00	20.996,28D
794	5.1.1.04.02.004	DESpesas Bancárias	10.747,07D	10.249,21	0,00	20.996,28D
828	6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	63.884,90C	0,00	0,00	63.884,90C
831	6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	63.884,90C	0,00	0,00	63.884,90C
833	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	63.884,90C	0,00	0,00	63.884,90C
835	6.1.1.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	63.884,90C	0,00	0,00	63.884,90C
839	6.1.1.01.01	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	63.884,90C	0,00	0,00	63.884,90C
845	6.1.1.01.01.004	RECEBIMENTO DE SINISTROS	63.884,90C	0,00	0,00	63.884,90C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.770.129,03D	519.722,54	372.644,50	4.917.207,07D
PASSIVO	4.600.362,74C	57.262,08	249.631,61	4.792.732,27C
RECEITAS	3.411.073,19C	9.756,75	206.707,44	3.608.023,88C
CUSTOS	3.176.062,34D	230.703,00	4.143,98	3.402.621,36D
DESpesas Operacionais	129.129,46D	15.683,24	0,08	144.812,62D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	63.884,90C	0,00	0,00	63.884,90C
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.075.320,83D	766.108,78	376.788,56	8.464.641,05D
CONTAS CREDORAS	8.075.320,83C	67.018,83	456.339,05	8.464.641,05C
RESULTADO DO MES	0,00	242.242,18	196.950,69	45.291,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	159.766,29C	3.547.433,98	3.671.908,78	124.474,80C

JO RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. PRO4372501
 CPF: 014.438.119-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.917.207,07D	446.422,96	705.638,26	4.657.991,77D
3	1.1.1	DISPONIVEL	456.519,85D	446.422,96	665.681,59	237.261,22D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	32.884,72C	412.809,40	376.800,27	3.124,41D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	32.884,72C	412.809,40	376.800,27	3.124,41D
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4	32.884,72C	326.173,28	293.287,56	1,00D
922	1.1.1.01.02.008	SICREDI	997,75C	294.286,31	293.287,56	1,00D
			31.886,97C	31.886,97	0,00	0,00
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	86.636,12	83.512,71	3.123,41D
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	0,00	86.636,12	83.512,71	3.123,41D
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	441.429,94D	0,00	288.881,32	152.548,62D
15	1.1.2.01	CLIENTES	219.342,21D	0,00	208.773,60	10.568,61D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	219.342,21D	0,00	208.773,60	10.568,61D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	219.342,21D	0,00	208.773,60	10.568,61D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	222.087,73D	0,00	80.107,72	141.980,01D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	217.253,39D	0,00	75.273,38	141.980,01D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	217.253,39D	0,00	75.273,38	141.980,01D
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS	4.834,34D	0,00	4.834,34	0,00
41	1.1.2.03.03.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	4.834,34D	0,00	4.834,34	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	47.974,63D	33.613,56	0,00	81.588,19D
64	1.1.3.02	MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	47.974,63D	33.613,56	0,00	81.588,19D
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	47.974,63D	33.613,56	0,00	81.588,19D
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	47.974,63D	33.613,56	0,00	81.588,19D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.460.687,22D	0,00	39.956,67	4.420.730,55D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	680.887,26D	0,00	0,00	680.887,26D
114	1.2.1.02	CRÉDITOS CO COLIGADAS/CONTROLADAS	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
115	1.2.1.02.01	COLIGADAS/CONTROLADAS (R.L.P.)	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
116	1.2.1.02.01.001	EMPRESTIMO MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO	485.141,66D	0,00	0,00	485.141,66D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	195.745,60D	0,00	0,00	195.745,60D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	195.745,60D	0,00	0,00	195.745,60D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	195.745,60D	0,00	0,00	195.745,60D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	3.779.799,96D	0,00	39.956,67	3.739.843,29D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
942	1.2.3.01.01.011	VEICULOS PESADOS	3.911.000,00D	0,00	0,00	3.911.000,00D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
944	1.2.3.01.01.013	SEMI REBOQUES	583.800,00D	0,00	0,00	583.800,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	1.015.000,04C	0,00	39.956,67	1.054.956,71C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	1.015.000,04C	0,00	39.956,67	1.054.956,71C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	93.650,00C	0,00	2.500,00	96.150,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	808.250,04C	0,00	32.591,67	840.841,71C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	113.100,00C	0,00	4.865,00	117.965,00C
279	2	PASSIVO	4.792.732,27C	294.723,29	132.450,97	4.630.459,95C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	552.920,93C	294.723,29	132.450,97	390.648,61C
281	2.1.1	FORNECEDORES	264.433,46C	234.788,82	36.888,42	66.533,06C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	264.433,46C	234.788,82	36.888,42	66.533,06C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	264.433,46C	234.788,82	36.888,42	66.533,06C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	264.433,46C	234.788,82	36.888,42	66.533,06C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	50.887,20C	0,00	31.886,97	82.774,17C
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.887,20C	0,00	31.886,97	82.774,17C
4387	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	50.887,20C	0,00	31.886,97	82.774,17C
947	2.1.3.01.00.002	BANCO SICREDI SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	31.886,97	31.886,97C
948	2.1.3.01.00.003	BANCO SICOOB - CREDITO LIMITE	40.885,51C	0,00	0,00	40.885,51C
985	2.1.3.01.00.014	BANCO BRADESCO - CREDITO LIMITE	10.001,69C	0,00	0,00	10.001,69C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	155.359,70C	0,00	6,67	155.366,37C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	155.359,70C	0,00	6,67	155.366,37C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	155.359,70C	0,00	6,67	155.366,37C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	18.476,96C	0,00	6,67	18.483,63C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	136.882,74C	0,00	0,00	136.882,74C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	82.240,57C	59.934,47	63.668,91	85.975,01C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	82.240,57C	59.934,47	63.668,91	85.975,01C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	38.903,22C	59.934,47	57.398,07	36.366,82C
343	2.1.5.01.01.001	13º SALARIO A PAGAR	0,00	10.358,60	10.358,60	0,00
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	1.045,00	1.045,00	930,05C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	1.931,59C	11.181,81	11.181,81	1.931,59C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	36.041,58C	37.349,06	34.812,66	33.505,18C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	43.337,35C	0,00	6.270,84	49.608,19C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	21.939,29C	0,00	3.534,53	25.473,82C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	21.398,06C	0,00	2.736,31	24.134,37C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1078	2.2.5.01	CREDORES QUIROGRAFARIOS	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1079	2.2.5.01.01	FORNECEDORES	957.343,14C	0,00	0,00	957.343,14C
1080	2.2.5.01.01.001	CASSIANO BONDARENCO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1082	2.2.5.01.01.003	CINCLER CRISTIANO GIURIATI	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
1083	2.2.5.01.01.004	JOAO RODRIGUES BRADESCO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1085	2.2.5.01.01.005	PAULA JULIANA	202.814,20C	0,00	0,00	202.814,20C
1086	2.2.5.01.01.006	MARCELO RAMALHO BRADESCO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1087	2.2.5.01.01.007	AUTO ELETRICA YAMADA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1088	2.2.5.01.01.008	LEANDRO BRADESCO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
1089	2.2.5.01.01.009	A.M.C. DE SOUZA EIRELI	9.389,93C	0,00	0,00	9.389,93C
1090	2.2.5.01.01.010	AGUILERA AUTO PECAS	2.953,74C	0,00	0,00	2.953,74C
1091	2.2.5.01.01.011	AUTO ELETRICA YAMADA	2.511,64C	0,00	0,00	2.511,64C
1092	2.2.5.01.01.012	CHASSI LASER IND.REF.CABINES LTDA	13.390,00C	0,00	0,00	13.390,00C
1093	2.2.5.01.01.013	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	125.650,00C	0,00	0,00	125.650,00C
1094	2.2.5.01.01.014	FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	5.796,74C	0,00	0,00	5.796,74C
1095	2.2.5.01.01.015	ICCAP IMPLEMENTOS RODV. LTDA	6.275,00C	0,00	0,00	6.275,00C
1096	2.2.5.01.01.016	MARCELO LUIS ESCARPANEZI	3.534,00C	0,00	0,00	3.534,00C
1097	2.2.5.01.01.017	MINAS PETRO COM DE DERIV DE PETROLED LTDA	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
1098	2.2.5.01.01.018	PNEUVALE DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	52.945,33C	0,00	0,00	52.945,33C
1099	2.2.5.01.01.019	SASCAR	14.506,06C	0,00	0,00	14.506,06C
1100	2.2.5.01.01.020	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	2.205,89C	0,00	0,00	2.205,89C
1101	2.2.5.01.01.021	VANZIN INDUSTRIA COMERCIO DE FERRO E ACO	4.611,33C	0,00	0,00	4.611,33C
1102	2.2.5.01.01.022	VILHEDIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	4.228,66C	0,00	0,00	4.228,66C
1103	2.2.5.01.01.023	ICCAP IMPLEMENTOS RODV. LTDA BRADESCO	11.950,00C	0,00	0,00	11.950,00C
1104	2.2.5.01.01.024	POSTO MOLAS ROMA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1105	2.2.5.01.01.025	ROBSON YAMADA BRADESCO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1106	2.2.5.01.01.026	ROVEMA	22.712,00C	0,00	0,00	22.712,00C
1107	2.2.5.01.01.027	TIAGO ZANOTTO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
1108	2.2.5.01.01.028	AUTO SUECO CENTRO-OESTE CONCESSIONARIA DE VEIC	5.038,62C	0,00	0,00	5.038,62C
1109	2.2.5.01.01.029	ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS	5.830,00C	0,00	0,00	5.830,00C
1349	2.2.5.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.626.844,79C	0,00	0,00	3.626.844,79C
1350	2.2.5.01.02.001	BANCO GM	34.711,79C	0,00	0,00	34.711,79C
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	590.000,00C	0,00	0,00	590.000,00C
1352	2.2.5.01.02.003	BANCO BRADESCO S/A	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1354	2.2.5.01.02.005	G-10	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1355	2.2.5.01.02.006	BANCO SCANIA	1.434.996,00C	0,00	0,00	1.434.996,00C
1631	2.2.5.01.02.019	CAIXA CONSORCIOS	369.696,05C	0,00	0,00	369.696,05C
1634	2.2.5.01.02.022	SICREDI	378.710,21C	0,00	0,00	378.710,21C
1635	2.2.5.01.02.023	BANCO RANDON S/A	222.307,00C	0,00	0,00	222.307,00C
1638	2.2.5.01.02.026	BANCO RODOBENS	476.423,74C	0,00	0,00	476.423,74C
485	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	344.376,59D	0,00	0,00	344.376,59D
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
619	2.3.5	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
234	3	RECEITAS	3.608.023,88C	0,00	0,00	3.608.023,88C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	3.608.023,88C	0,00	0,00	3.608.023,88C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.744.906,62C	0,00	0,00	3.744.906,62C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	3.744.906,62C	0,00	0,00	3.744.906,62C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	3.744.906,62C	0,00	0,00	3.744.906,62C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	3.744.906,62C	0,00	0,00	3.744.906,62C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	136.882,74D	0,00	0,00	136.882,74D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	136.882,74D	0,00	0,00	136.882,74D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	136.882,74D	0,00	0,00	136.882,74D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	136.882,74D	0,00	0,00	136.882,74D
396	4	CUSTOS	3.402.621,36D	99.844,27	7.010,24	3.495.455,39D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	3.402.621,36D	99.844,27	7.010,24	3.495.455,39D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	3.402.621,36D	99.844,27	7.010,24	3.495.455,39D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	2.616.271,64D	0,00	0,00	2.616.271,64D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.855.567,55D	0,00	0,00	1.855.567,55D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (S)	503.262,78D	0,00	0,00	503.262,78D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	39.764,75D	0,00	0,00	39.764,75D
880	4.1.1.01.04.003	SEGURO DE FROTA (S)	14.060,40D	0,00	0,00	14.060,40D
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	191.537,66D	0,00	0,00	191.537,66D
884	4.1.1.01.04.007	COMISSÕES MOTORISTAS (S)	12.078,50D	0,00	0,00	12.078,50D
1681	4.1.1.01.04.014	ESTACIONAMENTO (S)	12.078,50D	0,00	0,00	12.078,50D
1499	4.1.1.01.05	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	439.523,37D	39.956,67	0,00	479.480,04D
1500	4.1.1.01.05.001	DEPRECIÇÃO (S)	439.523,37D	39.956,67	0,00	479.480,04D
1648	4.1.1.01.06	MAO DE OBRA DIRETA (S)	346.826,35D	59.887,60	7.010,24	399.703,71D
1649	4.1.1.01.06.001	SALARIOS E ORDENADOS (S)	302.373,75D	34.812,66	3.384,25	333.802,16D
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	21.939,29D	3.534,53	0,00	25.473,82D
1651	4.1.1.01.06.003	FERIAS (S)	10.615,62D	5.249,02	0,00	15.864,64D
1653	4.1.1.01.06.005	13º SALARIO (S)	0,00	10.358,60	0,00	10.358,60D

Incluído para GESTÃO CONTÁBIL S/S LTDA - ME



Empresa: J.R.DE OLIVEIRA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA
 C.N.P.J.: 24.314.526/0001-04
 Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0034
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISÕES (S)	11.897,69D	5.932,79	3.625,99	14.204,49D
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	144.812,62D	4.108,95	0,00	148.921,57D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	144.812,62D	4.108,95	0,00	148.921,57D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	144.812,62D	4.108,95	0,00	148.921,57D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	125.090,00D	3.674,82	0,00	128.764,82D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	95.225,00D	1.045,00	0,00	96.270,00D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	95.225,00D	1.045,00	0,00	96.270,00D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	29.865,00D	2.629,82	0,00	32.494,82D
800	5.1.1.01.02.022	DOAÇÃO, BRINDE E AMOSTRA (A)	220,79D	0,00	0,00	220,79D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	27.971,42D	1.274,86	0,00	29.246,28D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	0,00	1.354,96	0,00	1.354,96D
965	5.1.1.01.02.052	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	1.672,79D	0,00	0,00	1.672,79D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20,00	0,00	20,00D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	20,00	0,00	20,00D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	0,00	20,00	0,00	20,00D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	19.722,62D	414,13	0,00	20.136,75D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.273,66C	0,00	0,00	1.273,66C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.273,66C	0,00	0,00	1.273,66C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	20.996,28D	414,13	0,00	21.410,41D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	20.996,28D	414,13	0,00	21.410,41D
828	6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	63.884,90C	0,00	0,00	63.884,90C
831	6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	63.884,90C	0,00	0,00	63.884,90C
833	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	63.884,90C	0,00	0,00	63.884,90C
835	6.1.1.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	63.884,90C	0,00	0,00	63.884,90C
839	6.1.1.01.01	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	63.884,90C	0,00	0,00	63.884,90C
845	6.1.1.01.01.004	RECEBIMENTO DE SINISTROS	63.884,90C	0,00	0,00	63.884,90C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.917.207,07D	446.422,96	705.638,26	4.657.991,77D
PASSIVO	4.792.732,27C	294.723,29	132.450,97	4.630.459,95C
RECEITAS	3.608.023,88C	0,00	0,00	3.608.023,88C
CUSTOS	3.402.621,36D	99.844,27	7.010,24	3.495.455,39D
DESPESAS OPERACIONAIS	144.812,62D	4.108,95	0,00	148.921,57D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	63.884,90C	0,00	0,00	63.884,90C
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.464.641,05D	550.376,18	712.648,50	8.302.368,73D
CONTAS CREDORAS	8.464.641,05C	294.723,29	132.450,97	8.302.368,73C
RESULTADO DO MÊS	0,00	96.942,98	0,00	96.942,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	124.474,80C	3.644.376,96	3.671.908,78	27.531,82C

JO RAMALHO DE OLIVEIRA
 CPF: 376.857.404-00

JEFFERSON MARINHO DE MELO
 Reg. nº CRC/MT sob o No. PR04372501
 CPF: 014.438.119-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.657.991,77D	977.854,25	1.060.460,79	4.575.385,23D
3	1.1.1	DISPONIVEL	237.261,22D	830.322,39	786.525,12	281.058,49D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	3.124,41D	446.761,31	449.798,27	87,45D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.124,41D	446.761,31	449.798,27	87,45D
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4	1,00D	365.606,39	365.606,39	1,00D
			1,00D	365.606,39	365.606,39	1,00D
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.123,41D	81.154,92	84.191,88	86,45D
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	3.123,41D	81.154,92	84.191,88	86,45D
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	152.548,62D	383.561,08	336.726,85	199.382,85D
15	1.1.2.01	CLIENTES	10.568,61D	86.386,55	95.531,50	1.423,66D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	10.568,61D	86.386,55	95.531,50	1.423,66D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	10.568,61D	86.386,55	95.531,50	1.423,66D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	141.980,01D	297.174,53	241.195,35	197.959,19D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	141.980,01D	267.098,30	211.119,12	197.959,19D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	141.980,01D	267.098,30	211.119,12	197.959,19D
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS	0,00	30.076,23	30.076,23	0,00
40	1.1.2.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	30.076,23	30.076,23	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	81.588,19D	0,00	0,00	81.588,19D
64	1.1.3.02	MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS	81.588,19D	0,00	0,00	81.588,19D
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	81.588,19D	0,00	0,00	81.588,19D
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	81.588,19D	0,00	0,00	81.588,19D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.420.730,55D	147.531,86	273.935,67	4.294.326,74D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	680.887,26D	83.456,86	979,00	763.365,12D
114	1.2.1.02	CRÉDITOS CO COLIGADAS/CONTROLADAS	485.141,66D	24.136,86	0,00	509.278,52D
115	1.2.1.02.01	COLIGADAS/CONTROLADAS (R.L.P.)	485.141,66D	24.136,86	0,00	509.278,52D
116	1.2.1.02.01.001	EMPRESTIMO MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO	485.141,66D	24.136,86	0,00	509.278,52D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	195.745,60D	59.320,00	979,00	254.086,60D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	195.745,60D	59.320,00	979,00	254.086,60D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	195.745,60D	59.320,00	979,00	254.086,60D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	3.739.843,29D	64.075,00	272.956,67	3.530.961,62D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	233.000,00	4.561.800,00D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	4.794.800,00D	0,00	233.000,00	4.561.800,00D
942	1.2.3.01.01.011	VEICULOS PESADOS	3.911.000,00D	0,00	233.000,00	3.678.000,00D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
944	1.2.3.01.01.013	SEMI REBOQUES	583.800,00D	0,00	0,00	583.800,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	1.054.956,71C	64.075,00	39.956,67	1.030.838,38C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	1.054.956,71C	64.075,00	39.956,67	1.030.838,38C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	96.150,00C	0,00	2.500,00	98.650,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	840.841,71C	64.075,00	32.591,67	809.358,38C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	117.965,00C	0,00	4.865,00	122.830,00C
279	2	PASSIVO	4.657.991,77C	192.355,25	121.618,57	4.587.255,09C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	390.648,61C	164.823,43	94.086,75	319.911,93C
281	2.1.1	FORNECEDORES	66.533,06C	90.032,16	37.621,68	14.122,58C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	66.533,06C	90.032,16	37.621,68	14.122,58C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	66.533,06C	90.032,16	37.621,68	14.122,58C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	66.533,06C	90.032,16	37.621,68	14.122,58C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	82.774,17C	0,00	0,00	82.774,17C
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.774,17C	0,00	0,00	82.774,17C
4387	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	82.774,17C	0,00	0,00	82.774,17C
947	2.1.3.01.00.002	BANCO SICREDI SALDO DEVEDOR	31.886,97C	0,00	0,00	31.886,97C
948	2.1.3.01.00.003	BANCO SICOOB - CREDITO LIMITE	40.885,51C	0,00	0,00	40.885,51C
985	2.1.3.01.00.014	BANCO BRADESCO - CREDITO LIMITE	10.001,69C	0,00	0,00	10.001,69C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	155.366,37C	0,00	16.311,06	171.677,43C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	155.366,37C	0,00	16.311,06	171.677,43C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	155.366,37C	0,00	0,00	155.366,37C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	18.483,63C	0,00	0,00	18.483,63C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	136.882,74C	0,00	16.311,06	153.193,80C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	85.975,01C	74.791,27	40.154,01	51.337,75C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	85.975,01C	74.791,27	40.154,01	51.337,75C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	36.366,82C	73.215,32	36.848,50	0,00
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	2.030,05	1.100,00	0,00
351	2.1.5.01.01.009	PRÉ-RETRIBUTIVIDADE A PAGAR	1.931,59C	1.931,59	0,00	0,00
352	2.1.5.01.01.010	SALÁRIOS A PAGAR	33.505,18C	69.253,68	35.748,50	0,00
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.608,19C	1.575,95	3.305,51	51.337,75C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	25.473,82C	1.575,95	1.656,22	25.554,09C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	24.134,37C	0,00	1.649,29	25.783,66C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1078	2.2.5.01	CREDORES QUIROGRAFARIOS	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1079	2.2.5.01.01	FORNECEDORES	957.343,14C	0,00	0,00	957.343,14C
1080	2.2.5.01.01.001	CASSIANO BONDARENCO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1082	2.2.5.01.01.003	CINCLER CRISTIANO GIURIATTI	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
1083	2.2.5.01.01.004	JOAO RODRIGUES BRADESCO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1085	2.2.5.01.01.005	PAULA JULIANA	202.814,20C	0,00	0,00	202.814,20C
1086	2.2.5.01.01.006	MARCELO RAMALHO BRADESCO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1087	2.2.5.01.01.007	AUTO ELETRICA YAMADA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1088	2.2.5.01.01.008	LEANDRO BRADESCO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
1089	2.2.5.01.01.009	A.M.C. DE SOUZA EIRELI	9.389,93C	0,00	0,00	9.389,93C
1090	2.2.5.01.01.010	AGUILERA AUTO PECAS	2.953,74C	0,00	0,00	2.953,74C
1091	2.2.5.01.01.011	AUTO ELETRICA YAMADA	2.511,64C	0,00	0,00	2.511,64C
1092	2.2.5.01.01.012	CHASSI LASER IND.REF.CABINES LTDA	13.390,00C	0,00	0,00	13.390,00C
1093	2.2.5.01.01.013	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	125.650,00C	0,00	0,00	125.650,00C
1094	2.2.5.01.01.014	FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	5.796,74C	0,00	0,00	5.796,74C
1095	2.2.5.01.01.015	ICCAP IMPLEMENTOS RODV. LTDA	6.275,00C	0,00	0,00	6.275,00C
1096	2.2.5.01.01.016	MARCELO LUIS ESCARPANEZI	3.534,00C	0,00	0,00	3.534,00C
1097	2.2.5.01.01.017	MINAS PETRO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
1098	2.2.5.01.01.018	PNEUALE DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	52.945,33C	0,00	0,00	52.945,33C
1099	2.2.5.01.01.019	SASCAR	14.506,06C	0,00	0,00	14.506,06C
1100	2.2.5.01.01.020	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	2.205,89C	0,00	0,00	2.205,89C
1101	2.2.5.01.01.021	VANZIN INDUSTRIA COMERCIO DE FERRO E ACO	4.611,33C	0,00	0,00	4.611,33C
1102	2.2.5.01.01.022	VILHEDIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	4.228,66C	0,00	0,00	4.228,66C
1103	2.2.5.01.01.023	ICCAP IMPLEMENTOS RODV. LTDA BRADESCO	11.950,00C	0,00	0,00	11.950,00C
1104	2.2.5.01.01.024	POSTO MOLAS ROMA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1105	2.2.5.01.01.025	ROBSON YAMADA BRADESCO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1106	2.2.5.01.01.026	ROVEMA	22.712,00C	0,00	0,00	22.712,00C
1107	2.2.5.01.01.027	TIAGO ZANOTTO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
1108	2.2.5.01.01.028	AUTO SUECO CENTRO-OESTE CONCESSIONARIA DE VEICL	5.038,62C	0,00	0,00	5.038,62C
1109	2.2.5.01.01.029	ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS	5.830,00C	0,00	0,00	5.830,00C
1349	2.2.5.01.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.626.844,79C	0,00	0,00	3.626.844,79C
1350	2.2.5.01.02.001	BANCO GM	34.711,79C	0,00	0,00	34.711,79C
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	590.000,00C	0,00	0,00	590.000,00C
1352	2.2.5.01.02.003	BANCO BRADESCO S/A	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1354	2.2.5.01.02.005	G-10	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1355	2.2.5.01.02.006	BANCO SCANIA	1.434.996,00C	0,00	0,00	1.434.996,00C
1631	2.2.5.01.02.019	CAIXA CONSORCIOS	369.696,05C	0,00	0,00	369.696,05C
1634	2.2.5.01.02.022	SICREDI	378.710,21C	0,00	0,00	378.710,21C
1635	2.2.5.01.02.023	BANCO RANDON S/A	222.307,00C	0,00	0,00	222.307,00C
1638	2.2.5.01.02.026	BANCO RODOBENS	476.423,74C	0,00	0,00	476.423,74C
485	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	316.844,77D	27.531,82	27.531,82	316.844,77D
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
605	2.3.4	RESERVAS DE LUCRO	0,00	0,00	27.531,82	27.531,82C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	0,00	0,00	27.531,82	27.531,82C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	27.531,82	27.531,82C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	27.531,82	27.531,82C
619	2.3.5	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
634	2.3.6	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	27.531,82C	27.531,82	0,00	0,00
636	2.3.6.01	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	27.531,82C	27.531,82	0,00	0,00
638	2.3.6.01.01	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	27.531,82C	27.531,82	0,00	0,00
643	2.3.6.01.01.001	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	27.531,82C	27.531,82	0,00	0,00
234	3	RECEITAS	0,00	16.311,06	282.748,97	266.437,91C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	16.311,06	282.748,97	266.437,91C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	282.748,97	282.748,97C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	282.748,97	282.748,97C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	282.748,97	282.748,97C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	282.748,97	282.748,97C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	16.311,06	0,00	16.311,06D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	0,00	16.311,06	0,00	16.311,06D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	16.311,06	0,00	16.311,06D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	16.311,06	0,00	16.311,06D
396	4	CUSTOS	0,00	290.849,87	4.143,98	286.705,89D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	290.849,87	4.143,98	286.705,89D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	0,00	290.849,87	4.143,98	286.705,89D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	0,00	290.849,87	4.143,98	286.705,89D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	213.488,48	0,00	213.488,48D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (S)	0,00	150.272,66	0,00	150.272,66D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	0,00	10.205,85	0,00	10.205,85D
880	4.1.1.01.04.003	SEGURO DE FROTA (S)	0,00	50.925,37	0,00	50.925,37D



Empresa: J.R.DE OLIVEIRA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA
 C.N.P.J.: 24.314.526/0001-04
 Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0003
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	0,00	783,60	0,00	783,60D
1681	4.1.1.01.04.014	ESTACIONAMENTO (S)	0,00	1.301,00	0,00	1.301,00D
1499	4.1.1.01.05	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	39.956,67	0,00	39.956,67D
1500	4.1.1.01.05.001	DEPRECIÇÃO (S)	0,00	39.956,67	0,00	39.956,67D
1648	4.1.1.01.06	MAO DE OBRA DIRETA (S)	0,00	37.404,72	4.143,98	33.260,74D
1649	4.1.1.01.06.001	SALARIOS E ORDENADOS (S)	0,00	35.748,50	4.143,98	31.604,52D
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	0,00	1.656,22	0,00	1.656,22D
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.696,75	0,00	32.696,75D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.696,75	0,00	32.696,75D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.696,75	0,00	32.696,75D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	0,00	31.079,30	0,00	31.079,30D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	0,00	29.979,30	0,00	29.979,30D
797	5.1.1.01.02.020	DESP.LEGAIS/CUSTAS JUDICIAIS (A)	0,00	28.883,51	0,00	28.883,51D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	0,00	1.095,79	0,00	1.095,79D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	195,45	0,00	195,45D
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	195,45	0,00	195,45D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	195,45	0,00	195,45D
829	6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	233.000,00	274.094,87	41.094,87C
831	6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	233.000,00	274.094,87	41.094,87C
833	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	233.000,00	274.094,87	41.094,87C
835	6.1.1.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	233.000,00	274.094,87	41.094,87C
839	6.1.1.01.01	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	233.000,00	274.094,87	41.094,87C
845	6.1.1.01.01.004	RECEBIMENTO DE SINISTROS	0,00	233.000,00	274.094,87	41.094,87C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.657.991,77D	977.854,25	1.060.460,79	4.575.385,23D
PASSIVO	4.657.991,77C	192.355,25	121.618,57	4.587.255,09C
RECEITAS	0,00	16.311,06	282.748,97	266.437,91C
CUSTOS	0,00	290.849,87	4.143,98	286.705,89D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.696,75	0,00	32.696,75D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	233.000,00	274.094,87	41.094,87C
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.657.991,77D	1.301.400,87	1.064.604,77	4.894.787,87D
CONTAS CREDORAS	4.657.991,77C	41.666,31	678.462,41	4.894.787,87C
RESULTADO DO MES	0,00	319.402,64	307.532,78	11.869,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	319.402,64	307.532,78	11.869,86D

JO RAMALHO DE OLIVEIRA
 CPF: 376.857.404-00

JEFFERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. PR04372501
 CPF: 014.438.119-20



Empresa: J.R.DE OLIVEIRA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA
 C.N.P.J.: 24.314.526/0001-04
 Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0004
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	4.575.385,23D	474.782,42	395.623,13	4.654.544,52D
1		ATIVO	281.058,49D	439.390,83	354.687,46	365.761,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	87,45D	86,83	174,28	0,00
3	1.1.1	DISPONIVEL	87,45D	86,83	174,28	0,00
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1,00D	86,64	87,64	0,00
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D	86,64	87,64	0,00
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4				
			86,45D	0,19	86,64	0,00
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86,45D	0,19	86,64	0,00
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)				
			199.382,85D	439.304,00	354.513,18	284.173,67D
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.423,66D	157.582,50	52.872,91	106.133,25D
15	1.1.2.01	CLIENTES	1.423,66D	157.582,50	52.872,91	106.133,25D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.423,66D	157.582,50	52.872,91	106.133,25D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS				
			197.959,19D	281.721,50	301.640,27	178.040,42D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	197.959,19D	260.790,50	280.709,27	178.040,42D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	197.959,19D	260.790,50	280.709,27	178.040,42D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
			0,00	20.931,00	20.931,00	0,00
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SÓCIOS	0,00	20.931,00	20.931,00	0,00
40	1.1.2.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	20.931,00	20.931,00	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	81.588,19D	0,00	0,00	81.588,19D
64	1.1.3.02	MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS	81.588,19D	0,00	0,00	81.588,19D
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	81.588,19D	0,00	0,00	81.588,19D
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	81.588,19D	0,00	0,00	81.588,19D
104	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.294.326,74D	35.391,59	40.935,67	4.288.782,66D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	763.365,12D	35.391,59	979,00	797.777,71D
114	1.2.1.02	CRÉDITOS CO COLIGADAS/CONTROLADAS	509.278,52D	35.391,59	0,00	544.670,11D
115	1.2.1.02.01	COLIGADAS/CONTROLADAS (R.L.P.)	509.278,52D	35.391,59	0,00	544.670,11D
116	1.2.1.02.01.001	EMPRESTIMO MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO	509.278,52D	35.391,59	0,00	544.670,11D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	254.086,60D	0,00	979,00	253.107,60D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	254.086,60D	0,00	979,00	253.107,60D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	254.086,60D	0,00	979,00	253.107,60D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	3.530.961,62D	0,00	39.956,67	3.491.004,95D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	4.561.800,00D	0,00	0,00	4.561.800,00D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	4.561.800,00D	0,00	0,00	4.561.800,00D
942	1.2.3.01.01.011	VEICULOS PESADOS	3.678.000,00D	0,00	0,00	3.678.000,00D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
944	1.2.3.01.01.013	SEMI REBOQUES	583.800,00D	0,00	0,00	583.800,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	1.030.838,38C	0,00	39.956,67	1.070.795,05C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	1.030.838,38C	0,00	39.956,67	1.070.795,05C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	98.650,00C	0,00	2.500,00	101.150,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	809.358,38C	0,00	32.591,67	841.950,05C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	122.830,00C	0,00	4.865,00	127.695,00C
279	2	PASSIVO	4.587.255,09C	102.649,66	133.888,05	4.618.493,48C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	319.911,93C	102.649,66	133.888,05	351.150,32C
281	2.1.1	FORNECEDORES	14.122,58C	70.763,52	73.271,27	16.630,33C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	14.122,58C	70.763,52	73.271,27	16.630,33C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	14.122,58C	70.763,52	73.271,27	16.630,33C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	14.122,58C	70.763,52	73.271,27	16.630,33C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	82.774,17C	0,00	0,00	82.774,17C
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.774,17C	0,00	0,00	82.774,17C
4397	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	82.774,17C	0,00	0,00	82.774,17C
947	2.1.3.01.00.002	BANCO SICREDI SALDO DEVEDOR	31.886,97C	0,00	0,00	31.886,97C
948	2.1.3.01.00.003	BANCO SICOOB - CREDITO LIMITE	40.885,51C	0,00	0,00	40.885,51C
985	2.1.3.01.00.014	BANCO BRADESCO - CREDITO LIMITE	10.001,69C	0,00	0,00	10.001,69C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	171.677,43C	0,00	23.194,57	194.872,00C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	171.677,43C	0,00	23.194,57	194.872,00C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	171.677,43C	0,00	23.194,57	194.872,00C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	18.483,63C	0,00	0,00	18.483,63C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	153.193,80C	0,00	23.194,57	176.388,37C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.337,75C	31.886,14	37.422,21	56.873,82C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	51.337,75C	31.886,14	37.422,21	56.873,82C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.886,14	34.088,25	2.202,11C
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.132,88	8.334,99	2.202,11C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	0,00	24.653,26	24.653,26	0,00
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.337,75C	0,00	3.333,96	54.671,71C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	25.554,09C	0,00	1.848,96	27.403,05C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	25.783,66C	0,00	1.485,00	27.268,66C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C

Sistema licenciado para GESTAO CONTABIL S/S LTDA - ME



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1078	2.2.5.01	CREDORES QUIROGRAFARIOS	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1079	2.2.5.01.01	FORNECEDORES	957.343,14C	0,00	0,00	957.343,14C
1080	2.2.5.01.01.001	CASSIANO BONDARENCO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1082	2.2.5.01.01.003	CINCLER CRISTIANO GIURIATI	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
1083	2.2.5.01.01.004	JOAO RODRIGUES BRADESCO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1085	2.2.5.01.01.005	PAULA JULIANA	202.814,20C	0,00	0,00	202.814,20C
1086	2.2.5.01.01.006	MARCELO RAMALHO BRADESCO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1087	2.2.5.01.01.007	AUTO ELETRICA YAMADA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1088	2.2.5.01.01.008	LEANDRO BRADESCO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
1089	2.2.5.01.01.009	A.M.C. DE SOUZA EIRELI	9.389,93C	0,00	0,00	9.389,93C
1090	2.2.5.01.01.010	AGUILERA AUTO PECAS	2.953,74C	0,00	0,00	2.953,74C
1091	2.2.5.01.01.011	AUTO ELETRICA YAMADA	2.511,64C	0,00	0,00	2.511,64C
1092	2.2.5.01.01.012	CHASSI LASER IND.REF.CABINES LTDA	13.390,00C	0,00	0,00	13.390,00C
1093	2.2.5.01.01.013	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	125.650,00C	0,00	0,00	125.650,00C
1094	2.2.5.01.01.014	FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	5.796,74C	0,00	0,00	5.796,74C
1095	2.2.5.01.01.015	ICCAP IMPLEMENTOS RODV. LTDA	6.275,00C	0,00	0,00	6.275,00C
1096	2.2.5.01.01.016	MARCELO LUIS ESCARPANEZI	3.534,00C	0,00	0,00	3.534,00C
1097	2.2.5.01.01.017	MINAS PETRO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
1098	2.2.5.01.01.018	PNEUVALE DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	52.945,33C	0,00	0,00	52.945,33C
1099	2.2.5.01.01.019	SASCAR	14.506,06C	0,00	0,00	14.506,06C
1100	2.2.5.01.01.020	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	2.205,89C	0,00	0,00	2.205,89C
1101	2.2.5.01.01.021	VANZIN INDUSTRIA COMERCIO DE FERRO E ACO	4.611,33C	0,00	0,00	4.611,33C
1102	2.2.5.01.01.022	VILHEDIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	4.228,66C	0,00	0,00	4.228,66C
1103	2.2.5.01.01.023	ICCAP IMPLEMENTOS RODV. LTDA BRADESCO	11.950,00C	0,00	0,00	11.950,00C
1104	2.2.5.01.01.024	POSTO MOLAS ROMA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1105	2.2.5.01.01.025	ROBSON YAMADA BRADESCO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1106	2.2.5.01.01.026	ROVEMA	22.712,00C	0,00	0,00	22.712,00C
1107	2.2.5.01.01.027	TIAGO ZANOTTO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
1108	2.2.5.01.01.028	AUTO SUECO CENTRO-OESTE CONCESSIONARIA DE VEICL	5.038,62C	0,00	0,00	5.038,62C
1109	2.2.5.01.01.029	ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS	5.830,00C	0,00	0,00	5.830,00C
1349	2.2.5.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.626.844,79C	0,00	0,00	3.626.844,79C
1350	2.2.5.01.02.001	BANCO GM	34.711,79C	0,00	0,00	34.711,79C
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	590.000,00C	0,00	0,00	590.000,00C
1352	2.2.5.01.02.003	BANCO BRADESCO S/A	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1354	2.2.5.01.02.005	G-10	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1355	2.2.5.01.02.006	BANCO SCANIA	1.434.996,00C	0,00	0,00	1.434.996,00C
1631	2.2.5.01.02.019	CAIXA CONSORCIOS	369.696,05C	0,00	0,00	369.696,05C
1634	2.2.5.01.02.022	SICREDI	378.710,21C	0,00	0,00	378.710,21C
1635	2.2.5.01.02.023	BANCO RANDON S/A	222.307,00C	0,00	0,00	222.307,00C
1638	2.2.5.01.02.026	BANCO RODOBENS	476.423,74C	0,00	0,00	476.423,74C
485	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	316.844,77D	0,00	0,00	316.844,77D
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
605	2.3.4	RESERVAS DE LUCRO	27.531,82C	0,00	0,00	27.531,82C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	27.531,82C	0,00	0,00	27.531,82C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	27.531,82C	0,00	0,00	27.531,82C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	27.531,82C	0,00	0,00	27.531,82C
619	2.3.5	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
234	3	RECEITAS	266.437,91C	23.194,57	400.891,68	644.135,02C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	266.437,91C	23.194,57	400.891,68	644.135,02C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	282.748,97C	0,00	400.891,68	683.640,65C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	282.748,97C	0,00	400.891,68	683.640,65C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	282.748,97C	0,00	400.891,68	683.640,65C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	282.748,97C	0,00	400.891,68	683.640,65C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.311,06D	23.194,57	0,00	39.505,63D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	16.311,06D	23.194,57	0,00	39.505,63D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	16.311,06D	23.194,57	0,00	39.505,63D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	16.311,06D	23.194,57	0,00	39.505,63D
396	4	CUSTOS	286.705,89D	333.895,37	8.491,14	612.110,12D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	286.705,89D	333.895,37	8.491,14	612.110,12D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	286.705,89D	333.895,37	8.491,14	612.110,12D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	286.705,89D	333.895,37	8.491,14	612.110,12D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	213.488,48D	259.101,49	0,00	472.589,97D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (S)	150.272,66D	7.050,00	0,00	17.259,89D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	10.205,85D	0,00	0,00	10.205,85D
880	4.1.1.01.04.003	SEGURO DE FROTA (S)	50.925,37D	0,00	0,00	50.925,37D
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	783,60D	1.035,00	0,00	1.818,60D
884	4.1.1.01.04.007	COMISSÕES MOTORISTAS (S)	0,00	19.466,00	0,00	19.466,00D
1681	4.1.1.01.04.014	ESTACIONAMENTO (S)	1.301,00D	1.950,00	0,00	3.251,00D
1499	4.1.1.01.05	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	39.956,67D	39.956,67	0,00	79.913,34D



Empresa: J.R.DE OLIVEIRA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA
 C.N.P.J.: 24.314.526/0001-04
 Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0006
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1500	4.1.1.01.05.001	DEPRECIACÃO (S)	39.956,67D	39.956,67	0,00	79.913,34D
1648	4.1.1.01.06	MAO DE OBRA DIRETA (S)	33.260,74D	34.837,21	8.491,14	59.606,81D
1649	4.1.1.01.06.001	SALARIOS E ORDENADOS (S)	31.604,52D	24.653,26	4.143,98	52.113,80D
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	1.656,22D	1.848,96	0,00	3.505,18D
1651	4.1.1.01.06.003	FERIAS (S)	0,00	4.603,08	0,00	4.603,08D
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISOES (S)	0,00	3.731,91	4.347,16	615,25C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	32.696,75D	4.372,17	0,19	37.068,73D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	32.696,75D	4.372,17	0,19	37.068,73D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	32.696,75D	4.372,17	0,19	37.068,73D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	31.079,30D	4.292,17	0,00	35.371,47D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	29.979,30D	3.192,17	0,00	33.171,47D
797	5.1.1.01.02.020	DESP.LEGAIS/CUSTAS JUDICIAIS (A)	28.883,51D	0,00	0,00	28.883,51D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	1.095,79D	3.192,17	0,00	4.287,96D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.422,00D	80,00	0,00	1.502,00D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.422,00D	80,00	0,00	1.502,00D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	1.422,00D	80,00	0,00	1.502,00D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	195,45D	0,00	0,19	195,26D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,19	0,19C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,19	0,19C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	195,45D	0,00	0,00	195,45D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	195,45D	0,00	0,00	195,45D
828	6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	41.094,87C	0,00	0,00	41.094,87C
831	6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	41.094,87C	0,00	0,00	41.094,87C
833	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	41.094,87C	0,00	0,00	41.094,87C
835	6.1.1.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	41.094,87C	0,00	0,00	41.094,87C
839	6.1.1.01.01	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	41.094,87C	0,00	0,00	41.094,87C
845	6.1.1.01.01.004	RECEBIMENTO DE SINISTROS	41.094,87C	0,00	0,00	41.094,87C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.575.385,23D	474.782,42	395.623,13	4.654.544,52D
PASSIVO	4.587.255,09C	102.649,66	133.888,05	4.618.493,48C
RECEITAS	266.437,91C	23.194,57	400.891,68	644.135,02C
CUSTOS	286.705,89D	333.895,37	8.491,14	612.110,12D
DESPESAS OPERACIONAIS	32.696,75D	4.372,17	0,19	37.068,73D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	41.094,87C	0,00	0,00	41.094,87C
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.894.787,87D	813.049,96	404.114,46	5.303.723,37D
CONTAS CREDORAS	4.894.787,87C	125.844,23	534.779,73	5.303.723,37C
RESULTADO DO MES	0,00	329.776,21	377.697,11	47.920,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.869,86D	649.178,85	685.229,89	36.051,04C

JO RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. PR04372501
 CPF: 014.438.119-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.654.544,52D	1.010.964,82	977.615,63	4.687.893,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	365.761,86D	918.820,92	936.679,96	347.902,82D
3	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	407.617,91	375.234,47	32.383,44D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	0,00	407.617,91	375.234,47	32.383,44D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	295.602,86	295.601,86	1,00D
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4	0,00	295.602,86	295.601,86	1,00D
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	112.015,05	79.632,61	32.382,44D
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	0,00	112.015,05	79.632,61	32.382,44D
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	284.173,67D	511.203,01	561.445,49	233.931,19D
15	1.1.2.01	CLIENTES	106.133,25D	240.746,38	253.584,15	93.295,48D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	106.133,25D	240.746,38	253.584,15	93.295,48D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	106.133,25D	240.746,38	253.584,15	93.295,48D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	178.040,42D	270.456,63	307.861,34	140.635,71D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	178.040,42D	242.020,90	279.425,61	140.635,71D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	178.040,42D	242.020,90	279.425,61	140.635,71D
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS	0,00	28.435,73	28.435,73	0,00
40	1.1.2.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	28.435,73	28.435,73	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	81.588,19D	0,00	0,00	81.588,19D
64	1.1.3.02	MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS	81.588,19D	0,00	0,00	81.588,19D
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	81.588,19D	0,00	0,00	81.588,19D
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	81.588,19D	0,00	0,00	81.588,19D
104	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.288.782,66D	92.143,90	40.935,67	4.339.990,89D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	797.777,71D	92.143,90	979,00	888.942,61D
114	1.2.1.02	CRÉDITOS CO COLIGADAS/CONTROLADAS	544.670,11D	37.613,90	0,00	582.284,01D
115	1.2.1.02.01	COLIGADAS/CONTROLADAS (R.L.P.)	544.670,11D	37.613,90	0,00	582.284,01D
116	1.2.1.02.01.001	EMPRESTIMO MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO	544.670,11D	37.613,90	0,00	582.284,01D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	253.107,60D	54.530,00	979,00	306.658,60D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	253.107,60D	54.530,00	979,00	306.658,60D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	253.107,60D	54.530,00	979,00	306.658,60D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	3.491.004,95D	0,00	39.956,67	3.451.048,28D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	4.561.800,00D	0,00	0,00	4.561.800,00D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	4.561.800,00D	0,00	0,00	4.561.800,00D
942	1.2.3.01.01.011	VEICULOS PESADOS	3.678.000,00D	0,00	0,00	3.678.000,00D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
944	1.2.3.01.01.013	SEMI REBOQUES	583.800,00D	0,00	0,00	583.800,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	1.070.795,05C	0,00	39.956,67	1.110.751,72C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	1.070.795,05C	0,00	39.956,67	1.110.751,72C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	101.150,00C	0,00	2.500,00	103.650,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	841.950,05C	0,00	32.591,67	874.541,72C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	127.695,00C	0,00	4.865,00	132.560,00C
279	2	PASSIVO	4.618.493,48C	123.587,03	180.236,46	4.675.142,91C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	351.150,32C	123.587,03	180.236,46	407.799,75C
281	2.1.1	FORNECEDORES	16.630,33C	87.048,07	121.190,69	50.772,95C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	16.630,33C	87.048,07	121.190,69	50.772,95C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	16.630,33C	87.048,07	121.190,69	50.772,95C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	16.630,33C	87.048,07	121.190,69	50.772,95C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	82.774,17C	0,00	0,00	82.774,17C
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.774,17C	0,00	0,00	82.774,17C
4387	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	82.774,17C	0,00	0,00	82.774,17C
947	2.1.3.01.00.002	BANCO SICREDI SALDO DEVEDOR	31.886,97C	0,00	0,00	31.886,97C
948	2.1.3.01.00.003	BANCO SICOOB - CREDITO LIMITE	40.885,51C	0,00	0,00	40.885,51C
985	2.1.3.01.00.014	BANCO BRADESCO - CREDITO LIMITE	10.001,69C	0,00	0,00	10.001,69C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	194.872,00C	0,00	22.992,26	217.864,26C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	194.872,00C	0,00	22.992,26	217.864,26C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	194.872,00C	0,00	22.992,26	217.864,26C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	18.483,63C	0,00	0,00	18.483,63C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	176.388,37C	0,00	22.992,26	199.380,63C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	56.873,82C	36.538,96	36.053,51	56.388,37C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	56.873,82C	36.538,96	36.053,51	56.388,37C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.202,11C	34.814,63	32.612,52	0,00
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	2.202,11C	8.130,31	5.928,20	0,00
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	0,00	25.584,32	25.584,32	0,00
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.671,71C	1.724,33	3.440,99	56.388,37C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	27.403,05C	1.724,33	2.185,07	27.863,79C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	27.268,66C	0,00	1.255,92	28.524,58C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C



Empresa: J.R.DE OLIVEIRA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA
 C.N.P.J.: 24.314.526/0001-04
 Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0008
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C
		CREDORES QUIROGRAFARIOS	957.343,14C	0,00	0,00	957.343,14C
1078	2.2.5.01	FORNECEDORES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1079	2.2.5.01.01	CASSIANO BONDARENCO	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
1082	2.2.5.01.01.003	CINCLER CRISTIANO GIURIATTI	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1083	2.2.5.01.01.004	JOAO RODRIGUES BRADESCO	202.814,20C	0,00	0,00	202.814,20C
1085	2.2.5.01.01.005	PAULA JULIANA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1086	2.2.5.01.01.006	MARCELO RAMALHO BRADESCO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1087	2.2.5.01.01.007	AUTO ELETRICA YAMADA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
1088	2.2.5.01.01.008	LEANDRO BRADESCO	9.389,93C	0,00	0,00	9.389,93C
1089	2.2.5.01.01.009	A.M.C. DE SOUZA EIRELI	2.953,74C	0,00	0,00	2.953,74C
1090	2.2.5.01.01.010	AGUILERA AUTO PECAS	2.511,64C	0,00	0,00	2.511,64C
1091	2.2.5.01.01.011	AUTO ELETRICA YAMADA	13.390,00C	0,00	0,00	13.390,00C
1092	2.2.5.01.01.012	CHASSI LASER IND.REF.CABINES LTDA	125.650,00C	0,00	0,00	125.650,00C
1093	2.2.5.01.01.013	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	5.796,74C	0,00	0,00	5.796,74C
1094	2.2.5.01.01.014	FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	6.275,00C	0,00	0,00	6.275,00C
1095	2.2.5.01.01.015	ICCAP IMPLEMENTOS RODV. LTDA	3.534,00C	0,00	0,00	3.534,00C
1096	2.2.5.01.01.016	MARCELO LUIS ESCARPANEZI	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
1097	2.2.5.01.01.017	MINAS PETRO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA	52.945,33C	0,00	0,00	52.945,33C
1098	2.2.5.01.01.018	PNEUVALE DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	14.506,06C	0,00	0,00	14.506,06C
1099	2.2.5.01.01.019	SASCAR	2.205,89C	0,00	0,00	2.205,89C
1100	2.2.5.01.01.020	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	4.611,33C	0,00	0,00	4.611,33C
1101	2.2.5.01.01.021	VANZIN INDUSTRIA COMERCIO DE FERRO E ACO	4.228,66C	0,00	0,00	4.228,66C
1102	2.2.5.01.01.022	VILHEDIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	11.950,00C	0,00	0,00	11.950,00C
1103	2.2.5.01.01.023	ICCAP IMPLEMENTOS RODV. LTDA BRADESCO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1104	2.2.5.01.01.024	POSTO MOLAS ROMA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1105	2.2.5.01.01.025	ROBSON YAMADA BRADESCO	22.712,00C	0,00	0,00	22.712,00C
1106	2.2.5.01.01.026	ROVEMA	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
1107	2.2.5.01.01.027	TIAGO ZANOTTO	5.038,62C	0,00	0,00	5.038,62C
1108	2.2.5.01.01.028	AUTO SUECO CENTRO-OESTE CONCESSIONARIA DE VEICL	5.830,00C	0,00	0,00	5.830,00C
1109	2.2.5.01.01.029	ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS				
1349	2.2.5.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.626.844,79C	0,00	0,00	3.626.844,79C
1350	2.2.5.01.02.001	BANCO GM	34.711,79C	0,00	0,00	34.711,79C
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	590.000,00C	0,00	0,00	590.000,00C
1352	2.2.5.01.02.003	BANCO BRADESCO S/A	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1354	2.2.5.01.02.005	G-10	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1355	2.2.5.01.02.006	BANCO SCANIA	1.434.996,00C	0,00	0,00	1.434.996,00C
1631	2.2.5.01.02.019	CAIXA CONSORCIOS	369.696,05C	0,00	0,00	369.696,05C
1634	2.2.5.01.02.022	SICREDI	378.710,21C	0,00	0,00	378.710,21C
1635	2.2.5.01.02.023	BANCO RANDON S/A	222.307,00C	0,00	0,00	222.307,00C
1638	2.2.5.01.02.026	BANCO RODOBENS	476.423,74C	0,00	0,00	476.423,74C
485	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.844,77D	0,00	0,00	316.844,77D
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
605	2.3.4	RESERVAS DE LUCRO	27.531,82C	0,00	0,00	27.531,82C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	27.531,82C	0,00	0,00	27.531,82C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	27.531,82C	0,00	0,00	27.531,82C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	27.531,82C	0,00	0,00	27.531,82C
619	2.3.5	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	0,00	0,00	644.376,59D
234	3	RECEITAS	644.135,02C	22.992,26	479.758,28	1.100.901,04C
235	3.1	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	644.135,02C	22.992,26	479.758,28	1.100.901,04C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	683.640,65C	0,00	479.758,28	1.163.398,93C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	683.640,65C	0,00	479.758,28	1.163.398,93C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	683.640,65C	0,00	479.758,28	1.163.398,93C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	683.640,65C	0,00	479.758,28	1.163.398,93C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	39.505,63D	22.992,26	0,00	62.497,89D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	39.505,63D	22.992,26	0,00	62.497,89D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	39.505,63D	22.992,26	0,00	62.497,89D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	39.505,63D	22.992,26	0,00	62.497,89D
396	4	CUSTOS	612.110,12D	477.052,95	4.143,98	1.085.019,09D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	612.110,12D	477.052,95	4.143,98	1.085.019,09D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	612.110,12D	477.052,95	4.143,98	1.085.019,09D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	612.110,12D	477.052,95	4.143,98	1.085.019,09D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	472.589,97D	403.398,69	0,00	875.988,66D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (S)	379.873,15D	322.405,77	0,00	702.278,92D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	17.255,85D	42.422,08	0,00	59.677,93D
880	4.1.1.01.04.003	SEGURO DE FROTA (S)	50.925,37D	10.186,84	0,00	61.112,21D
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	1.818,60D	3.330,00	0,00	5.148,60D
884	4.1.1.01.04.007	COMISSÕES MOTORISTAS (S)	19.466,00D	23.624,00	0,00	43.090,00D
1681	4.1.1.01.04.014	ESTACIONAMENTO (S)	3.251,00D	1.430,00	0,00	4.681,00D
1499	4.1.1.01.05	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	79.913,34D	39.956,67	0,00	119.870,01D

Sistema licenciado para GESTAO CONTABIL S/S LTDA - ME



Assinado eletronicamente por: GILSON ELY CHAVES DE MATOS - 01/07/2021 14:57:57
<http://pjepeg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2107011457567860000056919096>
 Número do documento: 2107011457567860000056919096

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1500	4.1.1.01.05.001	DEPRECIACÃO (S)	79.913,34D	39.956,67	0,00	119.870,01D
1648	4.1.1.01.06	MAO DE OBRA DIRETA (S)	59.606,81D	33.697,59	4.143,98	89.160,42D
1649	4.1.1.01.06.001	SALARIOS E ORDENADOS (S)	52.113,80D	25.584,32	4.143,98	73.554,14D
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	3.505,18D	2.185,07	0,00	5.690,25D
1651	4.1.1.01.06.003	FERIAS (S)	4.603,08D	2.302,22	0,00	6.905,30D
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISOES (S)	615,25C	3.625,98	0,00	3.010,73D
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	37.068,73D	7.157,29	0,00	44.226,02D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	37.068,73D	7.157,29	0,00	44.226,02D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	37.068,73D	7.157,29	0,00	44.226,02D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	35.371,47D	5.988,72	0,00	41.360,19D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	33.171,47D	4.888,72	0,00	38.060,19D
797	5.1.1.01.02.020	DESP.LEGAIS/CUSTAS JUDICIAIS (A)	28.883,51D	0,00	0,00	28.883,51D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	4.287,96D	4.888,72	0,00	9.176,68D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.502,00D	780,00	0,00	2.282,00D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.502,00D	780,00	0,00	2.282,00D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	1.502,00D	780,00	0,00	2.282,00D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	195,26D	388,57	0,00	583,83D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,19C	0,00	0,00	0,19C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,19C	0,00	0,00	0,19C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	195,45D	388,57	0,00	584,02D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	195,45D	388,57	0,00	584,02D
828	6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	41.094,87C	0,00	0,00	41.094,87C
831	6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	41.094,87C	0,00	0,00	41.094,87C
833	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	41.094,87C	0,00	0,00	41.094,87C
835	6.1.1.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	41.094,87C	0,00	0,00	41.094,87C
839	6.1.1.01.01	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	41.094,87C	0,00	0,00	41.094,87C
845	6.1.1.01.01.004	RECEBIMENTO DE SINISTROS	41.094,87C	0,00	0,00	41.094,87C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.654.544,52D	1.010.964,82	977.615,63	4.687.893,71D
PASSIVO	4.618.493,48C	123.587,03	180.236,46	4.675.142,91C
RECEITAS	644.135,02C	22.992,26	479.758,28	1.100.901,04C
CUSTOS	612.110,12D	477.052,95	4.143,98	1.085.019,09D
DESPESAS OPERACIONAIS	37.068,73D	7.157,29	0,00	44.226,02D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	41.094,87C	0,00	0,00	41.094,87C
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.303.723,37D	1.495.175,06	981.759,61	5.817.138,82D
CONTAS CREDORAS	5.303.723,37C	146.579,29	659.994,74	5.817.138,82C
RESULTADO DO MES	0,00	480.066,26	456.766,02	23.300,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.051,04C	1.129.245,11	1.141.995,91	12.750,80C

JO RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. PRO4372501
 CPF: 014.438.119-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	263.800,64D	249.011,69	276.301,32	236.511,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	183.900,64D	246.590,15	272.804,97	157.685,82D
3	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	183.931,27	175.129,63	8.801,64D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	0,00	183.931,27	175.129,63	8.801,64D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	0,00	60.189,60	27.980,24	32.209,36D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	60.189,60	27.980,24	32.209,36D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	123.306,27	146.713,99	23.407,72C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	0,00	112.447,84	117.324,14	4.876,30C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 48.201-3	0,00	7.685,09	21.247,55	13.562,46C
981	1.1.1.01.02.012	SICOOB C/C 48.208-0	0,00	3.173,34	8.142,30	4.968,96C
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	435,40	435,40	0,00
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	0,00	435,40	435,40	0,00
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	154.665,64D	27.389,68	68.440,34	113.614,98D
15	1.1.2.01	CLIENTES	24.547,64D	0,00	0,00	24.547,64D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	24.547,64D	0,00	0,00	24.547,64D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	24.547,64D	0,00	0,00	24.547,64D
20	1.1.2.02	CRÉDITOS A RECEBER	130.118,00D	27.049,34	68.100,00	89.067,34D
21	1.1.2.02.01	CRÉDITOS FINANCEIROS	130.118,00D	27.049,34	68.100,00	89.067,34D
23	1.1.2.02.01.002	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	130.118,00D	27.049,34	68.100,00	89.067,34D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	340,34	340,34	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	340,34	340,34	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	340,34	340,34	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	29.235,00D	35.269,20	29.235,00	35.269,20D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	29.235,00D	35.269,20	29.235,00	35.269,20D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	29.235,00D	35.269,20	29.235,00	35.269,20D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	29.235,00D	35.269,20	29.235,00	35.269,20D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	79.900,00D	0,00	783,33	79.116,67D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	79.900,00D	0,00	783,33	79.116,67D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
148	1.2.3.01.01.005	MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
152	1.2.3.01.01.009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
153	1.2.3.02	BENS IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
154	1.2.3.02.01	BENS IMÓVEIS - DIVERSOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
155	1.2.3.02.01.001	BENFEITORIA EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS -CLARII	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	134.100,00C	0,00	783,33	134.883,33C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	34.100,00C	0,00	783,33	34.883,33C
182	1.2.3.06.01.005	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
186	1.2.3.06.01.009	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	14.100,00C	0,00	783,33	14.883,33C
187	1.2.3.06.02	(-) BENS IMÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
188	1.2.3.06.02.001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
226	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.421,54	2.713,02	291,48C
227	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.421,54	2.713,02	291,48C
228	1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.421,54	2.713,02	291,48C
229	1.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.421,54	2.713,02	291,48C
230	1.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.421,54	2.713,02	291,48C
279	2	PASSIVO	263.800,64C	271.653,29	290.805,25	282.952,60C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	161.752,52C	127.677,24	147.120,68	181.195,96C
281	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	32.869,49	35.121,34	2.251,85C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	0,00	32.869,49	35.121,34	2.251,85C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	32.869,49	35.121,34	2.251,85C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	32.869,49	35.121,34	2.251,85C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	0,00	31.893,49	48.911,51	17.018,02C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	31.893,49	48.911,51	17.018,02C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	0,00	31.893,49	48.911,51	17.018,02C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	0,00	31.893,49	48.911,51	17.018,02C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	92.746,73C	26.270,88	1.986,02	68.461,87C
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.746,73C	26.270,88	1.986,02	68.461,87C
4387	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	92.746,73C	26.270,88	1.986,02	68.461,87C
946	2.1.3.01.00.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (DIVERSOS)	92.746,73C	26.270,88	1.986,02	68.461,87C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	7.214,07	7.214,07C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	7.214,07	7.214,07C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	0,00	7.214,07	7.214,07C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	0,00	0,00	3.942,16	3.942,16C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	3.271,91	3.271,91C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	69.005,79C	36.643,38	53.887,74	86.250,15C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	69.005,79C	36.643,38	53.887,74	86.250,15C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	69.005,79C	36.303,04	47.037,63	79.740,38C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	3.752,71	3.752,71	0,00
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.367,19	10.000,00	7.632,81C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.635,85	1.635,85	0,00
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	69.005,79C	28.547,29	31.649,07	72.107,57C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	340,34	6.850,11	6.509,77C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	3.688,05	3.688,05C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	0,00	340,34	3.162,06	2.821,72C
485	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.048,12C	141.263,03	141.263,03	102.048,12C
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
605	2.3.4	RESERVAS DE LUCRO	2.785,09C	71.000,00	70.263,03	2.048,12C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	2.785,09C	71.000,00	70.263,03	2.048,12C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	2.785,09C	71.000,00	70.263,03	2.048,12C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	2.785,09C	71.000,00	70.263,03	2.048,12C
634	2.3.6	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	736,97D	70.263,03	71.000,00	0,00
636	2.3.6.01	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	736,97D	70.263,03	71.000,00	0,00
638	2.3.6.01.01	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	736,97D	70.263,03	71.000,00	0,00
975	2.3.6.01.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	71.000,00D	0,00	71.000,00	0,00
643	2.3.6.01.01.001	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	70.263,03C	70.263,03	0,00	0,00
707	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.713,02	2.421,54	291,48D
708	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.713,02	2.421,54	291,48D
709	2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.713,02	2.421,54	291,48D
710	2.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.713,02	2.421,54	291,48D
1008	2.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.713,02	2.421,54	291,48D
234	3	RECEITAS	0,00	3.271,91	42.596,16	39.324,25C
235	3.1	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	0,00	3.271,91	42.596,16	39.324,25C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	42.596,16	42.596,16C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	42.596,16	42.596,16C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	42.596,16	42.596,16C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	42.596,16	42.596,16C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.271,91	0,00	3.271,91D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	0,00	3.271,91	0,00	3.271,91D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	3.271,91	0,00	3.271,91D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	3.271,91	0,00	3.271,91D
396	4	CUSTOS	0,00	62.183,00	35.269,20	26.913,80D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	62.183,00	35.269,20	26.913,80D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	0,00	62.183,00	35.269,20	26.913,80D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	0,00	62.183,00	35.269,20	26.913,80D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	62.183,00	35.269,20	26.913,80D
993	4.1.1.01.02.050	(+) ESTOQUE INICIAL - MERCADORIAS	0,00	29.235,00	0,00	29.235,00D
994	4.1.1.01.02.051	(+) COMPRAS MERCADORIAS	0,00	32.948,00	0,00	32.948,00D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	0,00	0,00	35.269,20	35.269,20D
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	60.070,62	1.218,58	58.852,04D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	60.070,62	1.218,58	58.852,04D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	60.070,62	1.218,58	58.852,04D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	0,00	56.913,72	1.218,58	55.695,14D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	0,00	54.487,09	1.218,58	53.268,51D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	0,00	430,14	0,00	430,14D
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	0,00	4.958,42	0,00	4.958,42D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	0,00	7.789,80	0,00	7.789,80D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	0,00	31.308,73	1.218,58	30.090,15D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	0,00	2.426,63	0,00	2.426,63D
800	5.1.1.01.02.022	DOAÇÃO, BRINDE E AMOSTRA (A)	0,00	60,00	0,00	60,00D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	0,00	1.583,30	0,00	1.583,30D
736	5.1.1.01.02.053	DEPRECIÇÃO (A)	0,00	783,33	0,00	783,33D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.636,54	0,00	1.636,54D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.636,54	0,00	1.636,54D
746	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	0,00	1.636,54	0,00	1.636,54D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	1.520,36	0,00	1.520,36D
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.520,36	0,00	1.520,36D



Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
 C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
 Período: 01/01/2020 - 31/01/2020
 CONSOLIDADO

Folha: 0003
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.520,36	0,00	1.520,36D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	263.800,64D	249.011,69	276.301,32	236.511,01D
PASSIVO	263.800,64C	271.653,29	290.805,25	282.952,60C
RECEITAS	0,00	3.271,91	42.596,16	39.324,25C
CUSTOS	0,00	62.183,00	35.269,20	26.913,80D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	60.070,62	1.218,58	58.852,04D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	263.800,64D	371.265,31	312.789,10	322.276,85D
CONTAS CREDORAS	263.800,64C	274.925,20	333.401,41	322.276,85C
RESULTADO DO MES	0,00	85.765,84	39.324,25	46.441,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	85.765,84	39.324,25	46.441,59D

JO RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF: 376.857.404-00

BEFERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. PRO4372501
 CPF: 014.438.119-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	236.511,01D	469.684,67	169.223,90	536.971,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	157.685,82D	469.023,30	168.440,57	458.268,55D
3	1.1.1	DISPONIVEL	8.801,64D	159.289,10	137.947,99	30.142,75D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	8.801,64D	159.289,10	137.947,99	30.142,75D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	32.209,36D	48.226,00	33.689,98	46.745,38D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	32.209,36D	48.226,00	33.689,98	46.745,38D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.407,72C	102.582,54	99.044,95	19.870,13C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	4.876,30C	88.095,62	83.218,52	1,00D
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 48.201-3	13.562,46C	14.216,72	15.542,14	14.887,88C
981	1.1.1.01.02.012	SICOOB C/C 48.208-0	4.968,96C	270,00	284,29	4.983,25C
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	8.480,56	5.213,06	3.267,50D
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	0,00	8.480,56	5.213,06	3.267,50D
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	113.614,98D	293.842,00	30.492,58	376.964,40D
15	1.1.2.01	CLIENTES	24.547,64D	0,00	0,00	24.547,64D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	24.547,64D	0,00	0,00	24.547,64D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	24.547,64D	0,00	0,00	24.547,64D
20	1.1.2.02	CRÉDITOS A RECEBER	89.067,34D	0,00	30.055,00	59.012,34D
21	1.1.2.02.01	CRÉDITOS FINANCEIROS	89.067,34D	0,00	30.055,00	59.012,34D
23	1.1.2.02.01.002	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	89.067,34D	0,00	30.055,00	59.012,34D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	0,00	293.404,42	0,00	293.404,42D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	293.404,42	0,00	293.404,42D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	293.404,42	0,00	293.404,42D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	437,58	437,58	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	437,58	437,58	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	437,58	437,58	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	35.269,20D	15.892,20	0,00	51.161,40D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	35.269,20D	15.892,20	0,00	51.161,40D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	35.269,20D	15.892,20	0,00	51.161,40D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	35.269,20D	15.892,20	0,00	51.161,40D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	79.116,67D	0,00	783,33	78.333,34D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	79.116,67D	0,00	783,33	78.333,34D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
148	1.2.3.01.01.005	MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
152	1.2.3.01.01.009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
153	1.2.3.02	BENS IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
154	1.2.3.02.01	BENS IMÓVEIS - DIVERSOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
155	1.2.3.02.01.001	BENFEITORIA EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS -CLARII	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	134.883,33C	0,00	783,33	135.666,66C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	34.883,33C	0,00	783,33	35.666,66C
182	1.2.3.06.01.005	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
186	1.2.3.06.01.009	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	14.883,33C	0,00	783,33	15.666,66C
187	1.2.3.06.02	(-) BENS IMÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
188	1.2.3.06.02.001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
226	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	291,48C	661,37	0,00	369,89D
227	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	291,48C	661,37	0,00	369,89D
228	1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	291,48C	661,37	0,00	369,89D
229	1.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	291,48C	661,37	0,00	369,89D
230	1.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	291,48C	661,37	0,00	369,89D
279	2	PASSIVO	282.952,60C	119.966,51	457.854,52	620.840,61C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	181.195,96C	119.966,51	163.788,73	225.018,18C
281	2.1.1	FORNECEDORES	2.251,85C	33.115,98	45.327,17	14.463,04C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	2.251,85C	33.115,98	45.327,17	14.463,04C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.251,85C	33.115,98	45.327,17	14.463,04C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.251,85C	33.115,98	45.327,17	14.463,04C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	17.018,02C	39.391,35	61.314,48	38.941,15C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	17.018,02C	39.391,35	61.314,48	38.941,15C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	17.018,02C	39.391,35	61.314,48	38.941,15C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	17.018,02C	39.391,35	61.314,48	38.941,15C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	68.461,87C	3.506,18	0,00	64.955,69C
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.461,87C	3.506,18	0,00	64.955,69C
4387	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	68.461,87C	3.506,18	0,00	64.955,69C
946	2.1.3.01.00.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (DIVERSOS)	68.461,87C	3.506,18	0,00	64.955,69C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	7.214,07C	0,00	7.505,70	14.719,77C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	7.214,07C	0,00	7.505,70	14.719,77C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	7.214,07C	0,00	7.505,70	14.719,77C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	3.942,16C	0,00	3.942,16	7.884,32C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	3.271,91C	0,00	3.563,54	6.835,45C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	86.250,15C	43.953,00	49.641,38	91.938,53C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	86.250,15C	43.953,00	49.641,38	91.938,53C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	79.740,38C	43.510,48	44.109,72	80.339,62C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	161,76	1.960,31	1.798,55C
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.632,81C	10.000,00	10.000,00	7.632,81C
352	2.1.5.01.01.010	SALÁRIOS A PAGAR	72.107,57C	33.348,72	32.149,41	70.908,26C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.509,77C	442,52	5.531,66	11.598,91C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	3.688,05C	0,00	2.572,25	6.260,30C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	2.821,72C	442,52	2.959,41	5.338,61C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	293.404,42	293.404,42C
377	2.2.1	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	293.404,42	293.404,42C
391	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS E CONTROLADAS (E.L.P)	0,00	0,00	293.404,42	293.404,42C
392	2.2.1.03.01	EMPRÉSTIMOS COLIGADAS (E.L.P.)	0,00	0,00	293.404,42	293.404,42C
393	2.2.1.03.01.001	EMPRÉSTIMO J.R DE OLIVEIRA TRANSPORTES	0,00	0,00	293.404,42	293.404,42C
485	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.048,12C	0,00	0,00	102.048,12C
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
605	2.3.4	RESERVAS DE LÚCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LÚCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LÚCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LÚCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
707	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	291,48D	0,00	661,37	369,89C
708	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	291,48D	0,00	661,37	369,89C
709	2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	291,48D	0,00	661,37	369,89C
710	2.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	291,48D	0,00	661,37	369,89C
1008	2.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	291,48D	0,00	661,37	369,89C
234	3	RECEITAS	39.324,25C	3.563,54	48.226,00	83.986,71C
235	3.1	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	39.324,25C	3.563,54	48.226,00	83.986,71C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	42.596,16C	0,00	48.226,00	90.822,16C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	42.596,16C	0,00	48.226,00	90.822,16C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	42.596,16C	0,00	48.226,00	90.822,16C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	42.596,16C	0,00	48.226,00	90.822,16C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.271,91D	3.563,54	0,00	6.835,45D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	3.271,91D	3.563,54	0,00	6.835,45D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	3.271,91D	3.563,54	0,00	6.835,45D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	3.271,91D	3.563,54	0,00	6.835,45D
396	4	CUSTOS	26.913,80D	45.327,17	15.892,20	56.348,77D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	26.913,80D	45.327,17	15.892,20	56.348,77D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	26.913,80D	45.327,17	15.892,20	56.348,77D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	26.913,80D	45.327,17	15.892,20	56.348,77D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	26.913,80D	45.327,17	15.892,20	56.348,77D
993	4.1.1.01.02.050	(+) ESTOQUE INICIAL - MERCADORIAS	29.235,00D	0,00	0,00	29.235,00D
994	4.1.1.01.02.051	(+) COMPRAS MERCADORIAS	32.948,00D	45.327,17	0,00	78.275,17D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	35.269,20C	0,00	15.892,20	51.161,40C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	58.852,04D	55.573,66	2.918,93	111.506,77D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	58.852,04D	55.573,66	2.918,93	111.506,77D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	58.852,04D	55.573,66	2.918,93	111.506,77D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	55.695,14D	47.843,31	2.918,93	100.619,52D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	53.268,51D	46.239,45	2.918,93	96.589,03D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIÓ E RESCISÕES (A)	430,14D	0,00	0,00	430,14D
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	4.958,42D	1.960,31	0,00	6.918,73D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	7.789,80D	2.572,25	0,00	10.362,05D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
741	5.1.1.01.01.031	SALÁRIOS E ORDENADOS (A)	30.090,15D	31.706,89	2.918,93	58.878,11D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	2.426,63D	1.603,86	0,00	4.030,49D
800	5.1.1.01.02.022	DOAÇÃO, BRINDE E AMOSTRA (A)	60,00D	60,00	0,00	120,00D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	1.583,30D	760,53	0,00	2.343,83D
736	5.1.1.01.02.053	DEPRECIACÃO (A)	783,33D	783,33	0,00	1.566,66D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.636,54D	6.114,04	0,00	7.750,58D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.636,54D	6.114,04	0,00	7.750,58D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	1.636,54D	3.042,96	0,00	4.679,50D
750	5.1.1.03.01.007	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (DIVS)	0,00	3.071,08	0,00	3.071,08D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.520,36D	1.616,31	0,00	3.136,67D



Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
 C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
 Período: 01/02/2020 - 29/02/2020
 CONSOLIDADO

Folha: 0006
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.520,36D	1.616,31	0,00	3.136,67D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	1.520,36D	1.616,31	0,00	3.136,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	236.511,01D	469.684,67	169.223,90	536.971,78D
PASSIVO	282.952,60C	119.966,51	457.854,52	620.840,61C
RECEITAS	39.324,25C	3.563,54	48.226,00	83.986,71C
CUSTOS	26.913,80D	45.327,17	15.892,20	56.348,77D
DESPESAS OPERACIONAIS	58.852,04D	55.573,66	2.918,93	111.506,77D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	322.276,85D	570.585,50	188.035,03	704.827,32D
CONTAS CREDORAS	322.276,85C	123.530,05	506.080,52	704.827,32C
RESULTADO DO MES	0,00	82.089,70	44.662,46	37.427,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	46.441,59D	167.855,54	83.986,71	83.868,83D

JO RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF: 376.857.404-00

JEERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. nº CRC - MT sob. o No. PR04372501
 CPF: 014.438.119-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	536.971,78D	369.190,08	331.010,26	575.151,60D
3	1.1.1	DISPONIVEL	458.268,55D	368.696,45	330.226,93	496.738,07D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	30.142,75D	164.237,01	190.862,17	3.517,59D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	30.142,75D	164.237,01	190.862,17	3.517,59D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	46.745,38D	23.718,34	42.718,54	27.745,18D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO				
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	19.870,13C	122.134,90	126.492,36	24.227,59C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 48.201-3	1,00D	111.787,85	116.784,52	4.995,67C
981	1.1.1.01.02.012	SICOOB C/C 48.208-0	14.887,88C	10.147,05	9.480,56	14.221,39C
			4.983,25C	200,00	227,28	5.010,53C
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.267,50D	18.383,77	21.651,27	0,00
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	3.267,50D	18.383,77	21.651,27	0,00
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	376.964,40D	178.761,09	139.364,76	416.360,73D
15	1.1.2.01	CLIENTES	24.547,64D	0,00	19.389,64	5.158,00D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	24.547,64D	0,00	19.389,64	5.158,00D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	24.547,64D	0,00	19.389,64	5.158,00D
20	1.1.2.02	CRÉDITOS A RECEBER	59.012,34D	0,00	4.100,00	54.912,34D
21	1.1.2.02.01	CRÉDITOS FINANCEIROS	59.012,34D	0,00	4.100,00	54.912,34D
23	1.1.2.02.01.002	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	59.012,34D	0,00	4.100,00	54.912,34D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	293.404,42D	178.372,13	115.486,16	356.290,39D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	293.404,42D	178.372,13	115.486,16	356.290,39D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	293.404,42D	178.372,13	115.486,16	356.290,39D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	388,96	388,96	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	388,96	388,96	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	388,96	388,96	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	51.161,40D	25.698,35	0,00	76.859,75D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	51.161,40D	25.698,35	0,00	76.859,75D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	51.161,40D	25.698,35	0,00	76.859,75D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	51.161,40D	25.698,35	0,00	76.859,75D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	78.333,34D	0,00	783,33	77.550,01D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	78.333,34D	0,00	783,33	77.550,01D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
148	1.2.3.01.01.005	MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
152	1.2.3.01.01.009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
153	1.2.3.02	BENS IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
154	1.2.3.02.01	BENS IMÓVEIS - DIVERSOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
155	1.2.3.02.01.001	BENFEITORIA EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS - CLARI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	135.666,66C	0,00	783,33	136.449,99C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	35.666,66C	0,00	783,33	36.449,99C
182	1.2.3.06.01.005	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
186	1.2.3.06.01.009	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	15.666,66C	0,00	783,33	16.449,99C
187	1.2.3.06.02	(-) BENS IMÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
188	1.2.3.06.02.001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
226	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	369,89D	493,63	0,00	863,52D
227	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	369,89D	493,63	0,00	863,52D
228	1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	369,89D	493,63	0,00	863,52D
229	1.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	369,89D	493,63	0,00	863,52D
230	1.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	369,89D	493,63	0,00	863,52D
279	2	PASSIVO	620.840,61C	356.161,02	461.049,40	725.728,99C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	225.018,18C	356.161,02	222.183,64	91.040,80C
281	2.1.1	FORNECEDORES	14.463,04C	203.804,92	84.353,35	104.988,53D
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	14.463,04C	203.804,92	84.353,35	104.988,53D
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	14.463,04C	203.804,92	84.353,35	104.988,53D
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	14.463,04C	203.804,92	84.353,35	104.988,53D
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	38.941,15C	37.512,01	75.087,54	76.516,68C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	38.941,15C	37.512,01	75.087,54	76.516,68C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	38.941,15C	37.512,01	75.087,54	76.516,68C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	38.941,15C	37.512,01	75.087,54	76.516,68C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	64.955,69C	64.955,69	0,00	0,00
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.955,69C	64.955,69	0,00	0,00
4387	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	64.955,69C	64.955,69	0,00	0,00
946	2.1.3.01.00.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (DIVERSOS)	64.955,69C	64.955,69	0,00	0,00
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	14.719,77C	0,00	7.245,45	21.965,22C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	14.719,77C	0,00	7.245,45	21.965,22C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	14.719,77C	0,00	7.245,45	21.965,22C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	7.884,32C	0,00	3.930,62	11.814,94C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	6.835,45C	0,00	3.314,83	10.150,28C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	91.938,53C	49.888,40	55.497,30	97.547,43C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	91.938,53C	49.888,40	55.497,30	97.547,43C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	80.339,62C	49.499,44	48.407,04	79.247,22C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	1.798,55C	3.537,74	1.768,36	29,17C
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.632,81C	10.000,00	10.000,00	7.632,81C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.312,21	6.592,21	2.280,00C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	70.908,26C	31.649,49	30.046,47	69.305,24C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.598,91C	388,96	7.090,26	18.300,21C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	6.260,30C	0,00	4.165,40	10.425,70C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	5.338,61C	388,96	2.924,86	7.874,51C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	293.404,42C	0,00	238.372,13	531.776,55C
377	2.2.1	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	293.404,42C	0,00	178.372,13	471.776,55C
391	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS E CONTROLADAS (E.L.P.)	293.404,42C	0,00	178.372,13	471.776,55C
392	2.2.1.03.01	EMPRESTIMOS COLIGADAS (E.L.P.)	293.404,42C	0,00	178.372,13	471.776,55C
393	2.2.1.03.01.001	EMPRESTIMO J.R DE OLIVEIRA TRANSPORTES	293.404,42C	0,00	178.372,13	471.776,55C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
1078	2.2.5.01	CREDORES QUIROGRAFARIOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
1349	2.2.5.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
485	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	102.048,12C	0,00	0,00	102.048,12C
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
605	2.3.4	RESERVAS DE LUCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
707	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	369,89C	0,00	493,63	863,52C
708	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	369,89C	0,00	493,63	863,52C
709	2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	369,89C	0,00	493,63	863,52C
710	2.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	369,89C	0,00	493,63	863,52C
1008	2.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	369,89C	0,00	493,63	863,52C
234	3	RECEITAS	83.986,71C	3.314,83	44.780,35	125.452,23C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	83.986,71C	3.314,83	44.780,35	125.452,23C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	90.822,16C	0,00	44.780,35	135.602,51C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	90.822,16C	0,00	44.780,35	135.602,51C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	90.822,16C	0,00	44.780,35	135.602,51C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	90.822,16C	0,00	44.780,35	135.602,51C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.835,45D	3.314,83	0,00	10.150,28D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	6.835,45D	3.314,83	0,00	10.150,28D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	6.835,45D	3.314,83	0,00	10.150,28D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	6.835,45D	3.314,83	0,00	10.150,28D
396	4	CUSTOS	56.348,77D	84.353,35	25.698,35	115.003,77D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	56.348,77D	84.353,35	25.698,35	115.003,77D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	56.348,77D	84.353,35	25.698,35	115.003,77D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	56.348,77D	84.353,35	25.698,35	115.003,77D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	56.348,77D	84.353,35	25.698,35	115.003,77D
993	4.1.1.01.02.050	(+) ESTOQUE INICIAL - MERCADORIAS	29.235,00D	0,00	0,00	29.235,00D
994	4.1.1.01.02.051	(+) COMPRAS MERCADORIAS	78.275,17D	84.353,35	0,00	162.628,52D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	51.161,40C	0,00	25.698,35	76.859,75C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	111.506,77D	55.868,44	1.831,96	165.543,25D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	111.506,77D	55.868,44	1.831,96	165.543,25D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	111.506,77D	55.868,44	1.831,96	165.543,25D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	100.619,52D	52.996,81	1.831,87	151.784,46D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	96.589,03D	52.183,48	1.831,87	146.940,64D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	430,14D	4.338,19	691,87	4.076,46D
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	6.918,73D	3.925,14	0,00	10.843,87D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	10.362,05D	4.165,40	0,00	14.527,45D
739	5.1.1.01.01.030	PRÓ-LABORE (A)	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	58.878,11D	29.754,75	1.140,00	87.492,86D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	4.030,49D	813,33	0,00	4.843,82D
800	5.1.1.01.02.022	DOAÇÃO, BRINDE E AMOSTRA (A)	120,00D	30,00	0,00	150,00D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	2.343,83D	0,00	0,00	2.343,83D
736	5.1.1.01.02.053	DEPRECIÇÃO (A)	1.566,66D	783,33	0,00	2.349,99D



Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
 C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
 Período: 01/03/2020 - 31/03/2020
 CONSOLIDADO

Folha: 0009
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.750,58D	120,00	0,00	7.870,58D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.750,58D	120,00	0,00	7.870,58D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	4.679,50D	120,00	0,00	4.799,50D
750	5.1.1.03.01.007	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (DIVS)	3.071,08D	0,00	0,00	3.071,08D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	3.136,67D	2.751,63	0,09	5.888,21D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,09	0,09C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,09	0,09C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.136,67D	2.751,63	0,00	5.888,30D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	3.136,67D	2.751,63	0,00	5.888,30D
828	6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	4.517,40	4.517,40C
831	6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	4.517,40	4.517,40C
833	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	4.517,40	4.517,40C
835	6.1.1.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	4.517,40	4.517,40C
839	6.1.1.01.01	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.517,40	4.517,40C
843	6.1.1.01.01.002	GANHOS/PERDAS EVENTUAIS	0,00	0,00	4.517,40	4.517,40C

RESUMO DO BALANCETE

	536.971,78D	369.190,08	331.010,26	575.151,60D
ATIVO	620.840,61C	356.161,02	461.049,40	725.728,99C
PASSIVO	83.986,71C	3.314,83	44.780,35	125.452,23C
RECEITAS	56.348,77D	84.353,35	25.698,35	115.003,77D
CUSTOS	111.506,77D	55.868,44	1.831,96	165.543,25D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.517,40	4.517,40C
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	704.827,32D	509.411,87	358.540,57	855.698,62D
	704.827,32C	359.475,85	510.347,15	855.698,62C
CONTAS DEVEDORAS				
CONTAS CREDORAS				
RESULTADO DO MES	83.868,83D	112.691,48	45.982,92	66.708,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		280.547,02	129.969,63	150.577,39D

JO RAMALHO DE OLIVEIRA
 CPF: 376.857.404-00

JEFFERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. PRO4372501
 CPF: 014.438.119-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	575.151,60D	119.686,93	111.803,25	583.035,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	496.738,07D	101.362,29	111.019,92	487.080,44D
3	1.1.1	DISPONIVEL	3.517,59D	87.851,32	89.025,86	2.343,05D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	3.517,59D	87.851,32	89.025,86	2.343,05D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	27.745,18D	33.056,26	33.813,47	26.987,97D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	27.745,18D	33.056,26	33.813,47	26.987,97D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	24.227,59C	54.795,06	55.212,39	24.644,92C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	4.995,67C	43.423,72	40.849,13	2.421,08C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 48.201-3	14.221,39C	11.333,03	14.097,66	16.986,02C
981	1.1.1.01.02.012	SICOOB C/C 48.208-0	5.010,53C	38,31	265,60	5.237,82C
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	416.360,73D	13.510,97	16.295,86	413.575,84D
15	1.1.2.01	CLIENTES	5.158,00D	0,00	4.150,00	1.008,00D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	5.158,00D	0,00	4.150,00	1.008,00D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	5.158,00D	0,00	4.150,00	1.008,00D
20	1.1.2.02	CRÉDITOS A RECEBER	54.912,34D	0,00	12.000,00	42.912,34D
21	1.1.2.02.01	CRÉDITOS FINANCEIROS	54.912,34D	0,00	12.000,00	42.912,34D
23	1.1.2.02.01.002	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	54.912,34D	0,00	12.000,00	42.912,34D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	356.290,39D	13.365,11	0,00	369.655,50D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	356.290,39D	13.365,11	0,00	369.655,50D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	356.290,39D	13.365,11	0,00	369.655,50D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	145,86	145,86	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	145,86	145,86	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	145,86	145,86	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	76.859,75D	0,00	5.698,20	71.161,55D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	76.859,75D	0,00	5.698,20	71.161,55D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	76.859,75D	0,00	5.698,20	71.161,55D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	76.859,75D	0,00	5.698,20	71.161,55D
104	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	77.550,01D	17.639,50	783,33	94.406,18D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	77.550,01D	17.639,50	783,33	94.406,18D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	114.000,00D	17.639,50	0,00	131.639,50D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	114.000,00D	17.639,50	0,00	131.639,50D
148	1.2.3.01.01.005	MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
152	1.2.3.01.01.009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00D	17.639,50	0,00	32.639,50D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
153	1.2.3.02	BENS IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
154	1.2.3.02.01	BENS IMÓVEIS - DIVERSOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
155	1.2.3.02.01.001	BENFEITORIA EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS -CLARI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	136.449,99C	0,00	783,33	137.233,32C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	36.449,99C	0,00	783,33	37.233,32C
182	1.2.3.06.01.005	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
186	1.2.3.06.01.009	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	16.449,99C	0,00	783,33	17.233,32C
187	1.2.3.06.02	(-) BENS IMÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
188	1.2.3.06.02.001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
226	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	863,52D	685,14	0,00	1.548,66D
227	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	863,52D	685,14	0,00	1.548,66D
228	1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	863,52D	685,14	0,00	1.548,66D
229	1.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	863,52D	685,14	0,00	1.548,66D
230	1.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	863,52D	685,14	0,00	1.548,66D
279	2	PASSIVO	725.728,99C	121.041,39	263.190,68	867.878,28C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	91.040,80C	121.041,39	249.140,43	219.139,84C
281	2.1.1	FORNECEDORES	104.988,53D	38.491,53	153.167,62	9.687,56C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	104.988,53D	38.491,53	153.167,62	9.687,56C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	104.988,53D	38.491,53	153.167,62	9.687,56C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	104.988,53D	38.491,53	153.167,62	9.687,56C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	76.516,68C	32.358,06	27.559,97	71.718,59C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	76.516,68C	32.358,06	27.559,97	71.718,59C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	76.516,68C	32.358,06	27.559,97	71.718,59C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	76.516,68C	32.358,06	27.559,97	71.718,59C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.780,89	7.780,89	0,00
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.780,89	7.780,89	0,00
4387	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	0,00	7.780,89	7.780,89	0,00
946	2.1.3.01.00.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (DIVERSOS)	0,00	7.780,89	7.780,89	0,00
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	21.965,22C	0,00	8.337,77	30.302,99C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	21.965,22C	0,00	8.337,77	30.302,99C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	21.965,22C	0,00	8.337,77	30.302,99C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	11.814,94C	0,00	3.930,62	15.745,56C



Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
 C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
 Período: 01/04/2020 - 30/04/2020
 CONSOLIDADO

Folha: 0011
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	10.150,28C	0,00	4.407,15	14.557,43C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	97.547,43C	42.410,91	52.294,18	107.430,70C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	97.547,43C	42.410,91	52.294,18	107.430,70C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	79.247,22C	42.265,04	46.325,61	83.307,79C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	29,17C	1.772,01	3.083,29	1.340,45C
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.632,81C	10.000,00	10.000,00	7.632,81C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	2.280,00C	256,42	1.647,05	3.670,63C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	69.305,24C	30.236,61	31.595,27	70.663,90C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.300,21C	145,87	5.968,57	24.122,91C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	10.425,70C	0,01	2.777,62	13.203,31C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	7.874,51C	145,86	3.190,95	10.919,60C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	531.776,55C	0,00	13.365,11	545.141,66C
377	2.2.1	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	471.776,55C	0,00	13.365,11	485.141,66C
391	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS E CONTROLADAS (E.L.P)	471.776,55C	0,00	13.365,11	485.141,66C
392	2.2.1.03.01	EMPRESTIMOS COLIGADAS (E.L.P.)	471.776,55C	0,00	13.365,11	485.141,66C
393	2.2.1.03.01.001	EMPRESTIMO J.R DE OLIVEIRA TRANSPORTES	471.776,55C	0,00	13.365,11	485.141,66C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1078	2.2.5.01	CREDORES QUIROGRAFARIOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1349	2.2.5.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
485	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.048,12C	0,00	0,00	102.048,12C
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
605	2.3.4	RESERVAS DE LUCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
707	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	863,52C	0,00	685,14	1.548,66C
708	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	863,52C	0,00	685,14	1.548,66C
709	2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	863,52C	0,00	685,14	1.548,66C
710	2.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	863,52C	0,00	685,14	1.548,66C
1008	2.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	863,52C	0,00	685,14	1.548,66C
234	3	RECEITAS	125.452,23C	4.407,15	60.154,32	181.199,40C
235	3.1	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	125.452,23C	4.407,15	60.154,32	181.199,40C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	135.602,51C	0,00	60.154,32	195.756,83C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	135.602,51C	0,00	60.154,32	195.756,83C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	135.602,51C	0,00	60.154,32	195.756,83C
240	3.1.1.01.01.002	VENDEAS DE MERCADORIAS	135.602,51C	0,00	60.154,32	195.756,83C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.150,28D	4.407,15	0,00	14.557,43D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	10.150,28D	4.407,15	0,00	14.557,43D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	10.150,28D	4.407,15	0,00	14.557,43D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	10.150,28D	4.407,15	0,00	14.557,43D
396	4	CUSTOS	115.003,77D	66.734,75	0,00	181.738,52D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	115.003,77D	66.734,75	0,00	181.738,52D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	115.003,77D	66.734,75	0,00	181.738,52D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	115.003,77D	66.734,75	0,00	181.738,52D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	115.003,77D	66.734,75	0,00	181.738,52D
993	4.1.1.01.02.050	(+) ESTOQUE INICIAL - MERCADORIAS	29.235,00D	0,00	0,00	29.235,00D
994	4.1.1.01.02.051	(+) COMPRAS MERCADORIAS	162.628,52D	61.036,55	0,00	223.665,07D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	76.859,75C	5.698,20	0,00	71.161,55D
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	165.543,25D	125.205,83	1.927,80	288.821,28D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	165.543,25D	125.205,83	1.927,80	288.821,28D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	165.543,25D	125.205,83	1.927,80	288.821,28D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	151.784,46D	121.555,86	1.330,01	272.010,31D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	146.940,64D	48.957,37	1.330,01	194.568,02D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	4.076,46D	1.518,60	152,00	5.443,06D
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	10.843,87D	3.211,74	0,00	14.055,61D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	14.527,45D	2.777,62	0,01	17.305,08D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	30.000,00D	10.000,00	0,00	40.000,00D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	87.492,86D	31.449,41	1.178,00	117.764,27D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	4.843,82D	72.598,49	0,00	77.442,31D
800	5.1.1.01.02.022	DOAÇÃO, BRINDE E AMOSTRA (A)	150,00D	30,00	0,00	180,00D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	0,00	71.785,16	0,00	71.785,16D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	2.343,83D	0,00	0,00	2.343,83D
736	5.1.1.01.02.053	DEPRECIACÃO (A)	2.349,99D	783,33	0,00	3.133,32D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.870,58D	293,00	0,00	8.163,58D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.870,58D	293,00	0,00	8.163,58D

Sistema licenciado para GESTAO CONTABIL S/S LTDA - ME



Assinado eletronicamente por: GILSON ELY CHAVES DE MATOS - 01/07/2021 14:57:59
 http://pjepeg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2107011457593290000056919105
 Número do documento: 2107011457593290000056919105

Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
 C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
 Período: 01/04/2020 - 30/04/2020
 CONSOLIDADO

Folha: 0012
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	4.799,50D	293,00	0,00	5.092,50D
750	5.1.1.03.01.007	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (DIVS)	3.071,08D	0,00	0,00	3.071,08D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	5.888,21D	3.356,97	597,79	8.647,39D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,09C	0,00	597,79	597,88C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,09C	0,00	597,79	597,88C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	5.888,30D	3.356,97	0,00	9.245,27D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	5.888,30D	3.356,97	0,00	9.245,27D
828	6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
831	6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
833	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
835	6.1.1.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
839	6.1.1.01.01	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
843	6.1.1.01.01.002	GANHOS/PERDAS EVENTUAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	575.151,60D	119.686,93	111.803,25	583.035,28D
PASSIVO	725.728,99C	121.041,39	263.190,68	867.878,28C
RECEITAS	125.452,23C	4.407,15	60.154,32	181.199,40C
CUSTOS	115.003,77D	66.734,75	0,00	181.738,52D
DESPESAS OPERACIONAIS	165.543,25D	125.205,83	1.927,80	288.821,28D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	855.698,62D	311.627,51	113.731,05	1.053.595,08D
CONTAS CREDORAS	855.698,62C	125.448,54	323.345,00	1.053.595,08C
RESULTADO DO MES	0,00	190.012,78	55.747,17	134.265,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	150.577,39D	470.569,80	185.716,80	284.843,00D

JO RAMALHO DE OLIVEIRA
 CPF: 376.857.404-00

JEFFERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. BR04372501
 CPF: 014.438.119-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	583.035,28D	156.528,44	144.976,61	594.587,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	487.080,44D	155.850,10	144.193,28	498.737,26D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.343,05D	99.004,27	99.390,96	1.956,36D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	2.343,05D	99.004,27	99.390,96	1.956,36D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	26.987,97D	36.552,50	36.633,14	26.907,33D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	26.987,97D	36.552,50	36.633,14	26.907,33D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	24.644,92C	62.451,77	62.757,82	24.950,97C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	2.421,08C	13.848,00	13.866,86	2.439,94C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 48.201-3	16.986,02C	48.603,77	48.642,15	17.024,40C
981	1.1.1.01.02.012	SICOOB C/C 48.208-0	5.237,82C	0,00	248,81	5.486,63C
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	413.575,84D	881,98	44.802,32	369.655,50D
15	1.1.2.01	CLIENTES	1.008,00D	0,00	1.008,00	0,00
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.008,00D	0,00	1.008,00	0,00
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	1.008,00D	0,00	1.008,00	0,00
20	1.1.2.02	CRÉDITOS A RECEBER	42.912,34D	0,00	42.912,34	0,00
21	1.1.2.02.01	CRÉDITOS FINANCEIROS	42.912,34D	0,00	42.912,34	0,00
23	1.1.2.02.01.002	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	42.912,34D	0,00	42.912,34	0,00
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	369.655,50D	0,00	0,00	369.655,50D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	369.655,50D	0,00	0,00	369.655,50D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	369.655,50D	0,00	0,00	369.655,50D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	881,98	881,98	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	881,98	881,98	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	881,98	881,98	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	71.161,55D	55.963,85	0,00	127.125,40D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	71.161,55D	55.963,85	0,00	127.125,40D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	71.161,55D	55.963,85	0,00	127.125,40D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	71.161,55D	55.963,85	0,00	127.125,40D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	94.406,18D	0,00	783,33	93.622,85D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	94.406,18D	0,00	783,33	93.622,85D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	131.639,50D	0,00	0,00	131.639,50D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	131.639,50D	0,00	0,00	131.639,50D
148	1.2.3.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
152	1.2.3.01.01.009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.639,50D	0,00	0,00	32.639,50D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
153	1.2.3.02	BENS IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
154	1.2.3.02.01	BENS IMÓVEIS - DIVERSOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
155	1.2.3.02.01.001	BENFEITORIA EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS -CLARI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	137.233,32C	0,00	783,33	138.016,65C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	37.233,32C	0,00	0,00	38.016,65C
182	1.2.3.06.01.005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
186	1.2.3.06.01.009	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	17.233,32C	0,00	783,33	18.016,65C
187	1.2.3.06.02	(-) BENS IMÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
188	1.2.3.06.02.001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
226	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.548,66D	678,34	0,00	2.227,00D
227	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.548,66D	678,34	0,00	2.227,00D
228	1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.548,66D	678,34	0,00	2.227,00D
229	1.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.548,66D	678,34	0,00	2.227,00D
230	1.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.548,66D	678,34	0,00	2.227,00D
279	2	PASSIVO	867.878,28C	170.820,48	176.304,87	873.362,67C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	219.139,84C	170.820,48	175.626,53	223.945,89C
281	2.1.1	FORNECEDORES	9.687,56C	98.665,36	90.915,81	1.938,01C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	9.687,56C	98.665,36	90.915,81	1.938,01C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	9.687,56C	98.665,36	90.915,81	1.938,01C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	9.687,56C	98.665,36	90.915,81	1.938,01C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	71.718,59C	13.750,96	14.261,76	72.229,39C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	71.718,59C	13.750,96	14.261,76	72.229,39C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	71.718,59C	13.750,96	14.261,76	72.229,39C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	71.718,59C	13.750,96	14.261,76	72.229,39C
301	2.1.3	OBRIGACOES FINANCEIRAS	0,00	11.982,01	11.982,01	0,00
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.982,01	11.982,01	0,00
4387	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	0,00	11.982,01	11.982,01	0,00
946	2.1.3.01.00.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (DIVERSOS)	0,00	11.982,01	11.982,01	0,00
318	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.302,99C	0,00	7.458,86	37.761,85C
319	2.1.4.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	30.302,99C	0,00	7.458,86	37.761,85C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	30.302,99C	0,00	3.930,62	19.676,18C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTG	15.745,56C	0,00	0,00	15.745,56C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	14.557,43C	0,00	3.528,24	18.085,67C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	107.430,70C	46.422,15	51.008,09	112.016,64C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	107.430,70C	46.422,15	51.008,09	112.016,64C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	83.307,79C	45.540,17	45.266,13	83.033,75C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	1.340,45C	1.709,19	1.468,98	1.100,24C
349	2.1.5.01.01.007	PRO-LABORE A PAGAR	7.632,81C	10.000,00	10.000,00	7.632,81C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	3.670,63C	2.132,58	741,95	2.280,00C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	70.663,90C	31.698,40	33.055,20	72.020,70C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.122,91C	881,98	5.741,96	28.982,89C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	13.203,31C	0,00	2.665,55	15.868,86C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	10.919,60C	881,98	3.076,41	13.114,03C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	545.141,66C	0,00	0,00	545.141,66C
377	2.2.1	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
391	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS E CONTROLADAS (E.L.P)	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
392	2.2.1.03.01	EMPRÉSTIMOS COLIGADAS (E.L.P.)	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
393	2.2.1.03.01.001	EMPRÉSTIMO J.R DE OLIVEIRA TRANSPORTES	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1078	2.2.5.01	CREDORES QUIROGRAFARIOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1349	2.2.5.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
485	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	102.048,12C	0,00	0,00	102.048,12C
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
605	2.3.4	RESERVAS DE LUCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
707	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.548,66C	0,00	678,34	2.227,00C
708	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.548,66C	0,00	678,34	2.227,00C
709	2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.548,66C	0,00	678,34	2.227,00C
710	2.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.548,66C	0,00	678,34	2.227,00C
1008	2.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.548,66C	0,00	678,34	2.227,00C
234	3	RECEITAS	181.199,40C	3.528,24	47.803,46	225.474,62C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	181.199,40C	3.528,24	47.803,46	225.474,62C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	195.756,83C	0,00	47.803,46	243.560,29C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	195.756,83C	0,00	47.803,46	243.560,29C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	195.756,83C	0,00	47.803,46	243.560,29C
240	3.1.1.01.01.002	VENIDAS DE MERCADORIAS	195.756,83C	0,00	47.803,46	243.560,29C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.557,43D	3.528,24	0,00	18.085,67D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	14.557,43D	3.528,24	0,00	18.085,67D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	14.557,43D	3.528,24	0,00	18.085,67D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	14.557,43D	3.528,24	0,00	18.085,67D
396	4	CUSTOS	181.738,52D	49.656,82	67.153,85	164.241,49D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	181.738,52D	49.656,82	67.153,85	164.241,49D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	181.738,52D	49.656,82	67.153,85	164.241,49D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	181.738,52D	49.656,82	55.963,85	175.431,49D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	181.738,52D	49.656,82	55.963,85	175.431,49D
993	4.1.1.01.02.050	(+) ESTOQUE INICIAL - MERCADORIAS	29.235,00D	0,00	0,00	29.235,00D
994	4.1.1.01.02.051	(+) COMPRAS MERCADORIAS	223.665,07D	49.656,82	0,00	273.321,89D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	71.161,55C	0,00	55.963,85	127.125,40C
452	4.1.1.01.08	COMPRAS CANCELADAS	0,00	0,00	11.190,00	11.190,00C
454	4.1.1.01.08.001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	11.190,00	11.190,00C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	288.821,28D	57.604,81	1.900,00	344.526,09D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	288.821,28D	57.604,81	1.900,00	344.526,09D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	288.821,28D	57.604,81	1.900,00	344.526,09D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	272.010,31D	54.092,02	1.900,00	324.202,33D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	194.568,00D	47.049,70	1.900,00	239.717,70D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	5.443,06D	596,09	722,00	5.317,15D
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	14.055,61D	1.468,98	0,00	15.524,59D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	17.305,06D	2.665,55	0,00	19.970,61D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	40.000,00D	10.000,00	0,00	50.000,00D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	117.764,27D	32.319,08	1.178,00	148.905,35D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS (A)	77.442,31D	7.042,32	0,00	84.484,63D
800	5.1.1.01.02.022	DOAÇÃO, BRINDE E AMOSTRA (A)	180,00D	0,00	0,00	180,00D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	71.785,16D	6.258,99	0,00	78.044,15D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	2.343,83D	0,00	0,00	2.343,83D



Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
 C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
 Período: 01/05/2020 - 31/05/2020
 CONSOLIDADO

Folha: 0015
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
736	5.1.1.01.02.053	DEPRECIÇÃO (A)	3.133,32D	783,33	0,00	3.916,65D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.163,58D	151,58	0,00	8.315,16D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.163,58D	151,58	0,00	8.315,16D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	5.092,50D	151,58	0,00	5.244,08D
750	5.1.1.03.01.007	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (DIVS)	3.071,08D	0,00	0,00	3.071,08D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	8.647,39D	3.361,21	0,00	12.008,60D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	597,88C	0,00	0,00	597,88C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	597,88C	0,00	0,00	597,88C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	9.245,27D	3.361,21	0,00	12.606,48D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	9.245,27D	3.361,21	0,00	12.606,48D
828	6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
831	6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
833	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
835	6.1.1.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
839	6.1.1.01.01	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
843	6.1.1.01.01.002	GANHOS/PERDAS EVENTUAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	583.035,28D	156.528,44	144.976,61	594.587,11D
PASSIVO	867.878,28C	170.820,48	176.304,87	873.362,67C
RECEITAS	181.199,40C	3.528,24	47.803,46	225.474,62C
CUSTOS	181.738,52D	49.656,82	67.153,85	164.241,49D
DESPESAS OPERACIONAIS	288.821,28D	57.604,81	1.900,00	344.526,09D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	1.053.595,08D	263.790,07	214.030,46	1.103.354,69D
CONTAS CREDORAS	1.053.595,08C	174.348,72	224.108,33	1.103.354,69C

RESULTADO DO MES	0,00	38.207,78	44.275,22	6.067,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	284.843,00D	508.767,58	229.992,02	278.775,56D

JO RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. PR04372501
 CPF: 014.438.119-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	594.587,11D	166.643,71	118.634,47	642.596,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	498.737,26D	158.006,96	117.851,14	538.893,08D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.956,36D	81.976,18	78.782,29	5.150,25D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.956,36D	81.976,18	78.782,29	5.150,25D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	26.907,33D	28.473,65	26.804,61	28.576,37D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	26.907,33D	28.473,65	26.804,61	28.576,37D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	24.950,97C	53.502,53	51.977,68	23.426,12C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	2.439,94C	49.094,51	51.290,70	4.636,13C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 48.201-3	17.024,40C	4.408,02	686,98	13.303,36C
981	1.1.1.01.02.012	SICOOB C/C 48.208-0	5.486,63C	0,00	0,00	5.486,63C
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	369.655,50D	49.047,52	39.068,85	379.634,17D
15	1.1.2.01	CLIENTES	0,00	47.495,18	37.516,51	9.978,67D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	0,00	47.495,18	37.516,51	9.978,67D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	0,00	47.495,18	37.516,51	9.978,67D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	369.655,50D	0,00	0,00	369.655,50D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	369.655,50D	0,00	0,00	369.655,50D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	369.655,50D	0,00	0,00	369.655,50D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	1.552,34	1.552,34	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.552,34	1.552,34	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	1.552,34	1.552,34	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	127.125,40D	26.983,26	0,00	154.108,66D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	127.125,40D	26.983,26	0,00	154.108,66D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	127.125,40D	26.983,26	0,00	154.108,66D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	127.125,40D	26.983,26	0,00	154.108,66D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	93.622,85D	7.834,88	783,33	100.674,40D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	93.622,85D	7.834,88	783,33	100.674,40D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	131.639,50D	7.834,88	0,00	139.474,38D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	131.639,50D	7.834,88	0,00	139.474,38D
146	1.2.3.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00D	7.834,88	0,00	12.834,88D
152	1.2.3.01.01.009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.639,50D	0,00	0,00	32.639,50D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
153	1.2.3.02	BENS IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
154	1.2.3.02.01	BENS IMÓVEIS - DIVERSOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
155	1.2.3.02.01.001	BENFEITORIA EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS - CLARI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECAÇÃO DO IMOBILIZADO	138.016,65C	0,00	783,33	138.799,98C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	38.016,65C	0,00	783,33	38.799,98C
182	1.2.3.06.01.005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
186	1.2.3.06.01.009	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	18.016,65C	0,00	783,33	18.799,98C
187	1.2.3.06.02	(-) BENS IMÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
188	1.2.3.06.02.001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
226	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.227,00D	801,87	0,00	3.028,87D
227	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.227,00D	801,87	0,00	3.028,87D
228	1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.227,00D	801,87	0,00	3.028,87D
229	1.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.227,00D	801,87	0,00	3.028,87D
230	1.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.227,00D	801,87	0,00	3.028,87D
279	2	PASSIVO	873.362,67C	82.110,54	148.012,42	939.264,55C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	223.945,89C	82.110,54	147.210,55	289.045,90C
281	2.1.1	FORNECEDORES	1.938,01C	36.222,16	71.104,94	36.820,79C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	1.938,01C	36.222,16	71.104,94	36.820,79C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.938,01C	36.222,16	71.104,94	36.820,79C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.938,01C	36.222,16	71.104,94	36.820,79C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	72.229,39C	0,00	14.000,00	86.229,39C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	72.229,39C	0,00	14.000,00	86.229,39C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	72.229,39C	0,00	14.000,00	86.229,39C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	72.229,39C	0,00	14.000,00	86.229,39C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	37.761,85C	0,00	8.557,10	46.318,95C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	37.761,85C	0,00	8.557,10	46.318,95C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	37.761,85C	0,00	8.557,10	46.318,95C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	19.676,18C	0,00	3.930,62	23.606,80C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	18.085,67C	0,00	4.626,48	22.712,15C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	112.016,64C	45.888,38	53.548,51	119.676,77C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	112.016,64C	45.888,38	53.548,51	119.676,77C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	83.633,75C	44.336,04	47.703,00	86.400,71C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	1.100,24C	923,03	923,03	1.100,24C
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.632,81C	10.000,00	10.000,00	7.632,81C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	2.280,00C	478,52	5.166,58	6.968,06C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	2.1.5.01.01.010	SALÁRIOS A PAGAR	72.020,70C	32.934,49	31.613,39	70.699,60C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.982,89C	1.552,34	5.845,51	33.276,06C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	15.868,86C	0,00	2.723,87	18.592,73C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	13.114,03C	1.552,34	3.121,64	14.683,33C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	545.141,66C	0,00	0,00	545.141,66C
377	2.2.1	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
391	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS E CONTROLADAS (E.L.P.)	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
392	2.2.1.03.01	EMPRÉSTIMOS COLIGADAS (E.L.P.)	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
393	2.2.1.03.01.001	EMPRÉSTIMO J.R. DE OLIVEIRA TRANSPORTES	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1078	2.2.5.01	CREDORES QUIROGRAFARIOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1349	2.2.5.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
485	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	102.048,12C	0,00	0,00	102.048,12C
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
605	2.3.4	RESERVAS DE LUCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
707	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.227,00C	0,00	801,87	3.028,87C
708	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.227,00C	0,00	801,87	3.028,87C
709	2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.227,00C	0,00	801,87	3.028,87C
710	2.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.227,00C	0,00	801,87	3.028,87C
1008	2.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.227,00C	0,00	801,87	3.028,87C
234	3	RECEITAS	225.474,62C	4.626,48	63.115,51	283.963,65C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	225.474,62C	4.626,48	63.115,51	283.963,65C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	243.560,29C	0,00	63.115,51	306.675,80C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	243.560,29C	0,00	63.115,51	306.675,80C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	243.560,29C	0,00	63.115,51	306.675,80C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	243.560,29C	0,00	63.115,51	306.675,80C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	18.085,67D	4.626,48	0,00	22.712,15D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	18.085,67D	4.626,48	0,00	22.712,15D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	18.085,67D	4.626,48	0,00	22.712,15D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	18.085,67D	4.626,48	0,00	22.712,15D
396	4	CUSTOS	164.241,49D	47.619,73	26.983,26	184.877,96D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	164.241,49D	47.619,73	26.983,26	184.877,96D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	164.241,49D	47.619,73	26.983,26	184.877,96D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	164.241,49D	47.619,73	26.983,26	184.877,96D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	175.431,49D	47.619,73	26.983,26	196.067,96D
993	4.1.1.01.02.050	(+) ESTOQUE INICIAL - MERCADORIAS	29.235,00D	0,00	0,00	29.235,00D
994	4.1.1.01.02.051	(+) COMPRAS MERCADORIAS	273.321,89D	47.619,73	0,00	320.941,62D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	127.125,40C	0,00	26.983,26	154.108,66C
452	4.1.1.01.08	COMPRAS CANCELADAS	11.190,00C	0,00	0,00	11.190,00C
454	4.1.1.01.08.001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	11.190,00C	0,00	0,00	11.190,00C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	344.526,09D	57.171,99	1.426,79	400.271,29D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	344.526,09D	57.171,99	1.426,79	400.271,29D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	344.526,09D	57.171,99	1.426,79	400.271,29D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	324.202,33D	55.087,01	1.426,79	377.862,55D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	239.717,70D	48.874,53	1.426,79	287.165,44D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	5.317,15D	3.311,42	248,79	8.379,78D
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	15.524,59D	2.778,19	0,00	18.302,78D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	19.970,61D	2.723,87	0,00	22.694,48D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
741	5.1.1.01.01.031	SALÁRIOS E ORDENADOS (A)	148.905,35D	30.061,05	1.178,00	177.785,40D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	84.484,63D	6.212,48	0,00	90.697,11D
800	5.1.1.01.02.022	DOAÇÃO, BRINDE E AMOSTRA (A)	180,00D	0,00	0,00	180,00D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	78.044,15D	4.611,93	0,00	82.656,08D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	2.343,83D	0,00	0,00	2.343,83D
965	5.1.1.01.02.052	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	817,22	0,00	817,22D
736	5.1.1.01.02.053	DEPRECIACÃO (A)	3.916,65D	783,33	0,00	4.699,98D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.315,16D	0,00	0,00	8.315,16D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.315,16D	0,00	0,00	8.315,16D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	5.244,08D	0,00	0,00	5.244,08D
750	5.1.1.03.01.007	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (DIVS)	3.071,08D	0,00	0,00	3.071,08D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	12.008,60D	2.084,98	0,00	14.093,58D



Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
 C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
 Período: 01/06/2020 - 30/06/2020
 CONSOLIDADO

Folha: 0018
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	597,88C	0,00	0,00	597,88C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	597,88C	0,00	0,00	597,88C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	12.606,48D	2.084,98	0,00	14.691,46D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	12.606,48D	2.084,98	0,00	14.691,46D
828	6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
831	6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
833	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
835	6.1.1.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
839	6.1.1.01.01	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
843	6.1.1.01.01.002	GANHOS/PERDAS EVENTUAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	594.587,11D	166.643,71	118.634,47	642.596,35D
PASSIVO	873.362,67C	82.110,54	148.012,42	939.264,55C
RECEITAS	225.474,62C	4.626,48	63.115,51	283.963,65C
CUSTOS	164.241,49D	47.619,73	26.983,26	184.877,96D
DESPESAS OPERACIONAIS	344.526,09D	57.171,99	1.426,79	400.271,29D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.103.354,69D	271.435,43	147.044,52	1.227.745,60D
CONTAS CREDORAS	1.103.354,69C	86.737,02	211.127,93	1.227.745,60C
RESULTADO DO MES	0,00	76.381,67	58.489,03	17.892,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	278.775,66D	585.149,25	288.481,05	296.668,20D

JO RAMALHO DE OLIVEIRA
 CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. PRO4372501
 CPF: 014.438.119-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	642.596,35D	89.451,63	117.293,89	614.754,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	538.893,08D	89.409,51	116.510,56	511.792,03D
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.150,25D	40.580,98	64.433,04	18.701,81C
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	5.150,25D	40.580,98	64.433,04	18.701,81C
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	28.576,37D	5.851,37	31.276,95	3.150,79D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	28.576,37D	5.851,37	31.276,95	3.150,79D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.426,12C	34.729,61	33.156,09	21.852,60C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	-4.636,13C	34.729,61	32.515,19	2.421,71C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 48.201-3	13.303,36C	0,00	640,90	13.944,26C
981	1.1.1.01.02.012	SICOOB C/C 48.208-0	5.486,63C	0,00	0,00	5.486,63C
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	379.634,17D	48.828,53	36.379,19	392.083,51D
15	1.1.2.01	CLIENTES	9.978,67D	47.178,95	34.729,61	22.428,01D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	9.978,67D	47.178,95	34.729,61	22.428,01D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	9.978,67D	47.178,95	34.729,61	22.428,01D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	369.655,50D	0,00	0,00	369.655,50D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	369.655,50D	0,00	0,00	369.655,50D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	369.655,50D	0,00	0,00	369.655,50D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	1.649,58	1.649,58	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.649,58	1.649,58	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	1.649,58	1.649,58	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	154.108,66D	0,00	15.698,33	138.410,33D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	154.108,66D	0,00	15.698,33	138.410,33D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	154.108,66D	0,00	15.698,33	138.410,33D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	154.108,66D	0,00	15.698,33	138.410,33D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	100.674,40D	0,00	783,33	99.891,07D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	100.674,40D	0,00	783,33	99.891,07D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	139.474,38D	0,00	0,00	139.474,38D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	139.474,38D	0,00	0,00	139.474,38D
148	1.2.3.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	12.834,88D	0,00	0,00	12.834,88D
152	1.2.3.01.01.009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.639,50D	0,00	0,00	32.639,50D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
153	1.2.3.02	BENS IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
154	1.2.3.02.01	BENS IMÓVEIS - DIVERSOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
155	1.2.3.02.01.001	BENEFITORIA EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS - CLARUI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	138.799,98C	0,00	783,33	139.583,31C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	138.799,98C	0,00	783,33	139.583,31C
182	1.2.3.06.01.005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
186	1.2.3.06.01.009	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	18.799,98C	0,00	783,33	19.583,31C
187	1.2.3.06.02	(-) BENS IMÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
188	1.2.3.06.02.001	(-) BENEFITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
226	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.028,87D	42,12	0,00	3.070,99D
227	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.028,87D	42,12	0,00	3.070,99D
228	1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.028,87D	42,12	0,00	3.070,99D
229	1.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.028,87D	42,12	0,00	3.070,99D
230	1.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.028,87D	42,12	0,00	3.070,99D
279	2	PASSIVO	939.264,55C	73.699,85	117.143,73	982.708,43C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	289.045,90C	73.699,85	117.101,61	332.447,66C
281	2.1.1	FORNECEDORES	36.820,79C	23.633,83	60.291,04	73.478,00C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	36.820,79C	23.633,83	60.291,04	73.478,00C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	36.820,79C	23.633,83	60.291,04	73.478,00C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	36.820,79C	23.633,83	60.291,04	73.478,00C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	86.229,39C	0,00	0,00	86.229,39C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	86.229,39C	0,00	0,00	86.229,39C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	86.229,39C	0,00	0,00	86.229,39C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	86.229,39C	0,00	0,00	86.229,39C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	46.318,95C	0,00	7.409,10	53.728,05C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	46.318,95C	0,00	7.409,10	53.728,05C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	46.318,95C	0,00	7.409,10	53.728,05C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	23.605,80C	0,00	3.930,62	27.537,42C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	22.712,15C	0,00	3.478,48	26.190,63C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	119.676,77C	50.066,02	49.401,47	119.012,22C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	119.676,77C	50.066,02	49.401,47	119.012,22C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	86.400,71C	48.416,44	44.050,58	82.034,85C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	1.100,24C	0,00	0,00	1.100,24C
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.632,81C	10.000,00	10.000,00	7.632,81C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	6.968,06C	6.807,90	2.195,84	2.356,00C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	70.699,60C	31.608,54	31.854,74	70.945,80C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.276,06C	1.649,58	5.350,89	36.977,37C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	18.592,73C	0,00	2.486,40	21.079,13C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	14.683,33C	1.649,58	2.864,49	15.898,24C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	545.141,66C	0,00	0,00	545.141,66C
377	2.2.1	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
391	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS E CONTROLADAS (E.L.P)	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
392	2.2.1.03.01	EMPRÉSTIMOS COLIGADAS (E.L.P.)	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
393	2.2.1.03.01.001	EMPRÉSTIMO J.R DE OLIVEIRA TRANSPORTES	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1078	2.2.5.01	CRÉDITOS QUIROGRAFARIOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1349	2.2.5.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
485	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	102.048,12C	0,00	0,00	102.048,12C
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
605	2.3.4	RESERVAS DE LUCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
707	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.028,87C	0,00	42,12	3.070,99C
708	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.028,87C	0,00	42,12	3.070,99C
709	2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.028,87C	0,00	42,12	3.070,99C
710	2.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.028,87C	0,00	42,12	3.070,99C
1008	2.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.028,87C	0,00	42,12	3.070,99C
234	3	RECEITAS	283.963,65C	3.478,48	47.178,95	327.664,12C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	283.963,65C	3.478,48	47.178,95	327.664,12C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	306.675,80C	0,00	47.178,95	353.854,75C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	306.675,80C	0,00	47.178,95	353.854,75C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	306.675,80C	0,00	47.178,95	353.854,75C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	306.675,80C	0,00	47.178,95	353.854,75C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	22.712,15D	3.478,48	0,00	26.190,63D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	22.712,15D	3.478,48	0,00	26.190,63D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	22.712,15D	3.478,48	0,00	26.190,63D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	22.712,15D	3.478,48	0,00	26.190,63D
396	4	CUSTOS	184.877,96D	66.164,62	0,00	251.042,58D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	184.877,96D	66.164,62	0,00	251.042,58D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	184.877,96D	66.164,62	0,00	251.042,58D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	184.877,96D	66.164,62	0,00	251.042,58D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	196.067,96D	66.164,62	0,00	262.232,58D
993	4.1.1.01.02.050	(+) ESTOQUE INICIAL - MERCADORIAS	29.235,00D	0,00	0,00	29.235,00D
994	4.1.1.01.02.051	(+) COMPRAS MERCADORIAS	320.941,62D	50.466,29	0,00	371.407,91D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	154.108,66D	15.698,33	0,00	138.410,33C
452	4.1.1.01.08	COMPRAS CANCELADAS	11.190,00C	0,00	0,00	11.190,00C
454	4.1.1.01.08.001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	11.190,00C	0,00	0,00	11.190,00C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	400.271,29D	50.113,99	1.292,00	449.093,28D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	400.271,29D	50.113,99	1.292,00	449.093,28D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	400.271,29D	50.113,99	1.292,00	449.093,28D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	377.862,55D	47.958,46	1.292,00	424.529,01D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	287.165,44D	44.887,40	1.292,00	330.760,84D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	8.379,78D	885,79	114,00	9.151,57D
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	18.302,78D	1.164,19	0,00	19.466,97D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	22.694,48D	2.486,40	0,00	25.180,88D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	60.000,00D	10.000,00	0,00	70.000,00D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	177.788,40D	30.351,02	1.178,00	206.961,42D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	90.697,11D	3.071,06	0,00	93.768,17D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	0,00	772,37	0,00	772,37D
800	5.1.1.01.02.022	DOAÇÃO, BRINDE E AMOSTRA (A)	180,00D	0,00	0,00	180,00D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	82.656,08D	0,00	0,00	82.656,08D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	2.343,83D	0,00	0,00	2.343,83D
965	5.1.1.01.02.052	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	817,22D	1.515,36	0,00	2.332,58D
736	5.1.1.01.02.053	DEPRECIACÃO (A)	4.699,98D	783,33	0,00	5.483,31D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.315,16D	24,00	0,00	8.339,16D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.315,16D	24,00	0,00	8.339,16D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	5.244,08D	24,00	0,00	5.268,08D
750	5.1.1.03.01.007	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (DIVS)	3.071,08D	0,00	0,00	3.071,08D



Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
 C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
 Período: 01/07/2020 - 31/07/2020
 CONSOLIDADO

Folha: 0021
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	14.093,58D	2.131,53	0,00	16.225,11D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	597,88C	0,00	0,00	597,88C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	597,88C	0,00	0,00	597,88C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	14.691,46D	2.131,53	0,00	16.822,99D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	14.691,46D	2.131,53	0,00	16.822,99D
828	6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
831	6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
833	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
835	6.1.1.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
839	6.1.1.01.01	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
843	6.1.1.01.01.002	GANHOS/PERDAS EVENTUAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	642.596,35D	89.451,63	117.293,89	614.754,09D
PASSIVO	939.264,55C	73.699,85	117.143,73	982.708,43C
RECEITAS	283.963,65C	3.478,48	47.178,95	327.564,12C
CUSTOS	184.877,96D	66.164,62	0,00	251.042,58D
DESPESAS OPERACIONAIS	400.271,29D	50.113,99	1.292,00	449.093,28D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.227.745,60D	205.730,24	118.585,89	1.314.889,95D
CONTAS CREDORAS	1.227.745,60C	77.178,33	164.322,68	1.314.889,95C
RESULTADO DO MES	0,00	114.986,61	43.700,47	71.286,14D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	296.668,20D	700.135,86	332.181,52	367.954,34D

JO RAMALHO DE OLIVEIRA
 CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. PRO4372501
 CPF: 014.438.119-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	614.754,09D	107.882,28	122.028,55	600.607,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	511.792,03D	99.482,72	121.245,22	490.029,53D
3	1.1.1	DISPONIVEL	18.701,81C	84.567,94	67.644,38	1.778,25C
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	18.701,81C	84.567,94	67.644,38	1.778,25C
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.150,79D	46.356,34	33.933,81	15.573,32D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	3.150,79D	46.356,34	33.933,81	15.573,32D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.852,60C	35.442,97	33.710,57	20.120,20C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	2.421,71C	35.442,97	33.020,26	1,00D
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 48.201-3	13.944,26C	0,00	690,31	14.634,57C
981	1.1.1.01.02.012	SICOOB C/C 48.208-0	5.486,63C	0,00	0,00	5.486,63C
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.768,63	0,00	2.768,63D
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	0,00	2.768,63	0,00	2.768,63D
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	392.083,51D	14.914,78	17.902,72	389.095,57D
15	1.1.2.01	CLIENTES	22.428,01D	13.313,82	16.301,76	19.440,07D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	22.428,01D	13.313,82	16.301,76	19.440,07D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	22.428,01D	13.313,82	16.301,76	19.440,07D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	369.655,50D	0,00	0,00	369.655,50D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	369.655,50D	0,00	0,00	369.655,50D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	369.655,50D	0,00	0,00	369.655,50D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	1.600,96	1.600,96	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.600,96	1.600,96	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	1.600,96	1.600,96	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	138.410,33D	0,00	35.698,12	102.712,21D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	138.410,33D	0,00	35.698,12	102.712,21D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	138.410,33D	0,00	35.698,12	102.712,21D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	138.410,33D	0,00	35.698,12	102.712,21D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	99.891,07D	7.590,90	783,33	106.698,64D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	99.891,07D	7.590,90	783,33	106.698,64D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	139.474,38D	7.590,90	0,00	147.065,28D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	139.474,38D	7.590,90	0,00	147.065,28D
148	1.2.3.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	12.834,88D	7.590,90	0,00	20.425,78D
152	1.2.3.01.01.009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.639,50D	0,00	0,00	32.639,50D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
153	1.2.3.02	BENS IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
154	1.2.3.02.01	BENS IMÓVEIS - DIVERSOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
155	1.2.3.02.01.001	BENFEITORIA EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS - CLARI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	139.583,31C	0,00	783,33	140.366,64C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	39.583,31C	0,00	783,33	40.366,64C
182	1.2.3.06.01.005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
186	1.2.3.06.01.009	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	19.583,31C	0,00	783,33	20.366,64C
187	1.2.3.06.02	(-) BENS IMÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
188	1.2.3.06.02.001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
226	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.070,99D	808,66	0,00	3.879,65D
227	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.070,99D	808,66	0,00	3.879,65D
228	1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.070,99D	808,66	0,00	3.879,65D
229	1.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.070,99D	808,66	0,00	3.879,65D
230	1.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.070,99D	808,66	0,00	3.879,65D
279	2	PASSIVO	982.708,43C	60.859,26	130.421,64	1.052.270,81C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	332.447,66C	60.859,26	129.612,98	401.201,38C
281	2.1.1	FORNECEDORES	73.478,00C	17.144,02	54.485,97	110.819,95C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	73.478,00C	17.144,02	54.485,97	110.819,95C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	73.478,00C	17.144,02	54.485,97	110.819,95C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	73.478,00C	17.144,02	54.485,97	110.819,95C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	86.229,39C	0,00	19.141,21	105.370,60C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	86.229,39C	0,00	19.141,21	105.370,60C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	86.229,39C	0,00	19.141,21	105.370,60C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	86.229,39C	0,00	19.141,21	105.370,60C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	53.728,05C	0,00	7.558,90	61.286,95C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	53.728,05C	0,00	7.558,90	61.286,95C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	53.728,05C	0,00	7.558,90	61.286,95C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	27.537,42C	0,00	3.930,62	31.468,04C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	26.190,63C	0,00	3.628,28	29.818,91C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	119.012,22C	43.715,24	48.426,90	123.723,88C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	119.012,22C	43.715,24	48.426,90	123.723,88C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	82.034,85C	42.114,28	43.058,09	82.978,66C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	1.100,24C	0,00	0,00	1.100,24C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.632,81C	10.000,00	10.000,00	7.632,81C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	2.356,00C	305,15	2.182,94	4.233,79C
352	2.1.5.01.01.010	SALÁRIOS A PAGAR	70.945,80C	31.809,13	30.875,15	70.011,82C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.977,37C	1.600,96	5.368,81	40.745,22C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	21.079,13C	0,00	2.494,93	23.574,06C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	15.898,24C	1.600,96	2.873,88	17.171,16C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	545.141,66C	0,00	0,00	545.141,66C
377	2.2.1	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
391	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS E CONTROLADAS (E.L.P.)	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
392	2.2.1.03.01	EMPRÉSTIMOS COLIGADAS (E.L.P.)	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
393	2.2.1.03.01.001	EMPRESTIMO J.R DE OLIVEIRA TRANSPORTES	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1078	2.2.5.01	CREDORES QUIROGRAFARIOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1349	2.2.5.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1351	2.2.5.01.02.002	SICQGB	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
485	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.048,12C	0,00	0,00	102.048,12C
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
605	2.3.4	RESERVAS DE LUCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
707	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.070,99C	0,00	808,66	3.879,65C
708	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.070,99C	0,00	808,66	3.879,65C
709	2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.070,99C	0,00	808,66	3.879,65C
710	2.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.070,99C	0,00	808,66	3.879,65C
1008	2.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.070,99C	0,00	808,66	3.879,65C
234	3	RECEITAS	327.664,12C	3.628,28	49.398,28	373.434,12C
235	3.1	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	327.664,12C	3.628,28	49.398,28	373.434,12C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	353.854,75C	0,00	49.398,28	403.253,03C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	353.854,75C	0,00	49.398,28	403.253,03C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	353.854,75C	0,00	49.398,28	403.253,03C
240	3.1.1.01.01.002	VENIDAS DE MERCADORIAS	353.854,75C	0,00	49.398,28	403.253,03C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	26.190,63D	3.628,28	0,00	29.818,91D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	26.190,63D	3.628,28	0,00	29.818,91D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	26.190,63D	3.628,28	0,00	29.818,91D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	26.190,63D	3.628,28	0,00	29.818,91D
396	4	CUSTOS	251.042,58D	82.303,64	0,00	333.346,22D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	251.042,58D	82.303,64	0,00	333.346,22D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	251.042,58D	82.303,64	0,00	333.346,22D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	251.042,58D	82.303,64	0,00	333.346,22D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	262.232,58D	82.303,64	0,00	344.536,22D
993	4.1.1.01.02.050	(+) ESTOQUE INICIAL - MERCADORIAS	29.235,00D	0,00	0,00	29.235,00D
994	4.1.1.01.02.051	(+) COMPRAS MERCADORIAS	371.407,91D	46.605,52	0,00	418.013,43D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	138.410,33C	35.698,12	0,00	102.712,21C
452	4.1.1.01.08	COMPRAS CANCELADAS	11.190,00C	0,00	0,00	11.190,00C
454	4.1.1.01.08.001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	11.190,00C	0,00	0,00	11.190,00C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	449.093,28D	48.550,98	1.375,97	496.268,29D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	449.093,28D	48.550,98	1.375,97	496.268,29D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	449.093,28D	48.550,98	1.375,97	496.268,29D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	424.529,01D	47.207,97	1.375,97	470.361,01D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	330.760,84D	43.952,06	1.375,97	373.336,93D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	9.151,57D	1.917,43	159,97	10.909,03D
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	19.466,97D	265,51	0,00	19.732,48D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	25.180,88D	2.494,93	0,00	27.675,81D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	70.000,00D	10.000,00	0,00	80.000,00D
741	5.1.1.01.01.031	SALÁRIOS E ORDENADOS (A)	206.961,42D	29.274,19	1.216,00	235.019,61D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	93.768,17D	3.255,91	0,00	97.024,08D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES (A)	772,37D	0,00	0,00	772,37D
800	5.1.1.01.02.022	DOAÇÃO, BRINDE E AMOSTRA (A)	180,00D	0,00	0,00	180,00D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	82.656,08D	0,00	0,00	82.656,08D
722	5.1.1.01.02.042	VEÍCULOS / MANUTENÇÃO DA FROTA (A)	0,00	289,55	0,00	289,55D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	2.343,83D	0,00	0,00	2.343,83D
965	5.1.1.01.02.052	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	2.332,58D	2.183,03	0,00	4.515,61D
736	5.1.1.01.02.053	DEPRECIACÃO (A)	5.483,31D	783,33	0,00	6.266,64D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.339,16D	0,00	0,00	8.339,16D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.339,16D	0,00	0,00	8.339,16D



Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
 C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
 Período: 01/08/2020 - 31/08/2020
 CONSOLIDADO

Folha: 0024
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	5.268,08D	0,00	0,00	5.268,08D
750	5.1.1.03.01.007	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (DIVS)	3.071,08D	0,00	0,00	3.071,08D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	16.225,11D	1.343,01	0,00	17.568,12D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	597,88C	0,00	0,00	597,88C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	597,88C	0,00	0,00	597,88C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	16.822,99D	1.343,01	0,00	18.166,00D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	16.822,99D	1.343,01	0,00	18.166,00D
828	6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
831	6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
833	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
835	6.1.1.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
839	6.1.1.01.01	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
843	6.1.1.01.01.002	GANHOS/PERDAS EVENTUAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	614.754,09D	107.882,28	122.028,55	600.607,82D
PASSIVO	982.708,43C	60.859,26	130.421,64	1.052.270,81C
RECEITAS	327.664,12C	3.628,28	49.398,28	373.434,12C
CLUSTOS	251.042,58D	82.303,64	0,00	333.346,22D
DESPESAS OPERACIONAIS	449.093,28D	48.550,98	1.375,97	496.268,29D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.314.889,95D	238.736,90	123.404,52	1.430.222,33D
CONTAS CREDORAS	1.314.889,95C	64.487,54	179.819,92	1.430.222,33C
RESULTADO DO MES	0,00	129.478,65	45.770,00	83.708,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	367.983,34D	829.614,51	377.951,52	451.662,99D

JO RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. PRO/4372501
 CPF: 014.438.119-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	600.607,82D	172.997,96	241.209,33	532.396,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	490.029,53D	171.151,82	240.426,00	420.755,35D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.778,25C	106.292,01	100.239,33	4.274,43D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.778,25C	106.292,01	100.239,33	4.274,43D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	15.573,32D	42.732,89	32.999,83	25.306,38D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	15.573,32D	42.732,89	32.999,83	25.306,38D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.120,20C	52.225,01	53.136,76	21.031,95C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	1,00D	51.871,01	52.486,59	614,58C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 48.201-3	14.634,57C	354,00	650,17	14.930,74C
981	1.1.1.01.02.012	SICOOB C/C 48.208-0	5.486,63C	0,00	0,00	5.486,63C
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.768,63D	11.334,11	14.102,74	0,00
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	2.768,63D	11.334,11	14.102,74	0,00
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	389.095,57D	9.490,60	140.186,67	258.399,50D
15	1.1.2.01	CLIENTES	19.440,07D	8.366,22	19.062,29	8.744,00D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	19.440,07D	8.366,22	19.062,29	8.744,00D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	19.440,07D	8.366,22	19.062,29	8.744,00D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	369.655,50D	0,00	120.000,00	249.655,50D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	369.655,50D	0,00	120.000,00	249.655,50D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	369.655,50D	0,00	120.000,00	249.655,50D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	1.124,38	1.124,38	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.124,38	1.124,38	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	1.124,38	1.124,38	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	102.712,21D	55.369,21	0,00	158.081,42D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	102.712,21D	55.369,21	0,00	158.081,42D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	102.712,21D	55.369,21	0,00	158.081,42D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	102.712,21D	55.369,21	0,00	158.081,42D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	106.698,64D	0,00	783,33	105.915,31D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	106.698,64D	0,00	783,33	105.915,31D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	147.065,28D	0,00	0,00	147.065,28D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	147.065,28D	0,00	0,00	147.065,28D
148	1.2.3.01.01.005	MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.425,78D	0,00	0,00	20.425,78D
152	1.2.3.01.01.009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.639,50D	0,00	0,00	32.639,50D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
153	1.2.3.02	BENS IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
154	1.2.3.02.01	BENS IMÓVEIS - DIVERSOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
155	1.2.3.02.01.001	BENEFITORIA EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS - CLARI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	140.366,64C	0,00	783,33	141.149,97C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	40.366,64C	0,00	783,33	41.149,97C
182	1.2.3.06.01.005	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
186	1.2.3.06.01.009	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	20.366,64C	0,00	783,33	21.149,97C
187	1.2.3.06.02	(-) BENS IMÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
188	1.2.3.06.02.001	(-) BENEFITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
226	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.879,65D	1.846,14	0,00	5.725,79D
227	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.879,65D	1.846,14	0,00	5.725,79D
228	1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.879,65D	1.846,14	0,00	5.725,79D
229	1.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.879,65D	1.846,14	0,00	5.725,79D
233	1.9.1.01.01.003	BENS RECEBIDOS EM COMODATO (A)	0,00	1.357,20	0,00	1.357,20D
230	1.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.879,65D	488,94	0,00	4.368,59D
279	2	PASSIVO	1.052.270,81C	190.699,24	125.167,46	986.739,03C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	401.201,38C	190.699,24	123.321,32	333.823,46C
281	2.1.1	FORNECEDORES	110.819,95C	146.350,81	45.295,15	9.764,29C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	110.819,95C	146.350,81	45.295,15	9.764,29C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	110.819,95C	146.350,81	45.295,15	9.764,29C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110.819,95C	146.350,81	45.295,15	9.764,29C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	105.370,60C	0,00	19.059,98	124.430,58C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	105.370,60C	0,00	19.059,98	124.430,58C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	105.370,60C	0,00	19.059,98	124.430,58C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	105.370,60C	0,00	19.059,98	124.430,58C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	61.286,95C	0,00	6.543,06	67.830,01C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	61.286,95C	0,00	6.543,06	67.830,01C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	61.286,95C	0,00	6.543,06	67.830,01C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	31.468,04C	0,00	3.930,62	35.398,66C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	29.818,91C	0,00	2.612,44	32.431,35C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	123.723,88C	44.348,43	52.423,13	131.798,58C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	123.723,88C	44.348,43	52.423,13	131.798,58C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	82.978,66C	43.224,05	46.911,80	86.666,41C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	1.100,24C	0,00	0,00	1.100,24C
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.632,81C	10.000,00	10.000,00	7.632,81C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	4.233,79C	1.826,81	4.142,23	6.549,21C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	70.011,82C	31.397,24	32.769,57	71.384,15C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.745,22C	1.124,38	5.511,33	45.132,17C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	23.574,06C	0,00	2.560,70	26.134,76C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	17.171,16C	1.124,38	2.950,63	18.997,41C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	545.141,66C	0,00	0,00	545.141,66C
377	2.2.1	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
391	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS E CONTROLADAS (E.L.P)	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
392	2.2.1.03.01	EMPRÉSTIMOS COLIGADAS (E.L.P.)	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
393	2.2.1.03.01.001	EMPRESTIMO J.R DE OLIVEIRA TRANSPORTES	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1078	2.2.5.01	CREDORES QUIROGRAFARIOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1349	2.2.5.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
485	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	102.048,12C	0,00	0,00	102.048,12C
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
605	2.3.4	RESERVAS DE LUCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
707	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.879,65C	0,00	1.846,14	5.725,79C
708	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.879,65C	0,00	1.846,14	5.725,79C
709	2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.879,65C	0,00	1.846,14	5.725,79C
710	2.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.879,65C	0,00	1.846,14	5.725,79C
719	2.9.1.01.01.003	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER (P)	0,00	0,00	1.357,20	1.357,20C
1008	2.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.879,65C	0,00	468,94	4.368,59C
234	3	RECEITAS	373.434,12C	2.612,44	36.678,95	407.500,63C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	373.434,12C	2.612,44	36.678,95	407.500,63C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	403.253,03C	0,00	36.678,95	439.931,98C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	403.253,03C	0,00	36.678,95	439.931,98C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	403.253,03C	0,00	36.678,95	439.931,98C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	403.253,03C	0,00	36.678,95	439.931,98C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	29.818,91D	2.612,44	0,00	32.431,35D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	29.818,91D	2.612,44	0,00	32.431,35D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	29.818,91D	2.612,44	0,00	32.431,35D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	29.818,91D	2.612,44	0,00	32.431,35D
396	4	CUSTOS	333.346,22D	42.229,00	55.369,21	320.206,01D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	333.346,22D	42.229,00	55.369,21	320.206,01D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	333.346,22D	42.229,00	55.369,21	320.206,01D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	333.346,22D	42.229,00	55.369,21	320.206,01D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	344.536,22D	42.229,00	55.369,21	331.396,01D
993	4.1.1.01.02.050	(+) ESTOQUE INICIAL - MERCADORIAS	29.235,00D	0,00	0,00	29.235,00D
994	4.1.1.01.02.051	(+) COMPRAS MERCADORIAS	418.013,43D	42.229,00	0,00	460.242,43D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	102.712,21C	0,00	55.369,21	158.081,42C
452	4.1.1.01.08	COMPRAS CANCELADAS	11.190,00C	0,00	0,00	11.190,00C
454	4.1.1.01.08.001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	11.190,00C	0,00	0,00	11.190,00C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	496.268,29D	53.229,34	3.343,03	546.154,60D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	496.268,29D	53.229,34	3.343,03	546.154,60D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	496.268,29D	53.229,34	3.343,03	546.154,60D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	470.361,01D	52.197,60	3.342,97	519.215,64D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	373.336,93D	48.348,12	3.342,97	418.342,08D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	10.909,03D	1.679,35	1.718,17	10.870,21D
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	19.732,48D	2.462,88	0,00	22.195,36D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	27.675,81D	2.560,70	0,00	30.236,51D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	80.000,00D	10.000,00	0,00	90.000,00D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	235.019,61D	31.645,19	1.624,80	265.040,00D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	97.024,08D	3.849,48	0,00	100.873,56D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	772,37D	220,32	0,00	992,69D
800	5.1.1.01.02.022	DOAÇÃO, BRINDE E AMOSTRA (A)	180,00D	0,00	0,00	180,00D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	82.656,08D	2.845,83	0,00	85.501,91D
722	5.1.1.01.02.042	VEÍCULOS / MANUTENÇÃO DA FROTA (A)	289,55D	0,00	0,00	289,55D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	2.343,83D	0,00	0,00	2.343,83D
965	5.1.1.01.02.052	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	4.515,61D	0,00	0,00	4.515,61D
736	5.1.1.01.02.053	DEPRECIÇÃO (A)	6.266,64D	783,33	0,00	7.049,97D



Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
 C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
 Período: 01/09/2020 - 30/09/2020
 CONSOLIDADO

Folha: 0027
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.339,16D	0,00	0,00	8.339,16D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.339,16D	0,00	0,00	8.339,16D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	5.268,08D	0,00	0,00	5.268,08D
750	5.1.1.03.01.007	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (DIVS)	3.071,08D	0,00	0,00	3.071,08D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	17.568,12D	1.031,74	0,06	18.599,80D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	597,88C	0,00	0,06	597,94C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	597,88C	0,00	0,06	597,94C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	18.166,00D	1.031,74	0,00	19.197,74D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	18.166,00D	1.031,74	0,00	19.197,74D
828	6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
831	6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
833	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
835	6.1.1.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
839	6.1.1.01.01	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
843	6.1.1.01.01.002	GANHOS/PERDAS EVENTUAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	600.607,82D	172.997,96	241.209,33	532.396,45D
PASSIVO	1.052.270,81C	190.699,24	125.167,46	986.739,03C
RECEITAS	373.434,12C	2.612,44	36.678,95	407.500,63C
CUSTOS	333.346,22D	42.229,00	55.369,21	320.206,01D
DESPESAS OPERACIONAIS	496.268,29D	53.229,34	3.343,03	546.154,60D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.430.222,33D	268.456,30	299.921,57	1.398.757,06D
CONTAS CREDORAS	1.430.222,33C	193.311,68	161.846,41	1.398.757,06C
RESULTADO DO MES	0,00	36.746,10	34.066,51	2.679,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	451.862,99D	866.360,61	412.018,03	454.342,58D

JO RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. PRO4372501
 CPF: 014.438.119-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	532.396,45D	164.443,95	110.535,98	586.304,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	420.755,35D	163.329,05	109.752,65	474.331,75D
3	1.1.1	DISPONIVEL	4.274,43D	71.054,51	89.158,49	13.829,55C
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	4.274,43D	71.054,51	89.158,49	13.829,55C
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	25.306,38D	21.783,32	36.180,70	10.909,00D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	25.306,38D	21.783,32	36.180,70	10.909,00D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.031,95C	43.709,65	47.416,25	24.738,55C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	614,58C	43.709,65	46.656,12	3.561,05C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 48.201-3	14.930,74C	0,00	760,13	15.690,87C
981	1.1.1.01.02.012	SICOOB C/C 48.208-0	5.486,63C	0,00	0,00	5.486,63C
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	5.561,54	5.561,54	0,00
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	0,00	5.561,54	5.561,54	0,00
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	258.399,50D	26.378,52	20.594,16	264.183,86D
15	1.1.2.01	CLIENTES	8.744,00D	23.728,40	17.944,04	14.528,36D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	8.744,00D	23.728,40	17.944,04	14.528,36D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	8.744,00D	23.728,40	17.944,04	14.528,36D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	249.655,50D	1.808,54	1.808,54	249.655,50D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	249.655,50D	0,00	0,00	249.655,50D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	249.655,50D	0,00	0,00	249.655,50D
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SÓCIOS	0,00	1.808,54	1.808,54	0,00
42	1.1.2.03.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.808,54	1.808,54	0,00
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	841,58	841,58	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	841,58	841,58	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	841,58	841,58	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	158.081,42D	65.896,02	0,00	223.977,44D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	158.081,42D	65.896,02	0,00	223.977,44D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	158.081,42D	65.896,02	0,00	223.977,44D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	158.081,42D	65.896,02	0,00	223.977,44D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	105.915,31D	0,00	783,33	105.131,98D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	105.915,31D	0,00	783,33	105.131,98D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	147.065,28D	0,00	0,00	147.065,28D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	147.065,28D	0,00	0,00	147.065,28D
148	1.2.3.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	20.425,78D	0,00	0,00	20.425,78D
152	1.2.3.01.01.009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.639,50D	0,00	0,00	32.639,50D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
153	1.2.3.02	BENS IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
154	1.2.3.02.01	BENS IMÓVEIS - DIVERSOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
155	1.2.3.02.01.001	BENFEITORIA EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS -CLARI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	141.149,97C	0,00	783,33	141.933,30C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	41.149,97C	0,00	783,33	41.933,30C
182	1.2.3.06.01.005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
186	1.2.3.06.01.009	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	21.149,97C	0,00	783,33	21.933,30C
187	1.2.3.06.02	(-) BENS IMÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
188	1.2.3.06.02.001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
226	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.725,79D	1.114,90	0,00	6.840,69D
227	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.725,79D	1.114,90	0,00	6.840,69D
228	1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.725,79D	1.114,90	0,00	6.840,69D
229	1.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.725,79D	1.114,90	0,00	6.840,69D
233	1.9.1.01.01.003	BENS RECEBIDOS EM COMODATO (A)	1.357,20D	0,00	0,00	1.357,20D
230	1.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.368,59D	1.114,90	0,00	5.483,49D
279	2	PASSIVO	986.739,03C	78.545,08	121.361,48	1.029.555,43C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	333.823,46C	78.545,08	120.246,58	375.523,96C
281	2.1.1	FORNECEDORES	9.764,29C	32.592,24	39.064,79	16.236,84C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	9.764,29C	32.592,24	39.064,79	16.236,84C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	9.764,29C	32.592,24	39.064,79	16.236,84C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	9.764,29C	32.592,24	39.064,79	16.236,84C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	124.430,58C	0,00	20.204,07	144.634,65C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	124.430,58C	0,00	20.204,07	144.634,65C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	124.430,58C	0,00	20.204,07	144.634,65C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	124.430,58C	0,00	20.204,07	144.634,65C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	67.830,01C	0,00	6.605,78	74.435,79C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	67.830,01C	0,00	6.605,78	74.435,79C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	67.830,01C	0,00	6.605,78	74.435,79C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	35.398,66C	0,00	3.930,62	39.329,28C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	32.431,35C	0,00	2.675,16	35.106,51C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	131.798,58C	45.952,84	54.371,94	140.217,68C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	131.798,58C	45.952,84	54.371,94	140.217,68C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	86.666,41C	45.111,26	47.337,76	88.892,91C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	1.100,24C	1.970,17	1.970,17	1.100,24C
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.632,81C	10.000,00	10.000,00	7.632,81C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	6.549,21C	809,01	4.007,82	9.748,02C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	71.384,15C	32.332,08	31.359,77	70.411,84C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.132,17C	841,58	7.034,18	51.324,77C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	26.134,76C	0,00	3.611,44	29.746,20C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	18.997,41C	841,58	3.422,74	21.578,57C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	545.141,66C	0,00	0,00	545.141,66C
377	2.2.1	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
391	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS E CONTROLADAS (E.L.P)	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
392	2.2.1.03.01	EMPRÉSTIMOS COLIGADAS (E.L.P.)	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
393	2.2.1.03.01.001	EMPRÉSTIMO J.R DE OLIVEIRA TRANSPORTES	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1078	2.2.5.01	CREDORES QUIROGRAFARIOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1349	2.2.5.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
485	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.048,12C	0,00	0,00	102.048,12C
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
605	2.3.4	RESERVAS DE LUCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
707	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.725,79C	0,00	1.114,90	6.840,69C
708	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.725,79C	0,00	1.114,90	6.840,69C
709	2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.725,79C	0,00	1.114,90	6.840,69C
710	2.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.725,79C	0,00	1.114,90	6.840,69C
719	2.9.1.01.01.003	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER (P)	1.357,20C	0,00	0,00	1.357,20C
1008	2.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.368,59C	0,00	1.114,90	5.483,49C
234	3	RECEITAS	407.500,63C	2.675,16	37.141,56	441.967,03C
235	3.1	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	407.500,63C	2.675,16	37.141,56	441.967,03C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	439.931,98C	0,00	37.141,56	477.073,54C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	439.931,98C	0,00	37.141,56	477.073,54C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	439.931,98C	0,00	37.141,56	477.073,54C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	439.931,98C	0,00	37.141,56	477.073,54C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	32.431,35D	2.675,16	0,00	35.106,51D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	32.431,35D	2.675,16	0,00	35.106,51D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	32.431,35D	2.675,16	0,00	35.106,51D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	32.431,35D	2.675,16	0,00	35.106,51D
396	4	CUSTOS	320.206,01D	39.064,79	65.896,02	293.374,78D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	320.206,01D	39.064,79	65.896,02	293.374,78D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	320.206,01D	39.064,79	65.896,02	293.374,78D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	320.206,01D	39.064,79	65.896,02	293.374,78D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	331.396,01D	39.064,79	65.896,02	304.564,78D
993	4.1.1.01.02.050	(+) ESTOQUE INICIAL - MERCADORIAS	29.235,00D	0,00	0,00	29.235,00D
994	4.1.1.01.02.051	(+) COMPRAS MERCADORIAS	460.242,43D	39.064,79	0,00	499.307,22D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	158.084,42C	0,00	65.896,02	223.977,44C
452	4.1.1.01.08	COMPRAS CANCELADAS	11.190,00C	0,00	0,00	11.190,00C
454	4.1.1.01.08.001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	11.190,00C	0,00	0,00	11.190,00C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	546.154,60D	52.187,27	1.981,21	596.360,60D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	546.154,60D	52.187,27	1.981,21	596.360,60D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	546.154,60D	52.187,27	1.981,21	596.360,60D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	519.215,64D	51.294,95	1.981,20	568.529,39D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	418.342,08D	50.511,62	1.981,20	466.872,50D
686	5.1.1.01.01.001	13ºSALÁRIO (A)	0,00	101,00	0,00	101,00D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	10.870,21D	3.050,20	727,20	13.193,21D
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	22.195,36D	2.778,17	0,00	24.973,53D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	30.236,51D	3.611,44	0,00	33.847,95D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	90.000,00D	10.000,00	0,00	100.000,00D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	265.040,00D	30.970,81	1.254,00	294.756,81D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	100.873,56D	783,33	0,00	101.656,89D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	992,66D	0,00	0,00	992,66D
800	5.1.1.01.02.022	DOAÇÃO, BRINDE E ANOSTRA (A)	180,00D	0,00	0,00	180,00D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	85.501,91D	0,00	0,00	85.501,91D
722	5.1.1.01.02.042	VEÍCULOS / MANUTENÇÃO DA FRUTA (A)	289,55D	0,00	0,00	289,55D



Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
 C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
 Período: 01/10/2020 - 31/10/2020
 CONSOLIDADO

Folha: 0030
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	2.343,83D	0,00	0,00	2.343,83D
965	5.1.1.01.02.052	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	4.515,61D	0,00	0,00	4.515,61D
736	5.1.1.01.02.053	DEPRECIÇÃO (A)	7.049,97D	783,33	0,00	7.833,30D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.339,16D	0,00	0,00	8.339,16D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.339,16D	0,00	0,00	8.339,16D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	5.268,08D	0,00	0,00	5.268,08D
750	5.1.1.03.01.007	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (DIVS)	3.071,08D	0,00	0,00	3.071,08D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	18.599,80D	892,32	0,01	19.492,11D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	597,94C	0,00	0,01	597,95C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	597,94C	0,00	0,01	597,95C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	19.197,74D	892,32	0,00	20.090,06D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	19.197,74D	892,32	0,00	20.090,06D
828	6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
831	6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
833	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
835	6.1.1.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
839	6.1.1.01.01	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
843	6.1.1.01.01.002	GANHOS/PERDAS EVENTUAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	532.396,45D	164.443,95	110.535,98	586.304,42D
PASSIVO	986.739,03C	78.545,08	121.361,48	1.029.555,43C
RECEITAS	407.500,63C	2.675,16	37.141,56	441.967,03C
CUSTOS	320.206,01D	39.064,79	65.896,02	293.374,78D
DESPESAS OPERACIONAIS	546.154,60D	52.187,27	1.981,21	596.366,66D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00C	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.398.757,06D	255.696,01	178.413,21	1.476.039,86D
CONTAS CREDORAS	1.398.757,06C	81.220,24	158.503,04	1.476.039,86C
RESULTADO DO MES	0,00	23.374,83	34.466,40	11.091,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	451.342,58D	888.735,44	446.484,43	443.251,01D

JO RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. PR04372501
 CPF: 014.438.119-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	586.304,42D	176.060,82	110.901,74	651.463,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	474.331,75D	175.158,89	110.118,41	539.372,23D
3	1.1.1	DISPONIVEL	13.829,55C	72.143,30	69.218,04	10.904,29C
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	13.829,55C	72.143,30	69.218,04	10.904,29C
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	10.909,00D	19.877,16	16.714,66	14.071,50D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	10.909,00D	19.877,16	16.714,66	14.071,50D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	24.738,55C	52.266,14	52.503,38	24.975,79C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	3.561,05C	52.266,14	51.760,88	3.055,79C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 48.201-3	15.690,87C	0,00	742,50	16.433,37C
981	1.1.1.01.02.012	SICOOB C/C 48.208-0	5.486,63C	0,00	0,00	5.486,63C
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	264.183,86D	52.979,29	40.900,37	276.262,78D
15	1.1.2.01	CLIENTES	14.528,36D	37.840,80	38.871,42	13.497,74D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	14.528,36D	37.840,80	38.871,42	13.497,74D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	14.528,36D	37.840,80	38.871,42	13.497,74D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	249.655,50D	14.992,63	1.883,09	262.765,04D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	249.655,50D	0,00	0,00	249.655,50D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	249.655,50D	0,00	0,00	249.655,50D
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SÓCIOS	0,00	14.992,63	1.883,09	13.109,54D
41	1.1.2.03.03.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	13.139,88	153,80	12.986,08D
42	1.1.2.03.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.852,75	1.729,29	123,46D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSAVEIS	0,00	145,86	145,86	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	145,86	145,86	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	145,86	145,86	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	223.977,44D	50.036,30	0,00	274.013,74D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	223.977,44D	50.036,30	0,00	274.013,74D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	223.977,44D	50.036,30	0,00	274.013,74D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	223.977,44D	50.036,30	0,00	274.013,74D
104	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	105.131,98D	0,00	783,33	104.348,65D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	105.131,98D	0,00	783,33	104.348,65D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	147.065,28D	0,00	0,00	147.065,28D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	147.065,28D	0,00	0,00	147.065,28D
148	1.2.3.01.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.425,78D	0,00	0,00	20.425,78D
152	1.2.3.01.01.009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.639,50D	0,00	0,00	32.639,50D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
153	1.2.3.02	BENS IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
154	1.2.3.02.01	BENS IMÓVEIS - DIVERSOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
155	1.2.3.02.01.001	BENEFITORIA EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS - CLARI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	141.933,30C	0,00	783,33	142.716,63C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	41.933,30C	0,00	783,33	42.716,63C
182	1.2.3.06.01.005	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
186	1.2.3.06.01.009	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	21.933,30C	0,00	783,33	22.716,63C
187	1.2.3.06.02	(-) BENS IMÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
188	1.2.3.06.02.001	(-) BENEFITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
226	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.840,69D	901,93	0,00	7.742,62D
227	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.840,69D	901,93	0,00	7.742,62D
228	1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.840,69D	901,93	0,00	7.742,62D
229	1.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.840,69D	901,93	0,00	7.742,62D
233	1.9.1.01.01.003	BENS RECEBIDOS EM COMODATO (A)	1.357,20D	0,00	0,00	1.357,20D
230	1.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.483,49D	901,93	0,00	6.385,42D
279	2	PASSIVO	1.029.555,43C	71.617,60	133.945,10	1.091.882,93C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	375.524,96C	71.617,60	133.043,17	436.959,53C
281	2.1.1	FORNECEDORES	16.236,84C	25.957,39	62.377,59	52.657,04C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	16.236,84C	25.957,39	62.377,59	52.657,04C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	16.236,84C	25.957,39	62.377,59	52.657,04C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	16.236,84C	25.957,39	62.377,59	52.657,04C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	144.634,65C	0,00	13.394,72	158.029,37C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	144.634,65C	0,00	13.394,72	158.029,37C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	144.634,65C	0,00	13.394,72	158.029,37C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	144.634,65C	0,00	13.394,72	158.029,37C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	74.435,79C	0,00	6.608,35	81.044,14C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SÓCIAIS A RECOLHER	74.435,79C	0,00	6.608,35	81.044,14C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	74.435,79C	0,00	6.608,35	81.044,14C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO.	39.329,28C	0,00	3.930,62	43.259,90C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	35.106,51C	0,00	2.677,73	37.784,24C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	140.217,68C	45.660,21	50.662,51	145.219,98C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	140.217,68C	45.660,21	50.662,51	145.219,98C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	88.892,91C	45.514,35	43.937,41	87.315,97C
345	2.1.5.01.01.003	FÉRIAS A PAGAR	1.100,24C	1.884,16	1.884,16	1.100,24C
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.632,81C	10.000,00	10.000,00	7.632,81C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	9.748,02C	1.490,07	1.490,07	9.748,02C
352	2.1.5.01.01.010	SALÁRIOS A PAGAR	70.411,84C	32.140,12	30.563,18	68.834,90C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.324,77C	145,86	6.725,10	57.904,01C
356	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	29.770,20C	0,00	3.074,18	35.420,88C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	21.578,57C	145,86	3.050,62	24.483,33C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	545.141,66C	0,00	0,00	545.141,66C
377	2.2.1	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
391	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS E CONTROLADAS (E.L.P.)	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
392	2.2.1.03.01	EMPRÉSTIMOS COLIGADAS (E.L.P.)	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
393	2.2.1.03.01.001	EMPRÉSTIMO J.R DE OLIVEIRA TRANSPORTES	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1078	2.2.5.01	CREDORES QUIROGRAFARIOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1349	2.2.5.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
485	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.048,12C	0,00	0,00	102.048,12C
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
605	2.3.4	RESERVAS DE LÚCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LÚCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
707	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.840,69C	0,00	901,93	7.742,62C
708	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.840,69C	0,00	901,93	7.742,62C
709	2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.840,69C	0,00	901,93	7.742,62C
710	2.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.840,69C	0,00	901,93	7.742,62C
719	2.9.1.01.01.003	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER (P)	1.357,20C	0,00	0,00	1.357,20C
1008	2.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.483,49C	0,00	901,93	6.385,42C
234	3	RECEITAS	441.967,03C	2.677,73	37.840,80	477.130,10C
235	3.1	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	441.967,03C	2.677,73	37.840,80	477.130,10C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	477.073,54C	0,00	37.840,80	514.914,34C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	477.073,54C	0,00	37.840,80	514.914,34C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	477.073,54C	0,00	37.840,80	514.914,34C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	477.073,54C	0,00	37.840,80	514.914,34C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	35.106,51D	2.677,73	0,00	37.784,24D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/ RECEITA BRUTA	35.106,51D	2.677,73	0,00	37.784,24D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	35.106,51D	2.677,73	0,00	37.784,24D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	35.106,51D	2.677,73	0,00	37.784,24D
396	4	CUSTOS	293.374,78D	29.437,87	50.036,30	272.776,35D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	293.374,78D	29.437,87	50.036,30	272.776,35D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	293.374,78D	29.437,87	50.036,30	272.776,35D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	293.374,78D	29.437,87	50.036,30	272.776,35D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	304.564,78D	29.437,87	50.036,30	283.966,35D
993	4.1.1.01.02.050	(+) ESTOQUE INICIAL - MERCADORIAS	29.235,00D	0,00	0,00	29.235,00D
994	4.1.1.01.02.051	(+) COMPRAS MERCADORIAS	499.307,22D	29.437,87	0,00	528.745,09D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	223.977,44C	0,00	50.036,30	274.013,74C
452	4.1.1.01.08	COMPRAS CANCELADAS	11.190,00C	0,00	0,00	11.190,00C
454	4.1.1.01.08.001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	11.190,00C	0,00	0,00	11.190,00C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	596.360,66D	54.918,19	1.988,27	649.290,58D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	596.360,66D	54.918,19	1.988,27	649.290,58D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	596.360,66D	54.918,19	1.988,27	649.290,58D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	568.529,39D	53.970,62	1.988,27	620.511,74D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	466.872,50D	47.466,03	1.988,27	512.350,26D
686	5.1.1.01.01.001	13º SALÁRIO (A)	101,00D	0,00	0,00	101,00D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIÓ E RESCISÕES (A)	13.193,21D	991,60	0,00	14.184,81D
712	5.1.1.01.01.017	FÉRIAS (A)	24.973,53D	2.285,39	0,00	27.258,92D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	33.847,95D	3.674,48	0,00	37.522,43D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	100.000,00D	10.000,00	0,00	110.000,00D
741	5.1.1.01.01.031	SALÁRIOS E ORDENADOS (A)	294.756,81D	30.514,56	1.988,27	323.283,10D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS (A)	101.656,89D	6.504,59	0,00	108.161,48D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES (A)	992,69D	0,00	0,00	992,69D
800	5.1.1.01.02.022	DOAÇÃO, BRINDE E AMOSTRA (A)	180,00D	0,00	0,00	180,00D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	85.501,91D	0,00	0,00	85.501,91D
722	5.1.1.01.02.042	VEÍCULOS / MANUTENÇÃO DA FROTA (A)	289,55D	0,00	0,00	289,55D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	2.343,83D	0,00	0,00	2.343,83D
965	5.1.1.01.02.052	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	4.515,61D	5.721,26	0,00	10.236,87D



Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
 C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
 Período: 01/11/2020 - 30/11/2020
 CONSOLIDADO

Folha: 0033
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
736	5.1.1.01.02.053	DEPRECIACÃO (A)	7.833,30D	783,33	0,00	8.616,63D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.339,16D	0,00	0,00	8.339,16D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.339,16D	0,00	0,00	8.339,16D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	5.268,08D	0,00	0,00	5.268,08D
750	5.1.1.03.01.007	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (DIVS)	3.071,08D	0,00	0,00	3.071,08D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	19.492,11D	947,57	0,00	20.439,68D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	597,95C	0,00	0,00	597,95C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	597,95C	0,00	0,00	597,95C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	20.090,06D	947,57	0,00	21.037,63D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	20.090,06D	947,57	0,00	21.037,63D
828	6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
831	6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
833	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
835	6.1.1.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
839	6.1.1.01.01	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
843	6.1.1.01.01.002	GANHOS/PERDAS EVENTUAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	586.304,42D	176.060,82	110.901,74	651.463,50D
PASSIVO	1.029.555,43C	71.617,60	133.945,10	1.091.882,93C
RECEITAS	441.967,03C	2.677,73	37.840,80	477.130,10C
CUSTOS	293.374,78D	29.437,87	50.036,30	272.776,35D
DESPESAS OPERACIONAIS	596.360,66D	54.918,19	1.988,27	649.290,58D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.476.039,86D	260.416,88	162.926,31	1.573.530,43D
CONTAS CREDORAS	1.476.039,86C	74.295,33	171.785,90	1.573.530,43C
RESULTADO DO MES	0,00	32.331,49	35.163,07	2.831,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	443.251,01D	922.066,93	481.647,50	440.419,43D

JO RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. PRO4372501
 CPF: 014.438.119-20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	651.463,50D	144.489,36	471.048,39	324.904,47D
3	1.1.1	DISPONIVEL	539.372,23D	143.906,41	470.265,06	213.013,58D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	10.904,29C	96.160,31	81.544,75	3.711,27D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	10.904,29C	96.160,31	81.544,75	3.711,27D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	14.071,50D	12.910,23	23.270,46	3.711,27D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	24.975,79C	83.250,08	58.274,29	0,00
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	3.055,79C	61.330,08	58.274,29	0,00
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 48.201-3	16.433,37C	16.433,37	0,00	0,00
981	1.1.1.01.02.012	SICOOB C/C 48.208-0	5.486,63C	5.486,63	0,00	0,00
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	276.262,78D	47.746,10	322.784,28	1.224,60D
15	1.1.2.01	CLIENTES	13.497,74D	35.336,47	47.609,61	1.224,60D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	13.497,74D	35.336,47	47.609,61	1.224,60D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	13.497,74D	35.336,47	47.609,61	1.224,60D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	262.765,04D	12.117,91	274.882,95	0,00
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	249.655,50D	0,00	249.655,50	0,00
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	249.655,50D	0,00	249.655,50	0,00
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS	13.109,54D	12.117,91	25.227,45	0,00
41	1.1.2.03.03.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	12.986,08D	0,00	12.986,08	0,00
42	1.1.2.03.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	123,46D	12.117,91	12.241,37	0,00
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	291,72	291,72	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	291,72	291,72	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	291,72	291,72	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	274.013,74D	0,00	65.936,03	208.077,71D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	274.013,74D	0,00	65.936,03	208.077,71D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	274.013,74D	0,00	65.936,03	208.077,71D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	274.013,74D	0,00	65.936,03	208.077,71D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	104.348,65D	0,00	783,33	103.565,32D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	104.348,65D	0,00	783,33	103.565,32D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	147.065,28D	0,00	0,00	147.065,28D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	147.065,28D	0,00	0,00	147.065,28D
148	1.2.3.01.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.425,78D	0,00	0,00	20.425,78D
152	1.2.3.01.01.009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.639,50D	0,00	0,00	32.639,50D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
153	1.2.3.02	BENS IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
154	1.2.3.02.01	BENS IMÓVEIS - DIVERSOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
155	1.2.3.02.01.001	BENFEITORIA EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS -CLARI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	142.716,63C	0,00	783,33	143.499,96C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	42.716,63C	0,00	783,33	43.499,96C
182	1.2.3.06.01.005	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
186	1.2.3.06.01.009	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	22.716,63C	0,00	783,33	23.499,96C
187	1.2.3.06.02	(-) BENS IMÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
188	1.2.3.06.02.001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
226	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.742,62D	582,95	0,00	8.325,57D
227	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.742,62D	582,95	0,00	8.325,57D
228	1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.742,62D	582,95	0,00	8.325,57D
229	1.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.742,62D	582,95	0,00	8.325,57D
233	1.9.1.01.01.003	BENS RECEBIDOS EM COMODATO (A)	1.357,20D	0,00	0,00	1.357,20D
230	1.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.385,42D	582,95	0,00	6.968,37D
279	2	PASSIVO	1.091.882,93C	366.392,20	194.641,16	920.131,89C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	436.950,53C	366.392,20	194.058,21	264.616,54C
281	2.1.1	FORNECEDORES	52.657,04C	115.045,63	68.017,50	5.628,91C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	52.657,04C	115.045,63	68.017,50	5.628,91C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	52.657,04C	115.045,63	68.017,50	5.628,91C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	52.657,04C	115.045,63	68.017,50	5.628,91C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	158.029,37C	169.655,50	11.626,13	0,00
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	158.029,37C	169.655,50	11.626,13	0,00
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	158.029,37C	169.655,50	11.626,13	0,00
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	158.029,37C	169.655,50	11.626,13	0,00
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.014,34	24.014,34C
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	24.014,34	24.014,34C
4387	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	24.014,34	24.014,34C
947	2.1.3.01.00.002	BANCO BRADESCO 28.750-4 SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	2.094,34	2.094,34C
948	2.1.3.01.00.003	BANCO SICOOB 48.201-3 SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	16.433,37	16.433,37C
966	2.1.3.01.00.005	BANCO SICOOB 48.208-0 SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	5.486,63	5.486,63C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	81.044,14C	0,00	9.821,49	90.865,63C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	81.044,14C	0,00	9.821,49	90.865,63C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	81.044,14C	0,00	9.821,49	90.865,63C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	43.259,90C	0,00	7.327,95	50.587,85C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	37.784,24C	0,00	2.493,54	40.277,78C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	145.219,98C	81.691,07	80.578,75	144.107,66C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	145.219,98C	81.691,07	80.578,75	144.107,66C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	87.315,97C	81.369,34	72.138,75	78.085,38C
343	2.1.5.01.01.001	13º SALARIO A PAGAR	0,00	26.722,93	26.722,93	0,00
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	1.100,24C	16.362,91	16.362,91	1.100,24C
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.632,81C	10.000,00	10.000,00	7.632,81C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	9.748,02C	0,00	0,00	9.748,02C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	68.834,90C	28.283,50	19.052,91	59.604,31C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.904,01C	321,73	8.440,00	66.022,28C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	33.420,68C	0,01	3.812,09	37.232,76C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	24.483,33C	321,72	4.627,91	28.789,52C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	545.141,66C	0,00	0,00	545.141,66C
377	2.2.1	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
391	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS E CONTROLADAS (E.L.P.)	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
392	2.2.1.03.01	EMPRÉSTIMOS COLIGADAS (E.L.P.)	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
393	2.2.1.03.01.001	EMPRESTIMO J.R DE OLIVEIRA TRANSPORTES	485.141,66C	0,00	0,00	485.141,66C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1078	2.2.5.01	CREDORES QUIROGRAFARIOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1349	2.2.5.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
485	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	102.048,12C	0,00	0,00	102.048,12C
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
605	2.3.4	RESERVAS DE LUCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
707	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.742,62C	0,00	582,95	8.325,57C
708	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.742,62C	0,00	582,95	8.325,57C
709	2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.742,62C	0,00	582,95	8.325,57C
710	2.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.742,62C	0,00	582,95	8.325,57C
719	2.9.1.01.01.003	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER (P)	1.357,20C	0,00	0,00	1.357,20C
1008	2.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.385,42C	0,00	582,95	6.968,37C
234	3	RECEITAS	477.130,10C	2.493,54	35.336,47	509.973,03C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	477.130,10C	2.493,54	35.336,47	509.973,03C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	514.914,34C	0,00	35.336,47	550.250,81C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	514.914,34C	0,00	35.336,47	550.250,81C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	514.914,34C	0,00	35.336,47	550.250,81C
240	3.1.1.01.01.002	VENIDAS DE MERCADORIAS	514.914,34C	0,00	35.336,47	550.250,81C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	37.784,24D	2.493,54	0,00	40.277,78D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	37.784,24D	2.493,54	0,00	40.277,78D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	37.784,24D	2.493,54	0,00	40.277,78D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	37.784,24D	2.493,54	0,00	40.277,78D
396	4	CUSTOS	272.776,35D	102.098,05	0,00	374.874,40D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	272.776,35D	102.098,05	0,00	374.874,40D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	272.776,35D	102.098,05	0,00	374.874,40D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	272.776,35D	102.098,05	0,00	374.874,40D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	283.966,35D	102.098,05	0,00	386.064,40D
993	4.1.1.01.02.050	(+) ESTOQUE INICIAL - MERCADORIAS	29.235,00D	0,00	0,00	29.235,00D
994	4.1.1.01.02.051	(+) COMPRAS MERCADORIAS	528.745,09D	36.162,02	0,00	564.907,11D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	274.013,74C	65.936,03	0,00	208.077,71C
452	4.1.1.01.08	COMPRAS CANCELADAS	11.190,00C	0,00	0,00	11.190,00C
454	4.1.1.01.08.001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	11.190,00C	0,00	0,00	11.190,00C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	649.290,58D	86.730,88	1.178,01	734.843,45D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	649.290,58D	86.730,88	1.178,01	734.843,45D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	649.290,58D	86.730,88	1.178,01	734.843,45D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	620.511,74D	86.190,00	1.178,01	705.523,73D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	512.350,26D	75.629,12	1.178,01	586.801,37D
686	5.1.1.01.01.001	13º SALARIO (A)	101,00D	26.722,93	0,00	26.823,93D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	14.184,81D	0,00	0,00	14.184,81D
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	27.258,92D	16.362,91	0,00	43.621,83D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	37.522,43D	3.812,09	0,01	41.334,51D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	110.000,00D	10.000,00	0,00	120.000,00D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	323.283,10D	18.731,19	1.178,00	340.836,29D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	108.161,48D	10.560,88	0,00	118.722,36D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	992,69D	0,00	0,00	992,69D
800	5.1.1.01.02.022	DOAÇÃO, BRINDE E AMOSTRA (A)	180,00D	0,00	0,00	180,00D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	85.501,91D	0,00	0,00	85.501,91D
722	5.1.1.01.02.042	VEÍCULOS / MANUTENÇÃO DA FROTA (A)	289,55D	0,00	0,00	289,55D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	2.343,83D	0,00	0,00	2.343,83D
965	5.1.1.01.02.052	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	10.236,87D	9.777,55	0,00	20.014,42D
736	5.1.1.01.02.053	DEPRECIACÃO (A)	8.616,63D	783,33	0,00	9.399,96D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.339,16D	0,00	0,00	8.339,16D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.339,16D	0,00	0,00	8.339,16D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	5.268,08D	0,00	0,00	5.268,08D
750	5.1.1.03.01.007	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (DIVS)	3.071,08D	0,00	0,00	3.071,08D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	20.439,68D	540,88	0,00	20.980,56D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	597,95C	0,00	0,00	597,95C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	597,95C	0,00	0,00	597,95C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	21.037,63D	540,88	0,00	21.578,51D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	21.037,63D	540,88	0,00	21.578,51D
828	6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
831	6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
833	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
835	6.1.1.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
839	6.1.1.01.01	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
843	6.1.1.01.01.002	GANHOS/PÉRDAS EVENTUAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	651.463,50D	144.489,36	471.048,39	324.904,47D
PASSIVO	1.091.882,93C	366.392,20	194.641,16	920.131,89C
RECEITAS	477.130,10C	2.493,54	35.336,47	509.973,03C
CUSTOS	272.776,35D	102.098,05	0,00	374.874,40D
DESPESAS OPERACIONAIS	649.290,58D	86.730,88	1.178,01	734.843,45D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.573.530,43D	333.318,29	472.226,40	1.434.622,32D
CONTAS CREDORAS	1.573.530,43C	368.885,74	229.977,63	1.434.622,32C
RESULTADO DO MES	0,00	187.650,92	32.842,93	154.807,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	440.419,43D	1.109.717,85	514.490,43	595.227,42D

JO RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. PRO4372501
 CPF: 014.478.119-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	324.904,47D	284.671,47	316.217,67	293.358,27D
3	1.1.1	DISPONIVEL	213.013,58D	284.671,47	307.108,77	190.576,28D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	3.711,27D	50.266,73	72.737,92	18.759,92C
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.711,27D	50.266,73	72.737,92	18.759,92C
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	3.711,27D	0,00	0,00	3.711,27D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	49.244,17	71.715,36	22.471,19C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	0,00	49.244,17	49.795,36	551,19C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 48.201-3	0,00	0,00	16.433,37	16.433,37C
981	1.1.1.01.02.012	SICOOB C/C 48.208-0	0,00	0,00	5.486,63	5.486,63C
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.022,56	1.022,56	0,00
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	0,00	1.022,56	1.022,56	0,00
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.224,60D	29.235,44	26.293,14	4.166,90D
15	1.1.2.01	CLIENTES	1.224,60D	28.825,28	25.882,98	4.166,90D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.224,60D	28.825,28	25.882,98	4.166,90D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	1.224,60D	28.825,28	25.882,98	4.166,90D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	410,16	410,16	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	410,16	410,16	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	410,16	410,16	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	208.077,71D	205.169,30	208.077,71	205.169,30D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	208.077,71D	205.169,30	208.077,71	205.169,30D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	208.077,71D	205.169,30	208.077,71	205.169,30D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	208.077,71D	205.169,30	208.077,71	205.169,30D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	103.565,32D	0,00	783,33	102.781,99D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	103.565,32D	0,00	783,33	102.781,99D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	147.065,28D	0,00	0,00	147.065,28D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	147.065,28D	0,00	0,00	147.065,28D
148	1.2.3.01.01.005	MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.425,78D	0,00	0,00	20.425,78D
152	1.2.3.01.01.009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.639,50D	0,00	0,00	32.639,50D
943	1.2.3.01.01.012	VEÍCULOS LEVES	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
153	1.2.3.02	BENS IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
154	1.2.3.02.01	BENS IMÓVEIS - DIVERSOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
155	1.2.3.02.01.001	BENFEITORIA EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS -CLARI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	143.499,96C	0,00	783,33	144.283,29C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	43.499,96C	0,00	783,33	44.283,29C
182	1.2.3.06.01.005	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
186	1.2.3.06.01.009	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEÍCULOS LEVE	23.499,96C	0,00	783,33	24.283,29C
187	1.2.3.06.02	(-) BENS IMÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
188	1.2.3.06.02.001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
226	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.325,57D	0,00	8.325,57	0,00
227	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.325,57D	0,00	8.325,57	0,00
228	1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.325,57D	0,00	8.325,57	0,00
229	1.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.325,57D	0,00	8.325,57	0,00
233	1.9.1.01.01.003	BENS RECEBIDOS EM COMODATO (A)	1.357,20D	0,00	1.357,20	0,00
230	1.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.968,37D	0,00	6.968,37	0,00
279	2	PASSIVO	324.904,47C	706.952,46	713.538,43	331.490,44C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	264.616,54C	103.399,47	94.174,15	255.391,22C
281	2.1.1	FORNECEDORES	5.628,91C	25.623,42	20.292,13	297,62C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	5.628,91C	25.623,42	20.292,13	297,62C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	5.628,91C	25.623,42	20.292,13	297,62C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.628,91C	25.623,42	20.292,13	297,62C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	0,00	18.869,18	22.338,63	3.469,45C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	18.869,18	22.338,63	3.469,45C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	0,00	18.869,18	22.338,63	3.469,45C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	0,00	18.869,18	22.338,63	3.469,45C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	24.014,34C	25.534,50	0,00	1.520,16D
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.014,34C	25.534,50	0,00	1.520,16D
4387	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	24.014,34C	25.534,50	0,00	1.520,16D
946	2.1.3.01.00.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (DIVERSOS)	0,00	1.520,16	0,00	1.520,16D
947	2.1.3.01.00.002	BANCO BRADESCO 28.750-4 SALDO DEVEDOR	2.094,34C	2.094,34	0,00	0,00
948	2.1.3.01.00.003	BANCO SICOOB 48.201-3 SALDO DEVEDOR	16.433,37C	16.433,37	0,00	0,00
966	2.1.3.01.00.005	BANCO SICOOB 48.208-0 SALDO DEVEDOR	5.486,63C	5.486,63	0,00	0,00
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	90.865,63C	0,00	5.925,36	96.790,99C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	90.865,63C	0,00	5.925,36	96.790,99C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	90.865,63C	0,00	5.925,36	96.790,99C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	50.587,85C	0,00	3.909,88	54.497,73C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	40.277,78C	0,00	2.015,48	42.293,26C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	144.107,66C	33.372,37	45.618,03	156.353,32C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	144.107,66C	33.372,37	45.618,03	156.353,32C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	78.085,38C	32.962,21	40.414,61	85.537,78C
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.100,24C	0,00	0,00	1.100,24C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	7.632,81C	10.026,53	10.000,00	7.606,28C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	9.748,02C	0,00	0,00	9.748,02C
			59.604,31C	22.935,68	30.414,61	67.083,24C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	66.022,28C	410,16	5.203,42	70.815,54C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	37.232,76C	0,00	2.370,94	39.603,70C
			28.789,52C	410,16	2.832,48	31.211,84C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
377	2.2.1	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	545.141,66C	0,00	24.136,86	569.278,52C
391	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS E CONTROLADAS (E.L.P)	485.141,66C	0,00	24.136,86	509.278,52C
392	2.2.1.03.01	EMPRÉSTIMOS COLIGADAS (E.L.P.)	485.141,66C	0,00	24.136,86	509.278,52C
393	2.2.1.03.01.001	EMPRESTIMO J.R DE OLIVEIRA TRANSPORTES	485.141,66C	0,00	24.136,86	509.278,52C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
1078	2.2.5.01	CREDORES QUIROGRAFARIOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1349	2.2.5.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
485	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	493.179,30D	595.227,42	595.227,42	493.179,30D
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
605	2.3.4	RESERVAS DE LUCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
619	2.3.5	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	595.227,42	0,00	595.227,42D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	595.227,42	0,00	595.227,42D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	595.227,42	0,00	595.227,42D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	595.227,42	0,00	595.227,42D
634	2.3.6	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	595.227,42D	0,00	595.227,42	0,00
636	2.3.6.01	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	595.227,42D	0,00	595.227,42	0,00
638	2.3.6.01.01	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	595.227,42D	0,00	595.227,42	0,00
643	2.3.6.01.01.001	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	595.227,42D	0,00	595.227,42	0,00
707	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.325,57C	8.325,57	0,00	0,00
708	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.325,57C	8.325,57	0,00	0,00
709	2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.325,57C	8.325,57	0,00	0,00
710	2.9.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.325,57C	8.325,57	0,00	0,00
719	2.9.1.01.01.003	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER (P)	1.357,20C	1.357,20	0,00	0,00
1008	2.9.1.01.01.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.968,37C	6.968,37	0,00	0,00
234	3	RECEITAS	0,00	2.015,48	28.825,28	26.809,80C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	2.015,48	28.825,28	26.809,80C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	28.825,28	28.825,28C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	28.825,28	28.825,28C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	28.825,28	28.825,28C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	28.825,28	28.825,28C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.015,48	0,00	2.015,48D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	0,00	2.015,48	0,00	2.015,48D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	2.015,48	0,00	2.015,48D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	2.015,48	0,00	2.015,48D
396	4	CUSTOS	0,00	227.314,84	205.169,30	22.145,54D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	227.314,84	205.169,30	22.145,54D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	0,00	227.314,84	205.169,30	22.145,54D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	0,00	227.314,84	205.169,30	22.145,54D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	227.314,84	205.169,30	22.145,54D
993	4.1.1.01.02.050	(+) ESTOQUE INICIAL - MERCADORIAS	0,00	208.077,71	0,00	208.077,71D
994	4.1.1.01.02.051	(+) COMPRAS MERCADORIAS	0,00	19.237,13	0,00	19.237,13D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	0,00	0,00	205.169,30	205.169,30C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.879,42	2.082,99	42.796,43D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.879,42	2.082,99	42.796,43D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.879,42	2.082,99	42.796,43D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	0,00	44.213,72	2.082,99	42.130,73D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	0,00	42.375,39	2.082,99	40.292,40D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	0,00	2.370,94	0,00	2.370,94D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	0,00	30.004,45	2.082,99	27.921,46D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	0,00	1.838,33	0,00	1.838,33D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	0,00	1.044,06	0,00	1.044,06D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	0,00	10,94	0,00	10,94D
736	5.1.1.01.02.053	DEPRECIACAO (A)	0,00	783,33	0,00	783,33D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	665,70	0,00	665,70D
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	665,70	0,00	665,70D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	665,70	0,00	665,70D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO						
PASSIVO	324.904,47D	284.671,47	316.217,67	293.358,27D		
RECEITAS	324.904,47C	706.952,46	713.538,43	331.490,44C		
CUSTOS	0,00	2.015,48	28.825,28	26.809,80C		
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	227.314,84	205.169,30	22.145,54D		
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	44.879,42	2.082,99	42.796,43D		
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTAS DEVEDORAS						
CONTAS CREDORAS	324.904,47D	556.865,73	523.469,96	358.300,24D		
RESULTADO DO MES						
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	64.941,97	26.809,80	38.132,17D		
	0,00	64.941,97	26.809,80	38.132,17D		

JO RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. nº CRC - MT sob o No. PRO4372501
 CPF: 014.438.119-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	293.358,27D	108.406,61	97.482,45	304.282,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	190.576,28D	108.406,61	96.699,12	202.283,77D
3	1.1.1	DISPONIVEL	18.759,92C	58.547,46	60.505,95	20.718,41C
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	18.759,92C	58.547,46	60.505,95	20.718,41C
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.711,27D	0,00	0,00	3.711,27D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	3.711,27D	0,00	0,00	3.711,27D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.471,19C	56.448,96	58.407,45	24.429,68C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	551,19C	56.448,96	58.407,45	2.509,68C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 48.201-3	16.433,37C	0,00	0,00	16.433,37C
981	1.1.1.01.02.012	SICOOB C/C 48.208-0	5.486,63C	0,00	0,00	5.486,63C
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.098,50	2.098,50	0,00
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	0,00	2.098,50	2.098,50	0,00
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.166,90D	45.273,40	36.193,17	13.247,13D
15	1.1.2.01	CLIENTES	4.166,90D	44.965,78	35.885,55	13.247,13D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	4.166,90D	44.965,78	35.885,55	13.247,13D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	4.166,90D	44.965,78	35.885,55	13.247,13D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	307,62	307,62	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	307,62	307,62	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	307,62	307,62	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	205.169,30D	4.585,75	0,00	209.755,05D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	205.169,30D	4.585,75	0,00	209.755,05D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	205.169,30D	4.585,75	0,00	209.755,05D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	205.169,30D	4.585,75	0,00	209.755,05D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	102.781,99D	0,00	783,33	101.998,66D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	102.781,99D	0,00	783,33	101.998,66D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	147.065,28D	0,00	0,00	147.065,28D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	147.065,28D	0,00	0,00	147.065,28D
148	1.2.3.01.01.005	MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.425,78D	0,00	0,00	20.425,78D
152	1.2.3.01.01.009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.639,50D	0,00	0,00	32.639,50D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
153	1.2.3.02	BENS IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
154	1.2.3.02.01	BENS IMÓVEIS - DIVERSOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
155	1.2.3.02.01.001	BENFEITORIA EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS -CLARI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	144.283,29C	0,00	783,33	145.066,62C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	44.283,29C	0,00	783,33	45.066,62C
182	1.2.3.06.01.005	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
186	1.2.3.06.01.009	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	24.283,29C	0,00	783,33	25.066,62C
187	1.2.3.06.02	(-) BENS IMÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
188	1.2.3.06.02.001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
279	2	PASSIVO	331.490,44C	89.443,34	146.558,20	388.605,30C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	255.391,22C	89.443,34	111.166,61	277.114,49C
281	2.1.1	FORNECEDORES	297,62C	35.252,06	37.785,96	2.831,52C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	297,62C	35.252,06	37.785,96	2.831,52C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	297,62C	35.252,06	37.785,96	2.831,52C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	297,62C	35.252,06	37.785,96	2.831,52C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	3.469,45C	7.557,06	18.464,91	14.377,30C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.469,45C	7.557,06	18.464,91	14.377,30C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	3.469,45C	7.557,06	18.464,91	14.377,30C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	3.469,45C	7.557,06	18.464,91	14.377,30C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.520,16D	1.520,16	0,00	3.040,32D
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.520,16D	1.520,16	0,00	3.040,32D
4387	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.520,16D	1.520,16	0,00	3.040,32D
946	2.1.3.01.00.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (DIVERSOS)	1.520,16D	1.520,16	0,00	3.040,32D
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	96.790,99C	0,00	6.412,72	103.203,71C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	96.790,99C	0,00	6.412,72	103.203,71C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	96.790,99C	0,00	6.412,72	103.203,71C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	54.497,73C	0,00	3.909,88	58.407,61C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	42.293,26C	0,00	2.502,84	44.796,10C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	156.353,32C	45.114,06	48.503,02	159.742,28C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	156.353,32C	45.114,06	48.503,02	159.742,28C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	85.537,78C	44.806,43	43.144,28	83.875,63C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	1.100,24C	2.068,57	1.941,24	972,91C
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.606,28C	10.000,00	10.000,00	7.606,28C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	9.748,02C	1.513,65	1.513,65	9.748,02C
352	2.1.5.01.01.010	SALÁRIOS A PAGAR	67.083,24C	31.224,21	29.689,39	65.548,42C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.815,54C	307,63	5.358,74	75.866,65C



Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
 C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
 Período: 01/02/2021 - 28/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0005
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	39.603,70C	0,01	2.442,97	42.046,66C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	31.211,84C	307,62	2.915,77	33.819,99C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	569.278,52C	0,00	35.391,59	604.670,11C
377	2.2.1	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	509.278,52C	0,00	35.391,59	544.670,11C
391	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS E CONTROLADAS (E.L.P.)	509.278,52C	0,00	35.391,59	544.670,11C
392	2.2.1.03.01	EMPRÉSTIMOS COLIGADAS (E.L.P.)	509.278,52C	0,00	35.391,59	544.670,11C
393	2.2.1.03.01.001	EMPRESITIMO J.R.DE OLIVEIRA TRANSPORTES	509.278,52C	0,00	35.391,59	544.670,11C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1078	2.2.5.01	CREDORES QUIROGRAFARIOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1349	2.2.5.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
485	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	493.179,30D	0,00	0,00	493.179,30D
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
605	2.3.4	RESERVAS DE LUCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
619	2.3.5	PREJUÍZOS ACUMULADOS	595.227,42D	0,00	0,00	595.227,42D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	595.227,42D	0,00	0,00	595.227,42D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	595.227,42D	0,00	0,00	595.227,42D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	595.227,42D	0,00	0,00	595.227,42D
234	3	RECEITAS	26.809,80C	2.502,84	36.185,47	60.492,43C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	26.809,80C	2.502,84	36.185,47	60.492,43C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	28.825,28C	0,00	36.185,47	65.010,75C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	28.825,28C	0,00	36.185,47	65.010,75C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	28.825,28C	0,00	36.185,47	65.010,75C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	28.825,28C	0,00	36.185,47	65.010,75C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.015,48D	2.502,84	0,00	4.518,32D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	2.015,48D	2.502,84	0,00	4.518,32D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	2.015,48D	2.502,84	0,00	4.518,32D
693	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	2.015,48D	2.502,84	0,00	4.518,32D
396	4	CUSTOS	22.145,54D	36.385,48	4.585,75	53.945,27D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	22.145,54D	36.385,48	4.585,75	53.945,27D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	22.145,54D	36.385,48	4.585,75	53.945,27D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	22.145,54D	36.385,48	4.585,75	53.945,27D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	22.145,54D	36.385,48	4.585,75	53.945,27D
993	4.1.1.01.02.050	(+) ESTOQUE INICIAL - MERCADORIAS	208.077,71D	0,00	0,00	208.077,71D
994	4.1.1.01.02.051	(+) COMPRAS MERCADORIAS	19.237,13D	36.385,48	0,00	55.622,61D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	205.169,30C	0,00	4.585,75	209.755,05C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	42.796,43D	50.662,81	2.589,21	90.870,03D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	42.796,43D	50.662,81	2.589,21	90.870,03D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	42.796,43D	50.662,81	2.589,21	90.870,03D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	42.130,73D	50.219,28	2.589,20	89.760,81D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	40.292,40D	45.279,63	2.589,20	82.982,83D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	0,00	394,62	1.306,92	912,30C
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	0,00	2.957,73	0,00	2.957,73D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	2.370,94D	2.442,97	0,01	4.813,90D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	27.921,46D	29.484,31	1.282,27	56.123,50D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	1.838,33D	4.939,65	0,00	6.777,98D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	1.044,06D	1.159,58	0,00	2.203,64D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	10,94D	240,90	0,00	251,84D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	0,00	2.755,84	0,00	2.755,84D
736	5.1.1.01.02.053	DEPRECIACAO (A)	783,33D	783,33	0,00	1.566,66D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	665,70D	443,53	0,01	1.109,22D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	665,70D	443,53	0,00	1.109,23D



Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0006
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	665,70D	443,53	0,00	1.109,23D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	293.358,27D	108.406,61	97.482,45	304.282,43D
PASSIVO	331.490,44C	89.443,34	146.558,20	388.605,30C
RECEITAS	26.809,80C	2.502,84	36.185,47	60.492,43C
CUSTOS	22.145,54D	36.385,48	4.585,75	53.945,27D
DESPESAS OPERACIONAIS	42.796,43D	50.662,81	2.589,21	90.870,03D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	358.300,24D	195.454,90	104.657,41	449.097,73D
CONTAS CREDORAS	358.300,24C	91.946,18	182.743,67	449.097,73C
RESULTADO DO MES	0,00	79.873,33	33.682,63	46.190,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.132,17D	144.815,30	60.492,43	84.322,87D

JO RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
Reg. no CRC - MT sob o No. PR04372501
CPF 014.438.119-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	304.282,43D	98.577,80	94.931,64	307.928,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	202.283,77D	98.577,80	94.148,31	206.713,26D
3	1.1.1	DISPONIVEL	20.718,41C	54.956,11	49.205,72	14.968,02C
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	20.718,41C	54.956,11	49.205,72	14.968,02C
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.711,27D	0,00	0,00	3.711,27D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	3.711,27D	0,00	0,00	3.711,27D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	24.429,68C	54.956,11	49.205,72	18.679,29C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	2.509,68C	46.971,31	46.707,55	2.245,92C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 48.201-3	16.433,37C	0,00	0,00	16.433,37C
981	1.1.1.01.02.012	SICOOB C/C 48.208-0	5.486,63C	7.984,80	2.498,17	0,00
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	13.247,13D	43.621,69	32.153,64	24.715,18D
15	1.1.2.01	CLIENTES	13.247,13D	43.314,07	31.846,02	24.715,18D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	13.247,13D	43.314,07	31.846,02	24.715,18D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	13.247,13D	43.314,07	31.846,02	24.715,18D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	307,62	307,62	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	307,62	307,62	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	307,62	307,62	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	209.755,05D	0,00	12.788,95	196.966,10D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	209.755,05D	0,00	12.788,95	196.966,10D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	209.755,05D	0,00	12.788,95	196.966,10D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	209.755,05D	0,00	12.788,95	196.966,10D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	101.998,66D	0,00	783,33	101.215,33D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	101.998,66D	0,00	783,33	101.215,33D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	147.065,28D	0,00	0,00	147.065,28D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	147.065,28D	0,00	0,00	147.065,28D
148	1.2.3.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	20.425,78D	0,00	0,00	20.425,78D
152	1.2.3.01.01.009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.639,50D	0,00	0,00	32.639,50D
943	1.2.3.01.01.012	VEICULOS LEVES	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
153	1.2.3.02	BENS IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
154	1.2.3.02.01	BENS IMÓVEIS - DIVERSOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
155	1.2.3.02.01.001	BENFEITORIA EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS -CLARI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	145.066,62C	0,00	783,33	145.849,95C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	45.066,62C	0,00	783,33	45.849,95C
182	1.2.3.06.01.005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
186	1.2.3.06.01.009	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	25.066,62C	0,00	783,33	25.849,95C
187	1.2.3.06.02	(-) BENS IMÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
188	1.2.3.06.02.001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
279	2	PASSIVO	388.605,30C	92.693,79	153.531,81	449.443,32C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	277.114,49C	92.693,79	115.917,91	300.338,61C
281	2.1.1	FORNECEDORES	2.831,52C	24.608,00	36.298,22	14.521,74C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	2.831,52C	24.608,00	36.298,22	14.521,74C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.831,52C	24.608,00	36.298,22	14.521,74C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.831,52C	24.608,00	36.298,22	14.521,74C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	14.377,30C	13.700,00	15.125,29	15.802,59C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	14.377,30C	13.700,00	15.125,29	15.802,59C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	14.377,30C	13.700,00	15.125,29	15.802,59C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	14.377,30C	13.700,00	15.125,29	15.802,59C
301	2.1.3	OBRIGACOES FINANCEIRAS	3.040,32D	5.512,44	7.984,80	567,96D
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.040,32D	5.512,44	7.984,80	567,96D
4387	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	3.040,32D	0,00	7.984,80	4.944,48C
946	2.1.3.01.00.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (DIVERSOS)	3.040,32D	0,00	7.984,80	4.944,48C
307	2.1.3.01.02	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	5.512,44	0,00	5.512,44D
308	2.1.3.01.02.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	5.512,44	0,00	5.512,44D
318	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	103.203,71C	0,00	6.880,35	110.084,06C
319	2.1.4.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	103.203,71C	0,00	6.880,35	110.084,06C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	103.203,71C	0,00	6.880,35	110.084,06C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	58.407,61C	0,00	3.509,88	62.317,49C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	44.796,10C	0,00	2.970,47	47.766,57C
340	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	159.742,28C	48.873,35	49.629,25	160.498,18C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	159.742,28C	48.873,35	49.629,25	160.498,18C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	83.875,63C	45.957,23	44.370,78	82.289,18C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	972,91C	2.969,02	1.996,11	0,00
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.606,28C	10.000,00	10.000,00	7.606,28C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISOES A PAGAR	9.748,02C	3.071,24	3.071,24	9.748,02C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	65.548,42C	29.916,97	29.303,43	64.934,88C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	75.866,65C	2.916,12	5.258,47	78.209,00C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	42.046,66C	0,00	2.397,28	44.443,94C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	33.819,99C	2.916,12	2.861,19	33.765,06C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	604.670,11C	0,00	37.613,90	642.284,01C
377	2.2.1	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	544.670,11C	0,00	37.613,90	582.284,01C
391	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS E CONTROLADAS (E.L.P.)	544.670,11C	0,00	37.613,90	582.284,01C
392	2.2.1.03.01	EMPRÉSTIMOS COLIGADAS (E.L.P.)	544.670,11C	0,00	37.613,90	582.284,01C
393	2.2.1.03.01.001	EMPRESTIMO J.R DE OLIVEIRA TRANSPORTES	544.670,11C	0,00	37.613,90	582.284,01C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1078	2.2.5.01	CREDORES QUIROGRAFARIOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1349	2.2.5.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
485	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	493.179,30D	0,00	0,00	493.179,30D
487	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
489	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
530	2.3.1.01.03	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
605	2.3.4	RESERVAS DE LUCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	0,00	2.048,12C
619	2.3.5	PREJUÍZOS ACUMULADOS	595.227,42D	0,00	0,00	595.227,42D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	595.227,42D	0,00	0,00	595.227,42D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	595.227,42D	0,00	0,00	595.227,42D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	595.227,42D	0,00	0,00	595.227,42D
234	3	RECEITAS	60.492,43C	2.970,47	43.314,07	100.836,03C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	60.492,43C	2.970,47	43.314,07	100.836,03C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	65.010,75C	0,00	43.314,07	108.324,82C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	65.010,75C	0,00	43.314,07	108.324,82C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	65.010,75C	0,00	43.314,07	108.324,82C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	65.010,75C	0,00	43.314,07	108.324,82C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.518,32D	2.970,47	0,00	7.488,79D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	4.518,32D	2.970,47	0,00	7.488,79D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	4.518,32D	2.970,47	0,00	7.488,79D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	4.518,32D	2.970,47	0,00	7.488,79D
396	4	CUSTOS	53.945,27D	47.507,88	0,00	101.453,15D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	53.945,27D	47.507,88	0,00	101.453,15D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	53.945,27D	47.507,88	0,00	101.453,15D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	53.945,27D	47.507,88	0,00	101.453,15D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	53.945,27D	47.507,88	0,00	101.453,15D
993	4.1.1.01.02.050	(+) ESTOQUE INICIAL - MERCADORIAS	208.077,71D	0,00	0,00	208.077,71D
994	4.1.1.01.02.051	(+) COMPRAS MERCADORIAS	55.622,61D	34.718,93	0,00	90.341,54D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	209.755,05C	12.788,95	0,00	196.966,10C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	90.870,03D	51.599,84	1.572,26	140.897,61D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	90.870,03D	51.599,84	1.572,26	140.897,61D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	90.870,03D	51.599,84	1.572,26	140.897,61D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	89.760,81D	48.822,71	1.572,26	137.011,26D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	82.982,83D	46.460,09	1.572,26	127.870,66D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	912,30C	677,85	0,00	234,45C
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	2.957,73D	4.338,23	0,00	7.295,96D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	4.813,90D	2.397,28	0,00	7.211,18D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	56.123,50D	29.046,73	1.572,26	83.597,97D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	6.777,98D	2.362,62	0,00	9.140,60D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	2.203,64D	1.559,19	0,00	3.762,83D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	251,84D	20,10	0,00	271,94D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	2.755,84D	0,00	0,00	2.755,84D
736	5.1.1.01.02.053	DEPRECIACAO (A)	1.566,66D	783,33	0,00	2.349,99D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.109,22D	2.777,13	0,00	3.886,35D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.109,23D	2.777,13	0,00	3.886,36D



Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0009
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	1.109,23D	2.777,13	0,00	3.886,36D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			304.282,43D	98.577,80	94.931,64	307.928,59D
PASSIVO			388.605,30C	92.693,79	153.531,81	449.443,32C
RECEITAS			60.492,43C	2.970,47	43.314,07	100.836,03C
CUSTOS			53.945,27D	47.507,88	0,00	101.453,15D
DESPESAS OPERACIONAIS			90.870,03D	51.599,84	1.572,26	140.897,61D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			449.097,73D	197.685,52	96.503,90	550.279,35D
CONTAS CREDORAS			449.097,73C	95.664,26	196.845,88	550.279,35C
RESULTADO DO MES			0,00	97.835,46	40.343,60	57.191,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			84.322,87D	242.350,76	100.836,03	141.514,73D

JO RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF: 376.857.404-00

JEERSON MARINHO DE MELLO
Reg. no CRC - MT sob o No. PR04372501
CPF: 014.438.119-20

