

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 2

Empresa: SADAM TRANSPORTES EIRELI

Agrolândia/SC - CNPJ:03.200.283/0001-03

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO	NOME	2022	2021
1 01	ATIVO	60.866,43	151.227,85
2 01.1	ATIVO CIRCULANTE	51.403,85	112.506,86
3 01.1.1	DISPONIBILIDADES	4.990,67	4.182,27
4 01.1.1.01	CAIXA	3.092,09	4.177,21
5 01.1.1.01.001	Caixa	3.092,09	4.177,21
6 01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.898,58	5,06
621 01.1.1.02.006	Viacredi	1.360,66	5,06
628 01.1.1.02.013	Sicredi Cooperativa	537,92	0,00
14 01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	46.413,18	108.324,59
29 01.1.2.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	45.420,00	240,00
632 01.1.2.07.005	Aplicação Financeira - Viacredi	45.000,00	240,00
752 01.1.2.07.012	Aplicações Programada - Viacredi	420,00	0,00
32 01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	993,18	0,00
39 01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	993,18	0,00
40 01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	84,59
41 01.1.2.09.001	ICMS a Recuperar	0,00	84,59
52 01.1.2.11	EMPRÉSTIMOS	0,00	108.000,00
53 01.1.2.11.001	Instituição financeira	0,00	108.000,00
78 01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.462,58	38.720,99
79 01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.028,74	2.372,25
91 01.2.1.05	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	3.028,74	2.372,25
639 01.2.1.05.002	Cotas de Capital	0,00	2.372,25
737 01.2.1.05.005	Cotas de Capital Viacredi	2.778,74	0,00
743 01.2.1.05.006	Cotas de Capital Sicredi	250,00	0,00
96 01.2.3	IMOBILIZADO	6.433,84	36.348,74
97 01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	345.109,81	432.661,04
98 01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	3.161,04	3.161,04
102 01.2.3.01.005	Veículos	341.948,77	429.500,00
115 01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(338.675,97)	(396.312,30)
116 01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.334,05)	(1.017,97)
120 01.2.3.05.005	(-) Veículos	(337.341,92)	(395.294,33)
144 02	PASSIVO	60.866,43	151.227,85
145 02.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.031,82	219.136,24
146 02.1.1	FORNECEDORES	8.443,65	32.292,68
147 02.1.1.01	FORNECEDORES	8.443,65	32.292,68
148 02.1.1.01.000001856	EJC CAMINHOES E ACESSORIOS LTD	0,00	970,00
148 02.1.1.01.000002201	CERAMICA VILLAGRES LTDA	8.443,65	0,00
148 02.1.1.01.000014997	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA- MATRIZ	0,00	487,68
148 02.1.1.01.000016362	COMERCIO E TRANSPORTES CR LTDA	0,00	30.450,00
148 02.1.1.01.000033699	TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	385,00
151 02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.598,06	182.036,65
152 02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	24.598,06	95.637,53
154 02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	0,00	11.058,97
646 02.1.2.01.004	Capital de Giro	29.667,30	97.117,39
647 02.1.2.01.005	(-)Encargos Capital de Giro	(15.255,84)	(12.538,83)
660 02.1.2.01.008	Sicredi	17.111,28	0,00
766 02.1.2.01.019	(-)Encargos Sicredi	(6.924,68)	0,00
156 02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	20.000,00	86.399,12
157 02.1.2.02.001	Emprestimo de coligadas	20.000,00	86.399,12
158 02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.589,44	3.585,82
159 02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.660,02	2.268,43
160 02.1.3.01.001	Salários a pagar	1.660,02	2.268,43
168 02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	143,83	979,00
169 02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	143,83	979,00
170 02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	338,39
171 02.1.3.04.001	INSS a pagar	0,00	338,39
175 02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.785,59	0,00
177 02.1.3.05.002	Provisão de férias	1.653,33	0,00
179 02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	132,26	0,00

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 3

Empresa: SADAM TRANSPORTES EIRELI

Agrolândia/SC - CNPJ:03.200.283/0001-03

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	NOME	2022	2021
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.400,67	1.221,09
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.400,67	1.221,09
195	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	545,88	0,00
202	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	1.854,79	1.221,09
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	95.045,56	15.637,24
221	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.045,56	15.637,24
222	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	95.045,56	15.637,24
669	02.2.1.01.003	Capital de Giro	52.488,30	25.598,73
670	02.2.1.01.004	(-)Encargos Capital de Giro	(4.980,58)	(9.961,49)
673	02.2.1.01.007	Sicredi	79.852,64	0,00
767	02.2.1.01.019	(-)Encargos Sicredi	(32.314,80)	0,00
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(93.210,95)	(83.545,63)
226	02.3.1	CAPITAL	170.000,00	170.000,00
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	170.000,00	170.000,00
229	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	170.000,00	170.000,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(263.210,95)	(253.545,63)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(263.210,95)	(253.545,63)
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(263.210,95)	(253.545,63)

Assinado de forma digital
por ANDREIA LUCIANE COELHO ERN:89791835934
Dados: 2023.05.23 11:22:45 -03':00'
717C5DAE2EA7D071DDEF903940979FC1

ANDREIA LUCIANE COELHO ERN
Contador
CPF: 897.918.359-34
CRC: 1.SC.019.885/O3

Assinado de forma digital
por SADAM TRANSPORTES EIRELI:03200283000103
Dados: 2023.05.23 11:22:45 -03':00'
05A2E3C4279CF2279F6501972C70E558

SADAM TRANSPORTES EIRELI
Sócio(a) - Administrador(a)
CNPJ: 03.200.283/0001-03

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 4

Empresa: SADAM TRANSPORTES EIRELI

Agrolândia/SC - CNPJ:03.200.283/0001-03

NOME	2022	2021
RECEITA BRUTA	341.987,64	95.211,90
Receita com Prestação de Serviços	341.987,64	95.211,90
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(22.069,24)	(5.093,83)
ISS Sobre Serviços Prestados	(84,59)	0,00
Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços	(21.346,25)	(5.093,83)
Devoluções e Abatimentos de Vendas	(638,40)	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	319.918,40	90.118,07
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.032,50	(1.709,37)
(+) Compras de Mercadorias Para Revenda/Industrialização	1.032,50	(1.709,37)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	36,63
(+) Custo dos Produtos Vendidos	0,00	36,63
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	294.937,75	27.255,19
Custos dos Serviços Prestados	294.937,75	27.255,19
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	23.948,15	64.535,62
DESPESAS OPERACIONAIS	78.727,03	132.595,75
Despesas Trabalhistas	51.238,03	18.616,67
Despesas Com Encargos Sociais	2.909,32	433,32
Despesas Tributárias/Multas	2.760,55	58,61
Despesas Gerais	21.812,64	113.339,55
Despesas Gerais com Vendas	6,49	147,60
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(54.778,88)	(68.060,13)
(-/+) RESULTADO FINANCEIRO	(15.074,19)	(3.669,26)
(+) Receitas Financeiras	611,24	871,49
(-) Despesas Financeiras	(15.685,43)	(4.540,75)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	(69.853,07)	(71.729,39)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	60.187,75	25,08
Custo na Venda de Imobilizado	60.179,77	0,00
Receitas Não Operacionais	7,98	25,08
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	(9.665,32)	(71.704,31)

Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

Empresa: SADAM TRANSPORTES EIRELI

Agrolândia/SC - CNPJ:03.200.283/0001-03

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO	NOME	2023	2022
1 01	ATIVO	260.214,43	60.866,43
2 01.1	ATIVO CIRCULANTE	119.959,70	51.403,85
3 01.1.1	DISPONIBILIDADES	112.987,26	4.990,67
4 01.1.1.01	CAIXA	90.810,91	3.092,09
5 01.1.1.01.001	Caixa	90.810,91	3.092,09
6 01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.176,35	1.898,58
621 01.1.1.02.006	Viacredi	18.258,89	1.360,66
622 01.1.1.02.007	CRESOL	63,08	0,00
628 01.1.1.02.013	Sicredi Cooperativa	3.854,38	537,92
14 01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.972,44	46.413,18
29 01.1.2.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	4.559,31	45.420,00
632 01.1.2.07.005	Aplicação Financeira - Viacredi	150,00	45.000,00
637 01.1.2.07.010	Aplicação Financeira - Cresol	3.959,31	0,00
752 01.1.2.07.012	Aplicações Programada - Viacredi	450,00	420,00
32 01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.413,13	993,18
39 01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	2.413,13	993,18
78 01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	140.254,73	9.462,58
79 01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.484,00	3.028,74
91 01.2.1.05	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	4.484,00	3.028,74
736 01.2.1.05.004	Cotas de Capital Cresol	1.019,00	0,00
737 01.2.1.05.005	Cotas de Capital Viacredi	3.215,00	2.778,74
743 01.2.1.05.006	Cotas de Capital Sicredi	250,00	250,00
96 01.2.3	IMOBILIZADO	135.770,73	6.433,84
97 01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	468.609,81	345.109,81
98 01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	3.161,04	3.161,04
102 01.2.3.01.005	Veículos	465.448,77	341.948,77
115 01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(332.839,08)	(338.675,97)
116 01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.650,13)	(1.334,05)
120 01.2.3.05.005	(-) Veículos	(331.188,95)	(337.341,92)
144 02	PASSIVO	260.214,43	60.866,43
145 02.1	PASSIVO CIRCULANTE	142.539,95	59.031,82
146 02.1.1	FORNECEDORES	0,00	8.443,65
147 02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	8.443,65
148 02.1.1.01.001	Fornecedores	0,00	8.443,65
151 02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.957,56	44.598,06
152 02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	116.957,56	24.598,06
646 02.1.2.01.004	Capital de Giro	29.667,30	29.667,30
647 02.1.2.01.005	(-)Encargos Capital de Giro	(15.255,84)	(15.255,84)
658 02.1.2.01.006	Viacredi	34.499,58	0,00
660 02.1.2.01.008	Sicredi	17.111,28	17.111,28
766 02.1.2.01.019	(-)Encargos Sicredi	(6.924,68)	(6.924,68)
777 02.1.2.01.022	(-) Encargos Viacredi	(8.708,21)	0,00
793 02.1.2.01.023	Empréstimo Bancário 01	68.272,80	0,00
794 02.1.2.01.024	(-)Encargos 01	(18.272,80)	0,00
795 02.1.2.01.025	Empréstimo Bancário 02	19.894,27	0,00
796 02.1.2.01.026	(-)Encargos 02	(3.326,14)	0,00
156 02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	20.000,00
157 02.1.2.02.001	Emprestimo de coligadas	0,00	20.000,00
158 02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.282,57	3.589,44
159 02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.909,38	1.660,02
160 02.1.3.01.001	Salários a pagar	7.909,38	1.660,02
168 02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.174,80	143,83
169 02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	1.174,80	143,83
170 02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	743,30	0,00
171 02.1.3.04.001	INSS a pagar	743,30	0,00
175 02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	8.455,09	1.785,59
177 02.1.3.05.002	Provisão de férias	7.828,80	1.653,33
179 02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	626,29	132,26
182 02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.299,82	2.400,67
183 02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	138,80	0,00
184 02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	138,80	0,00

Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: SADAM TRANSPORTES EIRELI

Agrolândia/SC - CNPJ:03.200.283/0001-03

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO	NOME	2023	2022
194 02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	7.161,02	2.400,67
195 02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	545,88
202 02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	7.161,02	1.854,79
220 02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	155.257,65	95.045,56
221 02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	155.257,65	95.045,56
222 02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	155.257,65	95.045,56
669 02.2.1.01.003	Capital de Giro	25.103,10	52.488,30
670 02.2.1.01.004	(-)Encargos Capital de Giro	(2.490,29)	(4.980,58)
671 02.2.1.01.005	Viacredi	66.125,23	0,00
673 02.2.1.01.007	Sicredi	62.741,36	79.852,64
767 02.2.1.01.019	(-)Encargos Sicredi	(25.390,20)	(32.314,80)
778 02.2.1.01.022	(-) Encargos Viacredi	(19.000,08)	0,00
813 02.2.1.01.023	Empréstimo Bancário 01	(2.879,94)	0,00
814 02.2.1.01.024	(-)Encargos 01	1.142,04	0,00
815 02.2.1.01.025	Empréstimo Bancário 02	75.959,94	0,00
816 02.2.1.01.026	(-)Encargos 02	(26.053,51)	0,00
225 02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(37.583,17)	(93.210,95)
226 02.3.1	CAPITAL	170.000,00	170.000,00
227 02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	170.000,00	170.000,00
229 02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	170.000,00	170.000,00
248 02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(207.583,17)	(263.210,95)
249 02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(207.583,17)	(263.210,95)
250 02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	55.627,78	0,00
251 02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(263.210,95)	(263.210,95)

Assinado de forma digital
por Z:\PUBLICO\Certificados Digitais - E-CPF\Contabilidade Boavista Ltda\ANDREIA
LUCIANE COELHO ERN - CPF (BOAVISTA150:89791835934
Dados: 2024.02.15 17:25:32 -03':00'
07BC19543DE5CF98B6353A2799F768E7

ANDREIA LUCIANE COELHO ERN
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 897.918.359-34
CRC: 1.SC.019.885/O3

Assinado de forma digital
por SADAM TRANSPORTES EIRELI:03200283000103
Dados: 2024.02.15 17:25:32 -03':00'
05A2E3C4279CF2279F6501972C70E558

SADAM TRANSPORTES EIRELI
Sócio(a) - Administrador(a)
CNPJ: 03.200.283/0001-03

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 4

Empresa: SADAM TRANSPORTES EIRELI

Agrolândia/SC - CNPJ:03.200.283/0001-03

NOME	2023	2022
RECEITA BRUTA	(720.623,82)	(341.987,64)
Receita com Prestação de Serviços	(720.623,82)	(341.987,64)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(64.683,33)	(22.069,24)
ISS Sobre Serviços Prestados	0,00	(84,59)
Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços	(64.683,33)	(21.346,25)
Devoluções e Abatimentos de Vendas	0,00	(638,40)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	655.940,49	319.918,40
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.935,82	1.032,50
(+) Compras de Mercadorias Para Revenda/Industrialização	1.935,82	1.032,50
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.855,69	0,00
(+) Custo dos Produtos Vendidos	1.855,69	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	405.417,40	294.937,75
Custos dos Serviços Prestados	405.417,40	294.937,75
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	246.731,58	23.948,15
DESPESAS OPERACIONAIS	193.512,98	94.412,46
Despesas Trabalhistas	104.203,09	51.238,03
Despesas Com Encargos Sociais	7.189,31	2.909,32
Despesas Com Serviços de Terceiros	2.025,00	0,00
Despesas Financeiras	32.249,63	15.685,43
Despesas Tributárias	2.050,66	2.760,55
Despesas Gerais	45.795,29	21.812,64
Despesas Gerais com Vendas	0,00	6,49
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO ANTES DO RESULTADO FINANC	(53.218,60)	70.464,31
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(2.409,18)	(611,24)
Outras Receitas Operacionais	(2.409,18)	(611,24)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO APÓS O RESULTADO FINANCEI	(55.627,78)	69.853,07
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	(55.627,78)	69.853,07
(+) Lucro Operacional Bruto	(55.627,78)	69.853,07
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	(60.187,75)
Custo na Venda de Imobilizado	0,00	(120.359,54)
Receitas Não Operacionais	0,00	60.171,79
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	55.627,78	(130.040,82)

Assinado de forma digital
por Z:\PUBLICO\Certificados Digitais - E-CPF\Contabilidade Boavista Ltda\ANDREIA
LUCIANE COELHO ERN - CPF (BOAVISTA150:89791835934
Dados: 2024.02.15 17:25:32 -03':00'
07BC19543DE5CF98B6353A2799F768E7

ANDREIA LUCIANE COELHO ERN
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 897.918.359-34
CRC: 1.SC.019.885/O3

Assinado de forma digital
por SADAM TRANSPORTES EIRELI:03200283000103
Dados: 2024.02.15 17:25:32 -03':00'
05A2E3C4279CF2279F6501972C70E558

SADAM TRANSPORTES EIRELI
Sócio(a) - Administrador(a)
CNPJ: 03.200.283/0001-03