

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.164.869,87D
ATIVO CIRCULANTE	3.890.252,00D
DISPONÍVEL	9.620,02C
CAIXA	6.030,98D
CAIXA GERAL	6.030,98D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.651,00C
BANCO ITAU SA	2.532,76C
BANCO SICREDI	487,56C
BANCO BRADESCO SA	12.630,68C
CLIENTES	3.834.259,60D
DUPLICATAS A RECEBER	3.834.259,60D
CLIENTES DIVERSOS	3.834.259,60D
OUTROS CRÉDITOS	66.502,42D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	63,91D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	63,91D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	66.438,51D
IRRF A RECUPERAR	4.953,12D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	11.926,41D
PIS RETIDO A COMPENSAR	2.584,24D
INSS A COMPENSAR	32.433,84D
ISS A RECUPERAR	14.540,90D
ESTOQUE	890,00C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	890,00C
MERCADORIAS PARA REVENDA	890,00C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.274.617,87D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.646,58D
OUTROS CRÉDITOS	3.646,58D
BANCO SICREDI INVESTIMENTO	3.646,58D
IMOBILIZADO	4.270.971,29D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.173,01D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.173,01D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.728.982,23D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.714.253,86D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.984,37D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.744,00D
VEÍCULOS	1.634.413,55D
VEÍCULOS	1.632.314,09D
CONSORCIO ETIOS SEDÃ	2.099,46D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.095.597,50C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.150.735,28C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.543.342,36C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	2.389.678,61C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.345,25C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.496,00C
PASSIVO	8.164.869,87C
PASSIVO CIRCULANTE	1.893.608,57C
FORNECEDORES	708.624,07C
FORNECEDORES	708.624,07C
FORNECEDORES DIVERSOS	693.925,68C
PANTANEIRO ACESSORIOS LTDA	500,00C
DIPECARR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESS P/ CARRETAS	113,38C
RONDET COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA	162,68C
A.H. FERNANDES LEITE II COMERCIO ME	3.323,50C
IMPERIO DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	1.440,00C
EPI MT COM DE FER EQUIP DE PROT LTDA ME	18,35C
COFCO INTERNATIONAL BRASIL SA	140,48C
GT PNEUS E PEÇAS LTDA	9.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	567.673,59C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	567.673,59C
ISS A RECOLHER	497.939,57C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IRRF A RECOLHER	26.614,21C
INSS RETIDO A RECOLHER	43.119,81C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	617.310,91C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	544.480,25C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	331.205,29C
PRÓ-LABORE A PAGAR	118.875,29C
RESCISÕES A PAGAR	40.967,22C
FERIAS A PAGAR	34.351,30C
13º SALARIO A PAGAR	19.081,15C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	143.087,02C
INSS A RECOLHER	80.760,66C
FGTS A RECOLHER	54.365,46C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	7.960,90C
PROVISÕES	70.256,36D
PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.686,67D
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	45.569,69D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.270.771,94C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.270.771,94C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.270.771,94C
FINANCIAMENTOS	6.270.771,94C
CONSORCIO RODOBENS HILLUX	56.124,53C
CONSORCIOS RODOBENS ETIOS SEDAN	39.390,09C
FINANCIAMENTO VOLKSWAGENS	79.848,56C
FINAC LANCER MITSUBISHI	68.096,00C
TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	151.104,04C
FINAME CAMINHÃO	397.408,72C
FINANCIAMENTO BCO ITAU 3279913	90.000,00C
BCO BRASIL FINANCIAMENTO	975.000,00C
FINANCIAMENTO BCO BRASIL FINAME: 3280075	57.000,00C
FINAME 2914804 BCO ITAUCARD	500.000,00C
ROTA OESTE VEICULOS LTDA	535.000,00C
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO	1.514.000,00C
RODOLESTE-IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA	235.000,00C
LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	500.000,00C
BANCO VOLKSWAGEN/ CAMINHÃO	479.000,00C
CONTRATO BNDES: 44004453311 FINAME:3442664	317.000,00C
BANCO CNH IND. CAPITAL S.A GRIMALDI LTDA	276.800,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	489,36C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	119.510,64D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	119.510,64D
LUCROS ACUMULADOS	42.545,51C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.056,15D

RONDONOPOLIS, 28 de Julho de 2025

GUARUJA COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS ME
ANTONINO APARECIDO GONSALES JUNIOR
Administrador
CPF:027.616.321-41
RG:13074628

PALOMA BUSANELLO CORREA
Contadora:MT-020958/OO-0
CPF: 044.464.231-50
RG: 19748884 SSP-MT

GUARUJA COMERCIO TRANSPORTES E SERVIÇOS ME
TONY KLEBER GONSALES
Administrador
CPF: 537.259.801-87
RG: 0823337-3 SSP/MT