

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.382.100,89D	72.773,41	71.670,26	17.383.204,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.735.520,46D	72.773,41	71.670,26	1.736.623,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	219.696,76D	72.773,41	71.670,26	220.799,91D
4	1.1.1.01	CAIXA	219.676,54D	72.773,41	71.670,26	220.779,69D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	219.676,54D	72.773,41	71.670,26	220.779,69D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20,22D	0,00	0,00	20,22D
561	1.1.1.03.0006	BANCO BRADESCO S/A	20,22D	0,00	0,00	20,22D
12	1.1.2	CLIENTES	165.823,70D	0,00	0,00	165.823,70D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	307.902,28D	0,00	0,00	307.902,28D
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	307.902,28D	0,00	0,00	307.902,28D
17	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	142.078,58C	0,00	0,00	142.078,58C
601	1.1.2.03.0001	(-) PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	142.078,58C	0,00	0,00	142.078,58C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.350.000,00D	0,00	0,00	1.350.000,00D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	1.350.000,00D	0,00	0,00	1.350.000,00D
603	1.1.3.02.0002	EMPRESTIMOS A RECEBER	1.350.000,00D	0,00	0,00	1.350.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.646.580,43D	0,00	0,00	15.646.580,43D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	7.332.457,85D	0,00	0,00	7.332.457,85D
101	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.332.457,85D	0,00	0,00	7.332.457,85D
870	1.2.2.06.0006	CONSORCIOS	479.335,27D	0,00	0,00	479.335,27D
874	1.2.2.06.0010	VEÍCULOS	3.054.123,44D	0,00	0,00	3.054.123,44D
875	1.2.2.06.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.798.999,14D	0,00	0,00	3.798.999,14D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	8.207.038,61D	0,00	0,00	8.207.038,61D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	4.148,15D	0,00	0,00	4.148,15D
590	1.2.3.01.0003	INSTALAÇÕES	4.148,15D	0,00	0,00	4.148,15D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.961,78D	0,00	0,00	145.961,78D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.633,95D	0,00	0,00	62.633,95D
632	1.2.3.02.0002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	83.327,83D	0,00	0,00	83.327,83D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	161.930,94D	0,00	0,00	161.930,94D
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	161.930,94D	0,00	0,00	161.930,94D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	23.036.248,99D	0,00	0,00	23.036.248,99D
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	23.036.248,99D	0,00	0,00	23.036.248,99D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	15.141.251,25C	0,00	0,00	15.141.251,25C
129	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	15.141.251,25C	0,00	0,00	15.141.251,25C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	107.083,97D	0,00	0,00	107.083,97D
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	107.083,97D	0,00	0,00	107.083,97D
636	1.2.4.01.0001	PROGRAMAS DE INFO (SOFTWARES)	107.083,97D	0,00	0,00	107.083,97D
149	2	PASSIVO	17.394.195,89C	7.161,55	1.038,93	17.388.073,27C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.632.982,63C	7.161,55	1.038,93	18.626.860,01C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.346,57C	0,00	0,00	61.346,57C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	61.346,57C	0,00	0,00	61.346,57C
152	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
651	2.1.1.01.0010	EMPRESTIMOS A PAGAR	26.934,21C	0,00	0,00	26.934,21C
653	2.1.1.01.0012	EMPRESTIMOS DIVERSOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
655	2.1.1.01.0014	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	52.184,18C	0,00	0,00	52.184,18C
656	2.1.1.01.0015	ENCARGOS A PROPRIAR-LEASING	119.771,82D	0,00	0,00	119.771,82D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.610.557,83C	0,00	0,00	1.610.557,83C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.610.557,83C	0,00	0,00	1.610.557,83C
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.610.557,83C	0,00	0,00	1.610.557,83C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.122.523,24C	86,34	0,00	13.122.436,90C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.122.523,24C	86,34	0,00	13.122.436,90C
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	2.440.809,87C	0,00	0,00	2.440.809,87C
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	540,00C	0,00	0,00	540,00C
174	2.1.4.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	1.348.634,66C	0,00	0,00	1.348.634,66C
175	2.1.4.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	688.423,07C	0,00	0,00	688.423,07C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	2.094,64C	86,34	0,00	2.008,30C
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	636.148,81C	0,00	0,00	636.148,81C
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	3.162.977,96C	0,00	0,00	3.162.977,96C
657	2.1.4.01.0026	ICMS A RECOLHER - F.1	3.474.906,19C	0,00	0,00	3.474.906,19C
658	2.1.4.01.0027	ICMS A RECOLHER - F.2	1.216.432,47C	0,00	0,00	1.216.432,47C
659	2.1.4.01.0028	ICMS A RECOLHER - F.3	133.956,99C	0,00	0,00	133.956,99C
662	2.1.4.01.0031	PIS/ COFINS/ CSLL - LEI:10.833	17.598,58C	0,00	0,00	17.598,58C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.749.938,62C	7.075,21	1.038,93	3.743.902,34C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	436.448,40C	5.595,25	1.038,93	431.892,08C
187	2.1.5.01.0001	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	3.488,91C	3.312,00	1.038,93	1.215,84C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	25.958,32C	2.283,25	0,00	23.675,07C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	4.934,78C	0,00	0,00	4.934,78C
512	2.1.5.01.0005	RCT A PAGAR	308.058,02C	0,00	0,00	308.058,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
667	2.1.5.01.0013	RCT A PAGAR - F.2	94.008,37C	0,00	0,00	94.008,37C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.313.490,22C	1.479,96	0,00	3.312.010,26C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	1.669.105,05C	1.180,75	0,00	1.667.924,30C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	403.302,29C	299,21	0,00	403.003,08C
491	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	48.606,35C	0,00	0,00	48.606,35C
553	2.1.5.02.0005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	475,31C	0,00	0,00	475,31C
668	2.1.5.02.0009	FGTS A RECOLHER - F.1	292,96C	0,00	0,00	292,96C
669	2.1.5.02.0010	FGTS A RECOLHER - F.2	173.364,45C	0,00	0,00	173.364,45C
670	2.1.5.02.0011	FGTS A RECOLHER - F.3	2.654,47C	0,00	0,00	2.654,47C
671	2.1.5.02.0012	INSS A RECOLHER - F.1	1.581,54C	0,00	0,00	1.581,54C
672	2.1.5.02.0013	INSS A RECOLHER - F.2	706.890,00C	0,00	0,00	706.890,00C
673	2.1.5.02.0014	INSS A RECOLHER - F.3	6.878,08C	0,00	0,00	6.878,08C
676	2.1.5.02.0017	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	300.339,72C	0,00	0,00	300.339,72C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	88.616,37C	0,00	0,00	88.616,37C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	3.715,32C	0,00	0,00	3.715,32C
528	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	3.715,32C	0,00	0,00	3.715,32C
206	2.1.6.06	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	84.901,05C	0,00	0,00	84.901,05C
687	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	84.901,05C	0,00	0,00	84.901,05C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.761.297,79C	0,00	0,00	6.761.297,79C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.761.297,79C	0,00	0,00	6.761.297,79C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.761.297,79C	0,00	0,00	6.761.297,79C
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.042.823,35C	0,00	0,00	9.042.823,35C
222	2.2.1.01.0003	APORTE DE CAPITAL	27.951,11C	0,00	0,00	27.951,11C
693	2.2.1.01.0008	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
694	2.2.1.01.0009	ENCARGOS A APROPRIAR	2.709.476,67D	0,00	0,00	2.709.476,67D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.000.084,53D	0,00	0,00	8.000.084,53D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3.207,66C	0,00	0,00	3.207,66C
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	3.207,66C	0,00	0,00	3.207,66C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.123.292,19D	0,00	0,00	8.123.292,19D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.123.292,19D	0,00	0,00	8.123.292,19D
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.123.292,19D	0,00	0,00	8.123.292,19D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	286.995,00D	65.547,64	0,00	352.542,64D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	286.995,00D	65.547,64	0,00	352.542,64D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286.995,00D	65.547,64	0,00	352.542,64D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	40.196,44D	2.197,39	0,00	42.393,83D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.960,60D	1.038,93	0,00	15.999,53D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
336	3.2.2.01.0006	INSS	10.276,00D	762,46	0,00	11.038,46D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	1.196,84D	0,00	0,00	1.196,84D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	688,00D	96,00	0,00	784,00D
729	3.2.2.01.0015	ALIMENTAÇÃO	2.075,00D	300,00	0,00	2.375,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.177,17D	508,92	0,00	2.686,09D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.177,17D	508,92	0,00	2.686,09D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	18.034,41D	2.119,74	0,00	20.154,15D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	18.034,41D	2.119,74	0,00	20.154,15D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	225.955,69D	60.721,59	0,00	286.677,28D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.253,88D	227,07	0,00	1.480,95D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	2.533,10D	627,15	0,00	3.160,25D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.183,40D	1.052,60	0,00	6.236,00D
493	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	4.029,06D	1.343,02	0,00	5.372,08D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	4.706,70D	1.568,90	0,00	6.275,60D
768	3.2.2.04.0027	CERTIDÃO - CERTIFICADO - CARTÓRIO	349,75D	64,54	0,00	414,29D
777	3.2.2.04.0036	DESPESAS COM CONSULTORIA	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
784	3.2.2.04.0043	DESPESAS DIVERSAS	12.913,37D	1.745,54	0,00	14.658,91D
785	3.2.2.04.0044	ESTACIONAMENTO	6.900,00D	2.300,00	0,00	9.200,00D
788	3.2.2.04.0047	ASSISTENCIA ADVOCATICIA	108.097,58D	32.511,07	0,00	140.608,65D
789	3.2.2.04.0048	INFORMÁTICA	262,00D	65,50	0,00	327,50D
791	3.2.2.04.0050	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.023,50D	0,00	0,00	1.023,50D
797	3.2.2.04.0056	MENSALIDADES DIVERSAS	655,81D	220,58	0,00	876,39D
804	3.2.2.04.0063	USO E CONSUMO	46,00D	25,00	0,00	71,00D
805	3.2.2.04.0064	VEICULOS	33.845,11D	7.949,11	0,00	41.794,22D
866	3.2.2.04.0068	AÇÃO JUDICIAL	39.086,04D	9.771,51	0,00	48.857,55D
877	3.2.2.04.0069	DESP. TAXAS CONDOMINAIS	1.070,39D	250,00	0,00	1.320,39D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	30,52D	0,00	0,00	30,52D
809	3.2.2.05.0009	JUROS S/ TRIBUTOS	30,52D	0,00	0,00	30,52D
816	3.2.2.07	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	600,77D	0,00	0,00	600,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
819	3.2.2.07.0004	PARCELAMENTO	600,77D	0,00	0,00	600,77D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	274.900,00C	0,00	72.773,41	347.673,41C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	274.900,00C	0,00	72.773,41	347.673,41C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	274.900,00C	0,00	72.773,41	347.673,41C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	274.900,00C	0,00	72.773,41	347.673,41C
523	4.1.1.02.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	274.900,00C	0,00	72.773,41	347.673,41C
SAYDER TRANSPORTES EIRELI:04546811000143 Assinado de forma digital por SAYDER TRANSPORTES EIRELI:04546811000143 Dados: 2021.06.11 11:47:53 -03'00'			ANDRE DOS REIS PEREIRA:00870780743 Assinado de forma digital por ANDRE DOS REIS PEREIRA:00870780743 Dados: 2021.06.07 11:05:55 -03'00'			
LETICIA CARNEIRO CORREA NADER SOCIA ADMINISTRADOR CPF: 857.835.367-68			ANDRE DOS REIS PEREIRA Reg. no CRC - RJ sob o nº RJ108904/O-0 CPF: 008.707.807-43			