

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 – 03/2022.

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 **fevereiro e março de 2022**.

Feitas estas considerações, passo a apresentar o relatório.



2. Das atividades do devedor.

Excelência, no relatório 02-2022 foi noticiado que as empresas recuperandas encaminharam por e-mail em 05/04/2022 arquivos contendo balancetes retificados referentes aos anos de 2020 e 2021 e, em 20/04/2022, encaminhou os balancetes de janeiro e fevereiro de 2022, tendo sido solicitadas as folhas de pagamento do ano corrente, o que foi atendido pelas recuperandas por e-mail encaminhado em 16/05/2022.

Após o envio dos arquivos dos balancetes retificados e dos balancetes dos meses de janeiro e fevereiro de 2022 que permaneceram sob a análise do contador da Administradora Judicial, nenhum balancete mensal foi enviado pelas recuperandas, persistindo no descumprimento de sua obrigação do envio mensal dos balancetes.

3. Das atividades da administradora judicial.

Excelência, a Administradora Judicial mantém cumprindo com as informações e esclarecimentos que sejam solicitados por e-mail, contato telefônico e/ou mensagens; ademais, mantém em seu sítio eletrônico¹ as informações necessárias em relação à presente recuperação judicial para consulta de todos os interessados.

A seu turno, foi concluída a análise dos balancetes, tanto os retificados dos anos de 2020 e 2021, quanto os dos dois primeiros meses de 2022 pelo contador da equipe da Administradora Judicial, conforme a Análise de Documentos Contábeis em anexo (doc. 01), onde conclui que:

“3.1. Em relação a J. R. de Oliveira Transportes Rodoviário de Carga Ltda. “em nenhum dos períodos contábeis (2022, 2021 e 2020) o valor apresentado pelo Balancete de Verificação condiz com os relatórios gerenciais (Controle de viagens)”, mas que com as retificações foi corrigido o prejuízo apurado

¹ <https://chaves-soletti.adv.br/atuacao/recuperacao-judicial/major-transportes-e-comercio-ltda-me-em-recuperacao-judicial-cnpj-03-801-711-0001-53-e-jr-de-oliveira-transportes-rodoviario-de-carga-ltda-em-recuperacao-judicial-cnpj-24-314-526-0/>





para o exercício do ano de 2020 em 87,56% e, por fim, mesmo com as divergências ainda encontradas e visto como positivas as retificações nos Balancetes de Verificação, principalmente por ter trazido para os registros contábeis as operações que estavam sendo realizadas de forma extra-contábil;

3.2. Quanto a Major Transportes e Comércio Ltda., a análise contábil aponta como positivo o desligamento da funcionária com salário incompatível com as receitas das empresas a partir de janeiro/2022, o que equilibrou receitas e despesas.”

Ainda, a partir das retificações dos balancetes de verificação (docs. 02 e 03) realizadas para os exercícios de 2020 a 2022, é possível apurar resultados bem distintos dos que vinham sendo apresentados, conforme resumos abaixo:

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

Período 2020	Saldo R\$	Saldo acumulado
Janeiro	(-) 44.362,37	(-) 44.362,37
Fevereiro	(+) 129.209,01	(+) 84.846,15
Março	(+) 90.456,05	(+) 175.302,20
Abril	(+) 57.347,79	(+) 232.649,99
Maior	(-) 62.186,06	(+) 170.463,93
Junho	(-) 43.414,49	(+) 127.049,44
Julho	(-) 9.461,22	(+) 117.588,22
Agosto	(+) 27.870,92	(+) 145.459,14
Setembro	(-) 12.192,25	(+) 133.266,89
Outubro	(-) 100.821,44	(+) 32.445,45
Novembro	(-) 30.544,30	(+) 1.891,15
Dezembro	(-) 96.942,98	(-) 95.051,83

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

Período 2021	Saldo R\$	Saldo acumulado
Janeiro	(-) 19.620,05	(-) 19.620,05
Fevereiro	(+) 20.712,81	(+) 1.092,76
Março	(-) 38.533,24	(-) 37.440,48
Abril	(+) 27.837,28	(-) 9.603,20
Maior	(+) 29.756,85	(+) 20.153,65
Junho	(-) 18.025,59	(+) 2.128,06
Julho	(-) 71.121,57	(-) 68.993,51





Chaves & Soletti
ADVOGADOS

Agosto	(-) 86.279,00	(-) 152.272,51
Setembro	(-) 49.978,71	(-) 205.251,22
Outubro	(-) 161.457,28	(-) 366.708,50
Novembro	(-) 32.351,32	(-) 399.059,82
Dezembro	(-) 183.855,34	(-) 582.915,16

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

Período 2022	Saldo R\$	Saldo acumulado
Janeiro	(-) 38.355,82	(-) 38.355,82
Fevereiro	(+) 48.781,24	(+) 10.425,42

Empresa Major Transportes e Comércio Ltda.

Período 2020	Saldo R\$	Saldo acumulado
Janeiro	(+) 9.096,65	(+) 9.096,65
Fevereiro	(+) 2.159,06	(+) 11.255,71
Março	(-) 33.654,88	(-) 22.399,17
Abril	(-) 24.648,29	(-) 47.047,46
Mai	(+) 51.082,25	(+) 4.034,79
Junho	(+) 4.393,60	(+) 8.428,39
Julho	(-) 24.147,11	(-) 15.718,72
Agosto	(-) 39.604,71	(-) 55.323,43
Setembro	(+) 52.380,73	(-) 2.942,70
Outubro	(+) 60.635,13	(+) 57.692,43
Novembro	(+) 48.044,02	(+) 105.736,45
Dezembro	(-) 102.828,25	(+) 2.908,20

Empresa Major Transportes e Comércio Ltda.

Período 2021	Saldo R\$	Saldo acumulado
Janeiro	(+) 14.759,20	(+) 14.759,20
Fevereiro	(-) 9.044,36	(+) 5.714,84
Março	(-) 10.876,94	(-) 5.162,10
Abril	(+) 10.344,20	(+) 5.182,10
Mai	(+) 17.606,33	(+) 22.788,43
Junho	(+) 5.090,40	(+) 27.878,83
Julho	(+) 20.228,32	(+) 48.107,15
Agosto	(-) 3.212,21	(+) 33.894,94
Setembro	(-) 6.851,82	(+) 38.043,12
Outubro	(+) 6.120,51	(+) 44.163,63
Novembro	(-) 8.903,21	(+) 36.070,42

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

4 de 7





Dezembro	(-) 35.290,65	(+) 779,77
----------	---------------	------------

Empresa Major Transportes e Comércio Ltda.

Período 2022	Saldo R\$	Saldo acumulado
Janeiro	(+) 2.391,54	(+) 2.391,54
Fevereiro	(+) 1.524,86	(+) 3.916,40

Pelos resultados apresentados nos balancetes retificados, constata-se que os relatórios anteriores estavam discrepantes com a realidade financeira das recuperandas, não registrando corretamente todas as receitas. Exemplo disso é que no relatório 04.2021 (ID 59472277), onde apontou-se preocupação com a empresa **Major Transportes e Comércio Ltda.** em soerguer-se, uma vez que acumulava de janeiro/2020 a março/2021 um prejuízo de (-) R\$736.742,15 (setecentos e trinta e seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e quinze centavos), quando, com as retificações, vê-se que não fechou em prejuízo nos anos de 2020 ou 2021 e já apresentou saldo positivo nos dois primeiros meses de 2022, o que ainda irá melhorar com a dispensa da colaboradora com salário incompatível, conforme destacado no relatório de Análise de Documentos Contábeis.

Já a empresa **J.R. de Oliveira Transportes Rodoviário de Carga Ltda.** vinha bem equilibrada até julho/2021, quando teve significativo registro de sucessivos prejuízos, o que será melhor analisado com os gestores da empresa.

Registro que as informações apontadas nos quadros acima decorrente da análise dos balancetes de verificação retificados encaminhados pelas empresas recuperandas à Administradora Judicial, portanto, a veracidade das informações ali representadas são exclusiva e unicamente das empresas recuperandas, inclusive sob as penas do art. 171 da Lei 11.101/2005.

4. Do andamento processual e das considerações da administradora judicial.

Reiteramos, uma vez mais, que o presente processo encontra-se atrasado, principalmente pela ausência de atendimento pelas empresas recuperadas conforme noticiado nos relatórios



anteriores, inclusive, prejudicando o envio dos relatórios mensais regulares, por ausência das informações necessárias que é dever das recuperandas prestar, pois mesmo após reiteradas determinações, não há o envio regular dos balancetes, exemplo disso, é que no corrente ano só enviaram dos meses de janeiro e fevereiro.

Quanto às impugnações ao quadro de credores elaborado pelo Administrador Judicial e relacionados no Relatório 02-2022 (ID 77033637), pende de julgamento: a) Credor Banco Bradesco S/A, processo nº 7007152-17.2021.8.22.0014; b) Credor Banco Rodobens S/A, processo nº 7006719-13.2021.8.22.0014 (embargos declaração). A impugnação da credora Scania Administradora de Consórcios Ltda., processo nº 7004827-69.2021.8.22.0014 foi julgada em 14/07/22, aguardando o decurso dos prazos legais;

A seu turno, reitero que em relação à impugnação promovida pelo Estado de Rondônia nos próprios autos (ID 62647679), sobre a qual a Administradora Judicial já se manifestou (ID 64098670), ainda pende de decisão deste Juízo recuperacional.

Anoto Excelente que me manifestei no pedido de habilitação retardatária tombado sob o nº 7000417-31.2022.8.22.0014, apresentada por Marileide Borges Alves Filha, quanto ao pedido impróprio de habilitação retardatária apresentada por Paulo Sérgio Soares (ID 74756940), entendendo necessária a habilitação retardatária do crédito através do incidente próprio, pois que o mesmo não figura no Quadro de Credores e, ademais, deverá a advogada destacar seus honorários em pedido próprio.

Também, reiteramos que ,tendo havido objeção ao plano de recuperação, bem como, não dependa a convocação da assembleia geral de credores da consolidação do quadro geral², poderá este Juízo convocar a Assembleia de Credores, mediante edital conforme estabelece o art. 36, da Lei 11.101/2005, para **deliberação sobre o plano de recuperação** (ID 40291951), portanto, tão logo este Juízo determine a convocação da Assembleia de Credores, promoveremos o agendamento de datas junto ao **Centro de Treinamento e Cultura**

² Nesse sentido: TJSP, 2ª Câm. Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento nº 2119553-12.2020.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. em 18.01.2021.



SICOOB Credisul, observado o prazo legal e imediatamente comunicaremos às datas à Secretaria deste Juízo para a publicação do edital.

5. Conclusão.

Excelência, este é o 16º 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 18 de julho de 2022.

Gilson Ely Chaves de Matos
OAB/RO 1733



ANÁLISE DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Número: **7001846-04.2020.8.22.0014**
Classe: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
Órgão julgador: **Vilhena - 3ª Vara Cível**
Valor da causa: **R\$ 5.501.344,93**
Assuntos: **Administração judicial**

Empresa: J. R. de Oliveira Transportes Rodoviário de Carga Ltda
Empresa: Major Transportes e Comércio Ltda

Vilhena/RO, 07 de julho de 2022.

Rua: 2533, 1150 – Bairro Jardim Social. 76.981-252 – Vilhena/RO
Telefone: (69)98446-8093
Email: cesar.vha@gmail.com



I – INTRODUÇÃO:**➤ J. R. de Oliveira Transportes Rodoviário de Carga Ltda:**

Trata-se da análise dos relatórios contábeis fornecidos pela J. R. de Oliveira Transportes Rodoviário de Carga Ltda relativo aos exercícios de 2020, 2021 e 2022.

Relação dos relatórios analisados:

- a) Balancete de Verificação;
- b) Relatório de Controle de Viagem por Veículo

Objetivo da análise é verificar a compatibilidade entre os relatórios de controle de viagens por veículo com os registros contábeis (Balancete de Verificação), e expor as incongruências entres os relatórios citados para os anos de 2022 (jan e fev), 2021 e 2020.

➤ Major Transportes e Comércio Ltda:

Trata-se da análise contábil da folha de pagamento referente ao período de 01/2022 a 04/2022 e Balancetes de Verificação das comp. 01.2022 e 02/2022.

II – DA ANÁLISE CONTÁBIL J. R. DE OLIVEIRA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA LTDA.:**➤ CONFRONTO ENTRE BALANCETE DE VERIFICAÇÃO E RELATÓRIO DE VIAGENS:****1. PERÍODO: 01 A 02/2022:****a) Faturamento**

- Faturamento (Balancete de Verificação):

Faturamento acumulado para o período na ordem de R\$ 562.194,09.

234	3	RECEITAS	110.716,67C	6.070,73	440.192,25	544.838,19C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	110.716,67C	6.070,73	440.192,25	544.838,19C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	122.001,84C	0,00	440.192,25	562.194,09C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	122.001,84C	0,00	440.192,25	562.194,09C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	122.001,84C	0,00	440.192,25	562.194,09C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	122.001,84C	0,00	440.192,25	562.194,09C

Rua: 2533, 1150 – Bairro Jardim Social. 76.981-252 – Vilhena/RO

Telefone: (69)98446-8093

Email: cesar.vha@gmail.com



- Relação de faturamento por veículo (relatório gerencial):

Veículo	Faturamento
Placa: AVF6B20	R\$ 0,00
Placa: NDK7586	R\$ 30.484,00
Placa: NDN1H37	R\$ 52.500,03
Placa: NPE0870	R\$ 10.566,88
Placa: OAT3406	R\$ 42.033,24
Placa: OAT3796	R\$ 29.166,00
Placa: OHM0654	R\$ 71.282,84
Placa: PSK3777	R\$ 29.436,00
Placa: QBE6G45	R\$ 47.855,89
Placa: QCO8936	R\$ 38.159,20
Placa: QTI6420	R\$ 70.791,98
TOTAL:	R\$ 422.276,06

b) Análise: Com base nas informações acima é possível aferir que o valor do faturamento bruto expresso no relatório da contabilidade (Balancete de Verificação) não condiz o valor apresentado pelo “Relatório Controle de Viagens”.

Resumo:

Documento	Valor
Balancete de Verificação:	R\$ 562.194,09
Relatório Controle de Viagens	R\$ 422.276,06
Diferença:	R\$ 139.918,03

2. PERÍODO: 01/2021 a 12/2021:

a) Faturamento:

- Faturamento (Balancete de Verificação):

Faturamento acumulado para o período na ordem de R\$ 3.809.526,59

234 3	RECEITAS	3.224.260,00C	11.886,95	119.239,76	3.331.612,81C
235 3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	3.224.260,00C	11.886,95	119.239,76	3.331.612,81C
236 3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.693.074,51C	0,00	119.239,76	3.812.314,27C
237 3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	3.693.074,51C	0,00	119.239,76	3.812.314,27C
238 3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	3.693.074,51C	0,00	119.239,76	3.812.314,27C
240 3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	2.787,68C	0,00	0,00	2.787,68C
888 3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	3.690.286,83C	0,00	119.239,76	3.809.526,59C

Rua: 2533, 1150 – Bairro Jardim Social. 76.981-252 – Vilhena/RO
 Telefone: (69)98446-8093
 Email: cesar.vha@gmail.com



- Relação de faturamento por veículo (relatório gerencial):

Veículo	Faturamento
Placa: AVF6B20	R\$ 472.246,09
Placa: NDK7586	R\$ 373.635,03
Placa: NDN1H37	R\$ 399.611,52
Placa: NPE0870	R\$ 322.502,83
Placa: OAT3406	R\$ 301.841,06
Placa: OAT3796	R\$ 378.913,49
Placa: OHM0654	R\$ 498.973,98
Placa: PSK3777	R\$ 370.474,92
Placa: QBE6G45	R\$ 117.151,22
Placa: QCO8936	R\$ 261.481,75
Placa: QTI6420	R\$ 392.754,59
TOTAL:	R\$ 3.889.586,48

b) Análise: Com base nas informações acima é possível aferir que o valor do faturamento bruto expresso no relatório da contabilidade (Balancete de Verificação) não condiz o valor apresentado pelo “Relatório Controle de Viagens”.

Resumo:

Documento	Valor
Balancete de Verificação:	R\$ 3.809.526,59
Relatório Controle de Viagens	R\$ 3.889.586,48
Diferença:	R\$ 80.059,89

3. PERÍODO: 01/2020 a 12/2020:

a) Faturamento:

- Faturamento (Balancete de Verificação):

Faturamento acumulado para o período na ordem de R\$ 3.744.906,62



234 3	RECEITAS	3.495.617,05C	0,00	0,00	3.495.617,05C
235 3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	3.495.617,05C	0,00	0,00	3.495.617,05C
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

Veículo	Faturamento
Placa: AVF6B20	R\$ 414.160,26
Placa: NDK7586	R\$ 357.097,84
Placa: NDN1H37	R\$ 526.729,86
Placa: NPE0870	R\$ 390.702,25
Placa: OAT3406	R\$ 434.805,13
Placa: OAT3796	R\$ 425.038,93
Placa: OHM0654	R\$ 401.181,25
Placa: PSK3777	R\$ 428.313,88
Placa: QBE6G45	R\$ 0,00
Placa: QCO8936	R\$ 0,00
Placa: QTI6420	R\$ 0,00
TOTAL:	R\$ 3.378.029,40

b) Análise: Com base nas informações acima é possível aferir que o valor do faturamento bruto expresso no relatório da contabilidade (Balancete de Verificação) não condiz o valor apresentado pelo “Relatório Controle de Viagens”.

Resumo:

Documento	Valor
Balancete de Verificação:	R\$ 3.744.906,62
Relatório Controle de Viagens	R\$ 3.378.029,40
Diferença:	R\$ 366.877,22

➤ CONFRONTO ENTRE BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANTES DA ADEQUAÇÃO E BALANCETE DE VERIFICAÇÃO APÓS A ADEQUAÇÃO:

A adequação (correção contábil) a que se refere esta análise reside basicamente na conta contábil “3.1.1.01.01.008 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE” e seu reflexo do resultado do período contábil.



1. EXERCÍCIO 2020:

Segue abaixo quadro comparativo entre o balancete enviado ao administrador judicial antes das adequações/correções contábeis com o balancete enviado após as adequações:

Descrição	Balancete anterior	Balancete atual	Varição
(+) Receitas:	R\$ 2.685.923,70	R\$ 3.495.617,05	30,15%
(-) Custos Operacionais:	R\$ 3.365.260,97	R\$ 3.505.632,21	4,17%
(-) Despesas Operacionais:	R\$ 148.901,57	R\$ 148.921,57	0,01%
(+) Resultado não Operacional:	R\$ 63.884,90	R\$ 63.884,90	0,00%
(=) Resultado do Exercício:	-R\$ 764.353,94	-R\$ 95.051,83	-87,56%

O quadro acima chama a atenção para a omissão de receitas que era na ordem de 30,15% que quando corrigido resultou na redução do prejuízo do período em 87,56% passando de -R\$ 764.353,94 para -R\$ 95.051,83.

2. EXERCÍCIO 2021 (comp. 07.2021):

Segue abaixo quadro comparativo entre o balancete enviado ao administrador judicial antes das adequações/correções contábeis com o balancete enviado após as adequações:

Descrição	Balancete anterior	Balancete atual	Varição
(+) Receitas:	R\$ 2.596.287,10	R\$ 2.379.420,15	-8,35%
(-) Custos Operacionais:	-R\$ 2.487.969,37	-R\$ 2.401.909,48	-3,46%
(-) Despesas Operacionais:	-R\$ 99.265,05	-R\$ 87.599,05	-11,75%
(+) Resultado não Operacional:	R\$ 41.094,87	R\$ 41.094,87	0,00%
(=) Resultado do Exercício (até a comp. 07.2021):	R\$ 50.147,55	-R\$ 68.993,51	37,58%

➤ CONSIDERAÇÕES FINAIS:

De acordo com a informações acima é possível observar que em nenhum dos períodos contábeis (2022, 2021 e 2020) o valor apresentado pelo Balancete de Verificação condiz com os relatórios gerenciais (Controle de viagens).

O resumo abaixo expõe a diferença entre os dois relatórios tanto em valor em R\$ quanto em percentual:

Documento	Período		
	2022	2021	2020
Balancete de Verificação:	R\$ 562.194,09	R\$ 3.809.526,59	R\$ 3.744.906,62



Relatório Controle de Viagens:	R\$ 422.276,06	R\$ 3.889.586,48	R\$ 3.378.029,40
Diferença:	R\$ 139.918,03	-R\$ 80.059,89	R\$ 366.877,22
Varição (%):	33,13%	-2,06%	10,86%

Outro ponto de destaque é o exercício de 2020 que após os ajustes contábeis ou redução de 87,56% no prejuízo apurado no exercício.

Embora tenham sido apontados algumas incongruências o fato da empresa ter promovido as adequações nos Balancetes de Verificação referente aos exercícios ora analisados vejo como positivo, em especial o registro das Receitas na medida que trouxe para contabilidade operações que outrora encontrava-se em registros extra contábeis.

III – DA ANÁLISE CONTÁBIL MAJOR TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA.:

➤ ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO:

Em janeiro de 2022 (03/01/2022) a empresa promoveu o desligamento da funcionária Patrícia da Silva Crispim de Paulo, cujo salário estava em total descompasso com a atividade da empresa e demais funcionários.

A funcionária em questão possuía um salário base na ordem de R\$ 12.000,00, valor este não suportado pela empresa tendo em vista que na comp. 01.2022 obteve um lucro bruto de R\$ 33.253,03 (Receita bruta – impostos – custos).

De acordo com os valores mencionados no parágrafo anterior, apenas o salário bruto da ex-funcionária Patrícia da Silva representava 36,09% do lucro bruto da empresa.

➤ EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO:

	Competências					
	jun/21	jul/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22
Valor bruto:	R\$ 44.975,35	R\$ 45.330,52	R\$ 56.913,14	R\$ 22.917,76	R\$ 25.679,00	R\$ 23.300,20

Com base na evolução da folha de pagamento acima é possível verificar que a partir de janeiro/2022 a folha de pagamento sofreu uma redução considerável. Redução esta positiva na redução das despesas da empresa.



➤ **BALANCETE DE VERIFICAÇÃO:**

Na análise do Balancete de Verificação das competência 01/2022 e 02/2022 foi identificado que as despesas com folha de pagamento (comp. 01/2022) não foi corretamente apropriada.

- Valor bruto da folha de pagamento comp. 01/2022:

Empresa:	250 - MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME	Página:	7/7
CNPJ:	03.801.711/0001-53	Emissão:	03/02/2022
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	18:11:09
Competência:	01/2022		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	56.913,14	Total Geral Descontos:	40.775,93
		Líquido Geral:	16.137,21

- Balancete de Verificação comp. 01/2022:

Empresa:	MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME	Folha:	0002
C.N.P.J.:	03.801.711/0001-53	Número livro:	0001
Período:	01/01/2022 - 31/01/2022		
CONSOLIDADO (Empresas: 250,251)			

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(...)						
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.568,71	3.310,04	36.258,67D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.568,71	3.310,04	36.258,67D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.568,71	3.310,04	36.258,67D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	0,00	38.768,06	3.310,04	35.458,02D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	0,00	25.813,82	3.310,04	22.503,78D
686	5.1.1.01.01.001	13ºSALARIO (A)	0,00	101,00	0,00	101,00D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	0,00	1.722,37	0,00	1.722,37D
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	0,00	3.046,54	0,00	3.046,54D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	0,00	1.975,60	0,01	1.975,59D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	0,00	17.756,31	3.310,03	14.446,28D

➤ **CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

A alteração provida na folha de pagamento ao desligar a funcionária com salário impraticável (R\$ 12.000,00) para empresa em questão é visto como positiva.



CESAR HENRIQUE MARSON DE ANDRADE
CRC: RO-005041/O

Rua: 2533, 1150 – Bairro Jardim Social. 76.981-252 – Vilhena/RO
Telefone: (69)98446-8093
Email: cesar.vha@gmail.com



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.219.323,33D	1.083.766,58	1.077.320,03	4.225.769,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.073.766,58	1.037.363,36	36.403,22D
3	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	939.032,19	943.335,76	4.303,57C
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	0,00	939.032,19	943.335,76	4.303,57C
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	0,00	162.881,78	124.067,86	38.813,92D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	162.881,78	124.067,86	38.813,92D
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
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	10.000,00	39.956,67	4.189.366,66D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	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	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	1.090.011,28	1.140.820,69	4.270.132,74C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.276.445,50C	825.642,89	876.452,30	4.327.254,91C
281	2.1.1	FORNECEDORES	840.564,00C	159.487,37	220.809,96	901.886,59C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	840.564,00C	159.487,37	220.809,96	901.886,59C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	840.564,00C	159.487,37	220.809,96	901.886,59C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	840.564,00C	159.487,37	220.809,96	901.886,59C
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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.410.328,00C	627.651,07	597.607,71	3.380.284,64C
4387	2.1.3.01.00	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	3.410.328,00C	547.977,57	517.934,21	3.380.284,64C
946	2.1.3.01.00.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (DIVERSOS)	3.410.328,00C	547.977,57	517.934,21	3.380.284,64C
313	2.1.3.01.05	EMPRÉSTIMOS 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	8.095,97	8.095,97C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	8.095,97	8.095,97C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	0,00	8.095,97	8.095,97C
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	4.974,41	4.974,41C
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	FERIAS 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	SALARIOS 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	4.974,41	162.881,78	157.907,37C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	4.974,41	162.881,78	157.907,37C
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	4.974,41	0,00	4.974,41D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	0,00	4.974,41	0,00	4.974,41D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	4.974,41	0,00	4.974,41D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	4.974,41	0,00	4.974,41D
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 VEICULOS (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
1544	4.1.1.01.04.012	DIARIAS/ VIAGENS/ ESTADIAS (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	SALARIOS 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 RESCISOES (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	1.083.766,58	1.077.320,03	4.225.769,88D
PASSIVO	4.219.323,33C	1.090.011,28	1.140.820,69	4.270.132,74C
RECEITAS	0,00	4.974,41	162.881,78	157.907,37C
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	1.082.130,34	4.428.040,11D
CONTAS CREDORAS	4.219.323,33C	1.094.985,69	1.303.702,47	4.428.040,11C
RESULTADO DO MES	0,00	202.270,23	157.907,37	44.362,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	202.270,23	157.907,37	44.362,86D

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	4.225.769,88D	1.297.304,41	1.065.441,47	4.457.632,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.403,22D	1.232.864,51	1.025.484,80	243.782,93D
3	1.1.1	DISPONIVEL	4.303,57C	1.066.662,10	832.651,18	229.707,35D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	4.303,57C	1.066.662,10	832.651,18	229.707,35D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	38.813,92D	436.548,06	204.707,09	270.654,89D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	38.813,92D	436.548,06	204.707,09	270.654,89D
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	0,00	14.075,58	0,00	14.075,58D
15	1.1.2.01	CLIENTES	0,00	14.075,58	0,00	14.075,58D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	0,00	14.075,58	0,00	14.075,58D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	0,00	14.075,58	0,00	14.075,58D
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	4.189.366,66D	64.439,90	39.956,67	4.213.849,89D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.000,00D	64.439,90	0,00	74.439,90D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	10.000,00D	64.439,90	0,00	74.439,90D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	10.000,00D	64.439,90	0,00	74.439,90D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	10.000,00D	64.439,90	0,00	74.439,90D
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	(-) DEPRECIÇÃO 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	4.270.132,74C	628.860,18	731.514,11	4.372.786,67C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.327.254,91C	628.860,18	731.514,11	4.429.908,84C
281	2.1.1	FORNECEDORES	901.886,59C	81.812,21	179.126,30	999.200,68C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	901.886,59C	81.812,21	179.126,30	999.200,68C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	901.886,59C	81.812,21	179.126,30	999.200,68C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	901.886,59C	81.812,21	179.126,30	999.200,68C
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	8.095,97C	0,00	16.833,13	24.929,10C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	8.095,97C	0,00	16.833,13	24.929,10C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	8.095,97C	0,00	16.833,13	24.929,10C
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	4.974,41C	0,00	13.762,05	18.736,46C
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	15.020,86	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	157.907,37C	13.762,05	450.623,64	594.768,96C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	157.907,37C	13.762,05	450.623,64	594.768,96C
---	---	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	162.881,78C	0,00	450.623,64	613.505,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.974,41D	13.762,05	0,00	18.736,46D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	4.974,41D	13.762,05	0,00	18.736,46D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	4.974,41D	13.762,05	0,00	18.736,46D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	4.974,41D	13.762,05	0,00	18.736,46D
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	COMBUSTÍVEIS 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
1544	4.1.1.01.04.012	DIARIAS/ VIAGENS/ ESTADIAS (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	4.225.769,88D	1.297.304,41	1.065.441,47	4.457.632,82D
PASSIVO	4.270.132,74C	628.860,18	731.514,11	4.372.786,67C
RECEITAS	157.907,37C	13.762,05	450.623,64	594.768,96C
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	4.428.040,11D	1.604.956,99	1.065.441,47	4.967.555,63D
CONTAS CREDORAS	4.428.040,11C	642.622,23	1.182.137,75	4.967.555,63C
RESULTADO DO MES	0,00	307.652,58	436.861,59	129.209,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.362,86D	509.922,81	594.768,96	84.846,15C

JÓ 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	4.457.632,82D	3.182.254,46	3.007.153,44	4.632.733,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	243.782,93D	3.162.254,46	2.967.196,77	438.840,62D
3	1.1.1	DISPONIVEL	229.707,35D	2.866.275,48	2.799.183,37	296.799,46D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	229.707,35D	2.866.275,48	2.799.183,37	296.799,46D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	270.654,89D	391.691,82	344.317,87	318.028,84D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	270.654,89D	391.691,82	344.317,87	318.028,84D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	40.947,54C	2.474.583,66	2.454.865,50	21.229,38C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4	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	2.445.864,45	21.227,69C
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	14.075,58D	127.965,58	0,00	142.041,16D
15	1.1.2.01	CLIENTES	14.075,58D	127.965,58	0,00	142.041,16D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	14.075,58D	127.965,58	0,00	142.041,16D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	14.075,58D	127.965,58	0,00	142.041,16D
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	0,00	168.013,40	168.013,40	0,00
64	1.1.3.02	MATÉRIAS 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	4.213.849,89D	20.000,00	39.956,67	4.193.893,22D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.439,90D	20.000,00	0,00	94.439,90D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	74.439,90D	20.000,00	0,00	94.439,90D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	74.439,90D	20.000,00	0,00	94.439,90D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	74.439,90D	20.000,00	0,00	94.439,90D
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	(-) DEPRECIÇÃO 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	4.372.786,67C	7.341.396,30	7.426.041,27	4.457.431,64C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.429.908,84C	7.054.141,88	2.841.853,34	217.620,30C
281	2.1.1	FORNECEDORES	999.200,68C	1.029.750,56	132.821,08	102.271,20C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	999.200,68C	1.029.750,56	132.821,08	102.271,20C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	999.200,68C	1.029.750,56	132.821,08	102.271,20C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	999.200,68C	1.029.750,56	132.821,08	102.271,20C
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	24.929,10C	0,00	31.174,06	56.103,16C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	24.929,10C	0,00	31.174,06	56.103,16C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	24.929,10C	0,00	31.174,06	56.103,16C
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	18.736,46C	0,00	28.102,98	46.839,44C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 VEICL	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	SICCOB	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	594.768,96C	28.102,98	519.657,40	1.086.323,38C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	594.768,96C	28.102,98	519.657,40	1.086.323,38C
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	18.736,46D	28.102,98	0,00	46.839,44D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	18.736,46D	28.102,98	0,00	46.839,44D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	18.736,46D	28.102,98	0,00	46.839,44D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	18.736,46D	28.102,98	0,00	46.839,44D
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
1544	4.1.1.01.04.012	DIARIAS/ VIAGENS/ ESTADIAS (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 RESCISOES (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-LABORE (A)	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	4.457.632,82D	3.182.254,46	3.007.153,44	4.632.733,84D
PASSIVO	4.372.786,67C	7.341.396,30	7.426.041,27	4.457.431,64C
RECEITAS	594.768,96C	28.102,98	519.657,40	1.086.323,38C
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	4.967.555,63D	3.583.352,83	3.007.153,44	5.543.755,02D
CONTAS CREDORAS	4.967.555,63C	7.369.499,28	7.945.698,67	5.543.755,02C
RESULTADO DO MES	0,00	401.098,37	491.554,42	90.456,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	84.846,15C	911.021,18	1.086.323,38	175.302,20C

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	4.632.733,84D	3.554.711,16	3.434.528,52	4.752.916,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	438.840,62D	3.529.711,16	3.394.571,85	573.979,93D
3	1.1.1	DISPONIVEL	296.799,46D	3.237.098,92	3.174.960,62	358.937,76D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	296.799,46D	3.237.098,92	3.174.960,62	358.937,76D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	318.028,84D	420.702,09	349.249,04	389.481,89D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	318.028,84D	420.702,09	349.249,04	389.481,89D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.229,38C	2.816.396,83	2.825.711,58	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	21.227,69C	2.816.396,83	2.825.711,58	30.542,44C
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	142.041,16D	73.001,01	0,00	215.042,17D
15	1.1.2.01	CLIENTES	142.041,16D	73.001,01	0,00	215.042,17D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	142.041,16D	73.001,01	0,00	215.042,17D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	142.041,16D	73.001,01	0,00	215.042,17D
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	4.193.893,22D	25.000,00	39.956,67	4.178.936,55D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	94.439,90D	25.000,00	0,00	119.439,90D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	94.439,90D	25.000,00	0,00	119.439,90D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	94.439,90D	25.000,00	0,00	119.439,90D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	94.439,90D	25.000,00	0,00	119.439,90D
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	4.457.431,64C	2.839.621,92	2.902.456,77	4.520.266,49C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	217.620,30C	2.839.621,92	2.902.456,77	280.455,15C
281	2.1.1	FORNECEDORES	102.271,20C	31.045,87	46.000,00	117.225,33C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	102.271,20C	31.045,87	46.000,00	117.225,33C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	102.271,20C	31.045,87	46.000,00	117.225,33C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102.271,20C	31.045,87	46.000,00	117.225,33C
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	56.103,16C	0,00	35.374,59	91.477,75C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	56.103,16C	0,00	35.374,59	91.477,75C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	56.103,16C	0,00	35.374,59	91.477,75C
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	46.839,44C	0,00	32.303,51	79.142,95C
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	4.137,68	0,00	0,00
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS 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	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 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	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	SICCOB	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	1.086.323,38C	32.303,51	493.703,10	1.547.722,97C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.086.323,38C	32.303,51	493.703,10	1.547.722,97C
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	46.839,44D	32.303,51	0,00	79.142,95D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	46.839,44D	32.303,51	0,00	79.142,95D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	46.839,44D	32.303,51	0,00	79.142,95D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	46.839,44D	32.303,51	0,00	79.142,95D
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
1544	4.1.1.01.04.012	DIARIAS/ VIAGENS/ ESTADIAS (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 RESCISOES (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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	9.762,35D	0,00	0,00	9.762,35D
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	4.632.733,84D	3.554.711,16	3.434.528,52	4.752.916,48D
PASSIVO	4.457.431,64C	2.839.621,92	2.902.456,77	4.520.266,49C
RECEITAS	1.086.323,38C	32.303,51	493.703,10	1.547.722,97C
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	5.543.755,02D	3.960.036,52	3.435.802,08	6.067.989,46D
CONTAS CREDORAS	5.543.755,02C	2.871.925,43	3.396.159,87	6.067.989,46C
RESULTADO DO MES	0,00	404.051,80	461.399,59	57.347,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	175.302,20C	1.315.072,98	1.547.722,97	232.649,99C

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	4.752.916,48D	2.841.919,94	2.853.701,49	4.741.134,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	573.979,93D	2.811.919,94	2.813.744,82	572.155,05D
3	1.1.1	DISPONIVEL	358.937,76D	2.619.531,90	2.679.847,53	298.622,13D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	358.937,76D	2.619.531,90	2.679.847,53	298.622,13D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	389.481,89D	210.910,55	271.227,87	329.164,57D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	389.481,89D	210.910,55	271.227,87	329.164,57D
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	215.042,17D	58.490,75	0,00	273.532,92D
15	1.1.2.01	CLIENTES	215.042,17D	58.490,75	0,00	273.532,92D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	215.042,17D	58.490,75	0,00	273.532,92D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	215.042,17D	58.490,75	0,00	273.532,92D
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	0,00	133.897,29	133.897,29	0,00
64	1.1.3.02	MATÉRIAS 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	4.178.936,55D	30.000,00	39.956,67	4.168.979,88D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	119.439,90D	30.000,00	0,00	149.439,90D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	119.439,90D	30.000,00	0,00	149.439,90D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	119.439,90D	30.000,00	0,00	149.439,90D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	119.439,90D	30.000,00	0,00	149.439,90D
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	4.520.266,49C	2.430.241,39	2.480.645,90	4.570.671,00C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	280.455,15C	2.430.241,39	2.480.645,90	330.859,66C
281	2.1.1	FORNECEDORES	117.225,33C	11.034,97	41.034,97	147.225,33C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	117.225,33C	11.034,97	41.034,97	147.225,33C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	117.225,33C	11.034,97	41.034,97	147.225,33C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	117.225,33C	11.034,97	41.034,97	147.225,33C
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	91.477,75C	0,00	22.007,10	113.484,85C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	91.477,75C	0,00	22.007,10	113.484,85C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	91.477,75C	0,00	22.007,10	113.484,85C
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	79.142,95C	0,00	18.936,02	98.078,97C
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	SALARIOS 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 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	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	SICCOB	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	1.547.722,97C	18.936,02	269.401,30	1.798.188,25C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.547.722,97C	18.936,02	269.401,30	1.798.188,25C
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	79.142,95D	18.936,02	0,00	98.078,97D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	79.142,95D	18.936,02	0,00	98.078,97D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	79.142,95D	18.936,02	0,00	98.078,97D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	79.142,95D	18.936,02	0,00	98.078,97D
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	COMBUSTIVEIS 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
1544	4.1.1.01.04.012	DIARIAS/ VIAGENS/ ESTADIAS (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	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	159.826,68D	39.956,67	0,00	199.783,35D
1500	4.1.1.01.05.001	DEPRECIACÃO (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	SALARIOS E ORDENADOS (S)	90.773,22D	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 RESCISOES (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

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

CONSOLIDADO (Empresas: 417,252)

Folha: 0013

Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	9.762,35D	10,24	0,00	9.772,59D
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	4.752.916,48D	2.841.919,94	2.853.701,49	4.741.134,93D
PASSIVO	4.520.266,49C	2.430.241,39	2.480.645,90	4.570.671,00C
RECEITAS	1.547.722,97C	18.936,02	269.401,30	1.798.188,25C
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	6.067.989,46D	3.154.571,28	2.853.701,49	6.368.859,25D
CONTAS CREDORAS	6.067.989,46C	2.449.177,41	2.750.047,20	6.368.859,25C
RESULTADO DO MES	0,00	312.651,34	250.465,28	62.186,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	232.649,99C	1.627.724,32	1.798.188,25	170.463,93C

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

a GESTAO CONTABIL S/S LTDA - ME

Assinado eletronicamente por: GILSON ELY CHAVES DE MATOS - 18/07/2022 16:04:56

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071816045449400000076407690>

Número do documento: 22071816045449400000076407690

Num. 79541019 - Pág. 13

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.741.134,93D	433.705,50	412.213,36	4.762.627,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	572.155,05D	417.205,50	372.256,69	617.103,86D
3	1.1.1	DISPONIVEL	298.622,13D	155.677,17	228.013,02	226.286,28D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	298.622,13D	155.677,17	228.013,02	226.286,28D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	329.164,57D	145.577,17	217.692,23	257.049,51D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	329.164,57D	145.577,17	217.692,23	257.049,51D
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	273.532,92D	99.288,03	51.050,00	321.770,95D
15	1.1.2.01	CLIENTES	273.532,92D	99.288,03	51.050,00	321.770,95D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	273.532,92D	99.288,03	51.050,00	321.770,95D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	273.532,92D	99.288,03	51.050,00	321.770,95D
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	0,00	162.240,30	93.193,67	69.046,63D
64	1.1.3.02	MATÉRIAS 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	4.168.979,88D	16.500,00	39.956,67	4.145.523,21D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	149.439,90D	16.500,00	0,00	165.939,90D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	149.439,90D	16.500,00	0,00	165.939,90D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	149.439,90D	16.500,00	0,00	165.939,90D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	149.439,90D	16.500,00	0,00	165.939,90D
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	(-) DEPRECIÇÃO 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	4.570.671,00C	56.847,58	121.754,21	4.635.577,63C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	330.859,66C	56.847,58	121.754,21	395.766,29C
281	2.1.1	FORNECEDORES	147.225,33C	10.100,00	45.453,18	182.578,51C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	147.225,33C	10.100,00	45.453,18	182.578,51C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	147.225,33C	10.100,00	45.453,18	182.578,51C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	147.225,33C	10.100,00	45.453,18	182.578,51C
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	113.484,85C	0,00	20.986,75	134.471,60C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	113.484,85C	0,00	20.986,75	134.471,60C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	113.484,85C	0,00	20.986,75	134.471,60C
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	98.078,97C	0,00	17.915,67	115.994,64C
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	SALARIOS 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

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 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	BANCA SCANIA	1.434.996,00C	0,00	0,00	1.434.996,00C
1631	2.2.5.01.02.019	CAXA 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	1.798.188,25C	17.915,67	244.865,20	2.025.137,78C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.798.188,25C	17.915,67	244.865,20	2.025.137,78C
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	98.078,97D	17.915,67	0,00	115.994,64D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	98.078,97D	17.915,67	0,00	115.994,64D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	98.078,97D	17.915,67	0,00	115.994,64D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	98.078,97D	17.915,67	0,00	115.994,64D
396	4	CUSTOS	1.538.542,17D	254.027,89	794,27	1.791.775,79D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.538.542,17D	254.027,89	794,27	1.791.775,79D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	1.538.542,17D	254.027,89	794,27	1.791.775,79D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	1.538.542,17D	254.027,89	794,27	1.791.775,79D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.196.533,52D	176.129,20	0,00	1.372.662,72D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (S)	900.095,51D	93.193,67	0,00	993.289,18D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	122.138,89D	54.484,59	0,00	176.623,48D
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	2.905,40D	506,00	0,00	3.411,40D
1544	4.1.1.01.04.012	DIARIAS/ VIAGENS/ ESTADIAS (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	SALARIOS 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 RESCISOES (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
750	5.1.1.01.02.022	DOAÇÃO, BRINDE E AMOSTRA (A)	0,00	220,79	0,00	220,79D

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	4.741.134,93D	433.705,50	412.213,36	4.762.627,07D
PASSIVO	4.570.671,00C	56.847,58	121.754,21	4.635.577,63C
RECEITAS	1.798.188,25C	17.915,67	244.865,20	2.025.137,78C
CUSTOS	1.538.542,17D	254.027,89	794,27	1.791.775,79D
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	6.368.859,25D	704.863,79	413.007,63	6.660.715,41D
CONTAS CREDORAS	6.368.859,25C	74.763,25	366.619,41	6.660.715,41C
RESULTADO DO MES	0,00	270.364,02	226.949,53	43.414,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	170.463,93C	1.898.088,34	2.025.137,78	127.049,44C

JO RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO

Reg. no CRC - MT sob o No. PR043725O1

CPF: 014.438.119-20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.762.627,07D	533.874,43	502.086,57	4.794.414,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	617.103,86D	446.833,39	462.129,90	601.807,35D
3	1.1.1	DISPONIVEL	226.286,28D	287.307,11	173.201,61	340.391,78D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	226.286,28D	287.307,11	173.201,61	340.391,78D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	257.049,51D	283.383,11	169.277,61	371.155,01D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	257.049,51D	283.383,11	169.277,61	371.155,01D
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	321.770,95D	108.512,06	168.867,44	261.415,57D
15	1.1.2.01	CLIENTES	321.770,95D	108.512,06	168.867,44	261.415,57D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	321.770,95D	108.512,06	168.867,44	261.415,57D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	321.770,95D	108.512,06	168.867,44	261.415,57D
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	4.145.523,21D	87.041,04	39.956,67	4.192.607,58D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165.939,90D	87.041,04	0,00	252.980,94D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	165.939,90D	87.041,04	0,00	252.980,94D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	165.939,90D	87.041,04	0,00	252.980,94D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	165.939,90D	87.041,04	0,00	252.980,94D
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	(-) DEPRECIACÃO 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	4.635.577,63C	42.787,47	84.036,55	4.676.826,71C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	395.766,29C	42.787,47	84.036,55	437.015,37C
281	2.1.1	FORNECEDORES	182.578,51C	0,00	15.406,45	197.984,96C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	182.578,51C	0,00	15.406,45	197.984,96C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	182.578,51C	0,00	15.406,45	197.984,96C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	182.578,51C	0,00	15.406,45	197.984,96C
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	134.471,60C	0,00	30.184,67	164.656,27C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	134.471,60C	0,00	30.184,67	164.656,27C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	134.471,60C	0,00	30.184,67	164.656,27C
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	115.994,64C	0,00	30.184,67	146.179,31C
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
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

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 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	CAXA 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	2.025.137,78C	30.184,67	391.895,17	2.386.848,28C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.025.137,78C	30.184,67	391.895,17	2.386.848,28C
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	115.994,64D	30.184,67	0,00	146.179,31D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	115.994,64D	30.184,67	0,00	146.179,31D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	115.994,64D	30.184,67	0,00	146.179,31D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	115.994,64D	30.184,67	0,00	146.179,31D
396	4	CUSTOS	1.791.775,79D	365.655,63	2.071,99	2.155.359,43D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.791.775,79D	365.655,63	2.071,99	2.155.359,43D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	1.791.775,79D	365.655,63	2.071,99	2.155.359,43D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	1.791.775,79D	365.655,63	2.071,99	2.155.359,43D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.372.662,72D	289.950,59	0,00	1.662.613,31D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (S)	993.289,18D	171.675,74	0,00	1.164.964,92D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	176.623,48D	113.009,85	0,00	289.633,33D
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	3.411,40D	3.955,00	0,00	7.366,40D
1544	4.1.1.01.04.012	DIARIAS/ VIAGENS/ ESTADIAS (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	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	239.740,02D	39.956,67	0,00	279.696,69D
1500	4.1.1.01.05.001	DEPRECIÇÃO (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
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
750	5.1.1.01.02.022	DOAÇÃO, BRINDE E AMOSTRA (A)	220,79D	0,00	0,00	220,79D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.762.627,07D	533.874,43	502.086,57	4.794.414,93D
PASSIVO	4.635.577,63C	42.787,47	84.036,55	4.676.826,71C
RECEITAS	2.025.137,78C	30.184,67	391.895,17	2.386.848,28C
CUSTOS	1.791.775,79D	365.655,63	2.071,99	2.155.359,43D
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	6.660.715,41D	907.118,14	504.158,56	7.063.674,99D
CONTAS CREDORAS	6.660.715,41C	72.972,14	475.931,72	7.063.674,99C
RESULTADO DO MES	0,00	371.171,72	361.710,50	9.461,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	127.049,44C	2.269.260,06	2.386.848,28	117.588,22C

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	4.794.414,93D	609.974,03	543.673,11	4.860.715,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	601.807,35D	532.590,12	502.786,39	631.611,08D
3	1.1.1	DISPONIVEL	340.391,78D	396.905,07	313.450,79	423.846,06D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	340.391,78D	396.905,07	313.450,79	423.846,06D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	371.155,01D	395.332,18	280.455,05	486.032,14D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	371.155,01D	395.332,18	280.455,05	486.032,14D
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	SICCOB C/C 19.375-5	30.763,23C	0,00	0,00	30.763,23C
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	261.415,57D	15.039,80	68.890,94	207.564,43D
15	1.1.2.01	CLIENTES	261.415,57D	15.039,80	68.890,94	207.564,43D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	261.415,57D	15.039,80	68.890,94	207.564,43D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	261.415,57D	15.039,80	68.890,94	207.564,43D
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	4.192.607,58D	77.383,91	40.886,72	4.229.104,77D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	252.980,94D	77.383,91	930,05	329.434,80D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	252.980,94D	77.383,91	930,05	329.434,80D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	252.980,94D	77.383,91	930,05	329.434,80D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	252.980,94D	77.383,91	930,05	329.434,80D
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	(-) DEPRECIÇÃO 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	4.676.826,71C	37.413,49	75.843,49	4.715.256,71C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	437.015,37C	37.413,49	75.843,49	475.445,37C
281	2.1.1	FORNECEDORES	197.984,96C	0,00	9.338,68	207.323,64C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	197.984,96C	0,00	9.338,68	207.323,64C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	197.984,96C	0,00	9.338,68	207.323,64C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	197.984,96C	0,00	9.338,68	207.323,64C
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	164.656,27C	0,00	33.504,09	198.160,36C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	164.656,27C	0,00	33.504,09	198.160,36C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	164.656,27C	0,00	33.504,09	198.160,36C
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	146.179,31C	0,00	33.504,09	179.683,40C
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	SALÁRIOS 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
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 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	SICCOB	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	2.386.848,28C	33.504,09	410.371,98	2.763.716,17C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.386.848,28C	33.504,09	410.371,98	2.763.716,17C
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	146.179,31D	33.504,09	0,00	179.683,40D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	146.179,31D	33.504,09	0,00	179.683,40D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	146.179,31D	33.504,09	0,00	179.683,40D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	146.179,31D	33.504,09	0,00	179.683,40D
396	4	CUSTOS	2.155.359,43D	347.746,23	4.143,98	2.498.961,68D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2.155.359,43D	347.746,23	4.143,98	2.498.961,68D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	2.155.359,43D	347.746,23	4.143,98	2.498.961,68D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	2.155.359,43D	347.746,23	4.143,98	2.498.961,68D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.662.613,31D	277.525,78	0,00	1.940.139,09D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (S)	1.164.964,92D	158.106,02	0,00	1.323.070,94D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	289.633,33D	102.793,82	0,00	392.427,15D
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
1544	4.1.1.01.04.012	DIARIAS/ VIAGENS/ ESTADIAS (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	SALARIOS 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 RESCISOES (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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 LIQUIDO	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	4.794.414,93D	609.974,03	543.673,11	4.860.715,85D
PASSIVO	4.676.826,71C	37.413,49	75.843,49	4.715.256,71C
RECEITAS	2.386.848,28C	33.504,09	410.371,98	2.763.716,17C
CUSTOS	2.155.359,43D	347.746,23	4.143,98	2.498.961,68D
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	7.063.674,99D	963.114,98	547.817,09	7.478.972,88D
CONTAS CREDORAS	7.063.674,99C	70.917,58	486.215,47	7.478.972,88C
RESULTADO DO MES	0,00	348.996,97	376.867,89	27.870,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	117.588,22C	2.618.257,03	2.763.716,17	145.459,14C

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	4.860.715,85D	561.396,07	545.563,03	4.876.548,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	631.611,08D	489.711,05	504.676,31	616.645,82D
3	1.1.1	DISPONIVEL	423.846,06D	301.479,52	391.572,45	333.753,13D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	423.846,06D	301.479,52	391.572,45	333.753,13D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	486.032,14D	200.252,06	301.549,69	384.734,51D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	486.032,14D	200.252,06	301.549,69	384.734,51D
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	SICCOB 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	207.564,43D	100.355,53	25.899,42	282.020,54D
15	1.1.2.01	CLIENTES	207.564,43D	100.355,53	25.899,42	282.020,54D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	207.564,43D	100.355,53	25.899,42	282.020,54D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	207.564,43D	100.355,53	25.899,42	282.020,54D
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	4.229.104,77D	71.685,02	40.886,72	4.259.903,07D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	329.434,80D	71.685,02	930,05	400.189,77D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	329.434,80D	71.685,02	930,05	400.189,77D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	329.434,80D	71.685,02	930,05	400.189,77D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	329.434,80D	71.685,02	930,05	400.189,77D
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	4.715.256,71C	38.396,04	66.421,33	4.743.282,00C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	475.445,37C	38.396,04	66.421,33	503.470,66C
281	2.1.1	FORNECEDORES	207.323,64C	12.193,99	1.150,96	196.280,61C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	207.323,64C	12.193,99	1.150,96	196.280,61C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	207.323,64C	12.193,99	1.150,96	196.280,61C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	207.323,64C	12.193,99	1.150,96	196.280,61C
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	198.160,36C	0,00	25.600,69	223.761,05C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	198.160,36C	0,00	25.600,69	223.761,05C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	198.160,36C	0,00	25.600,69	223.761,05C
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	179.683,40C	0,00	25.600,69	205.284,09C
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 CARGOS	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	CRÉDORES 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	FUCK 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	SICCOB	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	2.763.716,17C	25.600,69	300.607,59	3.038.723,07C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.763.716,17C	25.600,69	300.607,59	3.038.723,07C
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	179.683,40D	25.600,69	0,00	205.284,09D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	179.683,40D	25.600,69	0,00	205.284,09D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	179.683,40D	25.600,69	0,00	205.284,09D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	179.683,40D	25.600,69	0,00	205.284,09D
396	4	CUSTOS	2.498.961,68D	350.288,54	2.071,99	2.847.178,23D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2.498.961,68D	350.288,54	2.071,99	2.847.178,23D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	2.498.961,68D	350.288,54	2.071,99	2.847.178,23D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	2.498.961,68D	350.288,54	2.071,99	2.847.178,23D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.940.139,09D	273.430,60	0,00	2.213.569,69D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (S)	1.323.070,94D	127.058,73	0,00	1.450.129,67D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	392.427,15D	132.165,91	0,00	524.593,06D
880	4.1.1.01.04.003	SEGURO DE FROTA (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
1544	4.1.1.01.04.012	DIARIAS/ VIAGENS/ ESTADIAS (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 RESCISOES (S)	12.104,89D	0,00	0,00	12.104,89D
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	119.295,35D	2.867,50	0,00	122.162,85D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	119.295,35D	2.867,50	0,00	122.162,85D
---	---	DESPESAS OPERACIONAIS	119.295,35D	2.867,50	0,00	122.162,85D

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

CONSOLIDADO (Empresas: 417,252)

Folha: 0025

Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	110.827,68D	2.195,96	0,00	113.023,64D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS 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	DESPESAS 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	DESPESAS 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	DESPESAS FINANCEIRAS	9.741,25D	671,54	0,00	10.412,79D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS 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	4.860.715,85D	561.396,07	545.563,03	4.876.548,89D
PASSIVO	4.715.256,71C	38.396,04	66.421,33	4.743.282,00C
RECEITAS	2.763.716,17C	25.600,69	300.607,59	3.038.723,07C
CUSTOS	2.498.961,68D	350.288,54	2.071,99	2.847.178,23D
DESPESAS 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	7.478.972,88D	914.552,11	547.635,02	7.845.889,97D
CONTAS CREDORAS	7.478.972,88C	63.996,73	430.913,82	7.845.889,97C
RESULTADO DO MES	0,00	351.084,05	338.891,80	12.192,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	145.459,14C	2.969.341,08	3.102.607,97	133.266,89C

JO RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO

Reg. no CRC - MT sob o No. PR043725O1

CPF: 014.438.119-20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.876.548,89D	453.979,66	532.233,12	4.798.295,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	616.645,82D	411.004,41	491.346,40	536.303,83D
3	1.1.1	DISPONIVEL	333.753,13D	281.250,98	396.856,24	218.147,87D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	333.753,13D	281.250,98	396.856,24	218.147,87D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	384.734,51D	248.265,97	352.235,81	280.764,67D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	384.734,51D	248.265,97	352.235,81	280.764,67D
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	SICCOB 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	282.020,54D	45.926,05	9.795,40	318.151,19D
15	1.1.2.01	CLIENTES	282.020,54D	45.926,05	9.795,40	318.151,19D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	282.020,54D	45.926,05	9.795,40	318.151,19D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	282.020,54D	45.926,05	9.795,40	318.151,19D
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 NAO-CIRCULANTE	4.259.903,07D	42.975,25	40.886,72	4.261.991,60D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	400.189,77D	42.975,25	930,05	442.234,97D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	400.189,77D	42.975,25	930,05	442.234,97D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	400.189,77D	42.975,25	930,05	442.234,97D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	400.189,77D	42.975,25	930,05	442.234,97D
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	(-) DEPRECIÇÃO 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	4.743.282,00C	52.151,29	74.719,27	4.765.849,98C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	503.470,66C	52.151,29	74.719,27	526.038,64C
281	2.1.1	FORNECEDORES	196.280,61C	13.544,16	5.587,33	188.323,78C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	196.280,61C	13.544,16	5.587,33	188.323,78C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	196.280,61C	13.544,16	5.587,33	188.323,78C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	196.280,61C	13.544,16	5.587,33	188.323,78C
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	223.761,05C	0,00	25.646,63	249.407,68C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	223.761,05C	0,00	25.646,63	249.407,68C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	223.761,05C	0,00	25.646,63	249.407,68C
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	205.284,09C	0,00	25.646,63	230.930,72C
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	37.729,06C	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	SALÁRIOS 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	CRÉDORES 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	FUCK 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	INSTITUÇÕES 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	SICCOB	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	3.038.723,07C	25.646,63	294.192,02	3.307.268,46C
235	3.1	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	3.038.723,07C	25.646,63	294.192,02	3.307.268,46C
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	205.284,09D	25.646,63	0,00	230.930,72D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	205.284,09D	25.646,63	0,00	230.930,72D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	205.284,09D	25.646,63	0,00	230.930,72D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	205.284,09D	25.646,63	0,00	230.930,72D
396	4	CUSTOS	2.847.178,23D	366.544,20	4.143,98	3.209.578,45D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2.847.178,23D	366.544,20	4.143,98	3.209.578,45D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	2.847.178,23D	366.544,20	4.143,98	3.209.578,45D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	2.847.178,23D	366.544,20	4.143,98	3.209.578,45D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.213.569,69D	286.028,60	0,00	2.499.598,29D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (S)	1.450.129,67D	173.670,87	0,00	1.623.800,54D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	524.593,06D	95.203,38	0,00	619.796,44D
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
1544	4.1.1.01.04.012	DIÁRIAS/ VIAGENS/ ESTÁDIAS (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 RESCISOES (S)	12.104,89D	2.866,25	2.071,99	12.899,15D
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
---	---	DESPESAS OPERACIONAIS	122.162,85D	6.966,61	0,00	129.129,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.876.548,89D	453.979,66	532.233,12	4.798.295,43D
PASSIVO	4.743.282,00C	52.151,29	74.719,27	4.765.849,98C
RECEITAS	3.038.723,07C	25.646,63	294.192,02	3.307.268,46C
CUSTOS	2.847.178,23D	366.544,20	4.143,98	3.209.578,45D
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	7.845.889,97D	827.490,47	536.377,10	8.137.003,34D
CONTAS CREDORAS	7.845.889,97C	77.797,92	368.911,29	8.137.003,34C
RESULTADO DO MES	0,00	369.366,83	268.545,39	100.821,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	133.266,89C	3.338.707,91	3.371.153,36	32.445,45C

JO RAMALHO DE OLIVEIRA
 CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. PR043725O1
 CPF: 014.438.119-20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.798.295,43D	552.061,83	523.992,95	4.826.364,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	536.303,83D	420.228,04	484.036,28	472.495,59D
3	1.1.1	DISPONIVEL	218.147,87D	227.654,92	340.898,66	104.904,13D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	218.147,87D	227.654,92	340.898,66	104.904,13D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	280.764,67D	169.892,44	312.868,26	137.788,85D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	280.764,67D	169.892,44	312.868,26	137.788,85D
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 BRADESCO 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	SICCOB 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	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	32,40D	0,08	32,48	0,00
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	318.151,19D	43.030,67	41.565,03	319.616,83D
15	1.1.2.01	CLIENTES	318.151,19D	36.815,00	40.183,70	314.782,49D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	318.151,19D	36.815,00	40.183,70	314.782,49D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	318.151,19D	36.815,00	40.183,70	314.782,49D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	0,00	6.215,67	1.381,33	4.834,34D
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS	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 NAO-CIRCULANTE	4.261.991,60D	131.833,79	39.956,67	4.353.868,72D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	442.234,97D	131.833,79	0,00	574.068,76D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	442.234,97D	131.833,79	0,00	574.068,76D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	442.234,97D	131.833,79	0,00	574.068,76D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	442.234,97D	131.833,79	0,00	574.068,76D
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	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	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	4.765.849,98C	48.262,08	106.885,26	4.824.473,16C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	526.038,64C	48.262,08	106.885,26	584.661,82C
281	2.1.1	FORNECEDORES	188.323,78C	8.748,71	4.192,45	183.767,52C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	188.323,78C	8.748,71	4.192,45	183.767,52C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	188.323,78C	8.748,71	4.192,45	183.767,52C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	188.323,78C	8.748,71	4.192,45	183.767,52C
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 SICCOB - CREDITO LIMITE	0,00	0,00	40.885,51	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	249.407,68C	0,00	18.358,85	267.766,53C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	249.407,68C	0,00	18.358,85	267.766,53C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	249.407,68C	0,00	18.358,85	267.766,53C
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	230.930,72C	0,00	18.358,85	249.289,57C
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
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
-----	-----	FORNECEDORES	957.343,14C	0,00	0,00	957.343,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	SICCOOB	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	3.307.268,46C	18.358,85	206.707,44	3.495.617,05C
235	3.1	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	3.307.268,46C	18.358,85	206.707,44	3.495.617,05C
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	230.930,72D	18.358,85	0,00	249.289,57D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	230.930,72D	18.358,85	0,00	249.289,57D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	230.930,72D	18.358,85	0,00	249.289,57D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	230.930,72D	18.358,85	0,00	249.289,57D
396	4	CUSTOS	3.209.578,45D	207.363,71	4.143,98	3.412.798,18D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	3.209.578,45D	207.363,71	4.143,98	3.412.798,18D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	3.209.578,45D	207.363,71	4.143,98	3.412.798,18D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	3.209.578,45D	207.363,71	4.143,98	3.412.798,18D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.499.598,29D	126.850,17	0,00	2.626.448,46D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (S)	1.623.800,54D	101.572,59	0,00	1.725.373,13D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEÍCULOS (S)	619.796,44D	23.837,58	0,00	643.634,02D
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
1544	4.1.1.01.04.012	DIÁRIAS/VIAGENS/ESTÁDIAS (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	SALÁRIOS E ORDENADOS (S)	268.300,61D	36.145,13	2.071,99	302.373,75D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 BANCARIAS	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	4.798.295,43D	552.061,83	523.992,95	4.826.364,31D
PASSIVO	4.765.849,98C	48.262,08	106.885,26	4.824.473,16C
RECEITAS	3.307.268,46C	18.358,85	206.707,44	3.495.617,05C
CUSTOS	3.209.578,45D	207.363,71	4.143,98	3.412.798,18D
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	8.137.003,34D	775.108,78	528.137,01	8.383.975,11D
CONTAS CREDORAS	8.137.003,34C	66.620,93	313.592,70	8.383.975,11C
RESULTADO DO MES	0,00	218.902,89	188.348,59	30.554,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.445,45C	3.557.610,80	3.559.501,95	1.891,15C

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	4.826.364,31D	487.622,96	705.638,26	4.608.349,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	472.495,59D	446.422,96	665.681,59	253.236,96D
3	1.1.1	DISPONIVEL	104.904,13D	412.809,40	452.073,65	65.639,88D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	104.904,13D	412.809,40	452.073,65	65.639,88D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	137.788,85D	0,00	75.273,38	62.515,47D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	137.788,85D	0,00	75.273,38	62.515,47D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	32.884,72C	326.173,28	293.287,56	1,00D
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4	997,75C	294.286,31	293.287,56	1,00D
922	1.1.1.01.02.008	SICREDI	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	319.616,83D	0,00	213.607,94	106.008,89D
15	1.1.2.01	CLIENTES	314.782,49D	0,00	208.773,60	106.008,89D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	314.782,49D	0,00	208.773,60	106.008,89D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	314.782,49D	0,00	208.773,60	106.008,89D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	4.834,34D	0,00	4.834,34	0,00
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	MATÉRIAS 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	4.353.868,72D	41.200,00	39.956,67	4.355.112,05D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	574.068,76D	41.200,00	0,00	615.268,76D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	574.068,76D	41.200,00	0,00	615.268,76D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	574.068,76D	41.200,00	0,00	615.268,76D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	574.068,76D	41.200,00	0,00	615.268,76D
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	4.824.473,16C	253.523,29	132.450,97	4.703.400,84C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	584.661,82C	253.523,29	132.450,97	463.589,50C
281	2.1.1	FORNECEDORES	183.767,52C	193.588,82	36.888,42	27.067,12C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	183.767,52C	193.588,82	36.888,42	27.067,12C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	183.767,52C	193.588,82	36.888,42	27.067,12C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	183.767,52C	193.588,82	36.888,42	27.067,12C
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 SICCOB - 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	267.766,53C	0,00	6,67	267.773,20C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	267.766,53C	0,00	6,67	267.773,20C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	267.766,53C	0,00	6,67	267.773,20C
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	249.289,57C	0,00	0,00	249.289,57C
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
-----	-----	CREDORES QUIROGRAFARIOS	4.584.187,93C	0,00	0,00	4.584.187,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 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 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	SICCOB	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	3.495.617,05C	0,00	0,00	3.495.617,05C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	3.495.617,05C	0,00	0,00	3.495.617,05C
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	249.289,57D	0,00	0,00	249.289,57D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	249.289,57D	0,00	0,00	249.289,57D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	249.289,57D	0,00	0,00	249.289,57D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	249.289,57D	0,00	0,00	249.289,57D
396	4	CUSTOS	3.412.798,18D	99.844,27	7.010,24	3.505.632,21D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	3.412.798,18D	99.844,27	7.010,24	3.505.632,21D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	3.412.798,18D	99.844,27	7.010,24	3.505.632,21D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	3.412.798,18D	99.844,27	7.010,24	3.505.632,21D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.626.448,46D	0,00	0,00	2.626.448,46D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (S)	1.725.373,13D	0,00	0,00	1.725.373,13D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	643.634,02D	0,00	0,00	643.634,02D
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)	14.060,40D	0,00	0,00	14.060,40D
1544	4.1.1.01.04.012	DIARIAS/ VIAGENS/ ESTADIAS (S)	191.537,66D	0,00	0,00	191.537,66D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISOES (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	4.826.364,31D	487.622,96	705.638,26	4.608.349,01D
PASSIVO	4.824.473,16C	253.523,29	132.450,97	4.703.400,84C
RECEITAS	3.495.617,05C	0,00	0,00	3.495.617,05C
CUSTOS	3.412.798,18D	99.844,27	7.010,24	3.505.632,21D
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	8.383.975,11D	591.576,18	712.648,50	8.262.902,79D
CONTAS CREDORAS	8.383.975,11C	253.523,29	132.450,97	8.262.902,79C
RESULTADO DO MES	0,00	96.942,98	0,00	96.942,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.891,15C	3.654.553,78	3.559.501,95	95.051,83D

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	4.608.349,01D	1.025.885,24	1.016.640,33	4.617.593,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	253.236,96D	881.968,26	742.704,66	392.500,56D
3	1.1.1	DISPONIVEL	65.639,88D	627.670,78	641.233,79	52.076,87D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	65.639,88D	627.670,78	641.233,79	52.076,87D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	62.515,47D	180.909,47	191.435,52	51.989,42D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	62.515,47D	180.909,47	191.435,52	51.989,42D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D	365.606,39	365.606,39	1,00D
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4	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	106.008,89D	254.297,48	101.470,87	258.835,50D
15	1.1.2.01	CLIENTES	106.008,89D	101.839,50	71.394,64	136.453,75D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	106.008,89D	101.839,50	71.394,64	136.453,75D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	106.008,89D	101.839,50	71.394,64	136.453,75D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	0,00	152.457,98	30.076,23	122.381,75D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	122.381,75	0,00	122.381,75D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	122.381,75	0,00	122.381,75D
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 NÃO-CIRCULANTE	4.355.112,05D	143.916,98	273.935,67	4.225.093,36D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	615.268,76D	79.841,98	979,00	694.131,74D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	615.268,76D	79.841,98	979,00	694.131,74D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	615.268,76D	79.841,98	979,00	694.131,74D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	615.268,76D	79.841,98	979,00	694.131,74D
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	4.608.349,01C	187.707,41	216.572,37	4.637.213,97C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	463.589,50C	92.655,58	121.520,54	492.454,46C
281	2.1.1	FORNECEDORES	27.067,12C	17.864,31	45.639,28	54.842,09C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	27.067,12C	17.864,31	45.639,28	54.842,09C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	27.067,12C	17.864,31	45.639,28	54.842,09C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	27.067,12C	17.864,31	45.639,28	54.842,09C
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	267.773,20C	0,00	35.727,25	303.500,45C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	267.773,20C	0,00	35.727,25	303.500,45C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	267.773,20C	0,00	35.727,25	303.500,45C
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	249.289,57C	0,00	35.727,25	285.016,82C
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	RESCISÕES A PAGAR	1.931,59C	1.931,59	0,00	0,00
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS 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
----	----	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 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	CAXA 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	439.428,42D	95.051,83	95.051,83	439.428,42D
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	95.051,83	0,00	739.428,42D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	95.051,83	0,00	739.428,42D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	95.051,83	0,00	739.428,42D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,59D	95.051,83	0,00	739.428,42D
634	2.3.6	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	95.051,83D	0,00	95.051,83	0,00
636	2.3.6.01	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	95.051,83D	0,00	95.051,83	0,00
638	2.3.6.01.01	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	95.051,83D	0,00	95.051,83	0,00
643	2.3.6.01.01.001	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	95.051,83D	0,00	95.051,83	0,00
234	3	RECEITAS	0,00	35.727,25	282.748,97	247.021,72C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	35.727,25	282.748,97	247.021,72C
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	35.727,25	0,00	35.727,25D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	0,00	35.727,25	0,00	35.727,25D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	35.727,25	0,00	35.727,25D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	35.727,25	0,00	35.727,25D
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
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
5	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	39.956,67	0,00	39.956,67D	

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1500	4.1.1.01.05.001	DEPRECIACÃO (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	21.030,75	0,00	21.030,75D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.030,75	0,00	21.030,75D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.030,75	0,00	21.030,75D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	0,00	19.413,30	0,00	19.413,30D
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	18.313,30	0,00	18.313,30D
797	5.1.1.01.02.020	DESP.LEGAIS/CUSTAS JUDICIAIS (A)	0,00	17.217,51	0,00	17.217,51D
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
828	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	4.608.349,01D	1.025.885,24	1.016.640,33	4.617.593,92D
PASSIVO	4.608.349,01C	187.707,41	216.572,37	4.637.213,97C
RECEITAS	0,00	35.727,25	282.748,97	247.021,72C
CUSTOS	0,00	290.849,87	4.143,98	286.705,89D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.030,75	0,00	21.030,75D
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	4.608.349,01D	1.337.765,86	1.020.784,31	4.925.330,56D
CONTAS CREDORAS	4.608.349,01C	456.434,66	773.416,21	4.925.330,56C
RESULTADO DO MES	0,00	307.736,64	288.116,59	19.620,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	307.736,64	288.116,59	19.620,05D

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	4.617.593,92D	421.909,51	317.435,16	4.722.068,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	392.500,56D	421.909,51	276.499,49	537.910,58D
3	1.1.1	DISPONIVEL	52.076,87D	243.396,01	238.087,17	57.385,71D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	52.076,87D	243.396,01	238.087,17	57.385,71D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	51.989,42D	243.309,18	237.912,89	57.385,71D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	51.989,42D	243.309,18	237.912,89	57.385,71D
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	1,00D	86,64	87,64	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)	86,45D	0,19	86,64	0,00
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	258.835,50D	178.513,50	38.412,32	398.936,68D
15	1.1.2.01	CLIENTES	136.453,75D	157.582,50	17.481,32	276.554,93D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	136.453,75D	157.582,50	17.481,32	276.554,93D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	136.453,75D	157.582,50	17.481,32	276.554,93D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	122.381,75D	20.931,00	20.931,00	122.381,75D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	122.381,75D	0,00	0,00	122.381,75D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	122.381,75D	0,00	0,00	122.381,75D
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS	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	4.225.093,36D	0,00	40.935,67	4.184.157,69D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	694.131,74D	0,00	979,00	693.152,74D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	694.131,74D	0,00	979,00	693.152,74D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	694.131,74D	0,00	979,00	693.152,74D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	694.131,74D	0,00	979,00	693.152,74D
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	4.637.213,97C	31.913,78	115.675,32	4.720.975,51C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	492.454,46C	31.913,78	115.675,32	576.216,00C
281	2.1.1	FORNECEDORES	54.842,09C	27,64	25.865,77	80.680,22C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	54.842,09C	27,64	25.865,77	80.680,22C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	54.842,09C	27,64	25.865,77	80.680,22C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	54.842,09C	27,64	25.865,77	80.680,22C
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	303.500,45C	0,00	52.387,34	355.887,79C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	303.500,45C	0,00	52.387,34	355.887,79C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	303.500,45C	0,00	52.387,34	355.887,79C
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	285.016,82C	0,00	52.387,34	337.404,16C
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
----	----	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 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	CAXA 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	439.428,42D	0,00	0,00	439.428,42D
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	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
234	3	RECEITAS	247.021,72C	52.387,34	400.891,68	595.526,06C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	247.021,72C	52.387,34	400.891,68	595.526,06C
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	35.727,25D	52.387,34	0,00	88.114,59D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	35.727,25D	52.387,34	0,00	88.114,59D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	35.727,25D	52.387,34	0,00	88.114,59D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	35.727,25D	52.387,34	0,00	88.114,59D
396	4	CUSTOS	286.705,89D	331.910,69	8.491,14	610.125,44D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	286.705,89D	331.910,69	8.491,14	610.125,44D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	286.705,89D	331.910,69	8.491,14	610.125,44D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	286.705,89D	331.910,69	8.491,14	610.125,44D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	213.488,48D	257.116,81	0,00	470.605,29D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (S)	150.272,66D	229.600,49	0,00	379.873,15D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	10.205,85D	24.531,32	0,00	34.737,17D
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
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	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)	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	21.030,75D	4.372,17	0,19	25.402,73D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	21.030,75D	4.372,17	0,19	25.402,73D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	21.030,75D	4.372,17	0,19	25.402,73D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	19.413,30D	4.292,17	0,00	23.705,47D
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)	18.313,30D	3.192,17	0,00	21.505,47D
797	5.1.1.01.02.020	DESP.LEGAIS/CUSTAS JUDICIAIS (A)	17.217,51D	0,00	0,00	17.217,51D
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 TRIBUTÁRIAS	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/ APLICAÇÕES 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	4.617.593,92D	421.909,51	317.435,16	4.722.068,27D
PASSIVO	4.637.213,97C	31.913,78	115.675,32	4.720.975,51C
RECEITAS	247.021,72C	52.387,34	400.891,68	595.526,06C
CUSTOS	286.705,89D	331.910,69	8.491,14	610.125,44D
DESPESAS OPERACIONAIS	21.030,75D	4.372,17	0,19	25.402,73D
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	4.925.330,56D	758.192,37	325.926,49	5.357.596,44D
CONTAS CREDORAS	4.925.330,56C	84.301,12	516.567,00	5.357.596,44C
RESULTADO DO MES	0,00	327.791,53	348.504,34	20.712,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.620,05D	635.528,17	636.620,93	1.092,76C

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	4.722.068,27D	1.004.431,28	978.930,75	4.747.568,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	537.910,58D	949.901,28	937.995,08	549.816,78D
3	1.1.1	DISPONIVEL	57.385,71D	849.479,47	693.589,10	213.276,08D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	57.385,71D	849.479,47	693.589,10	213.276,08D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	57.385,71D	441.861,56	318.354,63	180.892,64D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	57.385,71D	441.861,56	318.354,63	180.892,64D
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	398.936,68D	100.421,81	244.405,98	254.952,51D
15	1.1.2.01	CLIENTES	276.554,93D	40.905,72	215.970,25	101.490,40D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	276.554,93D	40.905,72	215.970,25	101.490,40D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	276.554,93D	40.905,72	215.970,25	101.490,40D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	122.381,75D	59.516,09	28.435,73	153.462,11D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	122.381,75D	31.080,36	0,00	153.462,11D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	122.381,75D	31.080,36	0,00	153.462,11D
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	4.184.157,69D	54.530,00	40.935,67	4.197.752,02D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	693.152,74D	54.530,00	979,00	746.703,74D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	693.152,74D	54.530,00	979,00	746.703,74D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	693.152,74D	54.530,00	979,00	746.703,74D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	693.152,74D	54.530,00	979,00	746.703,74D
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	(-) DEPRECIACÃO 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	4.720.975,51C	92.506,67	156.540,44	4.785.009,28C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	576.216,00C	92.506,67	156.540,44	640.249,77C
281	2.1.1	FORNECEDORES	80.680,22C	55.967,71	58.637,67	83.350,18C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	80.680,22C	55.967,71	58.637,67	83.350,18C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	80.680,22C	55.967,71	58.637,67	83.350,18C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80.680,22C	55.967,71	58.637,67	83.350,18C
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	355.887,79C	0,00	61.849,26	417.737,05C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	355.887,79C	0,00	61.849,26	417.737,05C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	355.887,79C	0,00	61.849,26	417.737,05C
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	337.404,16C	0,00	61.849,26	399.253,42C
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
----	----	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 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	CAXA 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	439.428,42D	0,00	0,00	439.428,42D
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	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
234	3	RECEITAS	595.526,06C	61.849,26	479.758,28	1.013.435,08C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	595.526,06C	61.849,26	479.758,28	1.013.435,08C
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	88.114,59D	61.849,26	0,00	149.963,85D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	88.114,59D	61.849,26	0,00	149.963,85D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	88.114,59D	61.849,26	0,00	149.963,85D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	88.114,59D	61.849,26	0,00	149.963,85D
396	4	CUSTOS	610.125,44D	453.428,95	4.143,98	1.059.410,41D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	610.125,44D	453.428,95	4.143,98	1.059.410,41D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	610.125,44D	453.428,95	4.143,98	1.059.410,41D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	610.125,44D	453.428,95	4.143,98	1.059.410,41D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	470.605,29D	379.774,69	0,00	850.379,98D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTIVEIS 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)	34.737,17D	42.422,08	0,00	77.159,25D
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
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	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)	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	25.402,73D	7.157,29	0,00	32.560,02D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	25.402,73D	7.157,29	0,00	32.560,02D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	25.402,73D	7.157,29	0,00	32.560,02D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	23.705,47D	5.988,72	0,00	29.694,19D
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)	21.505,47D	4.888,72	0,00	26.394,19D
797	5.1.1.01.02.020	DESP.LEGAIS/CUSTAS JUDICIAIS (A)	17.217,51D	0,00	0,00	17.217,51D
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 TRIBUTÁRIAS	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	4.722.068,27D	1.004.431,28	978.930,75	4.747.568,80D
PASSIVO	4.720.975,51C	92.506,67	156.540,44	4.785.009,28C
RECEITAS	595.526,06C	61.849,26	479.758,28	1.013.435,08C
CUSTOS	610.125,44D	453.428,95	4.143,98	1.059.410,41D
DESPESAS OPERACIONAIS	25.402,73D	7.157,29	0,00	32.560,02D
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	5.357.596,44D	1.465.017,52	983.074,73	5.839.539,23D
CONTAS CREDORAS	5.357.596,44C	154.355,93	636.298,72	5.839.539,23C
RESULTADO DO MES	0,00	456.442,26	417.909,02	38.533,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.092,76C	1.091.970,43	1.054.529,95	37.440,48D

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	4.747.568,80D	842.112,27	786.634,90	4.803.046,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	549.816,78D	778.623,74	746.678,23	581.762,29D
3	1.1.1	DISPONIVEL	213.276,08D	516.456,75	591.534,29	138.198,54D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	213.276,08D	516.456,75	591.534,29	138.198,54D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	180.892,64D	317.709,73	360.452,60	138.149,77D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	180.892,64D	317.709,73	360.452,60	138.149,77D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D	176.377,12	176.377,12	1,00D
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4	1,00D	176.377,12	176.377,12	1,00D
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.382,44D	22.369,90	54.704,57	47,77D
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	32.382,44D	22.369,90	54.704,57	47,77D
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	254.952,51D	262.166,99	139.723,01	377.396,49D
15	1.1.2.01	CLIENTES	101.490,40D	224.364,07	121.672,55	204.181,92D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	101.490,40D	224.364,07	121.672,55	204.181,92D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	101.490,40D	224.364,07	121.672,55	204.181,92D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	153.462,11D	37.713,46	18.050,46	173.125,11D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	153.462,11D	19.663,00	0,00	173.125,11D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	153.462,11D	19.663,00	0,00	173.125,11D
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS	0,00	18.050,46	18.050,46	0,00
40	1.1.2.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	15.911,52	15.911,52	0,00
42	1.1.2.03.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.138,94	2.138,94	0,00
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	89,46	0,00	89,46D
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	89,46	0,00	89,46D
50	1.1.2.04.01.006	ICMS A RECUPERAR	0,00	89,46	0,00	89,46D
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	81.588,19D	0,00	15.420,93	66.167,26D
64	1.1.3.02	MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS	81.588,19D	0,00	15.420,93	66.167,26D
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	81.588,19D	0,00	15.420,93	66.167,26D
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	81.588,19D	0,00	15.420,93	66.167,26D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.197.752,02D	63.488,53	39.956,67	4.221.283,88D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	746.703,74D	63.488,53	0,00	810.192,27D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	746.703,74D	63.488,53	0,00	810.192,27D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	746.703,74D	63.488,53	0,00	810.192,27D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	746.703,74D	63.488,53	0,00	810.192,27D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	3.451.048,28D	0,00	39.956,67	3.411.091,61D
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	1.110.751,72C	0,00	39.956,67	1.150.708,39C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	1.110.751,72C	0,00	39.956,67	1.150.708,39C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	103.650,00C	0,00	2.500,00	106.150,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	874.541,72C	0,00	32.591,67	907.133,39C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	132.560,00C	0,00	4.865,00	137.425,00C
279	2	PASSIVO	4.785.009,28C	69.210,26	96.850,35	4.812.649,37C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	640.249,77C	69.210,26	96.850,35	667.889,86C
281	2.1.1	FORNECEDORES	83.350,18C	46.509,26	3.200,47	40.041,39C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	83.350,18C	46.509,26	3.200,47	40.041,39C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	83.350,18C	46.509,26	3.200,47	40.041,39C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83.350,18C	46.509,26	3.200,47	40.041,39C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	82.774,17C	0,00	0,00	82.774,17C
302	2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.774,17C	0,00	0,00	82.774,17C
4387	2.1.3.01.00	EMPRÉSTIMO 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 SICCOB - 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	417.737,05C	0,00	69.139,11	486.876,16C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	417.737,05C	0,00	69.139,11	486.876,16C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	417.737,05C	0,00	69.139,11	486.876,16C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	18.483,63C	0,00	39,63	18.523,26C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	399.253,42C	0,00	69.099,48	468.352,90C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	56.388,37C	22.701,00	24.510,77	58.198,14C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	56.388,37C	22.701,00	24.510,77	58.198,14C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21.567,17	21.567,17	0,00
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	2.394,29	2.394,29	0,00
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	0,00	18.072,88	18.072,88	0,00
---	---	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.388,37C	1.133,83	2.943,60	58.198,14C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	27.863,79C	1.133,83	1.471,56	28.201,52C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	28.524,58C	0,00	1.472,04	29.996,62C
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
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 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	SICCOB	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	439.428,42D	0,00	0,00	439.428,42D
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	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
234	3	RECEITAS	1.013.435,08C	69.099,48	542.073,80	1.486.409,40C
235	3.1	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.013.435,08C	69.099,48	542.073,80	1.486.409,40C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.163.398,93C	0,00	542.073,80	1.705.472,73C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	1.163.398,93C	0,00	542.073,80	1.705.472,73C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	1.163.398,93C	0,00	542.073,80	1.705.472,73C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.163.398,93C	0,00	542.073,80	1.705.472,73C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	149.963,85D	69.099,48	0,00	219.063,33D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	149.963,85D	69.099,48	0,00	219.063,33D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	149.963,85D	69.099,48	0,00	219.063,33D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	149.963,85D	69.099,48	0,00	219.063,33D
396	4	CUSTOS	1.059.410,41D	421.857,41	4.233,44	1.477.034,38D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.059.410,41D	421.857,41	4.233,44	1.477.034,38D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	1.059.410,41D	421.857,41	4.233,44	1.477.034,38D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	1.059.410,41D	421.857,41	4.233,44	1.477.034,38D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	850.379,98D	359.962,01	0,00	1.210.341,99D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (S)	702.278,92D	336.117,28	0,00	1.038.396,20D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	77.159,25D	19.554,00	0,00	96.713,25D
880	4.1.1.01.04.003	SEGURO DE FROTA (S)	61.112,21D	0,00	0,00	61.112,21D
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	5.148,60D	3.160,73	0,00	8.309,33D
1681	4.1.1.01.04.014	ESTACIONAMENTO (S)	4.681,00D	1.130,00	0,00	5.811,00D
5	5	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	119.870,01D	39.956,67	0,00	159.826,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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)	89.160,42D	21.938,73	4.143,98	106.955,17D
1649	4.1.1.01.06.001	SALARIOS E ORDENADOS (S)	73.554,14D	18.072,88	4.143,98	87.483,04D
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	5.690,25D	1.471,56	0,00	7.161,81D
1651	4.1.1.01.06.003	FERIAS (S)	6.905,30D	2.394,29	0,00	9.299,59D
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISOES (S)	3.010,73D	0,00	0,00	3.010,73D
440	4.1.1.01.07	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	0,00	0,00	89,46	89,46C
447	4.1.1.01.07.003	(-) ICMS CREDITADO	0,00	0,00	89,46	89,46C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	32.560,02D	27.513,07	0,00	60.073,09D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	32.560,02D	27.513,07	0,00	60.073,09D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	32.560,02D	27.513,07	0,00	60.073,09D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	29.694,19D	27.068,83	0,00	56.763,02D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	3.300,00D	1.100,00	0,00	4.400,00D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	3.300,00D	1.100,00	0,00	4.400,00D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	26.394,19D	25.968,83	0,00	52.363,02D
797	5.1.1.01.02.020	DESP.LEGAIS/CUSTAS JUDICIAIS (A)	17.217,51D	22.768,36	0,00	39.985,87D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	9.176,68D	3.200,47	0,00	12.377,15D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.282,00D	0,00	0,00	2.282,00D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.282,00D	0,00	0,00	2.282,00D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	2.282,00D	0,00	0,00	2.282,00D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	583,83D	444,24	0,00	1.028,07D
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	584,02D	444,24	0,00	1.028,26D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	584,02D	444,24	0,00	1.028,26D
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	4.747.568,80D	842.112,27	786.634,90	4.803.046,17D
PASSIVO	4.785.009,28C	69.210,26	96.850,35	4.812.649,37C
RECEITAS	1.013.435,08C	69.099,48	542.073,80	1.486.409,40C
CUSTOS	1.059.410,41D	421.857,41	4.233,44	1.477.034,38D
DESPESAS OPERACIONAIS	32.560,02D	27.513,07	0,00	60.073,09D
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	5.839.539,23D	1.291.482,75	790.868,34	6.340.153,64D
CONTAS CREDORAS	5.839.539,23C	138.309,74	638.924,15	6.340.153,64C
RESULTADO DO MES	0,00	445.137,04	472.974,32	27.837,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.440,48D	1.537.107,47	1.527.504,27	9.603,20D

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	4.803.046,17D	1.097.682,58	855.119,49	5.045.609,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	581.762,29D	1.036.382,58	815.162,82	802.982,05D
3	1.1.1	DISPONIVEL	138.198,54D	496.373,55	435.915,10	198.656,99D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	138.198,54D	496.373,55	435.915,10	198.656,99D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	138.149,77D	211.823,41	156.404,51	193.568,67D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	138.149,77D	211.823,41	156.404,51	193.568,67D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D	216.371,77	216.150,98	221,79D
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4	1,00D	216.150,98	216.150,98	1,00D
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 19.375-5	0,00	220,79	0,00	220,79D
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	47,77D	68.178,37	63.359,61	4.866,53D
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	47,77D	68.178,37	63.359,61	4.866,53D
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	377.396,49D	349.830,74	186.049,62	541.177,61D
15	1.1.2.01	CLIENTES	204.181,92D	304.218,12	152.791,37	355.608,67D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	204.181,92D	304.218,12	152.791,37	355.608,67D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	204.181,92D	304.218,12	152.791,37	355.608,67D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	173.125,11D	45.612,62	33.258,25	185.479,48D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	173.125,11D	8.910,37	0,00	182.035,48D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	173.125,11D	8.910,37	0,00	182.035,48D
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS	0,00	36.702,25	33.258,25	3.444,00D
40	1.1.2.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	36.702,25	33.258,25	3.444,00D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	89,46D	0,00	0,00	89,46D
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	89,46D	0,00	0,00	89,46D
50	1.1.2.04.01.006	ICMS A RECUPERAR	89,46D	0,00	0,00	89,46D
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	66.167,26D	190.178,29	193.198,10	63.147,45D
64	1.1.3.02	MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS	66.167,26D	190.178,29	193.198,10	63.147,45D
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	66.167,26D	190.178,29	193.198,10	63.147,45D
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	66.167,26D	190.178,29	193.198,10	63.147,45D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.221.283,88D	61.300,00	39.956,67	4.242.627,21D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	810.192,27D	61.300,00	0,00	871.492,27D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	810.192,27D	61.300,00	0,00	871.492,27D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	810.192,27D	61.300,00	0,00	871.492,27D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	810.192,27D	61.300,00	0,00	871.492,27D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	3.411.091,61D	0,00	39.956,67	3.371.134,94D
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	1.150.708,39C	0,00	39.956,67	1.190.665,06C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	1.150.708,39C	0,00	39.956,67	1.190.665,06C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	106.150,00C	0,00	2.500,00	108.650,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	907.133,39C	0,00	32.591,67	939.725,06C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	137.425,00C	0,00	4.865,00	142.290,00C
279	2	PASSIVO	4.812.649,37C	86.371,29	299.177,53	5.025.455,61C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	667.889,86C	86.371,29	299.177,53	880.696,10C
281	2.1.1	FORNECEDORES	40.041,39C	48.130,27	190.967,43	182.878,55C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	40.041,39C	48.130,27	190.967,43	182.878,55C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	40.041,39C	48.130,27	190.967,43	182.878,55C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40.041,39C	48.130,27	190.967,43	182.878,55C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	82.774,17C	0,00	0,00	82.774,17C
302	2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.774,17C	0,00	0,00	82.774,17C
4387	2.1.3.01.00	EMPRÉSTIMO 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	486.876,16C	0,00	66.689,24	553.565,40C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	486.876,16C	0,00	66.689,24	553.565,40C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	486.876,16C	0,00	66.689,24	553.565,40C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	18.523,26C	0,00	6,10	18.529,36C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	468.352,90C	0,00	66.683,14	535.036,04C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	58.198,14C	38.241,02	41.520,86	61.477,98C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	58.198,14C	38.241,02	41.520,86	61.477,98C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38.240,98	38.240,98	0,00
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	368,36	368,36	0,00
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	0,00	36.772,62	36.772,62	0,00
---	---	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.198,14C	0,04	3.279,88	61.477,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	28.201,52C	0,00	1.602,18	29.803,70C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	29.996,62C	0,04	1.677,70	31.674,28C
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
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 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	SICCOB	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	439.428,42D	0,00	0,00	439.428,42D
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	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
234	3	RECEITAS	1.486.409,40C	66.683,14	516.041,53	1.935.767,79C
235	3.1	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.486.409,40C	66.683,14	516.041,53	1.935.767,79C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.705.472,73C	0,00	516.041,53	2.221.514,26C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	1.705.472,73C	0,00	516.041,53	2.221.514,26C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	1.705.472,73C	0,00	516.041,53	2.221.514,26C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.705.472,73C	0,00	516.041,53	2.221.514,26C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	219.063,33D	66.683,14	0,00	285.746,47D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	219.063,33D	66.683,14	0,00	285.746,47D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	219.063,33D	66.683,14	0,00	285.746,47D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	219.063,33D	66.683,14	0,00	285.746,47D
396	4	CUSTOS	1.477.034,38D	403.623,70	3.298,93	1.877.359,15D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.477.034,38D	403.623,70	3.298,93	1.877.359,15D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	1.477.034,38D	403.623,70	3.298,93	1.877.359,15D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	1.477.034,38D	403.623,70	3.298,93	1.877.359,15D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.210.341,99D	324.923,91	0,00	1.535.265,90D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (S)	1.038.396,20D	270.895,00	0,00	1.309.291,20D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	96.713,25D	39.793,66	0,00	136.506,91D
880	4.1.1.01.04.003	SEGURO DE FROTA (S)	61.112,21D	12.023,55	0,00	73.135,76D
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	8.309,33D	2.036,70	0,00	10.346,03D
1681	4.1.1.01.04.014	ESTACIONAMENTO (S)	5.811,00D	175,00	0,00	5.986,00D
5	5	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	159.826,68D	39.956,67	0,00	199.783,35D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1500	4.1.1.01.05.001	DEPRECIACÃO (S)	159.826,68D	39.956,67	0,00	199.783,35D
1648	4.1.1.01.06	MAO DE OBRA DIRETA (S)	106.955,17D	38.743,12	3.298,93	142.399,36D
1649	4.1.1.01.06.001	SALARIOS E ORDENADOS (S)	87.483,04D	36.772,58	2.969,86	121.285,76D
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	7.161,81D	1.602,18	0,00	8.763,99D
1651	4.1.1.01.06.003	FERIAS (S)	9.299,59D	368,36	329,07	9.338,88D
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISOES (S)	3.010,73D	0,00	0,00	3.010,73D
440	4.1.1.01.07	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	89,46C	0,00	0,00	89,46C
447	4.1.1.01.07.003	(-) ICMS CREDITADO	89,46C	0,00	0,00	89,46C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	60.073,09D	19.497,56	220,79	79.349,86D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	60.073,09D	19.497,56	220,79	79.349,86D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	60.073,09D	19.497,56	220,79	79.349,86D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	56.763,02D	19.137,92	0,00	75.900,94D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	4.400,00D	1.100,00	0,00	5.500,00D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	4.400,00D	1.100,00	0,00	5.500,00D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	52.363,02D	18.037,92	0,00	70.400,94D
797	5.1.1.01.02.020	DESP.LEGAIS/CUSTAS JUDICIAIS (A)	39.985,87D	17.216,85	0,00	57.202,72D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	12.377,15D	789,14	0,00	13.166,29D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	0,00	31,93	0,00	31,93D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.282,00D	0,00	0,00	2.282,00D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.282,00D	0,00	0,00	2.282,00D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	2.282,00D	0,00	0,00	2.282,00D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.028,07D	359,64	220,79	1.166,92D
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	1.028,26D	359,64	220,79	1.167,11D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	1.028,26D	359,64	220,79	1.167,11D
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	4.803.046,17D	1.097.682,58	855.119,49	5.045.609,26D
PASSIVO	4.812.649,37C	86.371,29	299.177,53	5.025.455,61C
RECEITAS	1.486.409,40C	66.683,14	516.041,53	1.935.767,79C
CUSTOS	1.477.034,38D	403.623,70	3.298,93	1.877.359,15D
DESPESAS OPERACIONAIS	60.073,09D	19.497,56	220,79	79.349,86D
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	6.340.153,64D	1.520.803,84	858.639,21	7.002.318,27D
CONTAS CREDORAS	6.340.153,64C	153.054,43	815.219,06	7.002.318,27C
RESULTADO DO MES	0,00	419.601,54	449.358,39	29.756,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.603,20D	1.956.709,01	1.976.862,66	20.153,65C

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	5.045.609,26D	697.152,49	501.286,06	5.241.475,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	802.982,05D	608.839,11	461.329,39	950.491,77D
3	1.1.1	DISPONIVEL	198.656,99D	378.403,32	216.060,09	361.000,22D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	198.656,99D	378.403,32	216.060,09	361.000,22D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	193.568,67D	277.122,18	117.620,32	353.070,53D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	193.568,67D	277.122,18	117.620,32	353.070,53D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	221,79D	91.280,29	91.280,29	221,79D
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4	1,00D	91.280,29	91.280,29	1,00D
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 19.375-5	220,79D	0,00	0,00	220,79D
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.866,53D	10.000,85	7.159,48	7.707,90D
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	4.866,53D	10.000,85	7.159,48	7.707,90D
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	541.177,61D	116.354,87	120.317,22	537.215,26D
15	1.1.2.01	CLIENTES	355.608,67D	59.197,94	84.120,81	330.685,80D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	355.608,67D	59.197,94	84.120,81	330.685,80D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	355.608,67D	59.197,94	84.120,81	330.685,80D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	185.479,48D	57.156,93	36.196,41	206.440,00D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	182.035,48D	24.404,52	0,00	206.440,00D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	182.035,48D	24.404,52	0,00	206.440,00D
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS	3.444,00D	32.752,41	36.196,41	0,00
40	1.1.2.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.444,00D	32.752,41	36.196,41	0,00
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	89,46D	0,00	0,00	89,46D
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	89,46D	0,00	0,00	89,46D
50	1.1.2.04.01.006	ICMS A RECUPERAR	89,46D	0,00	0,00	89,46D
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	63.147,45D	114.080,92	124.952,08	52.276,29D
64	1.1.3.02	MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS	63.147,45D	114.080,92	124.952,08	52.276,29D
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	63.147,45D	114.080,92	124.952,08	52.276,29D
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	63.147,45D	114.080,92	124.952,08	52.276,29D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.242.627,21D	88.313,38	39.956,67	4.290.983,92D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	871.492,27D	13.600,00	0,00	885.092,27D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	871.492,27D	13.600,00	0,00	885.092,27D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	871.492,27D	13.600,00	0,00	885.092,27D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	871.492,27D	13.600,00	0,00	885.092,27D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	3.371.134,94D	74.713,38	39.956,67	3.405.891,65D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	4.561.800,00D	74.713,38	0,00	4.636.513,38D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	4.561.800,00D	74.713,38	0,00	4.636.513,38D
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	74.713,38	0,00	374.713,38D
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	1.190.665,06C	0,00	39.956,67	1.230.621,73C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	1.190.665,06C	0,00	39.956,67	1.230.621,73C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	108.650,00C	0,00	2.500,00	111.150,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	939.725,06C	0,00	32.591,67	972.316,73C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	142.290,00C	0,00	4.865,00	147.155,00C
279	2	PASSIVO	5.025.455,61C	108.436,48	322.328,50	5.239.347,63C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	880.696,10C	108.436,48	322.328,50	1.094.588,12C
281	2.1.1	FORNECEDORES	182.878,55C	67.460,04	233.016,00	348.434,51C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	182.878,55C	67.460,04	233.016,00	348.434,51C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	182.878,55C	67.460,04	233.016,00	348.434,51C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	182.878,55C	67.460,04	233.016,00	348.434,51C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	82.774,17C	0,00	0,00	82.774,17C
302	2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.774,17C	0,00	0,00	82.774,17C
4387	2.1.3.01.00	EMPRÉSTIMO 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	553.565,40C	0,00	44.263,54	597.828,94C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	553.565,40C	0,00	44.263,54	597.828,94C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	553.565,40C	0,00	44.263,54	597.828,94C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	18.529,36C	0,00	0,00	18.529,36C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	535.036,04C	0,00	44.263,54	579.299,58C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.477,98C	40.976,44	45.048,96	65.550,50C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	61.477,98C	40.976,44	45.048,96	65.550,50C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	40.976,44	40.976,44	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	0,00	6.134,97	6.134,97	0,00
352	2.1.5.01.01.010	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	33.741,47	33.741,47	0,00
---	---	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.477,98C	0,00	4.072,52	65.550,50C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	29.803,70C	0,00	2.329,53	32.133,23C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	31.674,28C	0,00	1.742,99	33.417,27C
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
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	INSTITUÇÕES 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	SICCOB	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	439.428,42D	0,00	0,00	439.428,42D
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	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
234	3	RECEITAS	1.935.767,79C	44.263,54	321.945,30	2.213.449,55C
235	3.1	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.935.767,79C	44.263,54	321.945,30	2.213.449,55C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.221.514,26C	0,00	321.945,30	2.543.459,56C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	2.221.514,26C	0,00	321.945,30	2.543.459,56C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	2.221.514,26C	0,00	321.945,30	2.543.459,56C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	2.221.514,26C	0,00	321.945,30	2.543.459,56C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	285.746,47D	44.263,54	0,00	330.010,01D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	285.746,47D	44.263,54	0,00	330.010,01D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	285.746,47D	44.263,54	0,00	330.010,01D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	285.746,47D	44.263,54	0,00	330.010,01D
396	4	CUSTOS	1.877.359,15D	291.982,63	3.037,04	2.166.304,74D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.877.359,15D	291.982,63	3.037,04	2.166.304,74D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	1.877.359,15D	291.982,63	3.037,04	2.166.304,74D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	1.877.359,15D	291.982,63	3.037,04	2.166.304,74D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.535.265,90D	209.819,99	0,00	1.745.085,89D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (S)	1.309.291,20D	194.983,01	0,00	1.504.274,21D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	136.506,91D	13.557,48	0,00	150.064,39D
880	4.1.1.01.04.003	SEGURO DE FROTA (S)	73.135,76D	0,00	0,00	73.135,76D
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	10.346,03D	1.279,50	0,00	11.625,53D
1681	4.1.1.01.04.014	ESTACIONAMENTO (S)	5.986,00D	0,00	0,00	5.986,00D
5	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		199.783,35D	39.956,67	0,00	239.740,02D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1500	4.1.1.01.05.001	DEPRECIACÃO (S)	199.783,35D	39.956,67	0,00	239.740,02D
1648	4.1.1.01.06	MAO DE OBRA DIRETA (S)	142.399,36D	42.205,97	3.037,04	181.568,29D
1649	4.1.1.01.06.001	SALARIOS E ORDENADOS (S)	121.285,76D	33.741,47	2.071,99	152.955,24D
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	8.763,99D	2.329,53	0,00	11.093,52D
1651	4.1.1.01.06.003	FERIAS (S)	9.338,88D	2.067,97	0,00	11.406,85D
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISOES (S)	3.010,73D	4.067,00	965,05	6.112,68D
440	4.1.1.01.07	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	89,46C	0,00	0,00	89,46C
447	4.1.1.01.07.003	(-) ICMS CREDITADO	89,46C	0,00	0,00	89,46C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	79.349,86D	6.761,76	0,00	86.111,62D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	79.349,86D	6.761,76	0,00	86.111,62D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	79.349,86D	6.761,76	0,00	86.111,62D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	75.900,94D	6.542,36	0,00	82.443,30D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	5.500,00D	1.100,00	0,00	6.600,00D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	5.500,00D	1.100,00	0,00	6.600,00D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	70.400,94D	5.442,36	0,00	75.843,30D
797	5.1.1.01.02.020	DESP.LEGAIS/CUSTAS JUDICIAIS (A)	57.202,72D	0,00	0,00	57.202,72D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	13.166,29D	5.442,36	0,00	18.608,65D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	31,93D	0,00	0,00	31,93D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.282,00D	0,00	0,00	2.282,00D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.282,00D	0,00	0,00	2.282,00D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	2.282,00D	0,00	0,00	2.282,00D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.166,92D	219,40	0,00	1.386,32D
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	1.167,11D	219,40	0,00	1.386,51D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	1.167,11D	219,40	0,00	1.386,51D
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	5.045.609,26D	697.152,49	501.286,06	5.241.475,69D
PASSIVO	5.025.455,61C	108.436,48	322.328,50	5.239.347,63C
RECEITAS	1.935.767,79C	44.263,54	321.945,30	2.213.449,55C
CUSTOS	1.877.359,15D	291.982,63	3.037,04	2.166.304,74D
DESPESAS OPERACIONAIS	79.349,86D	6.761,76	0,00	86.111,62D
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	7.002.318,27D	995.896,88	504.323,10	7.493.892,05D
CONTAS CREDORAS	7.002.318,27C	152.700,02	644.273,80	7.493.892,05C
RESULTADO DO MES	0,00	295.707,35	277.681,76	18.025,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.153,65C	2.252.416,36	2.254.544,42	2.128,06C

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	5.241.475,69D	613.566,77	517.298,21	5.337.744,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	950.491,77D	505.653,77	477.341,54	978.804,00D
3	1.1.1	DISPONIVEL	361.000,22D	196.242,49	270.738,26	286.504,45D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	361.000,22D	196.242,49	270.738,26	286.504,45D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	353.070,53D	59.876,37	127.706,64	285.240,26D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	353.070,53D	59.876,37	127.706,64	285.240,26D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	221,79D	112.440,92	112.440,92	221,79D
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4	1,00D	112.440,92	112.440,92	1,00D
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 19.375-5	220,79D	0,00	0,00	220,79D
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.707,90D	23.925,20	30.590,70	1.042,40D
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	7.707,90D	23.925,20	30.590,70	1.042,40D
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	537.215,26D	147.469,93	96.951,32	587.733,87D
15	1.1.2.01	CLIENTES	330.685,80D	31.371,20	81.850,22	280.206,78D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	330.685,80D	31.371,20	81.850,22	280.206,78D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	330.685,80D	31.371,20	81.850,22	280.206,78D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	206.440,00D	116.098,73	15.101,10	307.437,63D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	206.440,00D	99.280,73	0,00	305.720,73D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	206.440,00D	99.280,73	0,00	305.720,73D
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS	0,00	16.818,00	15.101,10	1.716,90D
40	1.1.2.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	16.818,00	15.101,10	1.716,90D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	89,46D	0,00	0,00	89,46D
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	89,46D	0,00	0,00	89,46D
50	1.1.2.04.01.006	ICMS A RECUPERAR	89,46D	0,00	0,00	89,46D
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	52.276,29D	161.941,35	109.651,96	104.565,68D
64	1.1.3.02	MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS	52.276,29D	161.941,35	109.651,96	104.565,68D
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	52.276,29D	161.941,35	109.651,96	104.565,68D
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	52.276,29D	161.941,35	109.651,96	104.565,68D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.290.983,92D	107.913,00	39.956,67	4.358.940,25D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	885.092,27D	21.522,00	0,00	906.614,27D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	885.092,27D	21.522,00	0,00	906.614,27D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	885.092,27D	21.522,00	0,00	906.614,27D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	885.092,27D	21.522,00	0,00	906.614,27D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	3.405.891,65D	86.391,00	39.956,67	3.452.325,98D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	4.636.513,38D	86.391,00	0,00	4.722.904,38D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	4.636.513,38D	86.391,00	0,00	4.722.904,38D
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	374.713,38D	86.391,00	0,00	461.104,38D
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	1.230.621,73C	0,00	39.956,67	1.270.578,40C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	1.230.621,73C	0,00	39.956,67	1.270.578,40C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	111.150,00C	0,00	2.500,00	113.650,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	972.316,73C	0,00	32.591,67	1.004.908,40C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	147.155,00C	0,00	4.865,00	152.020,00C
279	2	PASSIVO	5.239.347,63C	108.876,73	276.266,86	5.406.737,76C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.094.588,12C	108.876,73	276.266,86	1.261.578,25C
281	2.1.1	FORNECEDORES	348.434,51C	62.696,41	203.310,30	489.048,40C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	348.434,51C	62.696,41	203.310,30	489.048,40C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	348.434,51C	62.696,41	203.310,30	489.048,40C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	348.434,51C	62.696,41	203.310,30	489.048,40C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	82.774,17C	0,00	0,00	82.774,17C
302	2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.774,17C	0,00	0,00	82.774,17C
4387	2.1.3.01.00	EMPRÉSTIMO 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	597.828,94C	3.909,88	24.557,70	618.476,76C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	597.828,94C	3.909,88	24.557,70	618.476,76C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	597.828,94C	3.909,88	24.557,70	618.476,76C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	18.529,36C	3.909,88	0,00	14.619,48C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	579.299,58C	0,00	24.557,70	603.857,28C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	65.550,50C	42.270,44	48.398,86	71.678,92C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	65.550,50C	42.270,44	48.398,86	71.678,92C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	42.270,44	42.270,44	0,00C
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	16.902,05	16.902,05	0,00
352	2.1.5.01.01.010	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	24.268,39	24.268,39	0,00
---	---	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.550,50C	0,00	6.128,42	71.678,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	32.133,23C	0,00	4.532,78	36.666,01C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	33.417,27C	0,00	1.595,64	35.012,91C
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
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	SICCOB	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	439.428,42D	0,00	0,00	439.428,42D
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	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
234	3	RECEITAS	2.213.449,55C	24.557,70	190.528,30	2.379.420,15C
235	3.1	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	2.213.449,55C	24.557,70	190.528,30	2.379.420,15C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.543.459,56C	0,00	190.528,30	2.733.987,86C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	2.543.459,56C	0,00	190.528,30	2.733.987,86C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	2.543.459,56C	0,00	190.528,30	2.733.987,86C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	2.543.459,56C	0,00	190.528,30	2.733.987,86C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	330.010,01D	24.557,70	0,00	354.567,71D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	330.010,01D	24.557,70	0,00	354.567,71D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	330.010,01D	24.557,70	0,00	354.567,71D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	330.010,01D	24.557,70	0,00	354.567,71D
396	4	CUSTOS	2.166.304,74D	239.744,70	4.139,96	2.401.909,48D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2.166.304,74D	239.744,70	4.139,96	2.401.909,48D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	2.166.304,74D	239.744,70	4.139,96	2.401.909,48D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	2.166.304,74D	239.744,70	4.139,96	2.401.909,48D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.745.085,89D	154.084,81	0,00	1.899.170,70D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (S)	1.504.274,21D	139.847,25	0,00	1.644.121,46D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	150.064,39D	13.677,56	0,00	163.741,95D
880	4.1.1.01.04.003	SEGURO DE FROTA (S)	73.135,76D	0,00	0,00	73.135,76D
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	11.625,53D	560,00	0,00	12.185,53D
1681	4.1.1.01.04.014	ESTACIONAMENTO (S)	5.986,00D	0,00	0,00	5.986,00D
5	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		239.740,02D	39.956,67	0,00	279.696,69D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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)	181.568,29D	45.703,22	4.139,96	223.131,55D
1649	4.1.1.01.06.001	SALARIOS E ORDENADOS (S)	152.955,24D	24.268,39	2.071,99	175.151,64D
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	11.093,52D	4.532,78	0,00	15.626,30D
1651	4.1.1.01.06.003	FERIAS (S)	11.406,85D	6.210,61	0,00	17.617,46D
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISOES (S)	6.112,68D	10.691,44	2.067,97	14.736,15D
440	4.1.1.01.07	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	89,46C	0,00	0,00	89,46C
447	4.1.1.01.07.003	(-) ICMS CREDITADO	89,46C	0,00	0,00	89,46C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	86.111,62D	1.487,43	0,00	87.599,05D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	86.111,62D	1.487,43	0,00	87.599,05D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	86.111,62D	1.487,43	0,00	87.599,05D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	82.443,30D	1.100,00	0,00	83.543,30D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	6.600,00D	1.100,00	0,00	7.700,00D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	6.600,00D	1.100,00	0,00	7.700,00D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	75.843,30D	0,00	0,00	75.843,30D
797	5.1.1.01.02.020	DESP.LEGAIS/CUSTAS JUDICIAIS (A)	57.202,72D	0,00	0,00	57.202,72D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	18.608,65D	0,00	0,00	18.608,65D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	31,93D	0,00	0,00	31,93D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.282,00D	0,00	0,00	2.282,00D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.282,00D	0,00	0,00	2.282,00D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	2.282,00D	0,00	0,00	2.282,00D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.386,32D	387,43	0,00	1.773,75D
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	1.386,51D	387,43	0,00	1.773,94D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	1.386,51D	387,43	0,00	1.773,94D
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	5.241.475,69D	613.566,77	517.298,21	5.337.744,25D
PASSIVO	5.239.347,63C	108.876,73	276.266,86	5.406.737,76C
RECEITAS	2.213.449,55C	24.557,70	190.528,30	2.379.420,15C
CUSTOS	2.166.304,74D	239.744,70	4.139,96	2.401.909,48D
DESPESAS OPERACIONAIS	86.111,62D	1.487,43	0,00	87.599,05D
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	7.493.892,05D	854.798,90	521.438,17	7.827.252,78D
CONTAS CREDORAS	7.493.892,05C	133.434,43	466.795,16	7.827.252,78C
RESULTADO DO MES	0,00	237.092,17	165.970,60	71.121,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.128,06C	2.489.508,53	2.420.515,02	68.993,51D

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	5.337.744,25D	571.071,58	631.761,34	5.277.054,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	978.804,00D	525.671,58	588.304,67	916.170,91D
3	1.1.1	DISPONIVEL	286.504,45D	220.056,46	257.445,46	249.115,45D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	286.504,45D	220.056,46	257.445,46	249.115,45D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	285.240,26D	46.313,04	84.171,87	247.381,43D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	285.240,26D	46.313,04	84.171,87	247.381,43D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	221,79D	145.630,56	145.630,56	221,79D
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4	1,00D	145.630,56	145.630,56	1,00D
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 19.375-5	220,79D	0,00	0,00	220,79D
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.042,40D	28.112,86	27.643,03	1.512,23D
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	1.042,40D	28.112,86	27.643,03	1.512,23D
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	587.733,87D	215.658,60	207.103,33	596.289,14D
15	1.1.2.01	CLIENTES	280.206,78D	138.960,36	114.487,53	304.679,61D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	280.206,78D	138.960,36	114.487,53	304.679,61D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	280.206,78D	138.960,36	114.487,53	304.679,61D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	307.437,63D	76.698,24	92.526,34	291.609,53D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	305.720,73D	53.409,24	70.735,88	288.394,09D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	305.720,73D	53.409,24	70.735,88	288.394,09D
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS	1.716,90D	23.289,00	21.790,46	3.215,44D
40	1.1.2.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.716,90D	23.289,00	21.790,46	3.215,44D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	89,46D	0,00	89,46	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	89,46D	0,00	89,46	0,00
50	1.1.2.04.01.006	ICMS A RECUPERAR	89,46D	0,00	89,46	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	104.565,68D	89.956,52	123.755,88	70.766,32D
64	1.1.3.02	MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS	104.565,68D	89.956,52	123.755,88	70.766,32D
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	104.565,68D	89.956,52	123.755,88	70.766,32D
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	104.565,68D	89.956,52	123.755,88	70.766,32D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.358.940,25D	45.400,00	43.456,67	4.360.883,58D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	906.614,27D	45.400,00	3.500,00	948.514,27D
114	1.2.1.02	CRÉDITOS CO COLIGADAS/CONTROLADAS	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00D
115	1.2.1.02.01	COLIGADAS/CONTROLADAS (R.L.P.)	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00D
116	1.2.1.02.01.001	EMPRESTIMO MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	906.614,27D	42.090,00	3.500,00	945.204,27D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	906.614,27D	42.090,00	3.500,00	945.204,27D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	906.614,27D	42.090,00	3.500,00	945.204,27D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	3.452.325,98D	0,00	39.956,67	3.412.369,31D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	4.722.904,38D	0,00	0,00	4.722.904,38D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	4.722.904,38D	0,00	0,00	4.722.904,38D
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	461.104,38D	0,00	0,00	461.104,38D
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	1.270.578,40C	0,00	39.956,67	1.310.535,07C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	1.270.578,40C	0,00	39.956,67	1.310.535,07C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	113.650,00C	0,00	2.500,00	116.150,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	1.004.908,40C	0,00	32.591,67	1.037.500,07C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	152.020,00C	0,00	4.865,00	156.885,00C
279	2	PASSIVO	5.406.737,76C	164.542,20	190.131,44	5.432.327,00C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.261.978,25C	164.542,20	190.131,44	1.287.567,49C
281	2.1.1	FORNECEDORES	489.048,40C	135.072,38	126.565,15	480.541,17C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	489.048,40C	135.072,38	126.565,15	480.541,17C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	489.048,40C	135.072,38	126.565,15	480.541,17C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	489.048,40C	135.072,38	126.565,15	480.541,17C
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	618.476,76C	0,00	31.732,39	650.209,15C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	618.476,76C	0,00	31.732,39	650.209,15C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	618.476,76C	0,00	31.732,39	650.209,15C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	14.619,48C	0,00	0,00	14.619,48C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	603.857,28C	0,00	31.732,39	635.589,67C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	71.678,92C	29.469,82	31.833,90	74.043,00C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	71.678,92C	29.469,82	31.833,90	74.043,00C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	29.469,82	29.469,82	0,00
343	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	0,00	8.010,26	8.010,26	0,00
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	0,00	20.359,56	20.359,56	0,00
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	71.678,92C	0,00	2.364,08	74.043,00C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	36.666,01C	0,00	1.134,38	37.800,39C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	35.012,91C	0,00	1.229,70	36.242,61C
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
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	CAXA 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	439.428,42D	0,00	0,00	439.428,42D
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	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
234	3	RECEITAS	2.379.420,15C	31.732,39	238.682,64	2.586.370,40C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.379.420,15C	31.732,39	238.682,64	2.586.370,40C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.733.987,86C	0,00	238.682,64	2.972.670,50C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	2.733.987,86C	0,00	238.682,64	2.972.670,50C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	2.733.987,86C	0,00	238.682,64	2.972.670,50C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	2.733.987,86C	0,00	238.682,64	2.972.670,50C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	354.567,71D	31.732,39	0,00	386.300,10D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	354.567,71D	31.732,39	0,00	386.300,10D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	354.567,71D	31.732,39	0,00	386.300,10D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	354.567,71D	31.732,39	0,00	386.300,10D
396	4	CUSTOS	2.401.909,48D	297.710,40	6.449,66	2.693.170,22D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2.401.909,48D	297.710,40	6.449,66	2.693.170,22D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	2.401.909,48D	297.710,40	6.449,66	2.693.170,22D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	2.401.909,48D	297.710,40	6.449,66	2.693.170,22D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.899.170,70D	228.160,07	0,00	2.127.330,77D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (S)	1.644.121,46D	175.321,16	0,00	1.819.442,62D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	163.741,95D	45.097,02	0,00	208.838,97D
880	4.1.1.01.04.003	SEGURO DE FROTA (S)	73.135,76D	6.912,69	0,00	80.048,45D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	12.185,53D	0,00	0,00	12.185,53D
1681	4.1.1.01.04.014	ESTACIONAMENTO (S)	5.986,00D	829,20	0,00	6.815,20D
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)	223.131,55D	29.504,20	6.449,66	246.186,09D
1649	4.1.1.01.06.001	SALARIOS E ORDENADOS (S)	175.151,64D	20.359,56	2.071,99	193.439,21D
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	15.626,30D	1.134,38	0,00	16.760,68D
1651	4.1.1.01.06.003	FERIAS (S)	17.617,46D	3.907,52	0,00	21.524,98D
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISOES (S)	14.736,15D	4.102,74	4.377,67	14.461,22D
440	4.1.1.01.07	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	89,46C	89,46	0,00	0,00
447	4.1.1.01.07.003	(-) ICMS CREDITADO	89,46C	89,46	0,00	0,00
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	87.599,05D	1.968,51	0,00	89.567,56D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	87.599,05D	1.968,51	0,00	89.567,56D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	87.599,05D	1.968,51	0,00	89.567,56D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	83.543,30D	1.100,00	0,00	84.643,30D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	7.700,00D	1.100,00	0,00	8.800,00D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	7.700,00D	1.100,00	0,00	8.800,00D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	75.843,30D	0,00	0,00	75.843,30D
797	5.1.1.01.02.020	DESP.LEGAIS/CUSTAS JUDICIAIS (A)	57.202,72D	0,00	0,00	57.202,72D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	18.608,65D	0,00	0,00	18.608,65D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	31,93D	0,00	0,00	31,93D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.282,00D	502,00	0,00	2.784,00D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.282,00D	502,00	0,00	2.784,00D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	2.282,00D	502,00	0,00	2.784,00D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.773,75D	366,51	0,00	2.140,26D
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	1.773,94D	366,51	0,00	2.140,45D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	1.773,94D	366,51	0,00	2.140,45D
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			5.337.744,25D	571.071,58	631.761,34	5.277.054,49D
PASSIVO			5.406.737,76C	164.542,20	190.131,44	5.432.327,00C
RECEITAS			2.379.420,15C	31.732,39	238.682,64	2.586.370,40C
CUSTOS			2.401.909,48D	297.710,40	6.449,66	2.693.170,22D
DESPESAS OPERACIONAIS			87.599,05D	1.968,51	0,00	89.567,56D
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			7.827.252,78D	870.750,49	638.211,00	8.059.792,27D
CONTAS CREDORAS			7.827.252,78C	196.274,59	428.814,08	8.059.792,27C
RESULTADO DO MES			0,00	293.229,25	206.950,25	86.279,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			68.993,51D	2.782.737,78	2.627.465,27	155.272,51D

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	5.277.054,49D	661.687,66	749.167,11	5.189.575,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	916.170,91D	658.527,66	616.820,44	957.878,13D
3	1.1.1	DISPONIVEL	249.115,45D	291.862,69	286.379,01	254.599,13D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	249.115,45D	291.862,69	286.379,01	254.599,13D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	247.381,43D	40.661,29	104.902,55	183.140,17D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	247.381,43D	40.661,29	104.902,55	183.140,17D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	221,79D	168.354,68	168.354,68	221,79D
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4	1,00D	168.354,68	168.354,68	1,00D
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 19.375-5	220,79D	0,00	0,00	220,79D
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.512,23D	82.846,72	13.121,78	71.237,17D
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	1.512,23D	82.846,72	13.121,78	71.237,17D
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	596.289,14D	230.954,44	220.968,78	606.274,80D
15	1.1.2.01	CLIENTES	304.679,61D	44.750,46	62.842,90	286.587,17D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	304.679,61D	44.750,46	62.842,90	286.587,17D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	304.679,61D	44.750,46	62.842,90	286.587,17D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	291.609,53D	186.203,98	158.125,88	319.687,63D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	288.394,09D	167.149,07	135.855,53	319.687,63D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	288.394,09D	167.149,07	135.855,53	319.687,63D
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS	3.215,44D	19.054,91	22.270,35	0,00
40	1.1.2.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.215,44D	19.054,91	22.270,35	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	70.766,32D	135.710,53	109.472,65	97.004,20D
64	1.1.3.02	MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS	70.766,32D	135.710,53	109.472,65	97.004,20D
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	70.766,32D	135.710,53	109.472,65	97.004,20D
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	70.766,32D	135.710,53	109.472,65	97.004,20D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.360.883,58D	3.160,00	132.346,67	4.231.696,91D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	948.514,27D	3.160,00	92.390,00	859.284,27D
114	1.2.1.02	CRÉDITOS CO COLIGADAS/CONTROLADAS	3.310,00D	1.000,00	240,00	4.070,00D
115	1.2.1.02.01	COLIGADAS/CONTROLADAS (R.L.P.)	3.310,00D	1.000,00	240,00	4.070,00D
116	1.2.1.02.01.001	EMPRESTIMO MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO	3.310,00D	1.000,00	240,00	4.070,00D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	945.204,27D	2.160,00	92.150,00	855.214,27D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	945.204,27D	2.160,00	92.150,00	855.214,27D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	945.204,27D	2.160,00	92.150,00	855.214,27D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	3.412.369,31D	0,00	39.956,67	3.372.412,64D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	4.722.904,38D	0,00	0,00	4.722.904,38D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	4.722.904,38D	0,00	0,00	4.722.904,38D
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	461.104,38D	0,00	0,00	461.104,38D
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	1.310.535,07C	0,00	39.956,67	1.350.491,74C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	1.310.535,07C	0,00	39.956,67	1.350.491,74C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	116.150,00C	0,00	2.500,00	118.650,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	1.037.500,07C	0,00	32.591,67	1.070.091,74C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	156.885,00C	0,00	4.865,00	161.750,00C
279	2	PASSIVO	5.432.327,00C	102.368,37	64.867,63	5.394.826,26C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.287.567,49C	102.368,37	64.867,63	1.250.067,55C
281	2.1.1	FORNECEDORES	480.541,17C	75.044,98	0,00	405.496,19C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	480.541,17C	75.044,98	0,00	405.496,19C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	480.541,17C	75.044,98	0,00	405.496,19C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	480.541,17C	75.044,98	0,00	405.496,19C
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	650.209,15C	0,00	26.434,86	676.644,01C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	650.209,15C	0,00	26.434,86	676.644,01C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	650.209,15C	0,00	26.434,86	676.644,01C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	14.619,48C	0,00	129,81	14.749,29C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	635.589,67C	0,00	26.305,05	661.894,72C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	74.043,00C	27.323,39	38.432,77	85.152,38C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	74.043,00C	27.323,39	38.432,77	85.152,38C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	27.323,39	34.628,71	7.305,32C
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	3.096,96	10.402,28	7.305,32C
352	2.1.5.01.01.010	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	23.126,43	23.126,43	0,00
---	---	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.043,00C	0,00	3.804,06	77.847,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	37.800,39C	0,00	2.021,01	39.821,40C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	36.242,61C	0,00	1.783,05	38.025,66C
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
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 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 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	INSTITUÇÕES 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	SICCOB	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	439.428,42D	0,00	0,00	439.428,42D
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	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
234	3	RECEITAS	2.586.370,40C	26.305,05	252.560,82	2.812.626,17C
235	3.1	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	2.586.370,40C	26.305,05	252.560,82	2.812.626,17C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.972.670,50C	0,00	252.560,82	3.225.231,32C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	2.972.670,50C	0,00	252.560,82	3.225.231,32C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	2.972.670,50C	0,00	252.560,82	3.225.231,32C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	2.972.670,50C	0,00	252.560,82	3.225.231,32C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	386.300,10D	26.305,05	0,00	412.605,15D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	386.300,10D	26.305,05	0,00	412.605,15D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	386.300,10D	26.305,05	0,00	412.605,15D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	386.300,10D	26.305,05	0,00	412.605,15D
396	4	CUSTOS	2.693.170,22D	277.921,73	3.140,18	2.967.951,77D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2.693.170,22D	277.921,73	3.140,18	2.967.951,77D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	2.693.170,22D	277.921,73	3.140,18	2.967.951,77D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	2.693.170,22D	277.921,73	3.140,18	2.967.951,77D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.127.330,77D	202.415,34	0,00	2.329.746,11D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (S)	1.819.442,62D	190.887,39	0,00	2.010.330,01D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	208.838,97D	3.714,30	0,00	212.553,27D
880	4.1.1.01.04.003	SEGURO DE FROTA (S)	80.048,45D	6.950,05	0,00	86.998,50D
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	12.185,53D	568,60	0,00	12.754,13D
1681	4.1.1.01.04.014	ESTACIONAMENTO (S)	6.815,20D	295,00	0,00	7.110,20D
5	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		319.653,36D	39.956,67	0,00	359.610,03D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1500	4.1.1.01.05.001	DEPRECIACÃO (S)	319.653,36D	39.956,67	0,00	359.610,03D
1648	4.1.1.01.06	MAO DE OBRA DIRETA (S)	246.186,09D	35.549,72	3.140,18	278.595,63D
1649	4.1.1.01.06.001	SALARIOS E ORDENADOS (S)	193.439,21D	23.126,43	2.244,06	214.321,58D
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	16.760,68D	2.021,01	0,00	18.781,69D
1651	4.1.1.01.06.003	FERIAS (S)	21.524,98D	1.190,68	0,00	22.715,66D
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISOES (S)	14.461,22D	9.211,60	896,12	22.776,70D
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	89.567,56D	1.452,93	0,00	91.020,49D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	89.567,56D	1.452,93	0,00	91.020,49D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	89.567,56D	1.452,93	0,00	91.020,49D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	84.643,30D	1.100,00	0,00	85.743,30D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	8.800,00D	1.100,00	0,00	9.900,00D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	8.800,00D	1.100,00	0,00	9.900,00D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	75.843,30D	0,00	0,00	75.843,30D
797	5.1.1.01.02.020	DESP.LEGAIS/CUSTAS JUDICIAIS (A)	57.202,72D	0,00	0,00	57.202,72D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	18.608,65D	0,00	0,00	18.608,65D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	31,93D	0,00	0,00	31,93D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.784,00D	0,00	0,00	2.784,00D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.784,00D	0,00	0,00	2.784,00D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	2.784,00D	0,00	0,00	2.784,00D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.140,26D	352,93	0,00	2.493,19D
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	2.140,45D	352,93	0,00	2.493,38D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	2.140,45D	352,93	0,00	2.493,38D
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	5.277.054,49D	661.687,66	749.167,11	5.189.575,04D
PASSIVO	5.432.327,00C	102.368,37	64.867,63	5.394.826,26C
RECEITAS	2.586.370,40C	26.305,05	252.560,82	2.812.626,17C
CUSTOS	2.693.170,22D	277.921,73	3.140,18	2.967.951,77D
DESPESAS OPERACIONAIS	89.567,56D	1.452,93	0,00	91.020,49D
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	8.059.792,27D	941.062,32	752.307,29	8.248.547,30D
CONTAS CREDORAS	8.059.792,27C	128.673,42	317.428,45	8.248.547,30C
RESULTADO DO MES	0,00	276.234,48	226.255,77	49.978,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	155.272,51D	3.058.972,26	2.853.721,04	205.251,22D

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	5.189.575,04D	671.105,84	719.611,55	5.141.069,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	957.878,13D	478.370,14	636.004,88	800.243,39D
3	1.1.1	DISPONIVEL	254.599,13D	317.180,26	403.678,05	168.101,34D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	254.599,13D	317.180,26	403.678,05	168.101,34D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	183.140,17D	76.399,93	93.391,91	166.148,19D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	183.140,17D	76.399,93	93.391,91	166.148,19D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	221,79D	207.794,50	207.794,50	221,79D
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4	1,00D	207.794,50	207.794,50	1,00D
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 19.375-5	220,79D	0,00	0,00	220,79D
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	71.237,17D	32.985,83	102.491,64	1.731,36D
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	71.237,17D	32.985,83	102.491,64	1.731,36D
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	606.274,80D	161.189,88	232.326,83	535.137,85D
15	1.1.2.01	CLIENTES	286.587,17D	118.333,45	45.697,98	359.222,64D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	286.587,17D	118.333,45	45.697,98	359.222,64D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	286.587,17D	118.333,45	45.697,98	359.222,64D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	319.687,63D	0,00	168.156,72	151.530,91D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	319.687,63D	0,00	168.156,72	151.530,91D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	319.687,63D	0,00	168.156,72	151.530,91D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	42.856,43	18.472,13	24.384,30D
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	42.856,43	18.472,13	24.384,30D
45	1.1.2.04.01.001	PIS A RECUPERAR	0,00	4.780,31	3.213,10	1.567,21D
46	1.1.2.04.01.002	COFINS A RECUPERAR	0,00	22.018,39	14.799,74	7.218,65D
50	1.1.2.04.01.006	ICMS A RECUPERAR	0,00	16.057,73	459,29	15.598,44D
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	97.004,20D	0,00	0,00	97.004,20D
64	1.1.3.02	MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS	97.004,20D	0,00	0,00	97.004,20D
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	97.004,20D	0,00	0,00	97.004,20D
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	97.004,20D	0,00	0,00	97.004,20D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.231.696,91D	192.735,70	83.606,67	4.340.825,94D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	859.284,27D	12.600,00	43.650,00	828.234,27D
114	1.2.1.02	CRÉDITOS CO COLIGADAS/CONTROLADAS	4.070,00D	100,00	3.650,00	520,00D
115	1.2.1.02.01	COLIGADAS/CONTROLADAS (R.L.P.)	4.070,00D	100,00	3.650,00	520,00D
116	1.2.1.02.01.001	EMPRESTIMO MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO	4.070,00D	100,00	3.650,00	520,00D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	855.214,27D	12.500,00	40.000,00	827.714,27D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	855.214,27D	12.500,00	40.000,00	827.714,27D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	855.214,27D	12.500,00	40.000,00	827.714,27D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	3.372.412,64D	180.135,70	39.956,67	3.512.591,67D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	4.722.904,38D	180.135,70	0,00	4.903.040,08D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	4.722.904,38D	180.135,70	0,00	4.903.040,08D
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	461.104,38D	180.135,70	0,00	641.240,08D
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	1.350.491,74C	0,00	39.956,67	1.390.448,41C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	1.350.491,74C	0,00	39.956,67	1.390.448,41C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	118.650,00C	0,00	2.500,00	121.150,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	1.070.091,74C	0,00	32.591,67	1.102.683,41C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	161.750,00C	0,00	4.865,00	166.615,00C
279	2	PASSIVO	5.394.826,26C	216.230,00	329.181,57	5.507.777,83C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.250.066,75C	216.230,00	329.181,57	1.363.018,32C
281	2.1.1	FORNECEDORES	405.496,19C	158.819,73	276.332,58	523.009,04C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	405.496,19C	158.819,73	276.332,58	523.009,04C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	405.496,19C	158.819,73	276.332,58	523.009,04C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	405.496,19C	158.819,73	276.332,58	523.009,04C
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	676.644,01C	18.472,13	18.472,13	676.644,01C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	676.644,01C	18.472,13	18.472,13	676.644,01C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	676.644,01C	18.472,13	18.472,13	676.644,01C
321	2.1.4.01.01.001	ICMS A RECOLHER	0,00	459,29	459,29	0,00
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	14.749,29C	0,00	0,00	14.749,29C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	661.894,72C	0,00	0,00	661.894,72C
335	2.1.4.01.01.014	PIS A RECOLHER	0,00	3.213,10	3.213,10	0,00
336	2.1.4.01.01.015	COFINS A RECOLHER	0,00	14.799,74	14.799,74	0,00
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	85.152,38C	38.938,14	34.376,86	80.591,10C
---	---	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	85.152,38C	38.938,14	34.376,86	80.591,10C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	7.305,32C	38.938,14	31.632,82	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	7.305,32C	9.302,51	1.997,19	0,00
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	0,00	28.535,63	28.535,63	0,00
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	77.847,06C	0,00	2.744,04	80.591,10C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	39.821,40C	0,00	1.309,30	41.130,70C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	38.025,66C	0,00	1.434,74	39.460,40C
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	AGÜLLERA 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 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	SICCOB	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	439.428,42D	0,00	0,00	439.428,42D
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	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
234	3	RECEITAS	2.812.626,17C	18.472,13	194.733,38	2.988.887,42C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.812.626,17C	18.472,13	194.733,38	2.988.887,42C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.225.231,32C	0,00	194.733,38	3.419.964,70C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	3.225.231,32C	0,00	194.733,38	3.419.964,70C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	3.225.231,32C	0,00	194.733,38	3.419.964,70C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	3.225.231,32C	0,00	194.733,38	3.419.964,70C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	412.605,15D	18.472,13	0,00	431.077,28D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	412.605,15D	18.472,13	0,00	431.077,28D
267	3.1.3.01.01	(-) TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	459,29	0,00	459,29D
268	3.1.3.01.01.001	(-) ICMS	0,00	459,29	0,00	459,29D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	412.605,15D	18.012,84	0,00	430.617,99D
271	3.1.3.01.02.001	(-) PIS	0,00	3.213,10	0,00	3.213,10D
272	3.1.3.01.02.002	(-) COFINS	0,00	14.799,74	0,00	14.799,74D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	412.605,15D	0,00	0,00	412.605,15D
---	-	CUSTOS	2.967.951,77D	378.460,73	45.231,14	3.301.181,36D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2.967.951,77D	378.460,73	45.231,14	3.301.181,36D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	2.967.951,77D	378.460,73	45.231,14	3.301.181,36D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	2.967.951,77D	378.460,73	45.231,14	3.301.181,36D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.329.746,11D	306.661,94	0,00	2.636.408,05D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (S)	2.010.330,01D	293.585,70	0,00	2.303.915,71D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	212.553,27D	12.976,24	0,00	225.529,51D
880	4.1.1.01.04.003	SEGURO DE FROTA (S)	86.998,50D	0,00	0,00	86.998,50D
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	12.754,13D	100,00	0,00	12.854,13D
1681	4.1.1.01.04.014	ESTACIONAMENTO (S)	7.110,20D	0,00	0,00	7.110,20D
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)	278.595,63D	31.842,12	2.374,71	308.063,04D
1649	4.1.1.01.06.001	SALARIOS E ORDENADOS (S)	214.321,58D	28.535,63	2.192,04	240.665,17D
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	18.781,69D	1.309,30	0,00	20.090,99D
1651	4.1.1.01.06.003	FÉRIAS (S)	22.715,66D	243,56	0,00	22.959,22D
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISOES (S)	22.776,70D	1.753,63	182,67	24.347,66D
440	4.1.1.01.07	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	0,00	0,00	42.856,43	42.856,43C
443	4.1.1.01.07.001	(-) PIS CREDITADO (NÃO CUMULATIVO)	0,00	0,00	4.780,31	4.780,31C
445	4.1.1.01.07.002	(-) COFINS CREDITADO (NÃO CUMULATIVO)	0,00	0,00	22.018,39	22.018,39C
447	4.1.1.01.07.003	(-) ICMS CREDITADO	0,00	0,00	16.057,73	16.057,73C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	91.020,49D	4.488,94	0,00	95.509,43D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	91.020,49D	4.488,94	0,00	95.509,43D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	91.020,49D	4.488,94	0,00	95.509,43D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	85.743,30D	1.514,91	0,00	87.258,21D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	9.900,00D	1.100,00	0,00	11.000,00D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	9.900,00D	1.100,00	0,00	11.000,00D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	75.843,30D	414,91	0,00	76.258,21D
751	5.1.1.01.02.001	AGUA (A)	0,00	88,75	0,00	88,75D
797	5.1.1.01.02.020	DESP.LEGAIS/CUSTAS JUDICIAIS (A)	57.202,72D	0,00	0,00	57.202,72D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	18.608,65D	0,00	0,00	18.608,65D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	31,93D	326,16	0,00	358,09D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.784,00D	2.097,83	0,00	4.881,83D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.784,00D	2.097,83	0,00	4.881,83D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	2.784,00D	2.097,83	0,00	4.881,83D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.493,19D	876,20	0,00	3.369,39D
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	2.493,38D	876,20	0,00	3.369,58D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	2.493,38D	876,20	0,00	3.369,58D
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	5.189.575,04D	671.105,84	719.611,55	5.141.069,33D
PASSIVO	5.394.826,26C	216.230,00	329.181,57	5.507.777,83C
RECEITAS	2.812.626,17C	18.472,13	194.733,38	2.988.887,42C
CUSTOS	2.967.951,77D	378.460,73	45.231,14	3.301.181,36D
DESPESAS OPERACIONAIS	91.020,49D	4.488,94	0,00	95.509,43D
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	8.248.547,30D	1.054.055,51	764.842,69	8.537.760,12D
CONTAS CREDORAS	8.248.547,30C	234.702,13	523.914,95	8.537.760,12C
RESULTADO DO MES	0,00	337.718,53	176.261,25	161.457,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	205.251,22D	3.396.690,79	3.029.982,29	366.708,50D

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	5.141.069,33D	737.716,88	852.678,87	5.026.107,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	800.243,39D	661.266,88	727.722,20	733.788,07D
3	1.1.1	DISPONIVEL	168.101,34D	458.589,10	492.120,93	134.569,51D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	168.101,34D	458.589,10	492.120,93	134.569,51D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	166.148,19D	93.739,39	140.159,51	119.728,07D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	166.148,19D	93.739,39	140.159,51	119.728,07D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	221,79D	317.412,73	317.412,73	221,79D
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4	1,00D	317.412,73	317.412,73	1,00D
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 19.375-5	220,79D	0,00	0,00	220,79D
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.731,36D	47.436,98	34.548,69	14.619,65D
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	1.731,36D	47.436,98	34.548,69	14.619,65D
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	535.137,85D	202.677,78	235.601,27	502.214,36D
15	1.1.2.01	CLIENTES	359.222,64D	179.370,42	207.131,76	331.461,30D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	359.222,64D	179.370,42	207.131,76	331.461,30D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	359.222,64D	179.370,42	207.131,76	331.461,30D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	151.530,91D	4.475,43	0,00	156.006,34D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	151.530,91D	0,00	0,00	151.530,91D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	151.530,91D	0,00	0,00	151.530,91D
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS	0,00	4.475,43	0,00	4.475,43D
41	1.1.2.03.03.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	4.475,43	0,00	4.475,43D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	24.384,30D	18.831,93	28.469,51	14.746,72D
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	24.384,30D	18.831,93	28.469,51	14.746,72D
45	1.1.2.04.01.001	PIS A RECUPERAR	1.567,21D	3.230,82	4.353,39	444,64D
46	1.1.2.04.01.002	COFINS A RECUPERAR	7.218,65D	14.881,34	20.052,00	2.047,99D
50	1.1.2.04.01.006	ICMS A RECUPERAR	15.598,44D	719,77	4.064,12	12.254,09D
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	97.004,20D	0,00	0,00	97.004,20D
64	1.1.3.02	MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS	97.004,20D	0,00	0,00	97.004,20D
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	97.004,20D	0,00	0,00	97.004,20D
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	97.004,20D	0,00	0,00	97.004,20D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.340.825,94D	76.450,00	124.956,67	4.292.319,27D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	828.234,27D	76.450,00	85.000,00	819.684,27D
114	1.2.1.02	CRÉDITOS CO COLIGADAS/CONTROLADAS	520,00D	0,00	0,00	520,00D
115	1.2.1.02.01	COLIGADAS/CONTROLADAS (R.L.P.)	520,00D	0,00	0,00	520,00D
116	1.2.1.02.01.001	EMPRESTIMO MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO	520,00D	0,00	0,00	520,00D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	827.714,27D	76.450,00	85.000,00	819.164,27D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	827.714,27D	76.450,00	85.000,00	819.164,27D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	827.714,27D	76.450,00	85.000,00	819.164,27D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	3.512.591,67D	0,00	39.956,67	3.472.635,00D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	4.903.040,08D	0,00	0,00	4.903.040,08D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	4.903.040,08D	0,00	0,00	4.903.040,08D
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	641.240,08D	0,00	0,00	641.240,08D
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	1.390.448,41C	0,00	39.956,67	1.430.405,08C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	1.390.448,41C	0,00	39.956,67	1.430.405,08C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	121.150,00C	0,00	2.500,00	123.650,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	1.102.683,41C	0,00	32.591,67	1.135.275,08C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	166.615,00C	0,00	4.865,00	171.480,00C
279	2	PASSIVO	5.507.777,83C	272.470,83	189.860,16	5.425.167,16C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.363.018,32C	272.470,83	189.860,16	1.280.407,65C
281	2.1.1	FORNECEDORES	523.009,04C	184.706,66	97.290,76	435.593,14C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	523.009,04C	184.706,66	97.290,76	435.593,14C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	523.009,04C	184.706,66	97.290,76	435.593,14C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	523.009,04C	184.706,66	97.290,76	435.593,14C
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	676.644,01C	28.469,51	28.480,48	676.654,98C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	676.644,01C	28.469,51	28.480,48	676.654,98C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	676.644,01C	28.469,51	28.480,48	676.654,98C
321	2.1.4.01.01.001	ICMS A RECOLHER	0,00	4.064,12	4.064,12	0,00
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	14.749,29C	0,00	10,97	14.760,26C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	661.894,72C	0,00	0,00	661.894,72C
335	2.1.4.01.01.014	PIS A RECOLHER	0,00	4.353,39	4.353,39	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	2.1.4.01.01.015	COFINS A RECOLHER	0,00	20.052,00	20.052,00	0,00
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	80.591,10C	59.294,66	64.088,92	85.385,36C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	80.591,10C	59.294,66	64.088,92	85.385,36C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	59.294,66	59.294,66	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	0,00	18.212,22	18.212,22	0,00
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	0,00	39.982,44	39.982,44	0,00
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.591,10C	0,00	4.794,26	85.385,36C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	41.130,70C	0,00	2.487,20	43.617,90C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	39.460,40C	0,00	2.307,06	41.767,46C
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
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	CAXA 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	439.428,42D	0,00	0,00	439.428,42D
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	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
234	3	RECEITAS	2.988.887,42C	37.737,23	273.109,81	3.224.260,00C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.988.887,42C	37.737,23	273.109,81	3.224.260,00C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.419.964,70C	0,00	273.109,81	3.693.074,51C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	3.419.964,70C	0,00	273.109,81	3.693.074,51C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	3.419.964,70C	0,00	273.109,81	3.693.074,51C
240	3.1.1.01.01.002	VENIDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.787,68	2.787,68C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	3.419.964,70C	0,00	270.322,13	3.690.286,83C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	431.077,28D	37.737,23	0,00	468.814,51D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	431.077,28D	28.469,51	0,00	459.546,79D
267	3.1.3.01.01	(-) TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	459,29D	4.064,12	0,00	4.523,41D
268	3.1.3.01.01.001	(-) ICMS	459,29D	4.064,12	0,00	4.523,41D
269	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	430.617,99D	24.405,39	0,00	455.023,38D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
271	3.1.3.01.02.001	(-) PIS	3.213,10D	4.353,39	0,00	7.566,49D
272	3.1.3.01.02.002	(-) COFINS	14.799,74D	20.052,00	0,00	34.851,74D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	412.605,15D	0,00	0,00	412.605,15D
275	3.1.3.02	(-) CANCELAMENTO DAS RECEITAS	0,00	9.267,72	0,00	9.267,72D
276	3.1.3.02.01	CANCELAMENTO DAS RECEITAS	0,00	9.267,72	0,00	9.267,72D
278	3.1.3.02.01.002	(-) SERVIÇOS CANCELADOS	0,00	9.267,72	0,00	9.267,72D
396	4	CUSTOS	3.301.181,36D	303.604,00	38.840,87	3.565.944,49D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	3.301.181,36D	303.604,00	38.840,87	3.565.944,49D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	3.301.181,36D	303.604,00	38.840,87	3.565.944,49D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	3.301.181,36D	303.604,00	38.840,87	3.565.944,49D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.636.408,05D	202.965,47	0,00	2.839.373,52D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (S)	2.303.915,71D	174.308,17	0,00	2.478.223,88D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	225.529,51D	21.698,98	0,00	247.228,49D
880	4.1.1.01.04.003	SEGURO DE FROTA (S)	86.998,50D	6.958,32	0,00	93.956,82D
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	12.854,13D	0,00	0,00	12.854,13D
1681	4.1.1.01.04.014	ESTACIONAMENTO (S)	7.110,20D	0,00	0,00	7.110,20D
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)	308.063,04D	60.681,86	20.008,94	348.735,96D
1649	4.1.1.01.06.001	SALARIOS E ORDENADOS (S)	240.665,17D	39.982,44	2.192,04	278.455,57D
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	20.090,99D	2.487,20	0,00	22.578,19D
1651	4.1.1.01.06.003	FERIAS (S)	22.959,22D	6.673,51	0,00	29.632,73D
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISOES (S)	24.347,66D	11.538,71	17.816,90	18.069,47D
440	4.1.1.01.07	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	42.856,43C	0,00	18.831,93	61.688,36C
443	4.1.1.01.07.001	(-) PIS CREDITADO (NÃO CUMULATIVO)	4.780,31C	0,00	3.230,82	8.011,13C
445	4.1.1.01.07.002	(-) COFINS CREDITADO (NÃO CUMULATIVO)	22.018,39C	0,00	14.881,34	36.899,73C
447	4.1.1.01.07.003	(-) ICMS CREDITADO	16.057,73C	0,00	719,77	16.777,50C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	95.509,43D	2.960,77	0,00	98.470,20D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	95.509,43D	2.960,77	0,00	98.470,20D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	95.509,43D	2.960,77	0,00	98.470,20D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	87.258,21D	1.914,25	0,00	89.172,46D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	11.000,00D	1.100,00	0,00	12.100,00D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	11.000,00D	1.100,00	0,00	12.100,00D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	76.258,21D	814,25	0,00	77.072,46D
751	5.1.1.01.02.001	AGUA (A)	88,75D	410,39	0,00	499,14D
797	5.1.1.01.02.020	DESP.LEGAIS/CUSTAS JUDICIAIS (A)	57.202,72D	0,00	0,00	57.202,72D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	18.608,65D	0,00	0,00	18.608,65D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	358,09D	403,86	0,00	761,95D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.881,83D	426,24	0,00	5.308,07D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.881,83D	426,24	0,00	5.308,07D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	4.881,83D	426,24	0,00	5.308,07D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	3.369,39D	620,28	0,00	3.989,67D
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	3.369,58D	620,28	0,00	3.989,86D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	3.369,58D	620,28	0,00	3.989,86D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
845	6.1.1.01.01.004	RECEBIMENTO DE SINISTROS	41.094,87C	0,00	0,00	41.094,87C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.141.069,33D	737.716,88	852.678,87	5.026.107,34D
PASSIVO	5.507.777,83C	272.470,83	189.860,16	5.425.167,16C
RECEITAS	2.988.887,42C	37.737,23	273.109,81	3.224.260,00C
CUSTOS	3.301.181,36D	303.604,00	38.840,87	3.565.944,49D
DESPESAS OPERACIONAIS	95.509,43D	2.960,77	0,00	98.470,20D
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	8.537.760,12D	1.044.281,65	891.519,74	8.690.522,03D
CONTAS CREDORAS	8.537.760,12C	310.208,06	462.969,97	8.690.522,03C
RESULTADO DO MES	0,00	267.723,90	235.372,58	32.351,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	366.708,50D	3.664.414,69	3.265.354,87	399.059,82D

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	5.026.107,34D	1.261.727,37	1.495.961,28	4.791.873,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	733.788,07D	1.142.013,72	1.109.004,61	766.797,18D
3	1.1.1	DISPONIVEL	134.569,51D	1.005.763,15	1.041.038,91	99.293,75D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	134.569,51D	1.005.763,15	1.041.038,91	99.293,75D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	119.728,07D	28.778,10	53.508,01	94.998,16D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	119.728,07D	28.778,10	53.508,01	94.998,16D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	221,79D	693.067,11	693.067,11	221,79D
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4	1,00D	693.067,11	693.067,11	1,00D
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 19.375-5	220,79D	0,00	0,00	220,79D
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.619,65D	283.917,94	294.463,79	4.073,80D
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	14.619,65D	283.917,94	294.463,79	4.073,80D
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	502.214,36D	108.931,66	67.965,70	543.180,32D
15	1.1.2.01	CLIENTES	331.461,30D	90.461,66	51.603,32	370.319,64D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	331.461,30D	90.461,66	51.603,32	370.319,64D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	331.461,30D	90.461,66	51.603,32	370.319,64D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	156.006,34D	0,00	4.475,43	151.530,91D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	151.530,91D	0,00	0,00	151.530,91D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	151.530,91D	0,00	0,00	151.530,91D
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS	4.475,43D	0,00	4.475,43	0,00
41	1.1.2.03.03.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	4.475,43D	0,00	4.475,43	0,00
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	14.746,72D	18.470,00	11.886,95	21.329,77D
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	14.746,72D	18.470,00	11.886,95	21.329,77D
45	1.1.2.04.01.001	PIS A RECUPERAR	444,64D	3.294,65	2.120,38	1.618,91D
46	1.1.2.04.01.002	COFINS A RECUPERAR	2.047,99D	15.175,35	9.766,57	7.456,77D
50	1.1.2.04.01.006	ICMS A RECUPERAR	12.254,09D	0,00	0,00	12.254,09D
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	97.004,20D	27.318,91	0,00	124.323,11D
64	1.1.3.02	MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS	97.004,20D	27.318,91	0,00	124.323,11D
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	97.004,20D	27.318,91	0,00	124.323,11D
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	97.004,20D	27.318,91	0,00	124.323,11D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.292.319,27D	119.713,65	386.956,67	4.025.076,25D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	819.684,27D	29.000,00	347.000,00	501.684,27D
114	1.2.1.02	CRÉDITOS CO COLIGADAS/CONTROLADAS	520,00D	0,00	0,00	520,00D
115	1.2.1.02.01	COLIGADAS/CONTROLADAS (R.L.P.)	520,00D	0,00	0,00	520,00D
116	1.2.1.02.01.001	EMPRESTIMO MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO	520,00D	0,00	0,00	520,00D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	819.164,27D	29.000,00	347.000,00	501.164,27D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	819.164,27D	29.000,00	347.000,00	501.164,27D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	819.164,27D	29.000,00	347.000,00	501.164,27D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	3.472.635,00D	90.713,65	39.956,67	3.523.391,98D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	4.903.040,08D	90.713,65	0,00	4.993.753,73D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	4.903.040,08D	90.713,65	0,00	4.993.753,73D
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	641.240,08D	90.713,65	0,00	731.953,73D
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	1.430.405,08C	0,00	39.956,67	1.470.361,75C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	1.430.405,08C	0,00	39.956,67	1.470.361,75C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	123.650,00C	0,00	2.500,00	126.150,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	1.135.275,08C	0,00	32.591,67	1.167.866,75C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	171.480,00C	0,00	4.865,00	176.345,00C
279	2	PASSIVO	5.425.167,16C	387.654,83	337.276,26	5.374.788,59C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.280.407,65C	387.654,83	337.276,26	1.230.029,08C
281	2.1.1	FORNECEDORES	435.593,14C	330.562,85	274.278,27	379.308,56C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	435.593,14C	330.562,85	274.278,27	379.308,56C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	435.593,14C	330.562,85	274.278,27	379.308,56C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	435.593,14C	330.562,85	274.278,27	379.308,56C
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	676.654,98C	11.029,68	11.037,72	676.663,02C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	676.654,98C	11.029,68	11.037,72	676.663,02C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	676.654,98C	11.029,68	11.037,72	676.663,02C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	14.760,26C	0,00	8,04	14.768,30C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	661.894,72C	0,00	0,00	661.894,72C
335	2.1.4.01.01.014	PIS A RECOLHER	0,00	1.967,46	1.967,46	0,00
336	2.1.4.01.01.015	COFINS A RECOLHER	0,00	9.062,22	9.062,22	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	85.385,36C	46.062,30	51.960,27	91.283,33C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	85.385,36C	46.062,30	51.960,27	91.283,33C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	46.062,30	47.520,93	1.458,63C
343	2.1.5.01.01.001	13º SALARIO A PAGAR	0,00	6.393,45	6.393,45	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	0,00	6.591,03	8.049,66	1.458,63C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	0,00	31.977,82	31.977,82	0,00
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	85.385,36C	0,00	4.439,34	89.824,70C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	43.617,90C	0,00	2.139,06	45.756,96C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	41.767,46C	0,00	2.300,28	44.067,74C
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	AGUILEIRA 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	SICCOB	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	439.428,42D	0,00	0,00	439.428,42D
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	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	0,00	0,00	739.428,42D
234	3	RECEITAS	3.224.260,00C	11.886,95	119.239,76	3.331.612,81C
235	3.1	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	3.224.260,00C	11.886,95	119.239,76	3.331.612,81C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.693.074,51C	0,00	119.239,76	3.812.314,27C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	3.693.074,51C	0,00	119.239,76	3.812.314,27C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	3.693.074,51C	0,00	119.239,76	3.812.314,27C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	2.787,68C	0,00	0,00	2.787,68C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	3.690.286,83C	0,00	119.239,76	3.809.526,59C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	468.814,51D	11.886,95	0,00	480.701,46D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	459.546,79D	11.886,95	0,00	471.433,74D
267	3.1.3.01.01	(-) TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	4.523,41D	0,00	0,00	4.523,41D
268	3.1.3.01.01.001	(-) ICMS	4.523,41D	0,00	0,00	4.523,41D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	455.023,38D	11.886,95	0,00	466.910,33D
271	3.1.3.01.02.001	(-) PIS	7.566,49D	2.120,38	0,00	9.686,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	3.1.3.01.02.002	(-) COFINS	34.851,74D	9.766,57	0,00	44.618,31D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	412.605,15D	0,00	0,00	412.605,15D
275	3.1.3.02	(-) CANCELAMENTO DAS RECEITAS	9.267,72D	0,00	0,00	9.267,72D
276	3.1.3.02.01	CANCELAMENTO DAS RECEITAS	9.267,72D	0,00	0,00	9.267,72D
278	3.1.3.02.01.002	(-) SERVIÇOS CANCELADOS	9.267,72D	0,00	0,00	9.267,72D
396	4	CUSTOS	3.565.944,49D	261.064,96	22.141,67	3.804.867,78D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	3.565.944,49D	261.064,96	22.141,67	3.804.867,78D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	3.565.944,49D	261.064,96	22.141,67	3.804.867,78D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	3.565.944,49D	261.064,96	22.141,67	3.804.867,78D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.839.373,52D	172.548,30	0,00	3.011.921,82D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (S)	2.478.223,88D	165.585,83	0,00	2.643.809,71D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEÍCULOS (S)	247.228,49D	0,00	0,00	247.228,49D
880	4.1.1.01.04.003	SEGURO DE FROTA (S)	93.956,82D	6.962,47	0,00	100.919,29D
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	12.854,13D	0,00	0,00	12.854,13D
1681	4.1.1.01.04.014	ESTACIONAMENTO (S)	7.110,20D	0,00	0,00	7.110,20D
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)	348.735,96D	48.559,99	3.671,67	393.624,28D
1649	4.1.1.01.06.001	SALÁRIOS E ORDENADOS (S)	278.455,57D	31.977,82	2.192,04	308.241,35D
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	22.578,19D	2.139,06	0,00	24.717,25D
1651	4.1.1.01.06.003	FERIAS (S)	29.632,73D	1.948,48	0,00	31.581,21D
1653	4.1.1.01.06.005	13º SALARIO (S)	0,00	6.393,45	0,00	6.393,45D
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISOES (S)	18.069,47D	6.101,18	1.479,63	22.691,02D
440	4.1.1.01.07	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	61.688,36C	0,00	18.470,00	80.158,36C
443	4.1.1.01.07.001	(-) PIS CREDITADO (NÃO CUMULATIVO)	8.011,13C	0,00	3.294,65	11.305,78C
445	4.1.1.01.07.002	(-) COFINS CREDITADO (NÃO CUMULATIVO)	36.899,73C	0,00	15.175,35	52.075,08C
447	4.1.1.01.07.003	(-) ICMS CREDITADO	16.777,50C	0,00	0,00	16.777,50C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	98.470,20D	52.284,86	0,00	150.755,06D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	98.470,20D	52.284,86	0,00	150.755,06D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	98.470,20D	52.284,86	0,00	150.755,06D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	89.172,46D	50.517,38	0,00	139.689,84D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	12.100,00D	2.470,03	0,00	14.570,03D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	12.100,00D	1.100,00	0,00	13.200,00D
741	5.1.1.01.01.031	SALÁRIOS E ORDENADOS (A)	0,00	1.370,03	0,00	1.370,03D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	77.072,46D	48.047,35	0,00	125.119,81D
751	5.1.1.01.02.001	AGUA (A)	499,14D	528,71	0,00	1.027,85D
797	5.1.1.01.02.020	DESP.LEGAIS/CUSTAS JUDICIAIS (A)	57.202,72D	40.000,00	0,00	97.202,72D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	18.608,65D	7.190,98	0,00	25.799,63D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	761,95D	327,66	0,00	1.089,61D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.308,07D	1.003,24	0,00	6.311,31D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.308,07D	1.003,24	0,00	6.311,31D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	5.308,07D	1.003,24	0,00	6.311,31D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	3.989,67D	764,24	0,00	4.753,91D
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	3.989,86D	764,24	0,00	4.754,10D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	3.989,86D	764,24	0,00	4.754,10D
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

Empresa: **J.R.DE OLIVEIRA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA**

C.N.P.J.: 24.314.526/0001-04

Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

CONSOLIDADO (Empresas: 417,252)

Folha: 0038

Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
845	6.1.1.01.01.004	RECEBIMENTO DE SINISTROS	41.094,87C	0,00	0,00	41.094,87C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.026.107,34D	1.261.727,37	1.495.961,28	4.791.873,43D
PASSIVO	5.425.167,16C	387.654,83	337.276,26	5.374.788,59C
RECEITAS	3.224.260,00C	11.886,95	119.239,76	3.331.612,81C
CUSTOS	3.565.944,49D	261.064,96	22.141,67	3.804.867,78D
DESPESAS OPERACIONAIS	98.470,20D	52.284,86	0,00	150.755,06D
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	8.690.522,03D	1.575.077,19	1.518.102,95	8.747.496,27D
CONTAS CREDORAS	8.690.522,03C	399.541,78	456.516,02	8.747.496,27C
RESULTADO DO MES	0,00	291.208,15	107.352,81	183.855,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	399.059,82D	3.955.622,84	3.372.707,68	582.915,16D

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	4.791.873,43D	652.947,37	755.677,68	4.689.143,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	766.797,18D	598.417,37	609.221,01	755.993,54D
3	1.1.1	DISPONIVEL	99.293,75D	348.080,72	338.904,75	108.469,72D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	99.293,75D	348.080,72	338.904,75	108.469,72D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	94.998,16D	0,00	0,00	94.998,16D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	94.998,16D	0,00	0,00	94.998,16D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	221,79D	286.371,07	286.371,07	221,79D
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4	1,00D	286.371,07	286.371,07	1,00D
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 19.375-5	220,79D	0,00	0,00	220,79D
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.073,80D	61.709,65	52.533,68	13.249,77D
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	4.073,80D	61.709,65	52.533,68	13.249,77D
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	543.180,32D	140.968,41	270.316,26	413.832,47D
15	1.1.2.01	CLIENTES	370.319,64D	122.001,84	127.337,39	364.984,09D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	370.319,64D	122.001,84	127.337,39	364.984,09D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	370.319,64D	122.001,84	127.337,39	364.984,09D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	151.530,91D	0,00	131.693,70	19.837,21D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	151.530,91D	0,00	131.693,70	19.837,21D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	151.530,91D	0,00	131.693,70	19.837,21D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	21.329,77D	18.966,57	11.285,17	29.011,17D
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	21.329,77D	18.966,57	11.285,17	29.011,17D
45	1.1.2.04.01.001	PIS A RECUPERAR	1.618,91D	3.383,23	2.013,03	2.989,11D
46	1.1.2.04.01.002	COFINS A RECUPERAR	7.456,77D	15.583,34	9.272,14	13.767,97D
50	1.1.2.04.01.006	ICMS A RECUPERAR	12.254,09D	0,00	0,00	12.254,09D
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	124.323,11D	109.368,24	0,00	233.691,35D
64	1.1.3.02	MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS	124.323,11D	109.368,24	0,00	233.691,35D
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	124.323,11D	109.368,24	0,00	233.691,35D
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	124.323,11D	109.368,24	0,00	233.691,35D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.025.076,25D	54.530,00	146.456,67	3.933.149,58D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	501.684,27D	54.530,00	106.500,00	449.714,27D
114	1.2.1.02	CRÉDITOS CO COLIGADAS/CONTROLADAS	520,00D	0,00	0,00	520,00D
115	1.2.1.02.01	COLIGADAS/CONTROLADAS (R.L.P.)	520,00D	0,00	0,00	520,00D
116	1.2.1.02.01.001	EMPRESTIMO MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO	520,00D	0,00	0,00	520,00D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	501.164,27D	54.530,00	106.500,00	449.194,27D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	501.164,27D	54.530,00	106.500,00	449.194,27D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	501.164,27D	54.530,00	106.500,00	449.194,27D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	3.523.391,98D	0,00	39.956,67	3.483.435,31D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	4.993.753,73D	0,00	0,00	4.993.753,73D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	4.993.753,73D	0,00	0,00	4.993.753,73D
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	731.953,73D	0,00	0,00	731.953,73D
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	1.470.361,75C	0,00	39.956,67	1.510.318,42C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	1.470.361,75C	0,00	39.956,67	1.510.318,42C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	126.150,00C	0,00	2.500,00	128.650,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	1.167.866,75C	0,00	32.591,67	1.200.458,42C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	176.345,00C	0,00	4.865,00	181.210,00C
279	2	PASSIVO	4.791.873,43C	795.997,45	731.622,96	4.727.498,94C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.230.029,08C	213.082,29	148.707,80	1.165.654,59C
281	2.1.1	FORNECEDORES	379.308,56C	169.066,44	101.354,72	311.596,84C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	379.308,56C	169.066,44	101.354,72	311.596,84C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	379.308,56C	169.066,44	101.354,72	311.596,84C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	379.308,56C	169.066,44	101.354,72	311.596,84C
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	676.663,02C	11.285,17	11.285,17	676.663,02C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	676.663,02C	11.285,17	11.285,17	676.663,02C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	676.663,02C	11.285,17	11.285,17	676.663,02C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	14.768,30C	0,00	0,00	14.768,30C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	661.894,72C	0,00	0,00	661.894,72C
335	2.1.4.01.01.014	PIS A RECOLHER	0,00	2.013,03	2.013,03	0,00
336	2.1.4.01.01.015	COFINS A RECOLHER	0,00	9.272,14	9.272,14	0,00
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	91.283,33C	32.730,68	36.067,91	94.620,56C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	91.283,33C	32.730,68	36.067,91	94.620,56C
---	---	FOLHA DE PAGAMENTO	1.458,63C	32.730,68	32.944,44	1.672,39C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.458,63C	11.148,32	11.362,08	1.672,39C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	0,00	20.482,36	20.482,36	0,00
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	89.824,70C	0,00	3.123,47	92.948,17C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	45.756,96C	0,00	1.822,76	47.579,72C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	44.067,74C	0,00	1.300,71	45.368,45C
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
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 VEICU	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	1.022.343,58D	582.915,16	582.915,16	1.022.343,58D
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	739.428,42D	582.915,16	0,00	1.322.343,58D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	582.915,16	0,00	1.322.343,58D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	582.915,16	0,00	1.322.343,58D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.428,42D	582.915,16	0,00	1.322.343,58D
634	2.3.6	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	582.915,16D	0,00	582.915,16	0,00
636	2.3.6.01	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	582.915,16D	0,00	582.915,16	0,00
638	2.3.6.01.01	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	582.915,16D	0,00	582.915,16	0,00
643	2.3.6.01.01.001	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	582.915,16D	0,00	582.915,16	0,00
234	3	RECEITAS	0,00	11.285,17	122.001,84	110.716,67C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	11.285,17	122.001,84	110.716,67C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	122.001,84	122.001,84C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	122.001,84	122.001,84C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	122.001,84	122.001,84C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	122.001,84	122.001,84C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	11.285,17	0,00	11.285,17D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	0,00	11.285,17	0,00	11.285,17D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	11.285,17	0,00	11.285,17D
271	3.1.3.01.02.001	(-) PIS	0,00	2.013,03	0,00	2.013,03D
272	3.1.3.01.02.002	(-) COFINS	0,00	9.272,14	0,00	9.272,14D
---	-	CUSTOS	0,00	164.342,66	23.862,13	140.480,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	164.342,66	23.862,13	140.480,53D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	0,00	164.342,66	23.862,13	140.480,53D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	0,00	164.342,66	23.862,13	140.480,53D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	90.718,79	0,00	90.718,79D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (S)	0,00	90.718,79	0,00	90.718,79D
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	33.667,20	4.895,56	28.771,64D
1649	4.1.1.01.06.001	SALARIOS E ORDENADOS (S)	0,00	20.482,36	2.192,04	18.290,32D
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	0,00	1.822,76	0,00	1.822,76D
1651	4.1.1.01.06.003	FERIAS (S)	0,00	4.384,08	0,00	4.384,08D
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISOES (S)	0,00	6.978,00	2.703,52	4.274,48D
440	4.1.1.01.07	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	0,00	0,00	18.966,57	18.966,57C
443	4.1.1.01.07.001	(-) PIS CREDITADO (NÃO CUMULATIVO)	0,00	0,00	3.383,23	3.383,23C
445	4.1.1.01.07.002	(-) COFINS CREDITADO (NÃO CUMULATIVO)	0,00	0,00	15.583,34	15.583,34C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.591,96	0,00	8.591,96D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.591,96	0,00	8.591,96D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.591,96	0,00	8.591,96D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	0,00	7.846,97	0,00	7.846,97D
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	6.746,97	0,00	6.746,97D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	0,00	6.426,98	0,00	6.426,98D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	0,00	319,99	0,00	319,99D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	744,99	0,00	744,99D
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	744,99	0,00	744,99D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	744,99	0,00	744,99D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.791.873,43D	652.947,37	755.677,68	4.689.143,12D
PASSIVO	4.791.873,43C	795.997,45	731.622,96	4.727.498,94C
RECEITAS	0,00	11.285,17	122.001,84	110.716,67C
CUSTOS	0,00	164.342,66	23.862,13	140.480,53D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.591,96	0,00	8.591,96D
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	4.791.873,43D	825.881,99	779.539,81	4.838.215,61D
CONTAS CREDORAS	4.791.873,43C	807.282,62	853.624,80	4.838.215,61C
RESULTADO DO MES	0,00	149.072,49	110.716,67	38.355,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	149.072,49	110.716,67	38.355,82D

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	4.689.143,12D	842.563,26	845.795,00	4.685.911,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	755.993,54D	837.563,26	800.759,65	792.797,15D
3	1.1.1	DISPONIVEL	108.469,72D	461.163,07	483.155,34	86.477,45D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	108.469,72D	461.163,07	483.155,34	86.477,45D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	94.998,16D	305.530,05	315.220,72	85.307,49D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	94.998,16D	305.530,05	315.220,72	85.307,49D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	221,79D	127.784,14	127.784,14	221,79D
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO C/C 28750-4	1,00D	127.784,14	127.784,14	1,00D
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 19.375-5	220,79D	0,00	0,00	220,79D
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.249,77D	27.848,88	40.150,48	948,17D
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	13.249,77D	27.848,88	40.150,48	948,17D
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	413.832,47D	172.814,02	100.210,28	486.436,21D
15	1.1.2.01	CLIENTES	364.984,09D	51.692,44	75.891,98	340.784,55D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	364.984,09D	51.692,44	75.891,98	340.784,55D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	364.984,09D	51.692,44	75.891,98	340.784,55D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	19.837,21D	101.417,33	18.247,57	103.006,97D
32	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.837,21D	83.169,76	0,00	103.006,97D
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.837,21D	83.169,76	0,00	103.006,97D
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS	0,00	18.247,57	18.247,57	0,00
40	1.1.2.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	18.247,57	18.247,57	0,00
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	29.011,17D	19.704,25	6.070,73	42.644,69D
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	29.011,17D	19.704,25	6.070,73	42.644,69D
45	1.1.2.04.01.001	PIS A RECUPERAR	2.989,11D	3.514,81	1.082,89	5.421,03D
46	1.1.2.04.01.002	COFINS A RECUPERAR	13.767,97D	16.189,44	4.987,84	24.969,57D
50	1.1.2.04.01.006	ICMS A RECUPERAR	12.254,09D	0,00	0,00	12.254,09D
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	233.691,35D	203.586,17	217.394,03	219.883,49D
64	1.1.3.02	MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS	233.691,35D	203.586,17	217.394,03	219.883,49D
69	1.1.3.02.03	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	233.691,35D	203.586,17	217.394,03	219.883,49D
70	1.1.3.02.03.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	233.691,35D	203.586,17	217.394,03	219.883,49D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.933.149,58D	5.000,00	45.035,35	3.893.114,23D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	449.714,27D	5.000,00	5.078,68	449.635,59D
114	1.2.1.02	CRÉDITOS CO COLIGADAS/CONTROLADAS	520,00D	5.000,00	4.000,00	1.520,00D
115	1.2.1.02.01	COLIGADAS/CONTROLADAS (R.L.P.)	520,00D	5.000,00	4.000,00	1.520,00D
116	1.2.1.02.01.001	EMPRESTIMO MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO	520,00D	5.000,00	4.000,00	1.520,00D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	449.194,27D	0,00	1.078,68	448.115,59D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	449.194,27D	0,00	1.078,68	448.115,59D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	449.194,27D	0,00	1.078,68	448.115,59D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	3.483.435,31D	0,00	39.956,67	3.443.478,64D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	4.993.753,73D	0,00	0,00	4.993.753,73D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	4.993.753,73D	0,00	0,00	4.993.753,73D
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	731.953,73D	0,00	0,00	731.953,73D
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	1.510.318,42C	0,00	39.956,67	1.550.275,09C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	1.510.318,42C	0,00	39.956,67	1.550.275,09C
952	1.2.3.06.01.011	(-) VEICULOS LEVE	128.650,00C	0,00	2.500,00	131.150,00C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	1.200.458,42C	0,00	32.591,67	1.233.050,09C
955	1.2.3.06.01.014	(-) SEMI REBOQUE	181.210,00C	0,00	4.865,00	186.075,00C
279	2	PASSIVO	4.727.498,94C	94.005,85	41.992,87	4.675.485,96C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.165.654,59C	94.005,85	41.992,87	1.113.641,61C
281	2.1.1	FORNECEDORES	311.596,84C	63.861,84	11.375,13	259.110,13C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	311.596,84C	63.861,84	11.375,13	259.110,13C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	311.596,84C	63.861,84	11.375,13	259.110,13C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	311.596,84C	63.861,84	11.375,13	259.110,13C
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	676.663,02C	6.070,73	6.070,73	676.663,02C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	676.663,02C	6.070,73	6.070,73	676.663,02C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	676.663,02C	6.070,73	6.070,73	676.663,02C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	14.768,30C	0,00	0,00	14.768,30C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	661.894,72C	0,00	0,00	661.894,72C
335	2.1.4.01.01.014	PIS A RECOLHER	0,00	1.082,89	1.082,89	0,00
336	2.1.4.01.01.015	COFINS A RECOLHER	0,00	4.987,84	4.987,84	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	94.620,56C	24.073,28	24.547,01	95.094,29C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	94.620,56C	24.073,28	24.547,01	95.094,29C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.672,39C	24.073,28	22.400,89	0,00
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	1.672,39C	5.277,08	3.604,69	0,00
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	0,00	17.584,20	17.584,20	0,00
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92.948,17C	0,00	2.146,12	95.094,29C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	47.579,72C	0,00	1.263,52	48.843,24C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	45.368,45C	0,00	882,60	46.251,05C
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
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	1.022.343,58D	0,00	0,00	1.022.343,58D
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	1.322.343,58D	0,00	0,00	1.322.343,58D
620	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.322.343,58D	0,00	0,00	1.322.343,58D
622	2.3.5.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.322.343,58D	0,00	0,00	1.322.343,58D
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.322.343,58D	0,00	0,00	1.322.343,58D
234	3	RECEITAS	110.716,67C	6.070,73	440.192,25	544.838,19C
235	3.1	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	110.716,67C	6.070,73	440.192,25	544.838,19C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	122.001,84C	0,00	440.192,25	562.194,09C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	122.001,84C	0,00	440.192,25	562.194,09C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	122.001,84C	0,00	440.192,25	562.194,09C
888	3.1.1.01.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	122.001,84C	0,00	440.192,25	562.194,09C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.285,17D	6.070,73	0,00	17.355,90D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	11.285,17D	6.070,73	0,00	17.355,90D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	11.285,17D	6.070,73	0,00	17.355,90D
271	3.1.3.01.02.001	(-) PIS	2.013,03D	1.082,89	0,00	3.095,92D
272	3.1.3.01.02.002	(-) COFINS	9.272,14D	4.987,84	0,00	14.259,98D
396	4	CUSTOS	140.480,53D	395.448,41	21.896,29	514.032,65D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	140.480,53D	395.448,41	21.896,29	514.032,65D
---	---	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	140.480,53D	395.448,41	21.896,29	514.032,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	140.480,53D	395.448,41	21.896,29	514.032,65D
877	4.1.1.01.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	90.718,79D	333.039,33	0,00	423.758,12D
878	4.1.1.01.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (S)	90.718,79D	217.394,03	0,00	308.112,82D
879	4.1.1.01.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS (S)	0,00	84.944,80	0,00	84.944,80D
881	4.1.1.01.04.004	PEDÁGIOS (S)	0,00	1.373,50	0,00	1.373,50D
1544	4.1.1.01.04.012	DIARIAS/ VIAGENS/ ESTADIAS (S)	0,00	29.327,00	0,00	29.327,00D
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)	28.771,64D	22.452,41	2.192,04	49.032,01D
1649	4.1.1.01.06.001	SALARIOS E ORDENADOS (S)	18.290,32D	17.584,20	2.192,04	33.682,48D
1650	4.1.1.01.06.002	FGTS (S)	1.822,76D	1.263,52	0,00	3.086,28D
1651	4.1.1.01.06.003	FERIAS (S)	4.384,08D	974,24	0,00	5.358,32D
1660	4.1.1.01.06.012	AVISO PREVIO E RESCISOES (S)	4.274,48D	2.630,45	0,00	6.904,93D
440	4.1.1.01.07	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	18.966,57C	0,00	19.704,25	38.670,82C
443	4.1.1.01.07.001	(-) PIS CREDITADO (NÃO CUMULATIVO)	3.383,23C	0,00	3.514,81	6.898,04C
445	4.1.1.01.07.002	(-) COFINS CREDITADO (NÃO CUMULATIVO)	15.583,34C	0,00	16.189,44	31.772,78C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	8.591,96D	11.788,16	0,00	20.380,12D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.591,96D	11.788,16	0,00	20.380,12D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.591,96D	11.788,16	0,00	20.380,12D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	7.846,97D	11.242,60	0,00	19.089,57D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	1.100,00D	1.212,00	0,00	2.312,00D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	1.100,00D	1.212,00	0,00	2.312,00D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	6.746,97D	10.030,60	0,00	16.777,57D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	6.426,98D	9.702,74	0,00	16.129,72D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	319,99D	327,86	0,00	647,85D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24,00	0,00	24,00D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	24,00	0,00	24,00D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	0,00	24,00	0,00	24,00D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	744,99D	521,56	0,00	1.266,55D
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	744,99D	521,56	0,00	1.266,55D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	744,99D	521,56	0,00	1.266,55D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.689.143,12D	842.563,26	845.795,00	4.685.911,38D
PASSIVO	4.727.498,94C	94.005,85	41.992,87	4.675.485,96C
RECEITAS	110.716,67C	6.070,73	440.192,25	544.838,19C
CUSTOS	140.480,53D	395.448,41	21.896,29	514.032,65D
DESPESAS OPERACIONAIS	8.591,96D	11.788,16	0,00	20.380,12D
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	4.838.215,61D	1.249.799,83	867.691,29	5.220.324,15D
CONTAS CREDORAS	4.838.215,61C	100.076,58	482.185,12	5.220.324,15C
RESULTADO DO MES	0,00	385.340,28	434.121,52	48.781,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.355,82D	534.412,77	544.838,19	10.425,42C

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	263.800,64D	282.362,48	273.588,30	272.574,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	183.900,64D	282.362,48	272.804,97	193.458,15D
3	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	186.644,29	175.129,63	11.514,66D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	0,00	186.644,29	175.129,63	11.514,66D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	0,00	62.902,62	27.980,24	34.922,38D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	62.902,62	27.980,24	34.922,38D
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	60.448,99	68.440,34	146.674,29D
15	1.1.2.01	CLIENTES	24.547,64D	33.059,31	0,00	57.606,95D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	24.547,64D	33.059,31	0,00	57.606,95D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	24.547,64D	33.059,31	0,00	57.606,95D
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 UTENSILIOS	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	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
279	2	PASSIVO	263.800,64C	264.327,00	264.004,53	263.478,17C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	161.752,52C	123.063,97	122.741,50	161.430,05C
281	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	32.869,49	37.542,88	4.673,39C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	0,00	32.869,49	37.542,88	4.673,39C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	32.869,49	37.542,88	4.673,39C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	32.869,49	37.542,88	4.673,39C
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	4.284,46	4.284,46C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	4.284,46	4.284,46C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	0,00	4.284,46	4.284,46C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	4.284,46	4.284,46C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	69.005,79C	32.030,11	30.016,63	66.992,31C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	69.005,79C	32.030,11	30.016,63	66.992,31C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	69.005,79C	31.689,77	23.837,63	61.153,65C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	3.752,71	3.752,71	0,00
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.635,85	1.635,85	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	69.005,79C	26.301,21	18.449,07	61.153,65C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	340,34	6.179,00	5.838,66C
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	2.490,95	2.150,61C
485	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	102.048,12C	141.263,03	141.263,03	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	2.785,09C	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
234	3	RECEITAS	0,00	4.284,46	78.368,49	74.084,03C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	4.284,46	78.368,49	74.084,03C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	78.368,49	78.368,49C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	78.368,49	78.368,49C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	78.368,49	78.368,49C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	78.368,49	78.368,49C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.284,46	0,00	4.284,46D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	0,00	4.284,46	0,00	4.284,46D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	4.284,46	0,00	4.284,46D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	4.284,46	0,00	4.284,46D
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	39.292,16	1.218,58	38.073,58D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.292,16	1.218,58	38.073,58D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.292,16	1.218,58	38.073,58D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	0,00	36.135,26	1.218,58	34.916,68D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	0,00	31.287,09	1.218,58	30.068,51D
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
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	0,00	18.108,73	1.218,58	16.890,15D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	0,00	4.848,17	0,00	4.848,17D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	0,00	2.421,54	0,00	2.421,54D
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 TRIBUTÁRIAS	0,00	1.636,54	0,00	1.636,54D
748	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 LIQUIDO	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

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	282.362,48	273.588,30	272.574,82D
PASSIVO	263.800,64C	264.327,00	264.004,53	263.478,17C
RECEITAS	0,00	4.284,46	78.368,49	74.084,03C
CUSTOS	0,00	62.183,00	35.269,20	26.913,80D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.292,16	1.218,58	38.073,58D
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	383.837,64	310.076,08	337.562,20D
CONTAS CREDORAS	263.800,64C	268.611,46	342.373,02	337.562,20C
RESULTADO DO MES	0,00	64.987,38	74.084,03	9.096,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	64.987,38	74.084,03	9.096,65C

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	272.574,82D	193.074,94	152.508,28	313.141,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	193.458,15D	193.074,94	151.724,95	234.808,14D
3	1.1.1	DISPONIVEL	11.514,66D	159.289,10	121.232,37	49.571,39D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	11.514,66D	159.289,10	121.232,37	49.571,39D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	34.922,38D	48.226,00	16.974,36	66.174,02D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	34.922,38D	48.226,00	16.974,36	66.174,02D
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	88.095,82	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	146.674,29D	17.893,64	30.492,58	134.075,35D
15	1.1.2.01	CLIENTES	57.606,95D	17.456,06	0,00	75.063,01D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	57.606,95D	17.456,06	0,00	75.063,01D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	57.606,95D	17.456,06	0,00	75.063,01D
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
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 UTENSILIOS	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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	134.883,33C	0,00	783,33	135.666,66C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	134.883,33C	0,00	783,33	135.666,66C
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
279	2	PASSIVO	263.478,17C	98.637,62	137.045,22	301.885,77C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	161.430,05C	98.637,62	137.045,22	199.837,65C
281	2.1.1	FORNECEDORES	4.673,39C	33.115,98	45.988,54	17.545,95C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	4.673,39C	33.115,98	45.988,54	17.545,95C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4.673,39C	33.115,98	45.988,54	17.545,95C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.673,39C	33.115,98	45.988,54	17.545,95C
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	4.284,46C	0,00	3.995,93	8.280,39C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	4.284,46C	0,00	3.995,93	8.280,39C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	4.284,46C	0,00	3.995,93	8.280,39C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	4.284,46C	0,00	3.995,93	8.280,39C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	66.992,31C	22.624,11	25.746,27	70.114,47C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	66.992,31C	22.624,11	25.746,27	70.114,47C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	61.153,65C	22.181,59	20.885,72	59.857,78C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	161,76	1.960,31	1.798,55C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	61.153,65C	22.019,83	18.925,41	58.059,23C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.838,66C	442,52	4.860,55	10.256,69C
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	2.150,61C	442,52	2.288,30	3.996,39C
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
234	3	RECEITAS	74.084,03C	3.995,93	65.682,06	135.770,16C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	74.084,03C	3.995,93	65.682,06	135.770,16C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	78.368,49C	0,00	65.682,06	144.050,55C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	78.368,49C	0,00	65.682,06	144.050,55C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	78.368,49C	0,00	65.682,06	144.050,55C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	78.368,49C	0,00	65.682,06	144.050,55C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.284,46D	3.995,93	0,00	8.280,39D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	4.284,46D	3.995,93	0,00	8.280,39D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	4.284,46D	3.995,93	0,00	8.280,39D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	4.284,46D	3.995,93	0,00	8.280,39D
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	38.073,58D	33.011,03	2.918,93	68.165,68D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	38.073,58D	33.011,03	2.918,93	68.165,68D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	38.073,58D	33.011,03	2.918,93	68.165,68D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	34.916,68D	25.280,68	2.918,93	57.278,43D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	30.068,51D	23.015,45	2.918,93	50.165,03D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO 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
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	16.890,15D	18.482,89	2.918,93	32.454,11D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	4.848,17D	2.265,23	0,00	7.113,40D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	2.421,54D	661,37	0,00	3.082,91D
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 LIQUIDO	1.520,36D	1.616,31	0,00	3.136,67D
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	272.574,82D	193.074,94	152.508,28	313.141,48D
PASSIVO	263.478,17C	98.637,62	137.045,22	301.885,77C
RECEITAS	74.084,03C	3.995,93	65.682,06	135.770,16C
CUSTOS	26.913,80D	45.327,17	15.892,20	56.348,77D
DESPESAS OPERACIONAIS	38.073,58D	33.011,03	2.918,93	68.165,68D
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	337.562,20D	271.413,14	171.319,41	437.655,93D
CONTAS CREDORAS	337.562,20C	102.633,55	202.727,28	437.655,93C
RESULTADO DO MES	0,00	59.527,07	61.686,13	2.159,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.096,65C	124.514,45	135.770,16	11.255,71C

JO RAMALHO DE OLIVEIRA

104-00

a GESTAO CONTABIL S/S LTDA - ME

JEFERSON MARINHO DE MELLO

Reg. no CRC - MT sob o No. PR04372501

CPF: 014.438.119-20



Assinado eletronicamente por: GILSON ELY CHAVES DE MATOS - 18/07/2022 16:05:01

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071816045959700000076407693

Número do documento: 22071816045959700000076407693

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	313.141,48D	212.951,00	198.808,48	327.284,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	234.808,14D	212.951,00	198.025,15	249.733,99D
3	1.1.1	DISPONIVEL	49.571,39D	164.237,01	174.146,55	39.661,85D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	49.571,39D	164.237,01	174.146,55	39.661,85D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	66.174,02D	23.718,34	26.002,92	63.889,44D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	66.174,02D	23.718,34	26.002,92	63.889,44D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	19.870,13C	122.134,90	126.492,36	24.227,59C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	1,00D	111.787,85	116.784,52	4.995,67C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 48.201-3	14.887,88C	10.147,05	9.480,56	14.221,39C
981	1.1.1.01.02.012	SICOOB C/C 48.208-0	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	134.075,35D	23.015,64	23.878,60	133.212,39D
15	1.1.2.01	CLIENTES	75.063,01D	22.626,68	19.389,64	78.300,05D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	75.063,01D	22.626,68	19.389,64	78.300,05D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	75.063,01D	22.626,68	19.389,64	78.300,05D
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
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 UTENSILIOS	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	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
279	2	PASSIVO	301.885,77C	207.690,85	255.488,25	349.683,17C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	199.837,65C	207.690,85	195.488,25	187.635,05C
281	2.1.1	FORNECEDORES	17.545,95C	76.652,10	84.846,98	25.740,83C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	17.545,95C	76.652,10	84.846,98	25.740,83C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17.545,95C	76.652,10	84.846,98	25.740,83C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	17.545,95C	76.652,10	84.846,98	25.740,83C
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	8.280,39C	0,00	3.939,54	12.219,93C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	8.280,39C	0,00	3.939,54	12.219,93C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	8.280,39C	0,00	3.939,54	12.219,93C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	8.280,39C	0,00	3.939,54	12.219,93C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	70.114,47C	28.571,05	31.614,19	73.157,61C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	70.114,47C	28.571,05	31.614,19	73.157,61C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	59.857,78C	28.182,09	25.195,04	56.870,73C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	1.798,55C	3.537,74	1.768,36	29,17C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.312,21	6.592,21	2.280,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	58.059,23C	20.332,14	16.834,47	54.561,56C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.256,69C	388,96	6.419,15	16.286,88C
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	3.996,39C	388,96	2.253,75	5.861,18C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
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	SICCOB	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
234	3	RECEITAS	135.770,16C	3.939,54	67.407,03	199.237,65C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	135.770,16C	3.939,54	67.407,03	199.237,65C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	144.050,55C	0,00	67.407,03	211.457,58C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	144.050,55C	0,00	67.407,03	211.457,58C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	144.050,55C	0,00	67.407,03	211.457,58C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	144.050,55C	0,00	67.407,03	211.457,58C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.280,39D	3.939,54	0,00	12.219,93D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	8.280,39D	3.939,54	0,00	12.219,93D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	8.280,39D	3.939,54	0,00	12.219,93D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	8.280,39D	3.939,54	0,00	12.219,93D
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	68.165,68D	44.816,73	1.831,96	111.150,45D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	68.165,68D	44.816,73	1.831,96	111.150,45D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	68.165,68D	44.816,73	1.831,96	111.150,45D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	57.278,43D	41.945,10	1.831,87	97.391,66D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	50.165,03D	28.971,48	1.831,87	77.304,64D
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
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	32.454,11D	16.542,75	1.140,00	47.856,86D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	7.113,40D	12.973,62	0,00	20.087,02D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	3.082,91D	493,63	0,00	3.576,54D
797	5.1.1.01.02.020	DESP.LEGAIS/CUSTAS JUDICIAIS (A)	0,00	11.666,66	0,00	11.666,66D
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	DEPRECIACÃO (A)	1.566,66D	783,33	0,00	2.349,99D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
843	6.1.1.01.01.002	GANHOS/PERDAS EVENTUAIS	0,00	0,00	4.517,40	4.517,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			313.141,48D	212.951,00	198.808,48	327.284,00D
PASSIVO			301.885,77C	207.690,85	255.488,25	349.683,17C
RECEITAS			135.770,16C	3.939,54	67.407,03	199.237,65C
CUSTOS			56.348,77D	84.353,35	25.698,35	115.003,77D
DESPESAS OPERACIONAIS			68.165,68D	44.816,73	1.831,96	111.150,45D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL			0,00	0,00	4.517,40	4.517,40C
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			437.655,93D	342.121,08	226.338,79	553.438,22D
CONTAS CREDORAS			437.655,93C	211.630,39	327.412,68	553.438,22C
RESULTADO DO MES			0,00	101.639,77	67.984,89	33.654,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			11.255,71C	226.154,22	203.755,05	22.399,17D

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	327.284,00D	193.485,67	95.118,06	425.651,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	249.733,99D	94.458,30	94.334,73	249.857,56D
3	1.1.1	DISPONIVEL	39.661,85D	87.851,32	72.340,67	55.172,50D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	39.661,85D	87.851,32	72.340,67	55.172,50D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	63.889,44D	33.056,26	17.128,28	79.817,42D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	63.889,44D	33.056,26	17.128,28	79.817,42D
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	133.212,39D	6.606,98	16.295,86	123.523,51D
15	1.1.2.01	CLIENTES	78.300,05D	6.461,12	4.150,00	80.611,17D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	78.300,05D	6.461,12	4.150,00	80.611,17D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	78.300,05D	6.461,12	4.150,00	80.611,17D
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
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 NAO-CIRCULANTE	77.550,01D	99.027,37	783,33	175.794,05D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	77.550,01D	99.027,37	783,33	175.794,05D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	114.000,00D	99.027,37	0,00	213.027,37D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	114.000,00D	99.027,37	0,00	213.027,37D
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	15.000,00D	99.027,37	0,00	114.027,37D
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	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
279	2	PASSIVO	349.683,17C	99.754,47	222.770,37	472.699,07C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	187.635,05C	99.754,47	222.770,37	310.650,95C
281	2.1.1	FORNECEDORES	25.740,83C	38.491,53	153.852,76	141.102,06C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	25.740,83C	38.491,53	153.852,76	141.102,06C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	25.740,83C	38.491,53	153.852,76	141.102,06C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	25.740,83C	38.491,53	153.852,76	141.102,06C
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	12.219,93C	0,00	4.438,48	16.658,41C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	12.219,93C	0,00	4.438,48	16.658,41C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	12.219,93C	0,00	4.438,48	16.658,41C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	12.219,93C	0,00	4.438,48	16.658,41C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	73.157,61C	21.123,99	29.138,27	81.171,89C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	73.157,61C	21.123,99	29.138,27	81.171,89C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	56.870,73C	20.978,12	23.840,81	59.733,42C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	29,17C	1.772,01	3.083,29	1.340,45C
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	54.561,56C	18.949,69	19.110,47	54.722,34C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.286,88C	145,87	5.297,46	21.438,47C
354	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	10.425,70C	0,01	2.777,62	13.203,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	5.861,18C	145,86	2.519,84	8.235,16C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
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
234	3	RECEITAS	199.237,65C	4.438,48	66.615,44	261.414,61C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	199.237,65C	4.438,48	66.615,44	261.414,61C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	211.457,58C	0,00	66.615,44	278.073,02C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	211.457,58C	0,00	66.615,44	278.073,02C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	211.457,58C	0,00	66.615,44	278.073,02C
240	3.1.1.01.01.002	VENDas DE MERCADORIAS	211.457,58C	0,00	66.615,44	278.073,02C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	12.219,93D	4.438,48	0,00	16.658,41D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	12.219,93D	4.438,48	0,00	16.658,41D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	12.219,93D	4.438,48	0,00	16.658,41D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	12.219,93D	4.438,48	0,00	16.658,41D
396	4	CUSTOS	115.003,77D	54.498,21	0,00	169.501,98D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	115.003,77D	54.498,21	0,00	169.501,98D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	115.003,77D	54.498,21	0,00	169.501,98D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	115.003,77D	54.498,21	0,00	169.501,98D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	115.003,77D	54.498,21	0,00	169.501,98D
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	48.800,01	0,00	211.428,53D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	76.859,75C	5.698,20	0,00	71.161,55C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	111.150,45D	34.254,84	1.927,80	143.477,49D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	111.150,45D	34.254,84	1.927,80	143.477,49D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	111.150,45D	34.254,84	1.927,80	143.477,49D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	97.391,66D	30.604,87	1.330,01	126.666,52D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	77.304,64D	26.472,57	1.330,01	102.447,20D
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	17.305,06D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	47.856,86D	18.964,61	1.178,00	65.643,47D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	20.087,02D	4.132,30	0,00	24.219,32D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	3.576,54D	685,14	0,00	4.261,68D
797	5.1.1.01.02.020	DESP.LEGAIS/CUSTAS JUDICIAIS (A)	11.666,66D	0,00	0,00	11.666,66D
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	2.633,83	0,00	2.633,83D
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 TRIBUTÁRIAS	7.870,58D	293,00	0,00	8.163,58D
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

Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020
CONSOLIDADO (Empresas: 250,251)

Folha: 0011
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
843	6.1.1.01.01.002	GANHOS/PERDAS EVENTUAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	327.284,00D	193.485,67	95.118,06	425.651,61D
PASSIVO	349.683,17C	99.754,47	222.770,37	472.699,07C
RECEITAS	199.237,65C	4.438,48	66.615,44	261.414,61C
CUSTOS	115.003,77D	54.498,21	0,00	169.501,98D
DESPESAS OPERACIONAIS	111.150,45D	34.254,84	1.927,80	143.477,49D
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	553.438,22D	282.238,72	97.045,86	738.631,08D
CONTAS CREDORAS	553.438,22C	104.192,95	289.385,81	738.631,08C
RESULTADO DO MES	0,00	86.825,25	62.176,96	24.648,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.399,17D	312.979,47	265.932,01	47.047,46D

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	425.651,61D	155.850,10	128.291,42	453.210,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	249.857,56D	155.850,10	127.508,09	278.199,57D
3	1.1.1	DISPONIVEL	55.172,50D	75.213,55	82.705,77	47.680,28D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	55.172,50D	75.213,55	82.705,77	47.680,28D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	79.817,42D	12.761,78	19.947,95	72.631,25D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	79.817,42D	12.761,78	19.947,95	72.631,25D
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	123.523,51D	24.672,70	44.802,32	103.393,89D
15	1.1.2.01	CLIENTES	80.611,17D	23.790,72	1.008,00	103.393,89D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	80.611,17D	23.790,72	1.008,00	103.393,89D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	80.611,17D	23.790,72	1.008,00	103.393,89D
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
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	175.794,05D	0,00	783,33	175.010,72D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	175.794,05D	0,00	783,33	175.010,72D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	213.027,37D	0,00	0,00	213.027,37D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	213.027,37D	0,00	0,00	213.027,37D
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	114.027,37D	0,00	0,00	114.027,37D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÃO 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	783,33	38.016,65C
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	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
279	2	PASSIVO	472.699,07C	173.560,28	150.036,71	449.175,50C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	310.650,95C	173.560,28	150.036,71	287.127,38C
281	2.1.1	FORNECEDORES	141.102,06C	122.692,08	91.594,15	110.004,13C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	141.102,06C	122.692,08	91.594,15	110.004,13C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	141.102,06C	122.692,08	91.594,15	110.004,13C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	141.102,06C	122.692,08	91.594,15	110.004,13C
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	OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16.658,41C	0,00	4.185,01	20.843,42C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	16.658,41C	0,00	4.185,01	20.843,42C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	16.658,41C	0,00	4.185,01	20.843,42C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	16.658,41C	0,00	4.185,01	20.843,42C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	81.171,89C	25.135,23	28.013,78	84.050,44C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	81.171,89C	25.135,23	28.013,78	84.050,44C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	59.733,42C	24.253,25	22.942,93	58.423,10C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	1.340,45C	1.709,19	1.468,98	1.100,24C
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	54.722,34C	20.411,48	20.732,00	55.042,86C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.438,47C	881,98	5.070,85	25.627,34C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	13.203,31C	0,00	2.665,55	15.868,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	8.235,16C	881,98	2.405,30	9.758,48C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
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
234	3	RECEITAS	261.414,61C	4.185,01	71.830,18	329.059,78C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	261.414,61C	4.185,01	71.830,18	329.059,78C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	278.073,02C	0,00	71.830,18	349.903,20C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	278.073,02C	0,00	71.830,18	349.903,20C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	278.073,02C	0,00	71.830,18	349.903,20C
240	3.1.1.01.01.002	VENIDAS DE MERCADORIAS	278.073,02C	0,00	71.830,18	349.903,20C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.658,41D	4.185,01	0,00	20.843,42D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	16.658,41D	4.185,01	0,00	20.843,42D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	16.658,41D	4.185,01	0,00	20.843,42D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	16.658,41D	4.185,01	0,00	20.843,42D
396	4	CUSTOS	169.501,98D	49.656,82	67.153,85	152.004,95D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	169.501,98D	49.656,82	67.153,85	152.004,95D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	169.501,98D	49.656,82	67.153,85	152.004,95D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	169.501,98D	49.656,82	67.153,85	152.004,95D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	169.501,98D	49.656,82	55.963,85	163.194,95D
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	211.428,53D	49.656,82	0,00	261.085,35D
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	143.477,49D	35.959,95	1.900,00	177.537,44D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	143.477,49D	35.959,95	1.900,00	177.537,44D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	143.477,49D	35.959,95	1.900,00	177.537,44D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	126.666,52D	32.447,16	1.900,00	157.213,68D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	102.447,20D	24.726,50	1.900,00	125.273,70D
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
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	65.643,47D	19.995,88	1.178,00	84.461,35D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	24.219,32D	7.720,66	0,00	31.939,98D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	4.261,68D	678,34	0,00	4.940,02D
797	5.1.1.01.02.020	DESP.LEGAIS/CUSTAS JUDICIAIS (A)	11.666,66D	0,00	0,00	11.666,66D
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)	2.633,83D	6.258,99	0,00	8.892,82D
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)	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

Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020
CONSOLIDADO (Empresas: 250,251)

Folha: 0014
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
843	6.1.1.01.01.002	GANHOS/PERDAS EVENTUAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	425.651,61D	155.850,10	128.291,42	453.210,29D
PASSIVO	472.699,07C	173.560,28	150.036,71	449.175,50C
RECEITAS	261.414,61C	4.185,01	71.830,18	329.059,78C
CUSTOS	169.501,98D	49.656,82	67.153,85	152.004,95D
DESPESAS OPERACIONAIS	143.477,49D	35.959,95	1.900,00	177.537,44D
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	738.631,08D	241.466,87	197.345,27	782.752,68D
CONTAS CREDORAS	738.631,08C	177.745,29	221.866,89	782.752,68C
RESULTADO DO MES	0,00	16.562,92	67.645,17	51.082,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.047,46D	329.542,39	333.577,18	4.034,79C

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	453.210,29D	170.700,94	111.001,66	512.909,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	278.199,57D	162.866,06	110.218,33	330.847,30D
3	1.1.1	DISPONIVEL	47.680,28D	64.422,99	71.149,48	40.953,79D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	47.680,28D	64.422,99	71.149,48	40.953,79D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	72.631,25D	10.920,46	19.171,80	64.379,91D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	72.631,25D	10.920,46	19.171,80	64.379,91D
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	103.393,89D	71.459,81	39.068,85	135.784,85D
15	1.1.2.01	CLIENTES	103.393,89D	69.907,47	37.516,51	135.784,85D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	103.393,89D	69.907,47	37.516,51	135.784,85D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	103.393,89D	69.907,47	37.516,51	135.784,85D
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	175.010,72D	7.834,88	783,33	182.062,27D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	175.010,72D	7.834,88	783,33	182.062,27D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	213.027,37D	7.834,88	0,00	220.862,25D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	213.027,37D	7.834,88	0,00	220.862,25D
148	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	114.027,37D	0,00	0,00	114.027,37D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO 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 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	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
279	2	PASSIVO	449.175,50C	61.640,84	116.946,52	504.481,18C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	287.127,38C	61.640,84	116.946,52	342.433,06C
281	2.1.1	FORNECEDORES	110.004,13C	36.222,16	62.854,43	136.636,40C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	110.004,13C	36.222,16	62.854,43	136.636,40C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	110.004,13C	36.222,16	62.854,43	136.636,40C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110.004,13C	36.222,16	62.854,43	136.636,40C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	72.229,39C	817,22	14.000,00	85.412,17C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	72.229,39C	817,22	14.000,00	85.412,17C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	72.229,39C	817,22	14.000,00	85.412,17C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	72.229,39C	817,22	14.000,00	85.412,17C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	20.843,42C	0,00	9.214,69	30.058,11C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	20.843,42C	0,00	9.214,69	30.058,11C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	20.843,42C	0,00	9.214,69	30.058,11C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	20.843,42C	0,00	9.214,69	30.058,11C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	84.050,44C	24.601,46	30.877,40	90.326,38C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	84.050,44C	24.601,46	30.877,40	90.326,38C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	58.423,10C	23.049,12	25.703,00	61.076,98C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	1.100,24C	923,03	923,03	1.100,24C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	2.280,00C	478,52	5.166,58	6.968,06C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	55.042,86C	21.647,57	19.613,39	53.008,68C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.627,34C	1.552,34	5.174,40	29.249,40C
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	9.758,48C	1.552,34	2.450,53	10.656,67C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
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
---	---	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.048,12C	0,00	0,00	102.048,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
234	3	RECEITAS	329.059,78C	9.214,69	67.974,61	387.819,70C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	329.059,78C	9.214,69	67.974,61	387.819,70C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	349.903,20C	0,00	67.974,61	417.877,81C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	349.903,20C	0,00	67.974,61	417.877,81C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	349.903,20C	0,00	67.974,61	417.877,81C
240	3.1.1.01.01.002	VENIDAS DE MERCADORIAS	349.903,20C	0,00	67.974,61	417.877,81C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	20.843,42D	9.214,69	0,00	30.058,11D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	20.843,42D	9.214,69	0,00	30.058,11D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	20.843,42D	9.214,69	0,00	30.058,11D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	20.843,42D	9.214,69	0,00	30.058,11D
396	4	CUSTOS	152.004,95D	47.619,73	26.983,26	172.641,42D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	152.004,95D	47.619,73	26.983,26	172.641,42D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	152.004,95D	47.619,73	26.983,26	172.641,42D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	152.004,95D	47.619,73	26.983,26	172.641,42D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	163.194,95D	47.619,73	26.983,26	183.831,42D
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	261.085,35D	47.619,73	0,00	308.705,08D
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	177.537,44D	35.156,64	1.426,79	211.267,29D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	177.537,44D	35.156,64	1.426,79	211.267,29D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	177.537,44D	35.156,64	1.426,79	211.267,29D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	157.213,68D	33.071,66	1.426,79	188.858,55D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	125.273,70D	26.874,53	1.426,79	150.721,44D
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	FÉRIAS (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
741	5.1.1.01.01.031	SALÁRIOS E ORDENADOS (A)	84.461,35D	18.061,05	1.178,00	101.344,40D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	31.939,98D	6.197,13	0,00	38.137,11D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES (A)	4.940,02D	801,87	0,00	5.741,89D
797	5.1.1.01.02.020	DESP.LEGAIS/CUSTAS JUDICIAIS (A)	11.666,66D	0,00	0,00	11.666,66D
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)	8.892,82D	4.611,93	0,00	13.504,75D
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)	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
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

Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020
CONSOLIDADO (Empresas: 250,251)

Folha: 0017
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
843	6.1.1.01.01.002	GANHOS/PERDAS EVENTUAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	453.210,29D	170.700,94	111.001,66	512.909,57D
PASSIVO	449.175,50C	61.640,84	116.946,52	504.481,18C
RECEITAS	329.059,78C	9.214,69	67.974,61	387.819,70C
CUSTOS	152.004,95D	47.619,73	26.983,26	172.641,42D
DESPESAS OPERACIONAIS	177.537,44D	35.156,64	1.426,79	211.267,29D
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	782.752,68D	253.477,31	139.411,71	896.818,28D
CONTAS CREDORAS	782.752,68C	70.855,53	184.921,13	896.818,28C
RESULTADO DO MES	0,00	54.366,32	58.759,92	4.393,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.034,79C	383.908,71	392.337,10	8.428,39C

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	512.909,57D	117.373,23	109.661,08	520.621,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	330.847,30D	117.373,23	108.877,75	339.342,78D
3	1.1.1	DISPONIVEL	40.953,79D	40.580,98	56.800,23	24.734,54D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	40.953,79D	40.580,98	56.800,23	24.734,54D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	64.379,91D	5.851,37	23.644,14	46.587,14D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	64.379,91D	5.851,37	23.644,14	46.587,14D
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	135.784,85D	76.792,25	36.379,19	176.197,91D
15	1.1.2.01	CLIENTES	135.784,85D	75.142,67	34.729,61	176.197,91D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	135.784,85D	75.142,67	34.729,61	176.197,91D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	135.784,85D	75.142,67	34.729,61	176.197,91D
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	182.062,27D	0,00	783,33	181.278,94D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	182.062,27D	0,00	783,33	181.278,94D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	220.862,25D	0,00	0,00	220.862,25D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	220.862,25D	0,00	0,00	220.862,25D
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	114.027,37D	0,00	0,00	114.027,37D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	138.799,98C	0,00	783,33	139.583,31C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	38.799,98C	0,00	783,33	39.583,31C
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	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	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
279	2	PASSIVO	504.481,18C	53.928,29	85.787,55	536.340,44C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	342.433,06C	53.928,29	85.787,55	374.292,32C
281	2.1.1	FORNECEDORES	136.636,40C	23.633,83	51.280,78	164.283,35C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	136.636,40C	23.633,83	51.280,78	164.283,35C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	136.636,40C	23.633,83	51.280,78	164.283,35C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	136.636,40C	23.633,83	51.280,78	164.283,35C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	85.412,17C	1.515,36	0,00	83.896,81C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	85.412,17C	1.515,36	0,00	83.896,81C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	85.412,17C	1.515,36	0,00	83.896,81C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	85.412,17C	1.515,36	0,00	83.896,81C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	30.058,11C	0,00	7.776,41	37.834,52C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	30.058,11C	0,00	7.776,41	37.834,52C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	30.058,11C	0,00	7.776,41	37.834,52C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	30.058,11C	0,00	7.776,41	37.834,52C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	90.326,38C	28.779,10	26.730,36	88.277,64C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	90.326,38C	28.779,10	26.730,36	88.277,64C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	61.076,98C	27.129,52	22.050,58	55.998,04C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	1.100,24C	0,00	0,00	1.100,24C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	6.968,06C	6.807,90	2.195,84	2.356,00C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	53.008,68C	20.321,62	19.854,74	52.541,80C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.249,40C	1.649,58	4.679,78	32.279,60C
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	10.656,67C	1.649,58	2.193,38	11.200,47C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
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
---	---	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.048,12C	0,00	0,00	102.048,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
234	3	RECEITAS	387.819,70C	7.776,41	75.142,67	455.185,96C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	387.819,70C	7.776,41	75.142,67	455.185,96C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	417.877,81C	0,00	75.142,67	493.020,48C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	417.877,81C	0,00	75.142,67	493.020,48C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	417.877,81C	0,00	75.142,67	493.020,48C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	417.877,81C	0,00	75.142,67	493.020,48C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	30.058,11D	7.776,41	0,00	37.834,52D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	30.058,11D	7.776,41	0,00	37.834,52D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	30.058,11D	7.776,41	0,00	37.834,52D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	30.058,11D	7.776,41	0,00	37.834,52D
396	4	CUSTOS	172.641,42D	66.164,62	0,00	238.806,04D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	172.641,42D	66.164,62	0,00	238.806,04D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	172.641,42D	66.164,62	0,00	238.806,04D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	172.641,42D	66.164,62	0,00	238.806,04D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	183.831,42D	66.164,62	0,00	249.996,04D
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	308.705,08D	50.466,29	0,00	359.171,37D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	154.108,66C	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	211.267,29D	26.640,75	1.292,00	236.616,04D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	211.267,29D	26.640,75	1.292,00	236.616,04D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	211.267,29D	26.640,75	1.292,00	236.616,04D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	188.858,55D	24.485,22	1.292,00	212.051,77D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	150.721,44D	22.887,40	1.292,00	172.316,84D
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
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	101.344,40D	18.351,02	1.178,00	118.517,42D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	38.137,11D	1.597,82	0,00	39.734,93D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	5.741,89D	814,49	0,00	6.556,38D
797	5.1.1.01.02.020	DESP.LEGAIS/CUSTAS JUDICIAIS (A)	11.666,66D	0,00	0,00	11.666,66D
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)	13.504,75D	0,00	0,00	13.504,75D
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)	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 TRIBUTÁRIAS	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
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

Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
Período: 01/07/2020 - 31/07/2020
CONSOLIDADO (Empresas: 250,251)

Folha: 0020
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
843	6.1.1.01.01.002	GANHOS/PERDAS EVENTUAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	512.909,57D	117.373,23	109.661,08	520.621,72D
PASSIVO	504.481,18C	53.928,29	85.787,55	536.340,44C
RECEITAS	387.819,70C	7.776,41	75.142,67	455.185,96C
CUSTOS	172.641,42D	66.164,62	0,00	238.806,04D
DESPESAS OPERACIONAIS	211.267,29D	26.640,75	1.292,00	236.616,04D
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	896.818,28D	210.178,60	110.953,08	996.043,80D
CONTAS CREDORAS	896.818,28C	61.704,70	160.930,22	996.043,80C
RESULTADO DO MES	0,00	91.513,37	67.366,26	24.147,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.428,39C	475.422,08	459.703,36	15.718,72D

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	520.621,72D	128.390,85	105.343,36	543.669,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	339.342,78D	120.799,95	104.560,03	355.582,70D
3	1.1.1	DISPONIVEL	24.734,54D	60.115,90	50.959,19	33.891,25D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	24.734,54D	60.115,90	50.959,19	33.891,25D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	46.587,14D	21.904,30	17.248,62	51.242,82D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	46.587,14D	21.904,30	17.248,62	51.242,82D
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	176.197,91D	60.684,05	17.902,72	218.979,24D
15	1.1.2.01	CLIENTES	176.197,91D	59.083,09	16.301,76	218.979,24D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	176.197,91D	59.083,09	16.301,76	218.979,24D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	176.197,91D	59.083,09	16.301,76	218.979,24D
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	181.278,94D	7.590,90	783,33	188.086,51D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	181.278,94D	7.590,90	783,33	188.086,51D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	220.862,25D	7.590,90	0,00	228.453,15D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	220.862,25D	7.590,90	0,00	228.453,15D
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	114.027,37D	0,00	0,00	114.027,37D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO 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 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	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
279	2	PASSIVO	536.340,44C	41.755,37	104.407,57	598.992,64C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	374.292,32C	41.755,37	104.407,57	436.944,52C
281	2.1.1	FORNECEDORES	164.283,35C	17.144,02	55.294,63	202.433,96C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	164.283,35C	17.144,02	55.294,63	202.433,96C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	164.283,35C	17.144,02	55.294,63	202.433,96C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	164.283,35C	17.144,02	55.294,63	202.433,96C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	83.896,81C	2.183,03	19.141,21	100.854,99C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	83.896,81C	2.183,03	19.141,21	100.854,99C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	83.896,81C	2.183,03	19.141,21	100.854,99C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	83.896,81C	2.183,03	19.141,21	100.854,99C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	37.834,52C	0,00	4.215,94	42.050,46C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	37.834,52C	0,00	4.215,94	42.050,46C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	37.834,52C	0,00	4.215,94	42.050,46C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	37.834,52C	0,00	4.215,94	42.050,46C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	88.277,64C	22.428,32	25.755,79	91.605,11C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	88.277,64C	22.428,32	25.755,79	91.605,11C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	55.998,04C	20.827,36	21.058,09	56.228,77C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	1.100,24C	0,00	0,00	1.100,24C
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	SALARIOS A PAGAR	52.541,80C	20.522,21	18.875,15	50.894,74C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.279,60C	1.600,96	4.697,70	35.376,34C
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	11.200,47C	1.600,96	2.202,77	11.802,28C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
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
1079	2.2.5.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
234	3	RECEITAS	455.185,96C	4.215,94	70.715,51	521.685,53C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	455.185,96C	4.215,94	70.715,51	521.685,53C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	493.020,48C	0,00	70.715,51	563.735,99C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	493.020,48C	0,00	70.715,51	563.735,99C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	493.020,48C	0,00	70.715,51	563.735,99C
240	3.1.1.01.01.002	VENIDAS DE MERCADORIAS	493.020,48C	0,00	70.715,51	563.735,99C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	37.834,52D	4.215,94	0,00	42.050,46D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	37.834,52D	4.215,94	0,00	42.050,46D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	37.834,52D	4.215,94	0,00	42.050,46D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	37.834,52D	4.215,94	0,00	42.050,46D
396	4	CUSTOS	238.806,04D	82.303,64	0,00	321.109,68D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	238.806,04D	82.303,64	0,00	321.109,68D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	238.806,04D	82.303,64	0,00	321.109,68D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	238.806,04D	82.303,64	0,00	321.109,68D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	249.996,04D	82.303,64	0,00	332.299,68D
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	359.171,37D	46.605,52	0,00	405.776,89D
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	236.616,04D	25.176,61	1.375,97	260.416,68D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	236.616,04D	25.176,61	1.375,97	260.416,68D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	236.616,04D	25.176,61	1.375,97	260.416,68D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	212.051,77D	23.833,60	1.375,97	234.509,40D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	172.316,84D	21.952,06	1.375,97	192.892,93D
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
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	118.517,42D	17.274,19	1.216,00	134.575,61D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	39.734,93D	1.881,54	0,00	41.616,47D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	6.556,38D	808,66	0,00	7.365,04D
797	5.1.1.01.02.020	DESP.LEGAIS/CUSTAS JUDICIAIS (A)	11.666,66D	0,00	0,00	11.666,66D
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)	13.504,75D	0,00	0,00	13.504,75D
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
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
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

Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
Período: 01/08/2020 - 31/08/2020
CONSOLIDADO (Empresas: 250,251)

Folha: 0023
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
843	6.1.1.01.01.002	GANHOS/PERDAS EVENTUAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	520.621,72D	128.390,85	105.343,36	543.669,21D
PASSIVO	536.340,44C	41.755,37	104.407,57	598.992,64C
RECEITAS	455.185,96C	4.215,94	70.715,51	521.685,53C
CUSTOS	238.806,04D	82.303,64	0,00	321.109,68D
DESPESAS OPERACIONAIS	236.616,04D	25.176,61	1.375,97	260.416,68D
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	996.043,80D	235.871,10	106.719,33	1.125.195,57D
CONTAS CREDORAS	996.043,80C	45.971,31	175.123,08	1.125.195,57C
RESULTADO DO MES	0,00	106.104,28	66.499,57	39.604,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.718,72D	581.526,36	526.202,93	55.323,43D

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	543.669,21D	166.151,82	104.524,14	605.296,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	355.582,70D	166.151,82	103.740,81	417.993,71D
3	1.1.1	DISPONIVEL	33.891,25D	101.292,01	83.554,14	51.629,12D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	33.891,25D	101.292,01	83.554,14	51.629,12D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	51.242,82D	37.732,89	16.314,64	72.661,07D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	51.242,82D	37.732,89	16.314,64	72.661,07D
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	218.979,24D	9.490,60	20.186,67	208.283,17D
15	1.1.2.01	CLIENTES	218.979,24D	8.366,22	19.062,29	208.283,17D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	218.979,24D	8.366,22	19.062,29	208.283,17D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	218.979,24D	8.366,22	19.062,29	208.283,17D
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	188.086,51D	0,00	783,33	187.303,18D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	188.086,51D	0,00	783,33	187.303,18D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
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	114.027,37D	0,00	0,00	114.027,37D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
279	2	PASSIVO	598.992,64C	88.608,79	97.855,74	608.239,59C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	436.944,52C	88.608,79	97.855,74	446.191,47C
281	2.1.1	FORNECEDORES	202.433,96C	65.547,28	45.784,09	182.670,77C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	202.433,96C	65.547,28	45.784,09	182.670,77C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	202.433,96C	65.547,28	45.784,09	182.670,77C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	202.433,96C	65.547,28	45.784,09	182.670,77C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	100.854,99C	0,00	19.059,98	119.914,97C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	100.854,99C	0,00	19.059,98	119.914,97C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	100.854,99C	0,00	19.059,98	119.914,97C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	100.854,99C	0,00	19.059,98	119.914,97C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	42.050,46C	0,00	3.784,85	45.835,31C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	42.050,46C	0,00	3.784,85	45.835,31C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	42.050,46C	0,00	3.784,85	45.835,31C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	42.050,46C	0,00	3.784,85	45.835,31C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	91.605,11C	23.061,51	29.226,82	97.770,42C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	91.605,11C	23.061,51	29.226,82	97.770,42C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	56.228,77C	21.937,13	24.386,60	58.678,24C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	1.100,24C	0,00	0,00	1.100,24C
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	50.894,74C	20.110,32	20.244,37	51.028,79C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.376,34C	1.124,38	4.840,22	39.092,18C
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	11.802,28C	1.124,38	2.279,52	12.957,42C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
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
1079	2.2.5.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
234	3	RECEITAS	521.685,53C	3.784,85	70.875,42	588.776,10C
235	3.1	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	521.685,53C	3.784,85	70.875,42	588.776,10C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	563.735,99C	0,00	70.875,42	634.611,41C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	563.735,99C	0,00	70.875,42	634.611,41C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	563.735,99C	0,00	70.875,42	634.611,41C
240	3.1.1.01.01.002	VENIDAS DE MERCADORIAS	563.735,99C	0,00	70.875,42	634.611,41C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	42.050,46D	3.784,85	0,00	45.835,31D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	42.050,46D	3.784,85	0,00	45.835,31D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	42.050,46D	3.784,85	0,00	45.835,31D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	42.050,46D	3.784,85	0,00	45.835,31D
396	4	CUSTOS	321.109,68D	42.229,00	55.369,21	307.969,47D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	321.109,68D	42.229,00	55.369,21	307.969,47D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	321.109,68D	42.229,00	55.369,21	307.969,47D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	321.109,68D	42.229,00	55.369,21	307.969,47D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	332.299,68D	42.229,00	55.369,21	319.159,47D
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	405.776,89D	42.229,00	0,00	448.005,89D
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	260.416,68D	31.193,08	3.343,03	288.266,73D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	260.416,68D	31.193,08	3.343,03	288.266,73D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	260.416,68D	31.193,08	3.343,03	288.266,73D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	234.509,40D	30.161,34	3.342,97	261.327,77D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	192.892,93D	25.822,92	3.342,97	215.372,88D
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	FÉRIAS (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
741	5.1.1.01.01.031	SALÁRIOS E ORDENADOS (A)	134.575,61D	19.119,99	1.624,80	152.070,80D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	41.616,47D	4.338,42	0,00	45.954,89D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES (A)	7.365,04D	709,26	0,00	8.074,30D
797	5.1.1.01.02.020	DESP.LEGAIS/CUSTAS JUDICIAIS (A)	11.666,66D	0,00	0,00	11.666,66D
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)	13.504,75D	2.845,83	0,00	16.350,58D
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
736	5.1.1.01.02.053	DEPRECIACÃO (A)	6.266,64D	783,33	0,00	7.049,97D
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 LÍQUIDO	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

Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
Período: 01/09/2020 - 30/09/2020
CONSOLIDADO (Empresas: 250,251)

Folha: 0026
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
843	6.1.1.01.01.002	GANHOS/PERDAS EVENTUAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	543.669,21D	166.151,82	104.524,14	605.296,89D
PASSIVO	598.992,64C	88.608,79	97.855,74	608.239,59C
RECEITAS	521.685,53C	3.784,85	70.875,42	588.776,10C
CUSTOS	321.109,68D	42.229,00	55.369,21	307.969,47D
DESPESAS OPERACIONAIS	260.416,68D	31.193,08	3.343,03	288.266,73D
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	1.125.195,57D	239.573,90	163.236,38	1.201.533,09D
CONTAS CREDORAS	1.125.195,57C	92.393,64	168.731,16	1.201.533,09C
RESULTADO DO MES	0,00	14.709,84	67.090,57	52.380,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.323,43D	596.236,20	593.293,50	2.942,70D

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	605.296,89D	163.910,05	93.850,79	675.356,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	417.993,71D	163.910,05	93.067,46	488.836,30D
3	1.1.1	DISPONIVEL	51.629,12D	71.635,51	72.473,30	50.791,33D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	51.629,12D	71.635,51	72.473,30	50.791,33D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	72.661,07D	22.364,32	19.495,51	75.529,88D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	72.661,07D	22.364,32	19.495,51	75.529,88D
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	208.283,17D	26.378,52	20.594,16	214.067,53D
15	1.1.2.01	CLIENTES	208.283,17D	23.728,40	17.944,04	214.067,53D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	208.283,17D	23.728,40	17.944,04	214.067,53D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	208.283,17D	23.728,40	17.944,04	214.067,53D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	0,00	1.808,54	1.808,54	0,00
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOÇOS	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	187.303,18D	0,00	783,33	186.519,85D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	187.303,18D	0,00	783,33	186.519,85D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
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	114.027,37D	0,00	0,00	114.027,37D
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	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 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	21.149,97C	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
279	2	PASSIVO	608.239,59C	86.336,09	95.760,22	617.663,72C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	446.191,47C	86.336,09	95.760,22	455.615,60C
281	2.1.1	FORNECEDORES	182.670,77C	61.670,17	40.179,69	161.180,29C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	182.670,77C	61.670,17	40.179,69	161.180,29C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	182.670,77C	61.670,17	40.179,69	161.180,29C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	182.670,77C	61.670,17	40.179,69	161.180,29C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	119.914,97C	0,00	20.204,07	140.119,04C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	119.914,97C	0,00	20.204,07	140.119,04C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	119.914,97C	0,00	20.204,07	140.119,04C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	119.914,97C	0,00	20.204,07	140.119,04C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	45.835,31C	0,00	3.675,63	49.510,94C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	45.835,31C	0,00	3.675,63	49.510,94C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	45.835,31C	0,00	3.675,63	49.510,94C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	45.835,31C	0,00	3.675,63	49.510,94C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	97.770,42C	24.665,92	31.700,83	104.805,33C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	97.770,42C	24.665,92	31.700,83	104.805,33C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	58.678,24C	23.824,34	25.337,76	60.191,66C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	1.100,24C	1.970,17	1.970,17	1.100,24C
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	51.028,79C	21.045,16	19.359,77	49.343,40C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.092,18C	841,58	6.363,07	44.613,67C
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	12.957,42C	841,58	2.751,63	14.867,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
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	SICCOB	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
234	3	RECEITAS	588.776,10C	3.675,63	66.800,49	651.900,96C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	588.776,10C	3.675,63	66.800,49	651.900,96C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	634.611,41C	0,00	66.800,49	701.411,90C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	634.611,41C	0,00	66.800,49	701.411,90C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	634.611,41C	0,00	66.800,49	701.411,90C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	634.611,41C	0,00	66.800,49	701.411,90C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	45.835,31D	3.675,63	0,00	49.510,94D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	45.835,31D	3.675,63	0,00	49.510,94D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	45.835,31D	3.675,63	0,00	49.510,94D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	45.835,31D	3.675,63	0,00	49.510,94D
396	4	CUSTOS	307.969,47D	39.064,79	65.896,02	281.138,24D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	307.969,47D	39.064,79	65.896,02	281.138,24D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	307.969,47D	39.064,79	65.896,02	281.138,24D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	307.969,47D	39.064,79	65.896,02	281.138,24D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	319.159,47D	39.064,79	65.896,02	292.328,24D
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	448.005,89D	39.064,79	0,00	487.070,68D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	158.081,42C	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	288.266,73D	31.302,17	1.981,21	317.587,69D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	288.266,73D	31.302,17	1.981,21	317.587,69D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	288.266,73D	31.302,17	1.981,21	317.587,69D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	261.327,77D	30.409,85	1.981,20	289.756,42D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	215.372,88D	28.511,62	1.981,20	241.903,30D
686	5.1.1.01.01.001	13ºSALARIO (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
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	152.070,80D	18.970,81	1.254,00	169.787,61D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	45.954,89D	1.898,23	0,00	47.853,12D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	8.074,30D	1.114,90	0,00	9.189,20D
797	5.1.1.01.02.020	DESP.LEGAIS/CUSTAS JUDICIAIS (A)	11.666,66D	0,00	0,00	11.666,66D
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)	16.350,58D	0,00	0,00	16.350,58D
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
736	5.1.1.01.02.053	DEPRECIACÃO (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

Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME

C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020
CONSOLIDADO (Empresas: 250,251)

Folha: 0029

Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
843	6.1.1.01.01.002	GANHOS/PERDAS EVENTUAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	605.296,89D	163.910,05	93.850,79	675.356,15D
PASSIVO	608.239,59C	86.336,09	95.760,22	617.663,72C
RECEITAS	588.776,10C	3.675,63	66.800,49	651.900,96C
CUSTOS	307.969,47D	39.064,79	65.896,02	281.138,24D
DESPESAS OPERACIONAIS	288.266,73D	31.302,17	1.981,21	317.587,69D
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	1.201.533,09D	234.277,01	161.728,02	1.274.082,08D
CONTAS CREDORAS	1.201.533,09C	90.011,72	162.560,71	1.274.082,08C
RESULTADO DO MES	0,00	2.489,73	63.124,86	60.635,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.942,70D	598.725,93	656.418,36	57.692,43C

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	675.356,15D	158.658,89	110.901,74	723.113,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	488.836,30D	158.658,89	110.118,41	537.376,78D
3	1.1.1	DISPONIVEL	50.791,33D	55.643,30	69.218,04	37.216,59D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	50.791,33D	55.643,30	69.218,04	37.216,59D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	75.529,88D	3.377,16	16.714,66	62.192,38D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	75.529,88D	3.377,16	16.714,66	62.192,38D
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	214.067,53D	52.979,29	40.900,37	226.146,45D
15	1.1.2.01	CLIENTES	214.067,53D	37.840,80	38.871,42	213.036,91D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	214.067,53D	37.840,80	38.871,42	213.036,91D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	214.067,53D	37.840,80	38.871,42	213.036,91D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	0,00	14.992,63	1.883,09	13.109,54D
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS	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 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	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 NAO-CIRCULANTE	186.519,85D	0,00	783,33	185.736,52D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	186.519,85D	0,00	783,33	185.736,52D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
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	114.027,37D	0,00	0,00	114.027,37D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) 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	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	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
279	2	PASSIVO	617.663,72C	91.592,75	91.305,88	617.376,85C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	455.615,60C	91.592,75	91.305,88	455.328,73C
281	2.1.1	FORNECEDORES	161.180,29C	61.498,20	46.594,33	146.276,42C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	161.180,29C	61.498,20	46.594,33	146.276,42C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	161.180,29C	61.498,20	46.594,33	146.276,42C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	161.180,29C	61.498,20	46.594,33	146.276,42C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	140.119,04C	5.721,26	13.394,72	147.792,50C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	140.119,04C	5.721,26	13.394,72	147.792,50C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	140.119,04C	5.721,26	13.394,72	147.792,50C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	140.119,04C	5.721,26	13.394,72	147.792,50C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	49.510,94C	0,00	3.325,43	52.836,37C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	49.510,94C	0,00	3.325,43	52.836,37C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	49.510,94C	0,00	3.325,43	52.836,37C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	49.510,94C	0,00	3.325,43	52.836,37C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	104.805,33C	24.373,29	27.991,40	108.423,44C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	104.805,33C	24.373,29	27.991,40	108.423,44C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	60.191,66C	24.227,43	21.937,41	57.901,64C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	1.100,24C	1.884,16	1.884,16	1.100,24C
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	SALARIOS A PAGAR	49.343,40C	20.853,20	18.563,18	47.053,38C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.613,67C	145,86	6.053,99	50.521,80C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	29.746,20C	0,00	3.674,48	33.420,68C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	14.867,47C	145,86	2.379,51	17.101,12C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
----	----	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
234	3	RECEITAS	651.900,96C	3.325,43	56.881,61	705.457,14C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	651.900,96C	3.325,43	56.881,61	705.457,14C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	701.411,90C	0,00	56.881,61	758.293,51C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	701.411,90C	0,00	56.881,61	758.293,51C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	701.411,90C	0,00	56.881,61	758.293,51C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	701.411,90C	0,00	56.881,61	758.293,51C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	49.510,94D	3.325,43	0,00	52.836,37D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	49.510,94D	3.325,43	0,00	52.836,37D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	49.510,94D	3.325,43	0,00	52.836,37D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	49.510,94D	3.325,43	0,00	52.836,37D
396	4	CUSTOS	281.138,24D	29.437,87	50.036,30	260.539,81D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	281.138,24D	29.437,87	50.036,30	260.539,81D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	281.138,24D	29.437,87	50.036,30	260.539,81D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	281.138,24D	29.437,87	50.036,30	260.539,81D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	292.328,24D	29.437,87	50.036,30	271.729,81D
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	487.070,68D	29.437,87	0,00	516.508,55D
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	317.587,69D	28.098,86	1.988,27	343.698,28D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	317.587,69D	28.098,86	1.988,27	343.698,28D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	317.587,69D	28.098,86	1.988,27	343.698,28D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	289.756,42D	27.151,29	1.988,27	314.919,44D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	241.903,30D	25.466,03	1.988,27	265.381,06D
686	5.1.1.01.01.001	13ºSALARIO (A)	101,00D	0,00	0,00	101,00D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	13.193,21D	991,60	0,00	14.184,81D
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (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
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	169.787,61D	18.514,56	1.988,27	186.313,90D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	47.853,12D	1.685,26	0,00	49.538,38D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	9.189,20D	901,93	0,00	10.091,13D
797	5.1.1.01.02.020	DESP.LEGAIS/CUSTAS JUDICIAIS (A)	11.666,66D	0,00	0,00	11.666,66D
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)	16.350,58D	0,00	0,00	16.350,58D
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
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

Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020
CONSOLIDADO (Empresas: 250,251)

Folha: 0032
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
843	6.1.1.01.01.002	GANHOS/PERDAS EVENTUAIS	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	675.356,15D	158.658,89	110.901,74	723.113,30D
PASSIVO	617.663,72C	91.592,75	91.305,88	617.376,85C
RECEITAS	651.900,96C	3.325,43	56.881,61	705.457,14C
CUSTOS	281.138,24D	29.437,87	50.036,30	260.539,81D
DESPESAS OPERACIONAIS	317.587,69D	28.098,86	1.988,27	343.698,28D
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	1.274.082,08D	216.195,62	162.926,31	1.327.351,39D
CONTAS CREDORAS	1.274.082,08C	94.918,18	148.187,49	1.327.351,39C
RESULTADO DO MES	0,00	5.512,16	53.556,18	48.044,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.692,43C	604.238,09	709.974,54	105.736,45C

JO RAMALHO DE OLIVEIRA
CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
Reg. no CRC - MT sob o No. PR043725O1
CPF: 014.438.119-20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	723.113,30D	143.906,41	371.033,97	495.985,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	537.376,78D	143.906,41	370.250,64	311.032,55D
3	1.1.1	DISPONIVEL	37.216,59D	96.160,31	81.544,75	51.832,15D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	37.216,59D	96.160,31	81.544,75	51.832,15D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	62.192,38D	12.910,23	23.270,46	51.832,15D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	62.192,38D	12.910,23	23.270,46	51.832,15D
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	226.146,45D	47.746,10	222.769,86	51.122,69D
15	1.1.2.01	CLIENTES	213.036,91D	35.336,47	197.250,69	51.122,69D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	213.036,91D	35.336,47	197.250,69	51.122,69D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	213.036,91D	35.336,47	197.250,69	51.122,69D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	13.109,54D	12.117,91	25.227,45	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	185.736,52D	0,00	783,33	184.953,19D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	185.736,52D	0,00	783,33	184.953,19D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
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	114.027,37D	0,00	0,00	114.027,37D
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	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	(-) 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	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
279	2	PASSIVO	617.376,85C	291.078,47	166.779,16	493.077,54C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	455.328,73C	291.078,47	166.779,16	331.029,42C
281	2.1.1	FORNECEDORES	146.276,42C	69.021,15	51.915,26	129.170,53C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	146.276,42C	69.021,15	51.915,26	129.170,53C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	146.276,42C	69.021,15	51.915,26	129.170,53C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	146.276,42C	69.021,15	51.915,26	129.170,53C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	147.792,50C	159.418,63	11.626,13	0,00
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	147.792,50C	159.418,63	11.626,13	0,00
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	147.792,50C	159.418,63	11.626,13	0,00
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	147.792,50C	159.418,63	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	52.836,37C	0,00	9.315,79	62.152,16C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	52.836,37C	0,00	9.315,79	62.152,16C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	52.836,37C	0,00	9.315,79	62.152,16C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	0,00	0,00	5.631,87	5.631,87C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	52.836,37C	0,00	3.683,92	56.520,29C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	108.423,44C	62.638,69	69.907,64	115.692,39C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	108.423,44C	62.638,69	69.907,64	115.692,39C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	57.901,64C	62.316,96	62.138,75	57.723,43C
343	2.1.5.01.01.001	13º SALARIO A PAGAR	0,00	26.722,93	26.722,93	0,00
344	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	1.100,24C	16.362,91	16.362,91	1.100,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	SALÁRIOS A PAGAR	47.053,38C	19.231,12	19.052,91	46.875,17C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.521,80C	321,73	7.768,89	57.968,96C
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	17.101,12C	321,72	3.956,80	20.736,20C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
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
234	3	RECEITAS	705.457,14C	3.683,92	69.311,99	771.085,21C
235	3.1	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	705.457,14C	3.683,92	69.311,99	771.085,21C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	758.293,51C	0,00	69.311,99	827.605,50C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	758.293,51C	0,00	69.311,99	827.605,50C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	758.293,51C	0,00	69.311,99	827.605,50C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	758.293,51C	0,00	69.311,99	827.605,50C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	52.836,37D	3.683,92	0,00	56.520,29D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	52.836,37D	3.683,92	0,00	56.520,29D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	52.836,37D	3.683,92	0,00	56.520,29D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	52.836,37D	3.683,92	0,00	56.520,29D
396	4	CUSTOS	260.539,81D	102.098,05	0,00	362.637,86D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	260.539,81D	102.098,05	0,00	362.637,86D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	260.539,81D	102.098,05	0,00	362.637,86D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	260.539,81D	102.098,05	0,00	362.637,86D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	271.729,81D	102.098,05	0,00	373.827,86D
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	516.508,55D	36.162,02	0,00	552.670,57D
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	343.698,28D	67.536,28	1.178,01	410.056,55D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	343.698,28D	67.536,28	1.178,01	410.056,55D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	343.698,28D	67.536,28	1.178,01	410.056,55D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	314.919,44D	66.995,40	1.178,01	380.736,83D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	265.381,06D	65.629,12	1.178,01	329.832,17D
686	5.1.1.01.01.001	13ºSALARIO (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
741	5.1.1.01.01.031	SALÁRIOS E ORDENADOS (A)	186.313,90D	18.731,19	1.178,00	203.867,09D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	49.538,38D	1.366,28	0,00	50.904,66D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES (A)	10.091,13D	582,95	0,00	10.674,08D
797	5.1.1.01.02.020	DESP.LEGAIS/CUSTAS JUDICIAIS (A)	11.666,66D	0,00	0,00	11.666,66D
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)	16.350,58D	0,00	0,00	16.350,58D
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
736	5.1.1.01.02.053	DEPRECIÇÃO (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 LÍQUIDO	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
---	---	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.517,40C	0,00	0,00	4.517,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	723.113,30D	143.906,41	371.033,97	495.985,74D
PASSIVO	617.376,85C	291.078,47	166.779,16	493.077,54C
RECEITAS	705.457,14C	3.683,92	69.311,99	771.085,21C
CUSTOS	260.539,81D	102.098,05	0,00	362.637,86D
DESPESAS OPERACIONAIS	343.698,28D	67.536,28	1.178,01	410.056,55D
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	1.327.351,39D	313.540,74	372.211,98	1.268.680,15D
CONTAS CREDORAS	1.327.351,39C	294.762,39	236.091,15	1.268.680,15C
RESULTADO DO MES	0,00	168.456,32	65.628,07	102.828,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	105.736,45C	772.694,41	775.602,61	2.908,20C

JO RAMALHO DE OLIVEIRA
CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
Reg. no CRC - MT sob o No. PR043725O1
CPF: 014.438.119-20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	495.985,74D	316.705,83	323.996,15	488.695,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	311.032,55D	316.705,83	323.212,82	304.525,56D
3	1.1.1	DISPONIVEL	51.832,15D	82.301,09	88.841,97	45.291,27D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	51.832,15D	82.301,09	88.841,97	45.291,27D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	51.832,15D	32.034,36	16.104,05	67.762,46D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	51.832,15D	32.034,36	16.104,05	67.762,46D
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	51.122,69D	29.235,44	26.293,14	54.064,99D
15	1.1.2.01	CLIENTES	51.122,69D	28.825,28	25.882,98	54.064,99D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	51.122,69D	28.825,28	25.882,98	54.064,99D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	51.122,69D	28.825,28	25.882,98	54.064,99D
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	184.953,19D	0,00	783,33	184.169,86D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	184.953,19D	0,00	783,33	184.169,86D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
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	114.027,37D	0,00	0,00	114.027,37D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) VEICULOS 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
279	2	PASSIVO	495.985,74C	93.657,29	71.607,77	473.936,22C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	331.029,42C	90.749,09	68.699,57	308.979,90C
281	2.1.1	FORNECEDORES	129.170,53C	27.143,58	20.292,13	122.319,08C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	129.170,53C	27.143,58	20.292,13	122.319,08C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	129.170,53C	27.143,58	20.292,13	122.319,08C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	129.170,53C	27.143,58	20.292,13	122.319,08C
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	24.014,34	0,00	0,00
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.014,34C	24.014,34	0,00	0,00
4387	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	24.014,34C	24.014,34	0,00	0,00
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	62.152,16C	0,00	3.158,47	65.310,63C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	62.152,16C	0,00	3.158,47	65.310,63C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	62.152,16C	0,00	3.158,47	65.310,63C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	5.631,87C	0,00	0,00	5.631,87C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	56.520,29C	0,00	3.158,47	59.678,76C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	115.692,39C	20.721,99	22.910,34	117.880,74C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	115.692,39C	20.721,99	22.910,34	117.880,74C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	57.723,43C	20.311,83	18.414,61	55.826,21C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	1.100,24C	0,00	0,00	1.100,24C
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	46.875,17C	20.311,83	18.414,61	44.977,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.968,96C	410,16	4.495,73	62.054,53C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	37.232,76C	0,00	2.370,94	39.603,70C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	20.736,20C	410,16	2.124,79	22.450,83C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
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	104.956,32C	2.908,20	2.908,20	104.956,32C
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	2.908,20	4.956,32C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	2.048,12C	0,00	2.908,20	4.956,32C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	2.908,20	4.956,32C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	2.048,12C	0,00	2.908,20	4.956,32C
634	2.3.6	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	2.908,20C	2.908,20	0,00	0,00
636	2.3.6.01	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	2.908,20C	2.908,20	0,00	0,00
638	2.3.6.01.01	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	2.908,20C	2.908,20	0,00	0,00
643	2.3.6.01.01.001	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	2.908,20C	2.908,20	0,00	0,00
234	3	RECEITAS	0,00	3.158,47	60.859,64	57.701,17C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	3.158,47	60.859,64	57.701,17C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	60.859,64	60.859,64C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	60.859,64	60.859,64C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	60.859,64	60.859,64C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	60.859,64	60.859,64C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.158,47	0,00	3.158,47D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	0,00	3.158,47	0,00	3.158,47D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	3.158,47	0,00	3.158,47D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	3.158,47	0,00	3.158,47D
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	22.879,42	2.082,99	20.796,43D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.879,42	2.082,99	20.796,43D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.879,42	2.082,99	20.796,43D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	0,00	22.213,72	2.082,99	20.130,73D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	0,00	20.375,39	2.082,99	18.292,40D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	0,00	2.370,94	0,00	2.370,94D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	0,00	18.004,45	2.082,99	15.921,46D
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	DEPRECIÇÃO (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



BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	495.985,74D	316.705,83	323.996,15	488.695,42D
PASSIVO	495.985,74C	93.657,29	71.607,77	473.936,22C
RECEITAS	0,00	3.158,47	60.859,64	57.701,17C
CUSTOS	0,00	227.314,84	205.169,30	22.145,54D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.879,42	2.082,99	20.796,43D
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	495.985,74D	566.900,09	531.248,44	531.637,39D
CONTAS CREDORAS	495.985,74C	96.815,76	132.467,41	531.637,39C
RESULTADO DO MES	0,00	42.941,97	57.701,17	14.759,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	42.941,97	57.701,17	14.759,20C

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	488.695,42D	124.173,55	116.243,58	496.625,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	304.525,56D	124.173,55	115.460,25	313.238,86D
3	1.1.1	DISPONIVEL	45.291,27D	83.094,71	79.267,08	49.118,90D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	45.291,27D	83.094,71	79.267,08	49.118,90D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	67.762,46D	24.547,25	18.761,13	73.548,58D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	67.762,46D	24.547,25	18.761,13	73.548,58D
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	54.064,99D	36.493,09	36.193,17	54.364,91D
15	1.1.2.01	CLIENTES	54.064,99D	36.185,47	35.885,55	54.364,91D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	54.064,99D	36.185,47	35.885,55	54.364,91D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	54.064,99D	36.185,47	35.885,55	54.364,91D
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	184.169,86D	0,00	783,33	183.386,53D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	184.169,86D	0,00	783,33	183.386,53D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
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	114.027,37D	0,00	0,00	114.027,37D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO 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	473.936,22C	68.195,31	85.169,64	490.910,55C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	308.979,90C	68.195,31	85.169,64	325.954,23C
281	2.1.1	FORNECEDORES	122.319,08C	36.772,22	37.785,96	123.332,82C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	122.319,08C	36.772,22	37.785,96	123.332,82C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	122.319,08C	36.772,22	37.785,96	123.332,82C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122.319,08C	36.772,22	37.785,96	123.332,82C
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
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	65.310,63C	0,00	3.123,44	68.434,07C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	65.310,63C	0,00	3.123,44	68.434,07C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	65.310,63C	0,00	3.123,44	68.434,07C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	5.631,87C	0,00	0,00	5.631,87C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	59.678,76C	0,00	3.123,44	62.802,20C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	117.880,74C	23.866,03	25.795,33	119.810,04C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	117.880,74C	23.866,03	25.795,33	119.810,04C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	55.826,21C	23.558,40	21.144,28	53.412,09C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	1.100,24C	2.068,57	1.941,24	972,91C
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	SALARIOS A PAGAR	44.977,95C	19.976,18	17.689,39	42.691,16C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.054,53C	307,63	4.651,05	66.397,95C
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	22.450,83C	307,62	2.208,08	24.351,29C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1077	2.2.5	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
-----	-----	CREDORES QUIROGRAFARIOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	104.956,32C	0,00	0,00	104.956,32C
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	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
234	3	RECEITAS	57.701,17C	3.123,44	51.952,41	106.530,14C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	57.701,17C	3.123,44	51.952,41	106.530,14C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	60.859,64C	0,00	51.952,41	112.812,05C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	60.859,64C	0,00	51.952,41	112.812,05C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	60.859,64C	0,00	51.952,41	112.812,05C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	60.859,64C	0,00	51.952,41	112.812,05C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.158,47D	3.123,44	0,00	6.281,91D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	3.158,47D	3.123,44	0,00	6.281,91D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	3.158,47D	3.123,44	0,00	6.281,91D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	3.158,47D	3.123,44	0,00	6.281,91D
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	20.796,43D	28.662,81	2.589,21	46.870,03D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	20.796,43D	28.662,81	2.589,21	46.870,03D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	20.796,43D	28.662,81	2.589,21	46.870,03D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	20.130,73D	28.219,28	2.589,20	45.760,81D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	18.292,40D	23.279,63	2.589,20	38.982,83D
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
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	15.921,46D	17.484,31	1.282,27	32.123,50D
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	DEPRECIACÃO (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/ APLICAÇÕES 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
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	665,70D	443,53	0,00	1.109,23D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	488.695,42D	124.173,55	116.243,58	496.625,39D
PASSIVO	473.936,22C	68.195,31	85.169,64	490.910,55C
RECEITAS	57.701,17C	3.123,44	51.952,41	106.530,14C
CUSTOS	22.145,54D	36.385,48	4.585,75	53.945,27D
DESPESAS OPERACIONAIS	20.796,43D	28.662,81	2.589,21	46.870,03D
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	531.637,39D	189.221,84	123.418,54	597.440,69D
CONTAS CREDORAS	531.637,39C	71.318,75	137.122,05	597.440,69C
RESULTADO DO MES	0,00	57.873,33	48.828,97	9.044,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.759,20C	100.815,30	106.530,14	5.714,84C

JÓ 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	496.625,39D	123.902,60	115.915,08	504.612,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	313.238,86D	123.902,60	115.131,75	322.009,71D
3	1.1.1	DISPONIVEL	49.118,90D	80.280,91	70.189,16	59.210,65D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	49.118,90D	80.280,91	70.189,16	59.210,65D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	73.548,58D	25.324,80	20.983,44	77.889,94D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	73.548,58D	25.324,80	20.983,44	77.889,94D
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	54.364,91D	43.621,69	32.153,64	65.832,96D
15	1.1.2.01	CLIENTES	54.364,91D	43.314,07	31.846,02	65.832,96D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	54.364,91D	43.314,07	31.846,02	65.832,96D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	54.364,91D	43.314,07	31.846,02	65.832,96D
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	183.386,53D	0,00	783,33	182.603,20D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	183.386,53D	0,00	783,33	182.603,20D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
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	114.027,37D	0,00	0,00	114.027,37D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO 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 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	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	490.910,55C	71.445,76	90.310,22	509.775,01C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	325.954,23C	71.445,76	90.310,22	344.818,69C
281	2.1.1	FORNECEDORES	123.332,82C	24.608,00	44.283,02	143.007,84C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	123.332,82C	24.608,00	44.283,02	143.007,84C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	123.332,82C	24.608,00	44.283,02	143.007,84C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	123.332,82C	24.608,00	44.283,02	143.007,84C
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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.512,44	0,00	5.512,44D
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.512,44	0,00	5.512,44D
307	2.1.3.01.02	DUPPLICATAS DESCONTADAS	0,00	5.512,44	0,00	5.512,44D
308	2.1.3.01.02.001	DUPPLICATAS DESCONTADAS	0,00	5.512,44	0,00	5.512,44D
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	68.434,07C	0,00	3.980,35	72.414,42C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	68.434,07C	0,00	3.980,35	72.414,42C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	68.434,07C	0,00	3.980,35	72.414,42C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	5.631,87C	0,00	0,00	5.631,87C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	62.802,20C	0,00	3.980,35	66.782,55C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	119.810,04C	27.625,32	26.921,56	119.106,28C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	119.810,04C	27.625,32	26.921,56	119.106,28C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	53.412,09C	24.709,20	22.370,78	51.073,67C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	972,91C	2.969,02	1.996,11	0,00
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	9.748,02C	3.071,24	3.071,24	9.748,02C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	42.691,16C	18.668,94	17.303,43	41.325,65C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.397,95C	2.916,12	4.550,78	68.032,61C
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	24.351,29C	2.916,12	2.153,50	23.588,67C
---	---	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	104.956,32C	0,00	0,00	104.956,32C
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	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
234	3	RECEITAS	106.530,14C	3.980,35	68.638,87	171.188,66C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	106.530,14C	3.980,35	68.638,87	171.188,66C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	112.812,05C	0,00	68.638,87	181.450,92C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	112.812,05C	0,00	68.638,87	181.450,92C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	112.812,05C	0,00	68.638,87	181.450,92C
240	3.1.1.01.01.002	VENIDAS DE MERCADORIAS	112.812,05C	0,00	68.638,87	181.450,92C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.281,91D	3.980,35	0,00	10.262,26D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	6.281,91D	3.980,35	0,00	10.262,26D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	6.281,91D	3.980,35	0,00	10.262,26D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	6.281,91D	3.980,35	0,00	10.262,26D
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	46.870,03D	29.599,84	1.572,26	74.897,61D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	46.870,03D	29.599,84	1.572,26	74.897,61D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	46.870,03D	29.599,84	1.572,26	74.897,61D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	45.760,81D	26.822,71	1.572,26	71.011,26D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	38.982,83D	24.460,09	1.572,26	61.870,66D
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
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	32.123,50D	17.046,73	1.572,26	47.597,97D
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	DEPRECIACÃO (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
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	1.109,23D	2.777,13	0,00	3.886,36D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			496.625,39D	123.902,60	115.915,08	504.612,91D
PASSIVO			490.910,55C	71.445,76	90.310,22	509.775,01C
RECEITAS			106.530,14C	3.980,35	68.638,87	171.188,66C
CUSTOS			53.945,27D	47.507,88	0,00	101.453,15D
DESPESAS OPERACIONAIS			46.870,03D	29.599,84	1.572,26	74.897,61D
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			597.440,69D	201.010,32	117.487,34	680.963,67D
CONTAS CREDORAS			597.440,69C	75.426,11	158.949,09	680.963,67C
RESULTADO DO MES			0,00	75.535,46	64.658,52	10.876,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.714,84C	176.350,76	171.188,66	5.162,10D

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

a GESTAO CONTABIL S/S LTDA - ME

Assinado eletronicamente por: GILSON ELY CHAVES DE MATOS - 18/07/2022 16:05:03

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071816050155900000076407694

Número do documento: 22071816050155900000076407694

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	504.612,91D	118.115,38	143.463,87	479.264,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	322.009,71D	118.115,38	142.680,54	297.444,55D
3	1.1.1	DISPONIVEL	59.210,65D	68.246,44	86.279,35	41.177,74D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	59.210,65D	68.246,44	86.279,35	41.177,74D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	77.889,94D	0,00	15.695,64	62.194,30D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	77.889,94D	0,00	15.695,64	62.194,30D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	18.679,29C	67.146,73	69.484,00	21.016,56C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	2.245,92C	67.146,73	69.484,00	4.583,19C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 48.201-3	16.433,37C	0,00	0,00	16.433,37C
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.099,71	1.099,71	0,00
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	0,00	1.099,71	1.099,71	0,00
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	65.832,96D	37.748,69	56.401,19	47.180,46D
15	1.1.2.01	CLIENTES	65.832,96D	37.594,88	56.247,38	47.180,46D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	65.832,96D	37.594,88	56.247,38	47.180,46D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	65.832,96D	37.594,88	56.247,38	47.180,46D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	153,81	153,81	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	153,81	153,81	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	153,81	153,81	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	196.966,10D	12.120,25	0,00	209.086,35D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	196.966,10D	12.120,25	0,00	209.086,35D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	196.966,10D	12.120,25	0,00	209.086,35D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	196.966,10D	12.120,25	0,00	209.086,35D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	182.603,20D	0,00	783,33	181.819,87D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	182.603,20D	0,00	783,33	181.819,87D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
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	114.027,37D	0,00	0,00	114.027,37D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	145.849,95C	0,00	783,33	146.633,28C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	45.849,95C	0,00	783,33	46.633,28C
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	25.849,95C	0,00	783,33	26.633,28C
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	509.775,01C	124.409,81	88.717,12	474.082,32C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	344.818,69C	124.409,81	88.717,12	309.126,00C
281	2.1.1	FORNECEDORES	143.007,84C	77.867,01	42.308,55	107.449,38C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	143.007,84C	77.867,01	42.308,55	107.449,38C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	143.007,84C	77.867,01	42.308,55	107.449,38C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	143.007,84C	77.867,01	42.308,55	107.449,38C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	15.802,59C	20.460,89	8.799,64	4.141,34C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	15.802,59C	20.460,89	8.799,64	4.141,34C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	15.802,59C	20.460,89	8.799,64	4.141,34C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	15.802,59C	20.460,89	8.799,64	4.141,34C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	5.512,44D	0,00	5.512,44	0,00
302	2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.512,44D	0,00	5.512,44	0,00
307	2.1.3.01.02	DUPLICATAS DESCONTADAS	5.512,44D	0,00	5.512,44	0,00
308	2.1.3.01.02.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	5.512,44D	0,00	5.512,44	0,00
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	72.414,42C	0,00	3.801,53	76.215,95C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	72.414,42C	0,00	3.801,53	76.215,95C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	72.414,42C	0,00	3.801,53	76.215,95C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	5.631,87C	0,00	0,00	5.631,87C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	66.782,55C	0,00	3.801,53	70.584,08C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	119.106,28C	26.081,91	28.294,96	121.319,33C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	119.106,28C	26.081,91	28.294,96	121.319,33C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	51.073,67C	20.845,67	23.303,70	53.531,70C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	1.268,23	1.268,23	0,00
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	9.748,02C	817,02	817,02	9.748,02C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	41.325,65C	18.760,42	21.218,45	43.783,68C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.032,61C	5.236,24	4.991,26	67.787,63C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	44.443,94C	2.529,21	2.606,13	44.520,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	23.588,67C	2.707,03	2.385,13	23.266,77C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
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	104.956,32C	0,00	0,00	104.956,32C
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	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
234	3	RECEITAS	171.188,66C	3.801,53	67.767,43	235.154,56C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	171.188,66C	3.801,53	67.767,43	235.154,56C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181.450,92C	0,00	67.767,43	249.218,35C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	181.450,92C	0,00	67.767,43	249.218,35C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	181.450,92C	0,00	67.767,43	249.218,35C
240	3.1.1.01.01.002	VENIDAS DE MERCADORIAS	181.450,92C	0,00	67.767,43	249.218,35C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.262,26D	3.801,53	0,00	14.063,79D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	10.262,26D	3.801,53	0,00	14.063,79D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	10.262,26D	3.801,53	0,00	14.063,79D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	10.262,26D	3.801,53	0,00	14.063,79D
396	4	CUSTOS	101.453,15D	40.652,24	12.120,25	129.985,14D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	101.453,15D	40.652,24	12.120,25	129.985,14D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	101.453,15D	40.652,24	12.120,25	129.985,14D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	101.453,15D	40.652,24	12.120,25	129.985,14D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	101.453,15D	40.652,24	12.120,25	129.985,14D
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	90.341,54D	40.652,24	0,00	130.993,78D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	196.966,10C	0,00	12.120,25	209.086,35C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	74.897,61D	27.854,62	2.764,91	99.987,32D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	74.897,61D	27.854,62	2.764,91	99.987,32D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	74.897,61D	27.854,62	2.764,91	99.987,32D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	71.011,26D	27.195,66	2.764,91	95.442,01D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	61.870,66D	25.756,02	2.764,91	84.861,77D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	234,45C	817,02	801,42	218,85C
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	7.295,96D	1.268,23	0,00	8.564,19D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	7.211,18D	2.606,13	0,01	9.817,30D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	47.597,97D	21.064,64	1.963,48	66.699,13D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	9.140,60D	1.439,64	0,00	10.580,24D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	3.762,83D	623,33	0,00	4.386,16D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	271,94D	32,98	0,00	304,92D
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	DEPRECIACÃO (A)	2.349,99D	783,33	0,00	3.133,32D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	3.886,35D	658,96	0,00	4.545,31D
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	3.886,36D	658,96	0,00	4.545,32D

Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021
CONSOLIDADO (Empresas: 250,251)

Folha: 0010
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	3.886,36D	658,96	0,00	4.545,32D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	504.612,91D	118.115,38	143.463,87	479.264,42D
PASSIVO	509.775,01C	124.409,81	88.717,12	474.082,32C
RECEITAS	171.188,66C	3.801,53	67.767,43	235.154,56C
CUSTOS	101.453,15D	40.652,24	12.120,25	129.985,14D
DESPESAS OPERACIONAIS	74.897,61D	27.854,62	2.764,91	99.987,32D
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	680.963,67D	186.622,24	158.349,03	709.236,88D
CONTAS CREDORAS	680.963,67C	128.211,34	156.484,55	709.236,88C
RESULTADO DO MES	0,00	53.621,70	63.965,90	10.344,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.162,10D	229.972,46	235.154,56	5.182,10C

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	479.264,42D	167.841,56	141.238,38	505.867,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	297.444,55D	167.841,56	140.455,05	324.831,06D
3	1.1.1	DISPONIVEL	41.177,74D	104.561,11	94.769,37	50.969,48D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	41.177,74D	104.561,11	94.769,37	50.969,48D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	62.194,30D	28.739,69	18.616,99	72.317,00D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	62.194,30D	28.739,69	18.616,99	72.317,00D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.016,56C	75.369,52	75.700,48	21.347,52C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	4.583,19C	75.369,52	75.700,48	4.914,15C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 48.201-3	16.433,37C	0,00	0,00	16.433,37C
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	451,90	451,90	0,00
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	0,00	451,90	451,90	0,00
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	47.180,46D	48.011,25	45.685,68	49.506,03D
15	1.1.2.01	CLIENTES	47.180,46D	47.857,44	45.531,87	49.506,03D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	47.180,46D	47.857,44	45.531,87	49.506,03D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	47.180,46D	47.857,44	45.531,87	49.506,03D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	153,81	153,81	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	153,81	153,81	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	153,81	153,81	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	209.086,35D	15.269,20	0,00	224.355,55D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	209.086,35D	15.269,20	0,00	224.355,55D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	209.086,35D	15.269,20	0,00	224.355,55D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	209.086,35D	15.269,20	0,00	224.355,55D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	181.819,87D	0,00	783,33	181.036,54D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	181.819,87D	0,00	783,33	181.036,54D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
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	114.027,37D	0,00	0,00	114.027,37D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	146.633,28C	0,00	783,33	147.416,61C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	46.633,28C	0,00	783,33	47.416,61C
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	26.633,28C	0,00	783,33	27.416,61C
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	474.082,32C	97.602,81	106.599,66	483.079,17C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	309.126,00C	97.602,81	106.599,66	318.122,85C
281	2.1.1	FORNECEDORES	107.449,38C	50.945,11	45.854,40	102.358,67C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	107.449,38C	50.945,11	45.854,40	102.358,67C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	107.449,38C	50.945,11	45.854,40	102.358,67C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	107.449,38C	50.945,11	45.854,40	102.358,67C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	4.141,34C	21.544,68	29.385,75	11.982,41C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.141,34C	21.544,68	29.385,75	11.982,41C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	4.141,34C	21.544,68	29.385,75	11.982,41C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	4.141,34C	21.544,68	29.385,75	11.982,41C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	76.215,95C	1.984,14	4.504,60	78.736,41C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	76.215,95C	1.984,14	4.504,60	78.736,41C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	76.215,95C	1.984,14	4.504,60	78.736,41C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	5.631,87C	0,00	0,00	5.631,87C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	70.584,08C	1.984,14	4.504,60	73.104,54C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	121.319,33C	23.128,88	26.854,91	125.045,36C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	121.319,33C	23.128,88	26.854,91	125.045,36C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	53.531,70C	22.975,07	22.111,63	52.668,26C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	9.748,02C	1.266,08	1.266,08	9.748,02C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	43.783,68C	21.708,99	20.845,55	42.920,24C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	67.787,63C	153,81	4.743,28	72.377,10C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	44.520,86C	0,00	2.508,96	47.029,82C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	23.266,77C	153,81	2.234,32	25.347,28C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
485	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.956,32C	0,00	0,00	104.956,32C
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	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
234	3	RECEITAS	235.154,56C	4.504,60	76.597,13	307.247,09C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	235.154,56C	4.504,60	76.597,13	307.247,09C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	249.218,35C	0,00	76.597,13	325.815,48C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	249.218,35C	0,00	76.597,13	325.815,48C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	249.218,35C	0,00	76.597,13	325.815,48C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	249.218,35C	0,00	76.597,13	325.815,48C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.063,79D	4.504,60	0,00	18.568,39D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	14.063,79D	4.504,60	0,00	18.568,39D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	14.063,79D	4.504,60	0,00	18.568,39D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	14.063,79D	4.504,60	0,00	18.568,39D
396	4	CUSTOS	129.985,14D	42.760,63	15.269,20	157.476,57D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	129.985,14D	42.760,63	15.269,20	157.476,57D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	129.985,14D	42.760,63	15.269,20	157.476,57D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	129.985,14D	42.760,63	15.269,20	157.476,57D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	129.985,14D	42.760,63	15.269,20	157.476,57D
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	130.993,78D	42.760,63	0,00	173.754,41D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	209.086,35C	0,00	15.269,20	224.355,55C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	99.987,32D	29.118,53	2.123,76	126.982,09D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	99.987,32D	29.118,53	2.123,76	126.982,09D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	99.987,32D	29.118,53	2.123,76	126.982,09D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	95.442,01D	28.343,88	2.123,76	121.662,13D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	84.861,77D	24.466,78	2.123,76	107.204,79D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	218,85C	692,33	360,64	112,84D
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	8.564,19D	471,21	0,00	9.035,40D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	9.817,30D	2.508,96	0,00	12.326,26D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	66.699,13D	20.794,28	1.763,12	85.730,29D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	10.580,24D	3.877,10	0,00	14.457,34D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	4.386,16D	1.716,87	0,00	6.103,03D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	304,92D	0,00	0,00	304,92D
722	5.1.1.01.02.042	VEÍCULOS / MANUTENÇÃO DA FROTA (A)	0,00	1.376,90	0,00	1.376,90D
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	DEPRECIACÃO (A)	3.133,32D	783,33	0,00	3.916,65D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	4.545,31D	774,65	0,00	5.319,96D
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	4.545,32D	774,65	0,00	5.319,97D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	4.545,32D	774,65	0,00	5.319,97D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	479.264,42D	167.841,56	141.238,38	505.867,60D
PASSIVO	474.082,32C	97.602,81	106.599,66	483.079,17C
RECEITAS	235.154,56C	4.504,60	76.597,13	307.247,09C
CUSTOS	129.985,14D	42.760,63	15.269,20	157.476,57D
DESPESAS OPERACIONAIS	99.987,32D	29.118,53	2.123,76	126.982,09D
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	709.236,88D	239.720,72	158.631,34	790.326,26D
CONTAS CREDORAS	709.236,88C	102.107,41	183.196,79	790.326,26C
RESULTADO DO MES	0,00	54.486,20	72.092,53	17.606,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.182,10C	284.458,66	307.247,09	22.788,43C

JÓ 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	505.867,60D	151.479,79	132.736,90	524.610,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	324.831,06D	151.479,79	131.953,57	344.357,28D
3	1.1.1	DISPONIVEL	50.969,48D	69.134,74	86.587,96	33.516,26D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	50.969,48D	69.134,74	86.587,96	33.516,26D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	72.317,00D	0,00	17.624,95	54.692,05D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	72.317,00D	0,00	17.624,95	54.692,05D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.347,52C	68.830,24	68.658,51	21.175,79C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	4.914,15C	68.830,24	68.658,51	4.742,42C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 48.201-3	16.433,37C	0,00	0,00	16.433,37C
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	304,50	304,50	0,00
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	0,00	304,50	304,50	0,00
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	49.506,03D	77.076,03	45.365,61	81.216,45D
15	1.1.2.01	CLIENTES	49.506,03D	76.973,49	45.263,07	81.216,45D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	49.506,03D	76.973,49	45.263,07	81.216,45D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	49.506,03D	76.973,49	45.263,07	81.216,45D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	102,54	102,54	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	102,54	102,54	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	102,54	102,54	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	224.355,55D	5.269,02	0,00	229.624,57D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	224.355,55D	5.269,02	0,00	229.624,57D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	224.355,55D	5.269,02	0,00	229.624,57D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	224.355,55D	5.269,02	0,00	229.624,57D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	181.036,54D	0,00	783,33	180.253,21D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	181.036,54D	0,00	783,33	180.253,21D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
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	114.027,37D	0,00	0,00	114.027,37D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	147.416,61C	0,00	783,33	148.199,94C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	47.416,61C	0,00	783,33	48.199,94C
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	27.416,61C	0,00	783,33	28.199,94C
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	483.079,17C	88.757,14	102.409,63	496.731,66C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	318.122,85C	88.757,14	102.409,63	331.775,34C
281	2.1.1	FORNECEDORES	102.358,67C	43.512,16	46.925,58	105.772,09C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	102.358,67C	43.512,16	46.925,58	105.772,09C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	102.358,67C	43.512,16	46.925,58	105.772,09C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102.358,67C	43.512,16	46.925,58	105.772,09C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	11.982,41C	19.222,50	23.240,04	15.999,95C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.982,41C	19.222,50	23.240,04	15.999,95C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	11.982,41C	19.222,50	23.240,04	15.999,95C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	11.982,41C	19.222,50	23.240,04	15.999,95C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	78.736,41C	0,00	4.328,58	83.064,99C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	78.736,41C	0,00	4.328,58	83.064,99C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	78.736,41C	0,00	4.328,58	83.064,99C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	5.631,87C	0,00	0,00	5.631,87C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	73.104,54C	0,00	4.328,58	77.433,12C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	125.045,36C	26.022,48	27.915,43	126.938,31C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	125.045,36C	26.022,48	27.915,43	126.938,31C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	52.668,26C	22.501,68	22.975,35	53.141,93C
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	42.920,24C	22.501,68	22.975,35	43.393,91C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.377,10C	3.520,80	4.940,08	73.796,38C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	47.029,82C	3.418,26	2.587,82	46.199,38C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	25.347,28C	102,54	2.352,26	27.597,00C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1351	2.2.5.01.02.002	SICOOB	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
485	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.956,32C	0,00	0,00	104.956,32C
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	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
234	3	RECEITAS	307.247,09C	4.328,58	76.973,49	379.892,00C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	307.247,09C	4.328,58	76.973,49	379.892,00C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	325.815,48C	0,00	76.973,49	402.788,97C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	325.815,48C	0,00	76.973,49	402.788,97C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	325.815,48C	0,00	76.973,49	402.788,97C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	325.815,48C	0,00	76.973,49	402.788,97C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	18.568,39D	4.328,58	0,00	22.896,97D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	18.568,39D	4.328,58	0,00	22.896,97D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	18.568,39D	4.328,58	0,00	22.896,97D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	18.568,39D	4.328,58	0,00	22.896,97D
396	4	CUSTOS	157.476,57D	45.946,29	5.269,02	198.153,84D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	157.476,57D	45.946,29	5.269,02	198.153,84D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	157.476,57D	45.946,29	5.269,02	198.153,84D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	157.476,57D	45.946,29	5.269,02	198.153,84D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	157.476,57D	45.946,29	5.269,02	198.153,84D
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	173.754,41D	45.946,29	0,00	219.700,70D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	224.355,55C	0,00	5.269,02	229.624,57C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	126.982,09D	29.401,71	2.524,47	153.859,33D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	126.982,09D	29.401,71	2.524,47	153.859,33D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	126.982,09D	29.401,71	2.524,47	153.859,33D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	121.662,13D	27.528,45	2.524,47	146.666,11D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	107.204,79D	25.460,63	2.524,47	130.140,95D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	112,84D	0,00	0,00	112,84D
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	9.035,40D	0,00	0,00	9.035,40D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	12.326,26D	2.587,82	0,00	14.914,08D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	85.730,29D	22.872,81	2.524,47	106.078,63D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	14.457,34D	2.067,82	0,00	16.525,16D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	6.103,03D	956,66	0,00	7.059,69D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	304,92D	0,00	0,00	304,92D
722	5.1.1.01.02.042	VEÍCULOS / MANUTENÇÃO DA FROTA (A)	1.376,90D	0,00	0,00	1.376,90D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	2.755,84D	327,83	0,00	3.083,67D
736	5.1.1.01.02.053	DEPRECIACÃO (A)	3.916,65D	783,33	0,00	4.699,98D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	5.319,96D	1.873,26	0,00	7.193,22D
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	5.319,97D	1.873,26	0,00	7.193,23D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	5.319,97D	1.873,26	0,00	7.193,23D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	505.867,60D	151.479,79	132.736,90	524.610,49D
PASSIVO	483.079,17C	88.757,14	102.409,63	496.731,66C
RECEITAS	307.247,09C	4.328,58	76.973,49	379.892,00C
CUSTOS	157.476,57D	45.946,29	5.269,02	198.153,84D
DESPESAS OPERACIONAIS	126.982,09D	29.401,71	2.524,47	153.859,33D
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	790.326,26D	226.827,79	140.530,39	876.623,66D
CONTAS CREDORAS	790.326,26C	93.085,72	179.383,12	876.623,66C
RESULTADO DO MES	0,00	67.554,51	72.644,91	5.090,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.788,43C	352.013,17	379.892,00	27.878,83C

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	524.610,49D	171.480,53	137.806,74	558.284,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	344.357,28D	171.480,53	137.023,41	378.814,40D
3	1.1.1	DISPONIVEL	33.516,26D	117.331,07	95.668,06	55.179,27D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	33.516,26D	117.331,07	95.668,06	55.179,27D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	54.692,05D	43.815,41	22.012,07	76.495,39D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	54.692,05D	43.815,41	22.012,07	76.495,39D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.175,79C	73.294,19	73.434,52	21.316,12C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	4.742,42C	73.294,19	73.434,52	4.882,75C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 48.201-3	16.433,37C	0,00	0,00	16.433,37C
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	221,47	221,47	0,00
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	0,00	221,47	221,47	0,00
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	81.216,45D	42.884,16	41.355,35	82.745,26D
15	1.1.2.01	CLIENTES	81.216,45D	40.916,40	39.387,59	82.745,26D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	81.216,45D	40.916,40	39.387,59	82.745,26D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	81.216,45D	40.916,40	39.387,59	82.745,26D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	0,00	1.711,41	1.711,41	0,00
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS	0,00	1.711,41	1.711,41	0,00
42	1.1.2.03.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.711,41	1.711,41	0,00
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	256,35	256,35	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	256,35	256,35	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	256,35	256,35	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	229.624,57D	11.265,30	0,00	240.889,87D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	229.624,57D	11.265,30	0,00	240.889,87D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	229.624,57D	11.265,30	0,00	240.889,87D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	229.624,57D	11.265,30	0,00	240.889,87D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	180.253,21D	0,00	783,33	179.469,88D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	180.253,21D	0,00	783,33	179.469,88D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
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	114.027,37D	0,00	0,00	114.027,37D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	148.199,94C	0,00	783,33	148.983,27C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	48.199,94C	0,00	783,33	48.983,27C
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	28.199,94C	0,00	783,33	28.983,27C
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	496.731,66C	99.955,61	113.401,08	510.177,13C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	331.775,34C	99.955,61	113.401,08	345.220,81C
281	2.1.1	FORNECEDORES	105.772,09C	47.990,07	46.828,52	104.610,54C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	105.772,09C	47.990,07	46.828,52	104.610,54C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	105.772,09C	47.990,07	46.828,52	104.610,54C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	105.772,09C	47.990,07	46.828,52	104.610,54C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	15.999,95C	18.410,21	33.685,13	31.274,87C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	15.999,95C	18.410,21	33.685,13	31.274,87C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	15.999,95C	18.410,21	33.685,13	31.274,87C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	15.999,95C	18.410,21	33.685,13	31.274,87C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	83.064,99C	0,00	4.653,90	87.718,89C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	83.064,99C	0,00	4.653,90	87.718,89C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	83.064,99C	0,00	4.653,90	87.718,89C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	5.631,87C	0,00	0,00	5.631,87C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	77.433,12C	0,00	4.653,90	82.087,02C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	126.938,31C	33.555,33	28.233,53	121.616,51C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	126.938,31C	33.555,33	28.233,53	121.616,51C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	53.141,93C	27.753,71	23.381,79	48.770,01C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	1.857,46	1.857,46	0,00
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	9.748,02C	2.528,95	2.528,95	9.748,02C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	43.393,91C	23.367,30	18.995,38	39.021,99C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.796,38C	5.801,62	4.851,74	72.846,50C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	46.199,38C	2.587,86	2.546,89	46.158,41C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	27.597,00C	3.213,76	2.304,85	26.688,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
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	104.956,32C	0,00	0,00	104.956,32C
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	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
234	3	RECEITAS	379.892,00C	4.653,90	84.731,81	459.969,91C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	379.892,00C	4.653,90	84.731,81	459.969,91C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	402.788,97C	0,00	84.731,81	487.520,78C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	402.788,97C	0,00	84.731,81	487.520,78C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	402.788,97C	0,00	84.731,81	487.520,78C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	402.788,97C	0,00	84.731,81	487.520,78C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	22.896,97D	4.653,90	0,00	27.550,87D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	22.896,97D	4.653,90	0,00	27.550,87D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	22.896,97D	4.653,90	0,00	27.550,87D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	22.896,97D	4.653,90	0,00	27.550,87D
396	4	CUSTOS	198.153,84D	44.587,74	11.265,30	231.476,28D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	198.153,84D	44.587,74	11.265,30	231.476,28D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	198.153,84D	44.587,74	11.265,30	231.476,28D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	198.153,84D	44.587,74	11.265,30	231.476,28D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	198.153,84D	44.587,74	11.265,30	231.476,28D
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	219.700,70D	44.587,74	0,00	264.288,44D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	229.624,57C	0,00	11.265,30	240.889,87C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	153.859,33D	29.963,94	3.436,79	180.386,48D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	153.859,33D	29.963,94	3.436,79	180.386,48D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	153.859,33D	29.963,94	3.436,79	180.386,48D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	146.666,11D	28.696,44	3.436,79	171.925,76D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	130.140,95D	25.672,33	3.436,79	152.376,49D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	112,84D	1.823,95	945,11	991,68D
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	9.035,40D	2.562,46	0,00	11.597,86D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	14.914,08D	2.546,89	0,00	17.460,97D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	106.078,63D	18.739,03	2.491,68	122.325,98D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	16.525,16D	3.024,11	0,00	19.549,27D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	7.059,69D	1.480,78	0,00	8.540,47D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	304,92D	760,00	0,00	1.064,92D
722	5.1.1.01.02.042	VEÍCULOS / MANUTENÇÃO DA FROTA (A)	1.376,90D	0,00	0,00	1.376,90D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	3.083,67D	0,00	0,00	3.083,67D
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	0,00	482,45	0,00	482,45D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	482,45	0,00	482,45D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	0,00	482,45	0,00	482,45D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	7.193,22D	785,05	0,00	7.978,27D
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	7.193,23D	785,05	0,00	7.978,28D

Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021
CONSOLIDADO (Empresas: 250,251)

Folha: 0017
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	7.193,23D	785,05	0,00	7.978,28D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	524.610,49D	171.480,53	137.806,74	558.284,28D
PASSIVO	496.731,66C	99.955,61	113.401,08	510.177,13C
RECEITAS	379.892,00C	4.653,90	84.731,81	459.969,91C
CUSTOS	198.153,84D	44.587,74	11.265,30	231.476,28D
DESPESAS OPERACIONAIS	153.859,33D	29.963,94	3.436,79	180.386,48D
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	876.623,66D	246.032,21	152.508,83	970.147,04D
CONTAS CREDORAS	876.623,66C	104.609,51	198.132,89	970.147,04C
RESULTADO DO MES	0,00	59.849,59	80.077,91	20.228,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.878,83C	411.862,76	459.969,91	48.107,15C

JO RAMALHO DE OLIVEIRA
CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
Reg. no CRC - MT sob o No. PR043725O1
CPF: 014.438.119-20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	558.284,28D	182.729,85	148.653,29	592.360,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	378.814,40D	182.729,85	147.869,96	413.674,29D
3	1.1.1	DISPONIVEL	55.179,27D	133.891,13	114.459,80	74.610,60D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	55.179,27D	133.891,13	114.459,80	74.610,60D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	76.495,39D	36.578,57	17.106,07	95.967,89D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	76.495,39D	36.578,57	17.106,07	95.967,89D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.316,12C	93.875,78	93.916,93	21.357,27C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	4.882,75C	93.875,78	93.916,93	4.923,90C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 48.201-3	16.433,37C	0,00	0,00	16.433,37C
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	3.436,78	3.436,80	0,02C
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	0,00	3.436,78	3.436,80	0,02C
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	82.745,26D	48.838,72	30.366,91	101.217,07D
15	1.1.2.01	CLIENTES	82.745,26D	46.604,40	28.132,59	101.217,07D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	82.745,26D	46.604,40	28.132,59	101.217,07D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	82.745,26D	46.604,40	28.132,59	101.217,07D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	0,00	1.926,70	1.926,70	0,00
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS	0,00	1.926,70	1.926,70	0,00
42	1.1.2.03.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.926,70	1.926,70	0,00
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	240.889,87D	0,00	3.043,25	237.846,62D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	240.889,87D	0,00	3.043,25	237.846,62D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	240.889,87D	0,00	3.043,25	237.846,62D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	240.889,87D	0,00	3.043,25	237.846,62D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	179.469,88D	0,00	783,33	178.686,55D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	179.469,88D	0,00	783,33	178.686,55D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
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	114.027,37D	0,00	0,00	114.027,37D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	148.983,27C	0,00	783,33	149.766,60C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	48.983,27C	0,00	783,33	49.766,60C
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	28.983,27C	0,00	783,33	29.766,60C
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	510.177,13C	106.343,67	143.632,44	547.465,90C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	345.220,81C	106.343,67	140.322,44	379.199,58C
281	2.1.1	FORNECEDORES	104.610,54C	37.225,19	45.388,24	112.773,59C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	104.610,54C	37.225,19	45.388,24	112.773,59C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	104.610,54C	37.225,19	45.388,24	112.773,59C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	104.610,54C	37.225,19	45.388,24	112.773,59C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	31.274,87C	40.112,58	58.996,39	50.158,68C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	31.274,87C	40.112,58	58.996,39	50.158,68C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	31.274,87C	40.112,58	58.996,39	50.158,68C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	31.274,87C	40.112,58	58.996,39	50.158,68C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	87.718,89C	0,00	7.935,33	95.654,22C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	87.718,89C	0,00	7.935,33	95.654,22C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	87.718,89C	0,00	7.935,33	95.654,22C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	5.631,87C	0,00	0,00	5.631,87C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	82.087,02C	0,00	7.935,33	90.022,35C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	121.616,51C	29.005,90	28.002,48	120.613,09C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	121.616,51C	29.005,90	28.002,48	120.613,09C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	48.770,01C	23.395,10	23.205,30	48.580,21C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	2.099,12	2.099,12	0,00
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	9.748,02C	1.531,44	3.084,60	11.301,18C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	39.021,99C	19.764,54	18.021,58	37.279,03C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.846,50C	5.610,80	4.797,18	72.032,88C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	46.158,41C	2.546,99	2.520,45	46.131,87C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	26.688,09C	3.063,81	2.276,73	25.901,01C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.000,00C	0,00	3.310,00	63.310,00C
377	2.2.1	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00C
391	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS E CONTROLADAS (E.L.P)	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00C
392	2.2.1.03.01	EMPRESTIMOS COLIGADAS (E.L.P.)	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00C
393	2.2.1.03.01.001	EMPRESTIMO J.R DE OLIVEIRA TRANSPORTES	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00C
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	104.956,32C	0,00	0,00	104.956,32C
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	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
234	3	RECEITAS	459.969,91C	7.935,33	83.182,97	535.217,55C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	459.969,91C	7.935,33	83.182,97	535.217,55C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	487.520,78C	0,00	83.182,97	570.703,75C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	487.520,78C	0,00	83.182,97	570.703,75C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	487.520,78C	0,00	83.182,97	570.703,75C
240	3.1.1.01.01.002	VENIDAS DE MERCADORIAS	487.520,78C	0,00	83.182,97	570.703,75C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	27.550,87D	7.935,33	0,00	35.486,20D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	27.550,87D	7.935,33	0,00	35.486,20D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	27.550,87D	7.935,33	0,00	35.486,20D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	27.550,87D	7.935,33	0,00	35.486,20D
396	4	CUSTOS	231.476,28D	46.712,25	0,00	278.188,53D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	231.476,28D	46.712,25	0,00	278.188,53D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	231.476,28D	46.712,25	0,00	278.188,53D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	231.476,28D	46.712,25	0,00	278.188,53D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	231.476,28D	46.712,25	0,00	278.188,53D
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	264.288,44D	43.669,00	0,00	307.957,44D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	240.889,87C	3.043,25	0,00	237.846,62C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	180.386,48D	35.759,90	4.012,30	212.134,08D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	180.386,48D	35.759,90	4.012,30	212.134,08D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	180.386,48D	35.759,90	4.012,30	212.134,08D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	171.925,76D	34.970,60	4.012,30	202.884,06D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	152.376,49D	25.418,13	4.012,30	173.782,32D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	991,68D	2.320,40	1.367,62	1.944,46D
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	11.597,86D	2.709,51	0,00	14.307,37D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	17.460,97D	2.520,45	0,00	19.981,42D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	122.325,98D	17.867,77	2.644,68	137.549,07D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	19.549,27D	9.552,47	0,00	29.101,74D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	8.540,47D	1.719,24	0,00	10.259,71D
802	5.1.1.01.02.023	ENERGIA ELETRICA (A)	0,00	7.049,90	0,00	7.049,90D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	1.064,92D	0,00	0,00	1.064,92D
722	5.1.1.01.02.042	VEÍCULOS / MANUTENÇÃO DA FROTA (A)	1.376,90D	0,00	0,00	1.376,90D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	3.083,67D	0,00	0,00	3.083,67D
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	482,45D	0,00	0,00	482,45D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	482,45D	0,00	0,00	482,45D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	482,45D	0,00	0,00	482,45D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	7.978,27D	789,30	0,00	8.767,57D
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	7.978,28D	789,30	0,00	8.767,58D

Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021
CONSOLIDADO (Empresas: 250,251)

Folha: 0020
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	7.978,28D	789,30	0,00	8.767,58D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	558.284,28D	182.729,85	148.653,29	592.360,84D
PASSIVO	510.177,13C	106.343,67	143.632,44	547.465,90C
RECEITAS	459.969,91C	7.935,33	83.182,97	535.217,55C
CUSTOS	231.476,28D	46.712,25	0,00	278.188,53D
DESPESAS OPERACIONAIS	180.386,48D	35.759,90	4.012,30	212.134,08D
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	970.147,04D	265.202,00	152.665,59	1.082.683,45D
CONTAS CREDORAS	970.147,04C	114.279,00	226.815,41	1.082.683,45C
RESULTADO DO MES	0,00	78.459,85	75.247,64	3.212,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	48.107,15C	490.322,61	535.217,55	44.894,94C

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	592.360,84D	149.253,17	151.476,02	590.137,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	413.674,29D	149.253,17	150.692,69	412.234,77D
3	1.1.1	DISPONIVEL	74.610,60D	80.981,08	100.553,89	55.037,79D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	74.610,60D	80.981,08	100.553,89	55.037,79D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	95.967,89D	0,00	19.659,65	76.308,24D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	95.967,89D	0,00	19.659,65	76.308,24D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.357,27C	80.828,26	80.741,42	21.270,43C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	4.923,90C	80.828,26	80.741,42	4.837,06C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 48.201-3	16.433,37C	0,00	0,00	16.433,37C
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,02C	152,82	152,82	0,02C
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	0,02C	152,82	152,82	0,02C
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	101.217,07D	68.272,09	44.115,23	125.373,93D
15	1.1.2.01	CLIENTES	101.217,07D	68.118,28	43.961,42	125.373,93D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	101.217,07D	68.118,28	43.961,42	125.373,93D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	101.217,07D	68.118,28	43.961,42	125.373,93D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	153,81	153,81	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	153,81	153,81	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	153,81	153,81	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	237.846,62D	0,00	6.023,57	231.823,05D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	237.846,62D	0,00	6.023,57	231.823,05D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	237.846,62D	0,00	6.023,57	231.823,05D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	237.846,62D	0,00	6.023,57	231.823,05D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	178.686,55D	0,00	783,33	177.903,22D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	178.686,55D	0,00	783,33	177.903,22D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
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	114.027,37D	0,00	0,00	114.027,37D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	149.766,60C	0,00	783,33	150.549,93C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	49.766,60C	0,00	783,33	50.549,93C
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	29.766,60C	0,00	783,33	30.549,93C
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	547.465,90C	100.387,25	105.016,22	552.094,87C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	379.199,58C	100.147,25	104.016,22	383.068,55C
281	2.1.1	FORNECEDORES	112.773,59C	37.092,73	32.062,83	107.743,69C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	112.773,59C	37.092,73	32.062,83	107.743,69C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	112.773,59C	37.092,73	32.062,83	107.743,69C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	112.773,59C	37.092,73	32.062,83	107.743,69C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	50.158,68C	26.385,88	35.714,02	59.486,82C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	50.158,68C	26.385,88	35.714,02	59.486,82C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	50.158,68C	26.385,88	35.714,02	59.486,82C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	50.158,68C	26.385,88	35.714,02	59.486,82C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	95.654,22C	6.485,09	6.561,56	95.730,69C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	95.654,22C	6.485,09	6.561,56	95.730,69C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	95.654,22C	6.485,09	6.561,56	95.730,69C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	5.631,87C	3.909,88	0,00	1.721,99C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	90.022,35C	2.575,21	6.561,56	94.008,70C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	120.613,09C	30.183,55	29.677,81	120.107,35C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	120.613,09C	30.183,55	29.677,81	120.107,35C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	48.580,21C	25.794,94	23.634,35	46.419,62C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	11.301,18C	7.108,53	5.555,37	9.748,02C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	37.279,03C	18.686,41	18.078,98	36.671,60C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.032,88C	4.388,61	6.043,46	73.687,73C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	46.131,87C	1.558,00	3.848,84	48.422,71C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	25.901,01C	2.830,61	2.194,62	25.265,02C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	63.310,00C	240,00	1.000,00	64.070,00C
377	2.2.1	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	3.310,00C	240,00	1.000,00	4.070,00C
391	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS E CONTROLADAS (E.L.P)	3.310,00C	240,00	1.000,00	4.070,00C
392	2.2.1.03.01	EMPRÉSTIMOS COLIGADAS (E.L.P.)	3.310,00C	240,00	1.000,00	4.070,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
393	2.2.1.03.01.001	EMPRESTIMO J.R DE OLIVEIRA TRANSPORTES	3.310,00C	240,00	1.000,00	4.070,00C
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	104.956,32C	0,00	0,00	104.956,32C
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	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
234	3	RECEITAS	535.217,55C	6.561,56	68.118,28	596.774,27C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	535.217,55C	6.561,56	68.118,28	596.774,27C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	570.703,75C	0,00	68.118,28	638.822,03C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	570.703,75C	0,00	68.118,28	638.822,03C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	570.703,75C	0,00	68.118,28	638.822,03C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	570.703,75C	0,00	68.118,28	638.822,03C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	35.486,20D	6.561,56	0,00	42.047,76D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	35.486,20D	6.561,56	0,00	42.047,76D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	35.486,20D	6.561,56	0,00	42.047,76D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	35.486,20D	6.561,56	0,00	42.047,76D
396	4	CUSTOS	278.188,53D	36.761,39	0,00	314.949,92D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	278.188,53D	36.761,39	0,00	314.949,92D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	278.188,53D	36.761,39	0,00	314.949,92D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	278.188,53D	36.761,39	0,00	314.949,92D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	278.188,53D	36.761,39	0,00	314.949,92D
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	307.957,44D	30.737,82	0,00	338.695,26D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	237.846,62C	6.023,57	0,00	231.823,05C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	212.134,08D	35.587,82	3.940,67	243.781,23D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	212.134,08D	35.587,82	3.940,67	243.781,23D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	212.134,08D	35.587,82	3.940,67	243.781,23D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	202.884,06D	34.941,23	3.940,67	233.884,62D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	173.782,32D	27.329,38	3.940,67	197.171,03D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	1.944,46D	3.165,02	1.408,92	3.700,56D
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	14.307,37D	2.390,35	0,00	16.697,72D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	19.981,42D	3.848,84	0,00	23.830,26D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	137.549,07D	17.925,17	2.531,75	152.942,49D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	29.101,74D	7.611,85	0,00	36.713,59D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	10.259,71D	1.325,01	0,00	11.584,72D
802	5.1.1.01.02.023	ENERGIA ELETRICA (A)	7.049,90D	5.503,51	0,00	12.553,41D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	1.064,92D	0,00	0,00	1.064,92D
722	5.1.1.01.02.042	VEÍCULOS / MANUTENÇÃO DA FROTA (A)	1.376,90D	0,00	0,00	1.376,90D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	3.083,67D	0,00	0,00	3.083,67D
736	5.1.1.01.02.053	DEPRECIACÃO (A)	6.266,64D	783,33	0,00	7.049,97D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	482,45D	0,00	0,00	482,45D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	482,45D	0,00	0,00	482,45D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	482,45D	0,00	0,00	482,45D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	8.767,57D	646,59	0,00	9.414,16D
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	8.767,58D	646,59	0,00	9.414,17D

Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021
CONSOLIDADO (Empresas: 250,251)

Folha: 0023
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	8.767,58D	646,59	0,00	9.414,17D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	592.360,84D	149.253,17	151.476,02	590.137,99D
PASSIVO	547.465,90C	100.387,25	105.016,22	552.094,87C
RECEITAS	535.217,55C	6.561,56	68.118,28	596.774,27C
CUSTOS	278.188,53D	36.761,39	0,00	314.949,92D
DESPESAS OPERACIONAIS	212.134,08D	35.587,82	3.940,67	243.781,23D
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	1.082.683,45D	221.602,38	155.416,69	1.148.869,14D
CONTAS CREDORAS	1.082.683,45C	106.948,81	173.134,50	1.148.869,14C
RESULTADO DO MES	0,00	68.408,54	61.556,72	6.851,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.894,94C	558.731,15	596.774,27	38.043,12C

JO RAMALHO DE OLIVEIRA
CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
Reg. no CRC - MT sob o No. PR043725O1
CPF: 014.438.119-20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	590.137,99D	170.614,84	141.284,46	619.468,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	412.234,77D	170.614,84	140.501,13	442.348,48D
3	1.1.1	DISPONIVEL	55.037,79D	118.749,61	98.751,60	75.035,80D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	55.037,79D	118.749,61	98.751,60	75.035,80D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	76.308,24D	36.703,38	17.312,53	95.699,09D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	76.308,24D	36.703,38	17.312,53	95.699,09D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.270,43C	81.096,70	80.489,53	20.663,26C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	4.837,06C	81.096,70	80.489,53	4.229,89C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 48.201-3	16.433,37C	0,00	0,00	16.433,37C
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,02C	949,53	949,54	0,03C
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	0,02C	949,53	949,54	0,03C
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	125.373,93D	35.606,60	41.749,53	119.231,00D
15	1.1.2.01	CLIENTES	125.373,93D	33.516,61	39.788,67	119.101,87D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	125.373,93D	33.516,61	39.788,67	119.101,87D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	125.373,93D	33.516,61	39.788,67	119.101,87D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	0,00	1.936,18	1.807,05	129,13D
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS	0,00	1.936,18	1.807,05	129,13D
42	1.1.2.03.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.936,18	1.807,05	129,13D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	153,81	153,81	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	153,81	153,81	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	153,81	153,81	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	231.823,05D	16.258,63	0,00	248.081,68D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	231.823,05D	16.258,63	0,00	248.081,68D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	231.823,05D	16.258,63	0,00	248.081,68D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	231.823,05D	16.258,63	0,00	248.081,68D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	177.903,22D	0,00	783,33	177.119,89D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	177.903,22D	0,00	783,33	177.119,89D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
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	114.027,37D	0,00	0,00	114.027,37D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	150.549,93C	0,00	783,33	151.333,26C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	50.549,93C	0,00	783,33	51.333,26C
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	30.549,93C	0,00	783,33	31.333,26C
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	552.094,87C	93.831,35	117.041,22	575.304,74C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	383.068,55C	90.181,35	116.941,22	409.828,42C
281	2.1.1	FORNECEDORES	107.743,69C	44.780,73	45.753,17	108.716,13C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	107.743,69C	44.780,73	45.753,17	108.716,13C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	107.743,69C	44.780,73	45.753,17	108.716,13C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	107.743,69C	44.780,73	45.753,17	108.716,13C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	59.486,82C	17.269,52	40.258,49	82.475,79C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	59.486,82C	17.269,52	40.258,49	82.475,79C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	59.486,82C	17.269,52	40.258,49	82.475,79C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	59.486,82C	17.269,52	40.258,49	82.475,79C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	95.730,69C	1.009,33	6.219,05	100.940,41C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	95.730,69C	1.009,33	6.219,05	100.940,41C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	95.730,69C	1.009,33	6.219,05	100.940,41C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	1.721,99C	0,00	0,00	1.721,99C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	94.008,70C	1.009,33	6.219,05	99.218,42C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	120.107,35C	27.121,77	24.710,51	117.696,09C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	120.107,35C	27.121,77	24.710,51	117.696,09C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	46.419,62C	21.803,80	20.289,59	44.905,41C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	1.968,89	1.968,89	0,00
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	9.748,02C	1.101,67	1.101,67	9.748,02C
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	36.671,60C	18.733,24	17.219,03	35.157,39C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.687,73C	5.317,97	4.420,92	72.790,68C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	48.422,71C	2.334,03	2.334,48	48.423,16C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	25.265,02C	2.983,94	2.086,44	24.367,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	64.070,00C	3.650,00	100,00	60.520,00C
377	2.2.1	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	4.070,00C	3.650,00	100,00	520,00C
391	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS E CONTROLADAS (E.L.P)	4.070,00C	3.650,00	100,00	520,00C
392	2.2.1.03.01	EMPRESTIMOS COLIGADAS (E.L.P.)	4.070,00C	3.650,00	100,00	520,00C
393	2.2.1.03.01.001	EMPRESTIMO J.R DE OLIVEIRA TRANSPORTES	4.070,00C	3.650,00	100,00	520,00C
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	104.956,32C	0,00	0,00	104.956,32C
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	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
234	3	RECEITAS	596.774,27C	6.219,05	70.219,99	660.775,21C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	596.774,27C	6.219,05	70.219,99	660.775,21C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	638.822,03C	0,00	70.219,99	709.042,02C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	638.822,03C	0,00	70.219,99	709.042,02C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	638.822,03C	0,00	70.219,99	709.042,02C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	638.822,03C	0,00	70.219,99	709.042,02C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	42.047,76D	6.219,05	0,00	48.266,81D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	42.047,76D	6.219,05	0,00	48.266,81D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	42.047,76D	6.219,05	0,00	48.266,81D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	42.047,76D	6.219,05	0,00	48.266,81D
396	4	CUSTOS	314.949,92D	43.868,53	16.258,63	342.559,82D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	314.949,92D	43.868,53	16.258,63	342.559,82D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	314.949,92D	43.868,53	16.258,63	342.559,82D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	314.949,92D	43.868,53	16.258,63	342.559,82D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	314.949,92D	43.868,53	16.258,63	342.559,82D
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	338.695,26D	43.868,53	0,00	382.563,79D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	231.823,05C	0,00	16.258,63	248.081,68C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	243.781,23D	32.804,49	2.533,96	274.051,76D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	243.781,23D	32.804,49	2.533,96	274.051,76D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	243.781,23D	32.804,49	2.533,96	274.051,76D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	233.884,62D	32.126,34	2.533,96	263.477,00D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	197.171,03D	22.470,26	2.533,96	217.107,33D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	3.700,56D	861,29	40,07	4.521,78D
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	16.697,72D	2.106,73	0,00	18.804,45D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	23.830,26D	2.334,48	0,00	26.164,74D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	152.942,49D	17.167,76	2.493,89	167.616,36D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	36.713,59D	9.656,08	0,00	46.369,67D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	11.584,72D	1.493,17	0,00	13.077,89D
802	5.1.1.01.02.023	ENERGIA ELETRICA (A)	12.553,41D	6.929,34	0,00	19.482,75D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	1.064,92D	391,47	0,00	1.456,39D
722	5.1.1.01.02.042	VEÍCULOS / MANUTENÇÃO DA FROTA (A)	1.376,90D	0,00	0,00	1.376,90D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	3.083,67D	58,77	0,00	3.142,44D
736	5.1.1.01.02.053	DEPRECIACÃO (A)	7.049,97D	783,33	0,00	7.833,30D
738	5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	482,45D	0,00	0,00	482,45D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	482,45D	0,00	0,00	482,45D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	482,45D	0,00	0,00	482,45D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	9.414,16D	678,15	0,00	10.092,31D
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	9.414,17D	678,15	0,00	10.092,32D

Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021
CONSOLIDADO (Empresas: 250,251)

Folha: 0026
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	9.414,17D	678,15	0,00	10.092,32D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	590.137,99D	170.614,84	141.284,46	619.468,37D
PASSIVO	552.094,87C	93.831,35	117.041,22	575.304,74C
RECEITAS	596.774,27C	6.219,05	70.219,99	660.775,21C
CUSTOS	314.949,92D	43.868,53	16.258,63	342.559,82D
DESPESAS OPERACIONAIS	243.781,23D	32.804,49	2.533,96	274.051,76D
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	1.148.869,14D	247.287,86	160.077,05	1.236.079,95D
CONTAS CREDORAS	1.148.869,14C	100.050,40	187.261,21	1.236.079,95C
RESULTADO DO MES	0,00	57.880,43	64.000,94	6.120,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.043,12C	616.611,58	660.775,21	44.163,63C

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	619.468,37D	173.025,22	164.938,04	627.555,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	442.348,48D	173.025,22	164.154,71	451.218,99D
3	1.1.1	DISPONIVEL	75.035,80D	116.927,65	120.201,99	71.761,46D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	75.035,80D	116.927,65	120.201,99	71.761,46D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	95.699,09D	27.713,40	30.222,48	93.190,01D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	95.699,09D	27.713,40	30.222,48	93.190,01D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.663,26C	83.608,31	84.373,60	21.428,55C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	4.229,89C	83.608,31	84.373,60	4.995,18C
923	1.1.1.01.02.009	SICOOB C/C 48.201-3	16.433,37C	0,00	0,00	16.433,37C
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,03C	5.605,94	5.605,91	0,00
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	0,03C	5.605,94	5.605,91	0,00
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	119.231,00D	56.097,57	38.765,08	136.563,49D
15	1.1.2.01	CLIENTES	119.101,87D	39.291,96	35.050,79	123.343,04D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	119.101,87D	39.291,96	35.050,79	123.343,04D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	119.101,87D	39.291,96	35.050,79	123.343,04D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	129,13D	16.651,80	3.560,48	13.220,45D
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS	129,13D	16.651,80	3.560,48	13.220,45D
41	1.1.2.03.03.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	12.975,29	0,00	12.975,29D
42	1.1.2.03.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	129,13D	3.676,51	3.560,48	245,16D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	153,81	153,81	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	153,81	153,81	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	153,81	153,81	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	248.081,68D	0,00	5.187,64	242.894,04D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	248.081,68D	0,00	5.187,64	242.894,04D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	248.081,68D	0,00	5.187,64	242.894,04D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	248.081,68D	0,00	5.187,64	242.894,04D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	177.119,89D	0,00	783,33	176.336,56D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	177.119,89D	0,00	783,33	176.336,56D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
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	114.027,37D	0,00	0,00	114.027,37D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	151.333,26C	0,00	783,33	152.116,59C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	51.333,26C	0,00	783,33	52.116,59C
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	31.333,26C	0,00	783,33	32.116,59C
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	575.304,74C	93.100,61	109.281,00	591.485,13C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	409.828,42C	93.100,61	109.281,00	426.008,81C
281	2.1.1	FORNECEDORES	108.716,13C	36.186,23	29.965,05	102.494,95C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	108.716,13C	36.186,23	29.965,05	102.494,95C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	108.716,13C	36.186,23	29.965,05	102.494,95C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	108.716,13C	36.186,23	29.965,05	102.494,95C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	82.475,79C	23.629,92	42.951,61	101.797,48C
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	82.475,79C	23.629,92	42.951,61	101.797,48C
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	82.475,79C	23.629,92	42.951,61	101.797,48C
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	82.475,79C	23.629,92	42.951,61	101.797,48C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	100.940,41C	3.212,02	6.744,08	104.472,47C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	100.940,41C	3.212,02	6.744,08	104.472,47C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	100.940,41C	3.212,02	6.744,08	104.472,47C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	1.721,99C	0,00	0,00	1.721,99C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	99.218,42C	3.212,02	6.744,08	102.750,48C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	117.696,09C	30.072,44	29.620,26	117.243,91C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	117.696,09C	30.072,44	29.620,26	117.243,91C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	44.905,41C	22.044,43	23.522,73	46.383,71C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	3.877,58	3.877,58	0,00
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	35.157,39C	18.166,85	19.645,15	36.635,69C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.790,68C	8.028,01	6.097,53	70.860,20C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	48.423,16C	2.291,42	3.668,66	49.800,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	24.367,52C	5.736,59	2.428,87	21.059,80C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.520,00C	0,00	0,00	60.520,00C
377	2.2.1	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	520,00C	0,00	0,00	520,00C
391	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS E CONTROLADAS (E.L.P)	520,00C	0,00	0,00	520,00C
392	2.2.1.03.01	EMPRÉSTIMOS COLIGADAS (E.L.P.)	520,00C	0,00	0,00	520,00C
393	2.2.1.03.01.001	EMPRESTIMO J.R DE OLIVEIRA TRANSPORTES	520,00C	0,00	0,00	520,00C
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	104.956,32C	0,00	0,00	104.956,32C
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	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
234	3	RECEITAS	660.775,21C	6.744,08	67.005,36	721.036,49C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	660.775,21C	6.744,08	67.005,36	721.036,49C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	709.042,02C	0,00	67.005,36	776.047,38C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	709.042,02C	0,00	67.005,36	776.047,38C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	709.042,02C	0,00	67.005,36	776.047,38C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	709.042,02C	0,00	67.005,36	776.047,38C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	48.266,81D	6.744,08	0,00	55.010,89D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	48.266,81D	6.744,08	0,00	55.010,89D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	48.266,81D	6.744,08	0,00	55.010,89D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	48.266,81D	6.744,08	0,00	55.010,89D
396	4	CUSTOS	342.559,82D	33.398,81	0,00	375.958,63D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	342.559,82D	33.398,81	0,00	375.958,63D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	342.559,82D	33.398,81	0,00	375.958,63D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	342.559,82D	33.398,81	0,00	375.958,63D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	342.559,82D	33.398,81	0,00	375.958,63D
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	382.563,79D	28.211,17	0,00	410.774,96D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	248.081,68C	5.187,64	0,00	242.894,04C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	274.051,76D	37.440,12	2.484,44	309.007,44D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	274.051,76D	37.440,12	2.484,44	309.007,44D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	274.051,76D	37.440,12	2.484,44	309.007,44D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	263.477,00D	36.712,68	2.484,40	297.705,28D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	217.107,33D	27.037,58	2.484,40	241.660,51D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	4.521,78D	0,00	0,00	4.521,78D
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	18.804,45D	3.877,58	0,00	22.682,03D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	26.164,74D	3.668,66	0,00	29.833,40D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	167.616,36D	19.491,34	2.484,40	184.623,30D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	46.369,67D	9.675,10	0,00	56.044,77D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	13.077,89D	1.692,34	0,00	14.770,23D
802	5.1.1.01.02.023	ENERGIA ELETRICA (A)	19.482,75D	7.137,89	0,00	26.620,64D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	1.456,39D	61,54	0,00	1.517,93D
722	5.1.1.01.02.042	VEÍCULOS / MANUTENÇÃO DA FROTA (A)	1.376,90D	0,00	0,00	1.376,90D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	3.142,44D	0,00	0,00	3.142,44D
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	482,45D	0,00	0,00	482,45D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	482,45D	0,00	0,00	482,45D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	482,45D	0,00	0,00	482,45D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	10.092,31D	727,44	0,04	10.819,71D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,04	0,05C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,04	0,05C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	10.092,32D	727,44	0,00	10.819,76D

Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021
CONSOLIDADO (Empresas: 250,251)

Folha: 0029
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	10.092,32D	727,44	0,00	10.819,76D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	619.468,37D	173.025,22	164.938,04	627.555,55D
PASSIVO	575.304,74C	93.100,61	109.281,00	591.485,13C
RECEITAS	660.775,21C	6.744,08	67.005,36	721.036,49C
CUSTOS	342.559,82D	33.398,81	0,00	375.958,63D
DESPESAS OPERACIONAIS	274.051,76D	37.440,12	2.484,44	309.007,44D
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	1.236.079,95D	243.864,15	167.422,48	1.312.521,62D
CONTAS CREDORAS	1.236.079,95C	99.844,69	176.286,36	1.312.521,62C
RESULTADO DO MES	0,00	68.354,49	60.261,28	8.093,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.163,63C	684.966,07	721.036,49	36.070,42C

JO RAMALHO DE OLIVEIRA
CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
Reg. no CRC - MT sob o No. PR043725O1
CPF: 014.438.119-20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	627.555,55D	195.814,61	315.341,76	508.028,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	451.218,99D	195.814,61	314.558,43	332.475,17D
3	1.1.1	DISPONIVEL	71.761,46D	110.052,16	114.061,84	67.751,78D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	71.761,46D	110.052,16	114.061,84	67.751,78D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	93.190,01D	0,00	25.438,23	67.751,78D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	93.190,01D	0,00	25.438,23	67.751,78D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.428,55C	110.052,16	88.623,61	0,00
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	4.995,18C	93.618,79	88.623,61	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
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	136.563,49D	85.657,86	186.976,38	35.244,97D
15	1.1.2.01	CLIENTES	123.343,04D	85.504,05	173.602,12	35.244,97D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	123.343,04D	85.504,05	173.602,12	35.244,97D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	123.343,04D	85.504,05	173.602,12	35.244,97D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	13.220,45D	0,00	13.220,45	0,00
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS	13.220,45D	0,00	13.220,45	0,00
41	1.1.2.03.03.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	12.975,29D	0,00	12.975,29	0,00
42	1.1.2.03.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	245,16D	0,00	245,16	0,00
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	153,81	153,81	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	153,81	153,81	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	153,81	153,81	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	242.894,04D	104,59	13.520,21	229.478,42D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	242.894,04D	104,59	13.520,21	229.478,42D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	242.894,04D	104,59	13.520,21	229.478,42D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	242.894,04D	104,59	13.520,21	229.478,42D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	176.336,56D	0,00	783,33	175.553,23D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	176.336,56D	0,00	783,33	175.553,23D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
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	114.027,37D	0,00	0,00	114.027,37D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	52.116,59C	0,00	783,33	152.899,92C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	52.116,59C	0,00	783,33	52.899,92C
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	32.116,59C	0,00	783,33	32.899,92C
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	591.485,13C	254.495,33	170.258,83	507.248,63C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	426.008,81C	254.495,33	170.258,83	341.772,31C
281	2.1.1	FORNECEDORES	102.494,95C	46.619,81	44.980,06	100.855,20C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	102.494,95C	46.619,81	44.980,06	100.855,20C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	102.494,95C	46.619,81	44.980,06	100.855,20C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102.494,95C	46.619,81	44.980,06	100.855,20C
291	2.1.2	ADIANTAMENTOS	101.797,48C	147.904,08	46.106,60	0,00
292	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	101.797,48C	147.904,08	46.106,60	0,00
293	2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO CLIENTES MERCADO INTERNO	101.797,48C	147.904,08	46.106,60	0,00
294	2.1.2.01.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	101.797,48C	147.904,08	46.106,60	0,00
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.322,27	17.322,27C
302	2.1.3.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	17.322,27	17.322,27C
4387	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	17.322,27	17.322,27C
947	2.1.3.01.00.002	BANCO BRADESCO 28.750-4 SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	888,90	888,90C
948	2.1.3.01.00.003	BANCO SICOOB 48.201-3 SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	16.433,37	16.433,37C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	104.472,47C	3.585,32	6.926,96	107.814,11C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	104.472,47C	3.585,32	6.926,96	107.814,11C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	104.472,47C	3.585,32	6.926,96	107.814,11C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	1.721,99C	0,00	2.223,85	3.945,84C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	102.750,48C	3.585,32	4.703,11	103.868,27C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	117.243,91C	56.386,12	54.922,94	115.780,73C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	117.243,91C	56.386,12	54.922,94	115.780,73C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	46.383,71C	47.435,69	47.364,47	46.312,49C
343	2.1.5.01.01.001	13º SALARIO A PAGAR	0,00	26.740,41	26.740,41	0,00
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	266,91	266,91	0,00
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	9.748,02C	0,00	0,00	9.748,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	36.635,69C	20.428,37	20.357,15	36.564,47C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.860,20C	8.950,43	7.558,47	69.468,24C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	49.800,40C	0,00	3.499,20	53.299,60C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	21.059,80C	8.950,43	4.059,27	16.168,64C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.520,00C	0,00	0,00	60.520,00C
377	2.2.1	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	520,00C	0,00	0,00	520,00C
391	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS E CONTROLADAS (E.L.P.)	520,00C	0,00	0,00	520,00C
392	2.2.1.03.01	EMPRESTIMOS COLIGADAS (E.L.P.)	520,00C	0,00	0,00	520,00C
393	2.2.1.03.01.001	EMPRESTIMO J.R DE OLIVEIRA TRANSPORTES	520,00C	0,00	0,00	520,00C
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	104.956,32C	0,00	0,00	104.956,32C
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	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	4.956,32C	0,00	0,00	4.956,32C
234	3	RECEITAS	721.036,49C	4.703,11	85.504,05	801.837,43C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	721.036,49C	4.703,11	85.504,05	801.837,43C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	776.047,38C	0,00	85.504,05	861.551,43C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	776.047,38C	0,00	85.504,05	861.551,43C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	776.047,38C	0,00	85.504,05	861.551,43C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	776.047,38C	0,00	85.504,05	861.551,43C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	55.010,89D	4.703,11	0,00	59.714,00D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	55.010,89D	4.703,11	0,00	59.714,00D
270	3.1.3.01.02	(-)TRIBUTOS FEDERAIS	55.010,89D	4.703,11	0,00	59.714,00D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	55.010,89D	4.703,11	0,00	59.714,00D
396	4	CUSTOS	375.958,63D	55.623,73	0,00	431.582,36D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	375.958,63D	55.623,73	0,00	431.582,36D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	375.958,63D	55.623,73	0,00	431.582,36D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	375.958,63D	55.623,73	0,00	431.582,36D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	375.958,63D	55.623,73	0,00	431.582,36D
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	410.774,96D	42.103,52	0,00	452.878,48D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	242.894,04C	13.520,21	0,00	229.373,83C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	309.007,44D	62.961,75	2.493,89	369.475,30D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	309.007,44D	62.961,75	2.493,89	369.475,30D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	309.007,44D	62.961,75	2.493,89	369.475,30D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	297.705,28D	62.125,76	2.493,89	357.337,15D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	241.660,51D	50.709,86	2.493,89	289.876,48D
686	5.1.1.01.01.001	13ºSALARIO (A)	0,00	26.740,41	0,00	26.740,41D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	4.521,78D	0,00	0,00	4.521,78D
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	22.682,03D	266,91	0,00	22.948,94D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	29.833,40D	3.499,20	0,00	33.332,60D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	184.623,30D	20.203,34	2.493,89	202.332,75D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	56.044,77D	11.415,90	0,00	67.460,67D
762	5.1.1.01.02.007	ASSESSORIA E CONSULTORIA (A)	0,00	2.202,00	0,00	2.202,00D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	14.770,23D	1.771,95	0,00	16.542,18D
802	5.1.1.01.02.023	ENERGIA ELETRICA (A)	26.620,64D	6.479,09	0,00	33.099,73D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	1.517,93D	0,00	0,00	1.517,93D
722	5.1.1.01.02.042	VEÍCULOS / MANUTENÇÃO DA FROTA (A)	1.376,90D	0,00	0,00	1.376,90D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	3.142,44D	179,53	0,00	3.321,97D
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	482,45D	0,00	0,00	482,45D
740	5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	482,45D	0,00	0,00	482,45D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	482,45D	0,00	0,00	482,45D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	10.819,71D	835,99	0,00	11.655,70D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	10.819,76D	835,99	0,00	11.655,75D

Empresa: MAJOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
C.N.P.J.: 03.801.711/0001-53
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021
CONSOLIDADO (Empresas: 250,251)

Folha: 0032
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	10.819,76D	835,99	0,00	11.655,75D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	627.555,55D	195.814,61	315.341,76	508.028,40D
PASSIVO	591.485,13C	254.495,33	170.258,83	507.248,63C
RECEITAS	721.036,49C	4.703,11	85.504,05	801.837,43C
CUSTOS	375.958,63D	55.623,73	0,00	431.582,36D
DESPESAS OPERACIONAIS	309.007,44D	62.961,75	2.493,89	369.475,30D
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	1.312.521,62D	314.400,09	317.835,65	1.309.086,06D
CONTAS CREDORAS	1.312.521,62C	259.198,44	255.762,88	1.309.086,06C
RESULTADO DO MES	0,00	116.091,59	80.800,94	35.290,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.070,42C	801.057,66	801.837,43	779,77C

JO RAMALHO DE OLIVEIRA
CPF: 376.857.404-00

JEFERSON MARINHO DE MELLO
Reg. no CRC - MT sob o No. PR043725O1
CPF: 014.438.119-20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	508.028,40D	416.983,06	445.859,72	479.151,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	332.475,17D	402.603,80	443.976,39	291.102,58D
3	1.1.1	DISPONIVEL	67.751,78D	93.001,64	120.412,31	40.341,11D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	67.751,78D	93.001,64	120.412,31	40.341,11D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	67.751,78D	0,00	22.957,25	44.794,53D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	67.751,78D	0,00	22.957,25	44.794,53D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	93.001,64	97.455,06	4.453,42C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	0,00	93.001,64	97.455,06	4.453,42C
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	35.244,97D	90.824,99	94.085,66	31.984,30D
15	1.1.2.01	CLIENTES	35.244,97D	86.956,78	91.901,64	30.300,11D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	35.244,97D	86.956,78	91.901,64	30.300,11D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	35.244,97D	86.956,78	91.901,64	30.300,11D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	0,00	3.416,45	1.732,26	1.684,19D
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS	0,00	3.416,45	1.732,26	1.684,19D
42	1.1.2.03.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.416,45	1.732,26	1.684,19D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	451,76	451,76	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	451,76	451,76	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	451,76	451,76	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	229.478,42D	218.777,17	229.478,42	218.777,17D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	229.478,42D	218.777,17	229.478,42	218.777,17D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	229.478,42D	218.777,17	229.478,42	218.777,17D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	229.478,42D	218.777,17	229.478,42	218.777,17D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	175.553,23D	14.379,26	1.883,33	188.049,16D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	14.379,26	1.100,00	13.279,26D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	0,00	14.379,26	1.100,00	13.279,26D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	0,00	14.379,26	1.100,00	13.279,26D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	0,00	14.379,26	1.100,00	13.279,26D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	175.553,23D	0,00	783,33	174.769,90D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
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	114.027,37D	0,00	0,00	114.027,37D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	152.899,92C	0,00	783,33	153.683,25C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	52.899,92C	0,00	783,33	53.683,25C
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	32.899,92C	0,00	783,33	33.683,25C
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	508.028,40C	98.964,79	67.696,59	476.760,20C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	341.772,31C	98.185,02	66.916,82	310.504,11C
281	2.1.1	FORNECEDORES	100.855,20C	63.852,25	33.689,68	70.692,63C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	100.855,20C	63.852,25	33.689,68	70.692,63C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100.855,20C	63.852,25	33.689,68	70.692,63C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100.855,20C	63.852,25	33.689,68	70.692,63C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	17.322,27C	888,90	0,00	16.433,37C
302	2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.322,27C	888,90	0,00	16.433,37C
4387	2.1.3.01.00	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	17.322,27C	888,90	0,00	16.433,37C
947	2.1.3.01.00.002	BANCO BRADESCO 28.750-4 SALDO DEVEDOR	888,90C	888,90	0,00	0,00
948	2.1.3.01.00.003	BANCO SICOOB 48.201-3 SALDO DEVEDOR	16.433,37C	0,00	0,00	16.433,37C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	107.814,11C	0,00	5.397,18	113.211,29C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	107.814,11C	0,00	5.397,18	113.211,29C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	107.814,11C	0,00	5.397,18	113.211,29C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	3.945,84C	0,00	0,00	3.945,84C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	103.868,27C	0,00	5.397,18	109.265,45C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	115.780,73C	33.443,87	27.829,96	110.166,82C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	115.780,73C	33.443,87	27.829,96	110.166,82C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	46.312,49C	26.146,64	24.290,81	44.456,66C
345	2.1.5.01.01.003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.885,96	1.885,96	0,00
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	133,32	1.212,00	1.078,68C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	9.748,02C	3.096,89	3.096,89	9.748,02C
352	2.1.5.01.01.010	SALÁRIOS A PAGAR	36.564,47C	21.030,47	18.095,96	33.629,96C
---	---	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	69.468,24C	7.297,23	3.539,15	65.710,16C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	53.299,60C	4.135,48	1.975,60	51.139,72C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	16.168,64C	3.161,75	1.563,55	14.570,44C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.520,00C	0,00	0,00	60.520,00C
377	2.2.1	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	520,00C	0,00	0,00	520,00C
391	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS E CONTROLADAS (E.L.P)	520,00C	0,00	0,00	520,00C
392	2.2.1.03.01	EMPRÉSTIMOS COLIGADAS (E.L.P.)	520,00C	0,00	0,00	520,00C
393	2.2.1.03.01.001	EMPRESTIMO J.R DE OLIVEIRA TRANSPORTES	520,00C	0,00	0,00	520,00C
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	105.736,09C	779,77	779,77	105.736,09C
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	4.956,32C	0,00	779,77	5.736,09C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	4.956,32C	0,00	779,77	5.736,09C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	4.956,32C	0,00	779,77	5.736,09C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	4.956,32C	0,00	779,77	5.736,09C
634	2.3.6	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	779,77C	779,77	0,00	0,00
636	2.3.6.01	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	779,77C	779,77	0,00	0,00
638	2.3.6.01.01	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	779,77C	779,77	0,00	0,00
643	2.3.6.01.01.001	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	779,77C	779,77	0,00	0,00
234	3	RECEITAS	0,00	5.397,18	86.956,78	81.559,60C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	5.397,18	86.956,78	81.559,60C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	86.956,78	86.956,78C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	86.956,78	86.956,78C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	86.956,78	86.956,78C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	86.956,78	86.956,78C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.397,18	0,00	5.397,18D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	0,00	5.397,18	0,00	5.397,18D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	5.397,18	0,00	5.397,18D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	5.397,18	0,00	5.397,18D
396	4	CUSTOS	0,00	261.588,40	218.679,01	42.909,39D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	261.588,40	218.679,01	42.909,39D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	0,00	261.588,40	218.679,01	42.909,39D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	0,00	261.588,40	218.679,01	42.909,39D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	261.588,40	218.679,01	42.909,39D
993	4.1.1.01.02.050	(+) ESTOQUE INICIAL - MERCADORIAS	0,00	229.478,42	0,00	229.478,42D
994	4.1.1.01.02.051	(+) COMPRAS MERCADORIAS	0,00	32.109,98	0,00	32.109,98D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	0,00	0,00	218.679,01	218.679,01C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.568,71	3.310,04	36.258,67D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.568,71	3.310,04	36.258,67D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.568,71	3.310,04	36.258,67D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	0,00	38.768,06	3.310,04	35.458,02D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	0,00	25.813,82	3.310,04	22.503,78D
686	5.1.1.01.01.001	13ºSALARIO (A)	0,00	101,00	0,00	101,00D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	0,00	1.722,37	0,00	1.722,37D
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	0,00	3.046,54	0,00	3.046,54D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	0,00	1.975,60	0,01	1.975,59D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	0,00	17.756,31	3.310,03	14.446,28D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	0,00	12.954,24	0,00	12.954,24D
762	5.1.1.01.02.007	ASSESSORIA E CONSULTORIA (A)	0,00	4.404,00	0,00	4.404,00D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	0,00	1.481,54	0,00	1.481,54D
802	5.1.1.01.02.023	ENERGIA ELETRICA (A)	0,00	6.285,37	0,00	6.285,37D
736	5.1.1.01.02.053	DEPRECIACÃO (A)	0,00	783,33	0,00	783,33D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	800,65	0,00	800,65D
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	800,65	0,00	800,65D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	800,65	0,00	800,65D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	508.028,40D	416.983,06	445.859,72	479.151,74D
PASSIVO	508.028,40C	98.964,79	67.696,59	476.760,20C
RECEITAS	0,00	5.397,18	86.956,78	81.559,60C
CUSTOS	0,00	261.588,40	218.679,01	42.909,39D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.568,71	3.310,04	36.258,67D
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	508.028,40D	718.140,17	667.848,77	558.319,80D
CONTAS CREDORAS	508.028,40C	104.361,97	154.653,37	558.319,80C
RESULTADO DO MES	0,00	79.168,06	81.559,60	2.391,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	79.168,06	81.559,60	2.391,54C

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	479.151,74D	210.094,90	240.010,70	449.235,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	291.102,58D	201.795,58	227.256,78	265.641,38D
3	1.1.1	DISPONIVEL	40.341,11D	118.127,81	132.405,52	26.063,40D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	40.341,11D	118.127,81	132.405,52	26.063,40D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	44.794,53D	0,00	17.404,98	27.389,55D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	44.794,53D	0,00	17.404,98	27.389,55D
8	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.453,42C	114.054,96	110.927,69	1.326,15C
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO 28.750-4	4.453,42C	114.054,96	110.927,69	1.326,15C
12	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	4.072,85	4.072,85	0,00
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	0,00	4.072,85	4.072,85	0,00
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	31.984,30D	83.667,77	93.526,24	22.125,83D
15	1.1.2.01	CLIENTES	30.300,11D	83.328,95	91.611,52	22.017,54D
16	1.1.2.01.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	30.300,11D	83.328,95	91.611,52	22.017,54D
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	30.300,11D	83.328,95	91.611,52	22.017,54D
31	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	1.684,19D	0,00	1.575,90	108,29D
39	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS	1.684,19D	0,00	1.575,90	108,29D
42	1.1.2.03.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.684,19D	0,00	1.575,90	108,29D
43	1.1.2.04	CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	0,00	338,82	338,82	0,00
44	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	338,82	338,82	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	338,82	338,82	0,00
4388	1.1.3	MERCADORIA P/ REVENDA	218.777,17D	0,00	1.325,02	217.452,15D
61	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	218.777,17D	0,00	1.325,02	217.452,15D
62	1.1.3.01.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	218.777,17D	0,00	1.325,02	217.452,15D
63	1.1.3.01.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	218.777,17D	0,00	1.325,02	217.452,15D
104	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	188.049,16D	8.299,32	12.753,92	183.594,56D
105	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.279,26D	8.299,32	11.970,59	9.607,99D
120	1.2.1.03	CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	13.279,26D	8.299,32	11.970,59	9.607,99D
121	1.2.1.03.01	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	13.279,26D	8.299,32	11.970,59	9.607,99D
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	13.279,26D	8.299,32	11.970,59	9.607,99D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	174.769,90D	0,00	783,33	173.986,57D
142	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
143	1.2.3.01.01	BENS MÓVEIS	228.453,15D	0,00	0,00	228.453,15D
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	114.027,37D	0,00	0,00	114.027,37D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
176	1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	153.683,25C	0,00	783,33	154.466,58C
177	1.2.3.06.01	(-) BENS MÓVEIS	53.683,25C	0,00	783,33	54.466,58C
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	33.683,25C	0,00	783,33	34.466,58C
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	476.760,20C	112.503,98	81.063,32	445.319,54C
280	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	310.504,11C	108.503,98	76.063,32	278.063,45C
281	2.1.1	FORNECEDORES	70.692,63C	72.091,39	44.239,78	42.841,02C
282	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	70.692,63C	72.091,39	44.239,78	42.841,02C
283	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	70.692,63C	72.091,39	44.239,78	42.841,02C
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	70.692,63C	72.091,39	44.239,78	42.841,02C
301	2.1.3	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	16.433,37C	0,00	0,00	16.433,37C
302	2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.433,37C	0,00	0,00	16.433,37C
4387	2.1.3.01.00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	16.433,37C	0,00	0,00	16.433,37C
948	2.1.3.01.00.003	BANCO SICCOOB 48.201-3 SALDO DEVEDOR	16.433,37C	0,00	0,00	16.433,37C
318	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	113.211,29C	9.619,78	5.945,79	109.537,30C
319	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	113.211,29C	9.619,78	5.945,79	109.537,30C
320	2.1.4.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	113.211,29C	9.619,78	5.945,79	109.537,30C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	3.945,84C	0,00	0,00	3.945,84C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	109.265,45C	9.619,78	5.945,79	105.591,46C
340	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	110.166,82C	26.792,81	25.877,75	109.251,76C
341	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	110.166,82C	26.792,81	25.877,75	109.251,76C
342	2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	44.456,66C	23.728,34	22.917,76	43.646,08C
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	1.712,59	1.712,59	0,00
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	9.748,02C	1.986,72	1.986,72	9.748,02C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	33.629,96C	18.817,03	18.006,45	32.819,38C
353	2.1.5.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.710,16C	3.064,47	2.959,99	65.605,68C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	51.139,72C	1.523,48	1.441,02	51.057,26C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	14.570,44C	1.540,99	1.518,97	14.548,42C
376	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.520,00C	4.000,00	5.000,00	61.520,00C
377	2.2.1	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	520,00C	4.000,00	5.000,00	1.520,00C
391	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS E CONTROLADAS (E.L.P.)	520,00C	4.000,00	5.000,00	1.520,00C
392	2.2.1.03.01	EMPRESTIMOS COLIGADAS (E.L.P.)	520,00C	4.000,00	5.000,00	1.520,00C
393	2.2.1.03.01.001	EMPRESTIMO J.R DE OLIVEIRA TRANSPORTES	520,00C	4.000,00	5.000,00	1.520,00C
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	105.736,09C	0,00	0,00	105.736,09C
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	5.736,09C	0,00	0,00	5.736,09C
609	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	5.736,09C	0,00	0,00	5.736,09C
611	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	5.736,09C	0,00	0,00	5.736,09C
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	5.736,09C	0,00	0,00	5.736,09C
234	3	RECEITAS	81.559,60C	5.945,79	83.328,95	158.942,76C
235	3.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	81.559,60C	5.945,79	83.328,95	158.942,76C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	86.956,78C	0,00	83.328,95	170.285,73C
237	3.1.1.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	86.956,78C	0,00	83.328,95	170.285,73C
238	3.1.1.01.01	RECEITAS NO MERCADO INTERNO	86.956,78C	0,00	83.328,95	170.285,73C
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	86.956,78C	0,00	83.328,95	170.285,73C
265	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.397,18D	5.945,79	0,00	11.342,97D
266	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	5.397,18D	5.945,79	0,00	11.342,97D
270	3.1.3.01.02	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	5.397,18D	5.945,79	0,00	11.342,97D
893	3.1.3.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	5.397,18D	5.945,79	0,00	11.342,97D
396	4	CUSTOS	42.909,39D	42.936,62	0,00	85.846,01D
397	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	42.909,39D	42.936,62	0,00	85.846,01D
398	4.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	42.909,39D	42.936,62	0,00	85.846,01D
399	4.1.1.01	CUSTOS DIRETOS	42.909,39D	42.936,62	0,00	85.846,01D
410	4.1.1.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	42.909,39D	42.936,62	0,00	85.846,01D
993	4.1.1.01.02.050	(+) ESTOQUE INICIAL - MERCADORIAS	229.478,42D	0,00	0,00	229.478,42D
994	4.1.1.01.02.051	(+) COMPRAS MERCADORIAS	32.109,98D	41.611,60	0,00	73.721,58D
999	4.1.1.01.02.056	(-) EST. FINAL - MERCADORIAS	218.679,01C	1.325,02	0,00	217.353,99C
565	5	DESPESAS OPERACIONAIS	36.258,67D	36.150,21	3.228,53	69.180,35D
566	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	36.258,67D	36.150,21	3.228,53	69.180,35D
569	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	36.258,67D	36.150,21	3.228,53	69.180,35D
684	5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	35.458,02D	35.394,49	3.228,49	67.624,02D
685	5.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL (A)	22.503,78D	24.018,75	3.228,49	43.294,04D
686	5.1.1.01.01.001	13ºSALARIO (A)	101,00D	0,00	0,00	101,00D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	1.722,37D	1.327,69	626,20	2.423,86D
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	3.046,54D	2.371,62	0,00	5.418,16D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	1.975,59D	1.441,02	0,00	3.416,61D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	1.212,00D	1.212,00	0,00	2.424,00D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	14.446,28D	17.666,42	2.602,29	29.510,41D
749	5.1.1.01.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)	12.954,24D	11.375,74	0,00	24.329,98D
762	5.1.1.01.02.007	ASSESSORIA E CONSULTORIA (A)	4.404,00D	2.426,00	0,00	6.830,00D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	1.481,54D	1.228,18	0,00	2.709,72D
802	5.1.1.01.02.023	ENERGIA ELETRICA (A)	6.285,37D	6.938,23	0,00	13.223,60D
736	5.1.1.01.02.053	DEPRECIACÃO (A)	783,33D	783,33	0,00	1.566,66D
771	5.1.1.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	800,65D	755,72	0,04	1.556,33D
774	5.1.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,04	0,04C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,04	0,04C
787	5.1.1.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	800,65D	755,72	0,00	1.556,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	800,65D	755,72	0,00	1.556,37D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	479.151,74D	210.094,90	240.010,70	449.235,94D
PASSIVO	476.760,20C	112.503,98	81.063,32	445.319,54C
RECEITAS	81.559,60C	5.945,79	83.328,95	158.942,76C
CUSTOS	42.909,39D	42.936,62	0,00	85.846,01D
DESPESAS OPERACIONAIS	36.258,67D	36.150,21	3.228,53	69.180,35D
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	558.319,80D	289.181,73	243.239,23	604.262,30D
CONTAS CREDORAS	558.319,80C	118.449,77	164.392,27	604.262,30C
RESULTADO DO MES	0,00	75.858,30	77.383,16	1.524,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.391,54C	155.026,36	158.942,76	3.916,40C

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