

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2024 a 31/03/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	289.331,60	0,00	0,00	0,00	289.331,60
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	289.331,60	0,00	0,00	0,00	289.331,60
1.1.1 - DISPONÍVEL	289.331,60	0,00	0,00	0,00	289.331,60
1.1.1.01 - CAIXA	289.331,60	0,00	0,00	0,00	289.331,60
1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	289.331,60	0,00	0,00	0,00	289.331,60
3 - DESPESAS	3.611.930,97	0,00	0,00	0,00	3.611.930,97
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	3.611.930,97	0,00	0,00	0,00	3.611.930,97
3.1.1 - DESPESAS COM TRASNPOTADORA	3.548.578,37	0,00	0,00	0,00	3.548.578,37
3.1.1.01 - DESPESAS DIRETAS	973.501,49	0,00	0,00	0,00	973.501,49
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	44.070,04	0,00	0,00	0,00	44.070,04
3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.1.01.0007 - FGTS	2.454,61	0,00	0,00	0,00	2.454,61
3.1.1.01.0011 - RECAPAGEM PNEU	9.646,98	0,00	0,00	0,00	9.646,98
3.1.1.01.0012 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.348,10	0,00	0,00	0,00	51.348,10
3.1.1.01.0013 - FINANCIAMENTO VEÍCULO	156.665,25	0,00	0,00	0,00	156.665,25
3.1.1.01.0014 - EXAMES SAÚDE FUNCIONARIO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.1.01.0015 - DESPESAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS	166.402,54	0,00	0,00	0,00	166.402,54
3.1.1.01.0016 - DESPESAS OPERACIONAIS	17.063,36	0,00	0,00	0,00	17.063,36
3.1.1.01.0017 - DESPESAS COM CHAVEIRO	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
3.1.1.01.0018 - DESPESAS CONTRATO ARRENDAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.1.01.0019 - DESPESAS COM EPI	349,50	0,00	0,00	0,00	349,50
3.1.1.01.0020 - DESPESAS CERTIFICADO DIGITAL	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3.1.1.01.0021 - DESPESAS INTERNET	649,86	0,00	0,00	0,00	649,86
3.1.1.01.0022 - MAO OBRA ELETRICISTA	3.687,00	0,00	0,00	0,00	3.687,00
3.1.1.01.0023 - DESPESAS PEÇAS E ACESSÓRIOS	55.103,78	0,00	0,00	0,00	55.103,78
3.1.1.01.0024 - COMPRA PNEUS	34.972,60	0,00	0,00	0,00	34.972,60
3.1.1.01.0025 - DESPESAS ALUGUEL CONTAINER	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2024 a 31/03/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.01.0026 - REMOÇÃO E LIMPEZA DE PISTA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.1.01.0027 - FINANCIAMENTO CAÇAMBA	31.845,87	0,00	0,00	0,00	31.845,87
3.1.1.01.0028 - SEGURO VEICULO	70.089,55	0,00	0,00	0,00	70.089,55
3.1.1.01.0029 - DESPESA GUINCHO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.1.01.0030 - DESPESA MOTORISTA VIAGEM	397,50	0,00	0,00	0,00	397,50
3.1.1.01.0031 - DESPESA VISTORIA VEICULAR	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
3.1.1.01.0032 - DESPESAS COM JUROS	10.572,36	0,00	0,00	0,00	10.572,36
3.1.1.01.0033 - PAGAMENTO CONSÓRCIO	37.321,26	0,00	0,00	0,00	37.321,26
3.1.1.01.0034 - PAGAMENTO MARKETING DIGITAL	1.324,50	0,00	0,00	0,00	1.324,50
3.1.1.01.0035 - SEGURO DE CARGA	1.503,32	0,00	0,00	0,00	1.503,32
3.1.1.01.0036 - PAGAMENTO EMPRESTIMO	164.200,00	0,00	0,00	0,00	164.200,00
3.1.1.01.0037 - CONCERTO GELADEIRA CONTAINER	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.1.01.0038 - MAO OBRA MECANICO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.1.01.0039 - COMPRA EXTINTOR INCENDIO	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.1.1.01.0040 - DESPESAS PEDAGIO	2.033,69	0,00	0,00	0,00	2.033,69
3.1.1.01.0041 - LONA PARA CARRETA	5.375,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00
3.1.1.01.0042 - DESPESAS CARTORIO	624,29	0,00	0,00	0,00	624,29
3.1.1.01.0043 - DESPESAS PROGRAMAS/SISTEMAS AU	646,00	0,00	0,00	0,00	646,00
3.1.1.01.0044 - DESPESAS ÁGUA/ESGOTO	141,59	0,00	0,00	0,00	141,59
3.1.1.01.0045 - DESPESAS DESPACHANTE	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3.1.1.01.0046 - ENDOSSO SEGURO VEÍCULO	791,48	0,00	0,00	0,00	791,48
3.1.1.01.0047 - DESPESAS COM LANCHE	112,10	0,00	0,00	0,00	112,10
3.1.1.01.0048 - PAGAMENTO ENTRADA CAMINHÃO	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
3.1.1.01.0049 - PAGAMENTO EMPRESTIMO GOIAS FOM	3.841,45	0,00	0,00	0,00	3.841,45
3.1.1.01.0050 - DESPESAS RASTREIO CAMINHÃO	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
3.1.1.01.0051 - DESPESAS COM FERRAMENTAS	26.540,00	0,00	0,00	0,00	26.540,00
3.1.1.01.0052 - MULTAS DIVERSAS	894,26	0,00	0,00	0,00	894,26
3.1.1.01.0053 - PAGAMENTO COMISSÃO TERCEIROS	14.379,65	0,00	0,00	0,00	14.379,65
3.1.1.02 - COMISSÕES SOBRE VENDAS	2.569.769,80	0,00	0,00	0,00	2.569.769,80
3.1.1.02.0004 - MATERIAIS P/ USO OU CONSUMO	4.971,00	0,00	0,00	0,00	4.971,00
3.1.1.02.0005 - DESPESA COMBUSTIVEL	2.558.548,80	0,00	0,00	0,00	2.558.548,80

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2024 a 31/03/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.02.0006 - ACORDO	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
3.1.1.04 - DESPESAS COM ENTREGA	5.107,08	0,00	0,00	0,00	5.107,08
3.1.1.04.0002 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.847,13	0,00	0,00	0,00	3.847,13
3.1.1.04.0009 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.259,95	0,00	0,00	0,00	1.259,95
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.1.06.0006 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.352,60	0,00	0,00	0,00	63.352,60
3.1.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	45.318,28	0,00	0,00	0,00	45.318,28
3.1.2.01.0005 - FÉRIAS	11.834,72	0,00	0,00	0,00	11.834,72
3.1.2.01.0007 - FGTS	1.718,96	0,00	0,00	0,00	1.718,96
3.1.2.01.0020 - DESPESAS RESCISÃO DE CONTRATO	31.764,60	0,00	0,00	0,00	31.764,60
3.1.2.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.751,25	0,00	0,00	0,00	9.751,25
3.1.2.03.0004 - IPVA	7.128,95	0,00	0,00	0,00	7.128,95
3.1.2.03.0005 - TAXAS DIVERSAS	215,34	0,00	0,00	0,00	215,34
3.1.2.03.0009 - INSS	1.669,73	0,00	0,00	0,00	1.669,73
3.1.2.03.0011 - PAGAMENTO TRANSFERENCIA VEICUL	369,73	0,00	0,00	0,00	369,73
3.1.2.03.0012 - TAXAS MUNICIPAIS	367,50	0,00	0,00	0,00	367,50
3.1.2.04 - DESPESAS GERAIS	8.283,07	0,00	0,00	0,00	8.283,07
3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA	1.624,96	0,00	0,00	0,00	1.624,96
3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO	167,43	0,00	0,00	0,00	167,43
3.1.2.04.0003 - TELEFONE	168,73	0,00	0,00	0,00	168,73
3.1.2.04.0006 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	221,95	0,00	0,00	0,00	221,95
3.1.2.04.0015 - HONORÁRIO CONTÁBIL	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
4 - RECEITAS	3.901.262,57	0,00	0,00	0,00	3.901.262,57
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	3.901.262,57	0,00	0,00	0,00	3.901.262,57

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2024 a 31/03/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.1.1 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.902.362,57	0,00	0,00	0,00	3.902.362,57
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E M	3.902.362,57	0,00	0,00	0,00	3.902.362,57
4.1.1.01.0007 - RECEITA SERVIÇOS TRANSPORTES	3.902.362,57	0,00	0,00	0,00	3.902.362,57
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.100,00 D	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	1.100,00 D	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
4.1.3.01.0009 - DESPESAS BANCARIAS	1.100,00 D	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D

REG. JUNTA COMERCIAL: 52601087499 EM 30/12/1899
ITABERAI, 31 de MARÇO de 2024

MARCOS FABIO ROQUE DIAS
DIRETOR GERAL DE EMPRESA
R.G.: 3536439 Org. Exp.: SESP
CPF: 840.331.181-87

MFR DIAS TRANSPORTADORA LTDA
Contador(a) CRC: 022611
R.G.: 5125323 Org. Exp.: SPTC
CNPJ: 36.210.047/0001-27