

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, FORO REGIONAL DE
ALMIRANTE TAMANDARÉ - ESTADO DO PARANÁ

000027

127

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua João Baptista de Siqueira, nº 282 - Centro
ALMIRANTE TAMANDARE/PR - 83501-610

TITULAR
SAMUEL TAKASAKI MARTINS
JURAMENTADO
SERGIO RICARDO TAKASAKI MOTTA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição, Ações: AUTO FALENCIA, CONCORDATA PREVENTIVA, FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI

Documento..... CNPJ 95.391.876/0001-12

Sede..... Rua VEREADOR ADMAR BERTOLLI, 6159, JARDIM MARAMBAIA, ALMIRANTE
TAMANDARÉ/PR, CEP 83506430

no período compreendido desde 28/10/1995, data de instalação deste cartório, até a presente data.

ALMIRANTE TAMANDARE/PR, 18 de Agosto de 2022, 10:32:55

SERGIO RICARDO TAKASAKI MOTTA



Certificação



CARTÓRIO DO TABOÃO
Mateus Leme, 1425 Curitiba PR
AUTENTICAÇÃO

A presente cópia está conforme ao documento apresentado.

22 AGO. 2022

- Wagner Luiz Gaspar Correia da Silva - Escrevente
- Débora Cristina de Menezes Perussolo - Escrevente
- Sandra Cristina Burlaceno Ferreira - Escrevente



Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná

Poder Judiciário

O Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1º do Decreto Judiciário nº 930/2012, de 29/6/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 899, de 5/7/2012,

CERTIFICA, para fins de licitações, contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que no **Foro Regional de Almirante Tamandaré da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba**, existem 1 (um) Ofício de Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público e 1 (um) Tabelionato de protesto de títulos (Anexo IV do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná - Lei Estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003).

Curitiba, 1 de Agosto de 2022

Gustavo Cordeiro Soares Miranda

Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, FORO REGIONAL DE
ALMIRANTE TAMANDARÉ - ESTADO DO PARANÁ

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua João Baptista de Siqueira, nº 282 - Centro
ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR - 83501-610

TITULAR
SAMUEL TAKASAKI MARTINS
JURAMENTADO
SERGIO RICARDO TAKASAKI MOTTA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição, Ações: RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

SANETTRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI

Documento..... CNPJ 95.391.876/0001-12
Sede..... Rua VEREADOR ADMAR BERTOLLI, 6159, JARDIM MARAMBAIA, ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR, CEP 83506430

no período compreendido desde 28/10/1995, data de instalação deste cartório, até a presente data.



ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR, 18 de Agosto de 2022, 10:33:46

SERGIO RICARDO TAKASAKI MOTTA



Handwritten signature in blue ink



CARTÓRIO DO TABOÃO
R. Mateus Leme, 1425 Curitiba PR
AUTENTICAÇÃO

22 AGO. 2022

- Wagner Luiz Gaspar Correia da Silva - Escrevente
- Débora Cristina de Menezes Perussolo - Escrevente
- Sandra Cristina Burlacenco Ferreira - Escrevente

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41600831187	CNPJ 95.391.876/0001-12	
NOME EMPRESARIAL SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 34
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

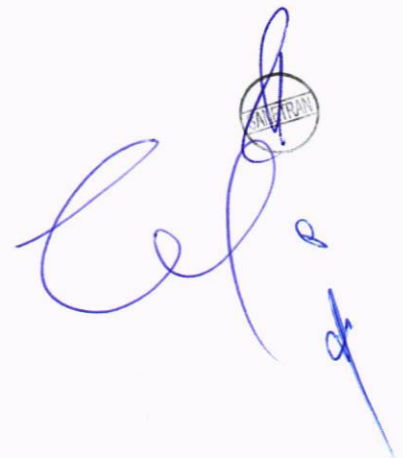
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	95391876000112	SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI: 95391876000112	732760322092236622 7	20/10/2021 a 20/10/2022	Sim
Contador	39323854972	JOSE MARIA GASPARIN:39323854972	478230892894924154 9	28/04/2022 a 28/04/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8
D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 12/05/2022 às 13:55:018C.5B.5B.38.E4.54.A3.22
D0.21.F6.ED.FA.FF.DC.68

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: SANETLAN SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 17/05/2022 20:29:45

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SANETLAN SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
NIRE	41600831187
CNPJ	95.391.876/0001-12
Número de Ordem	34
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Almirante Tamandaré
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/11/1992
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	287520

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SANETLAN SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	34
Quantidade total de linhas do arquivo digital	287520
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial: SANETLAN SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI

CNPJ: 95.391.876/0001-12 Nire: 41600831187 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: Livro Diário Geral

Identificação do arquivo(hash): 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-

Consulta Realizada em: 17/05/2022 17:36:55

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual**Escrituração com NIRE AUTENTICADA**

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SANETLAN SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 42.139.309,80	R\$ 42.004.624,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 31.427.691,55	R\$ 31.488.529,10
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.930.203,10	R\$ 2.159.213,63
DISPONIBILIDADES DO CAIXA GERAL		R\$ 23.435,96	R\$ 64.534,52
DISPONIBILIDADES DO CAIXA GERAL		R\$ 23.435,96	R\$ 64.534,52
CAIXA GERAL		R\$ 23.435,96	R\$ 64.534,52
CAIXA GERAL		R\$ 23.435,96	R\$ 64.534,52
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 2.906.767,14	R\$ 2.094.679,11
BANCOS-CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.675.523,92	R\$ 1.860.164,19
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.675.523,92	R\$ 1.860.164,19
BANCOS		R\$ 2.675.523,92	R\$ 1.860.164,19
BANCOS - CONTA APLICACAO EM RENDA FIXA		R\$ 99.907,14	R\$ 103.029,80
BANCOS - CONTA APLICACAO EM RENDA FIXA		R\$ 99.907,14	R\$ 103.029,80
APLICACOES FINANCEIRAS RENDA FIXA		R\$ 99.907,14	R\$ 103.029,80
BANCOS - CONTA APLICACAO EM TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 131.459,70	R\$ 131.608,74
BANCOS - CONTA APLICACAO EM TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 131.459,70	R\$ 131.608,74
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 131.459,70	R\$ 131.608,74
(-) (-) BANCOS - RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA A REALIZAR		R\$ (123,62)	R\$ (123,62)
(-) (-) BANCOS - RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA A REALIZAR		R\$ (123,62)	R\$ (123,62)
(-) (-) RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ (123,62)	R\$ (123,62)
CREDITOS		R\$ 8.388.978,87	R\$ 9.242.642,98
ADIANTAMENTOS GERAL		R\$ 121.859,63	R\$ 124.017,96
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 56.306,57	R\$ 58.420,90
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 56.306,57	R\$ 58.420,90
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 54.587,16	R\$ 50.486,52
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 1.840,95	R\$ 7.854,31
(-) ADIANTAMENTO SEGURO SAUDE		R\$ (493,20)	R\$ (383,32)
ADIANTAMENTO CO-PARTICIPACAO SEGURO SAUDE		R\$ 371,66	R\$ 463,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **SANETAN SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI**
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 38.121,86	R\$ 38.121,86
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 38.121,86	R\$ 38.121,86
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 38.121,86	R\$ 38.121,86
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 27.431,20	R\$ 27.475,20
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 27.431,20	R\$ 27.475,20
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 27.431,20	R\$ 27.475,20
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 7.673.322,60	R\$ 8.507.027,29
DUPLICATAS A RECEBER - OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 3.373.569,08	R\$ 4.467.945,91
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.373.569,08	R\$ 4.467.945,91
CLIENTES		R\$ 3.373.569,08	R\$ 4.467.945,91
DUPLICATAS A RECEBER - OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ (2.000,00)
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ (2.000,00)
CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ (2.000,00)
SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 4.299.753,52	R\$ 4.041.081,38
SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 4.299.753,52	R\$ 4.041.081,38
CREDITO COM CLIENTES DE SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 4.299.753,52	R\$ 4.041.081,38
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 145.935,65	R\$ 145.935,65
PIS A RECUPERAR - CREDITO BASICO		R\$ 25.701,08	R\$ 25.701,08
VALOR A RECUPERAR		R\$ 25.701,08	R\$ 25.701,08
PIS A RECUPERAR		R\$ 25.701,08	R\$ 25.701,08
COFINS A RECUPERAR - CREDITO BASICO		R\$ 103.567,39	R\$ 103.567,39
VALOR A RECUPERAR		R\$ 103.567,39	R\$ 103.567,39
COFINS A RECUPERAR		R\$ 103.567,39	R\$ 103.567,39
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 16.667,18	R\$ 16.667,18
VALOR A RECUPERAR		R\$ 16.667,18	R\$ 16.667,18
IRPJ RECOLHIDO INDEVIDAMENTE		R\$ 8.689,99	R\$ 8.689,99
CSSL RECOLHIDO INDEVIDAMENTE		R\$ 7.977,19	R\$ 7.977,19
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 447.860,99	R\$ 465.662,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 10

000035

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)		R\$ 13.013,10	R\$ 30.602,17
VALOR A COMPENSAR		R\$ 13.013,10	R\$ 30.602,17
IRRF SOBRE VENDAS		R\$ 6.839,56	R\$ 24.428,63
IRRF SOBRE APLICACAO NO MERCADO DE RENDA FIXA		R\$ 6.173,54	R\$ 6.173,54
IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA		R\$ 93.711,55	R\$ 93.711,55
VALOR A COMPENSAR		R\$ 93.711,55	R\$ 93.711,55
IRPJ ESTIMATIVA		R\$ 93.711,55	R\$ 93.711,55
IRPJ SALDO NEGATIVO		R\$ 243.641,71	R\$ 243.641,71
VALOR A COMPENSAR		R\$ 243.641,71	R\$ 243.641,71
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 243.641,71	R\$ 243.641,71
CSLL RETIDO NA FONTE		R\$ 3.577,45	R\$ 3.789,47
VALOR A COMPENSAR		R\$ 3.577,45	R\$ 3.789,47
CSLL SOBRE VENDAS		R\$ 3.577,45	R\$ 3.789,47
CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA		R\$ 40.007,73	R\$ 40.007,73
VALOR A COMPENSAR		R\$ 40.007,73	R\$ 40.007,73
CSLL ESTIMATIVA		R\$ 40.007,73	R\$ 40.007,73
CSLL SALDO NEGATIVO		R\$ 22.491,74	R\$ 22.491,74
VALOR A COMPENSAR		R\$ 22.491,74	R\$ 22.491,74
CSLL A RECUPERAR		R\$ 22.491,74	R\$ 22.491,74
PIS/PASEP RETIDO NA FONTE		R\$ 4.382,89	R\$ 4.382,89
VALOR A COMPENSAR		R\$ 4.382,89	R\$ 4.382,89
PIS - RETIDO NA FONTE		R\$ 4.382,89	R\$ 4.382,89
OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 27.034,82	R\$ 27.034,82
VALOR A COMPENSAR		R\$ 27.034,82	R\$ 27.034,82
OUTROS		R\$ 27.034,82	R\$ 27.034,82
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 108.511,58	R\$ 86.674,49
DESPESAS A APROPRIAR NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 108.511,58	R\$ 86.674,49
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 108.511,58	R\$ 86.674,49
VALOR REFERENTE		R\$ 108.511,58	R\$ 86.674,49
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 108.511,58	R\$ 86.674,49
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2021

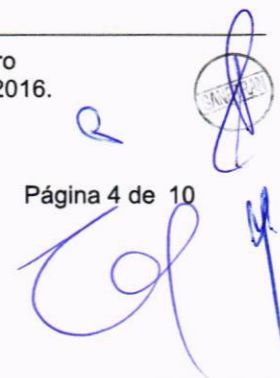
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00
IMOVEIS PARA REVENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00
IMOVEIS PARA REVENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00
IMOVEIS PARA REVENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00
ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.711.618,25	R\$ 10.516.095,83
CREDITOS E VALORES		R\$ 9.926,13	R\$ 10.221,11
FUNDO DE RESERVA EM CONSORCIOS		R\$ 9.926,13	R\$ 10.221,11
FUNDO DE RESERVA EM CONSORCIOS		R\$ 9.926,13	R\$ 10.221,11
FUNDO DE RESERVA - CONSÓRCIO		R\$ 9.926,13	R\$ 10.221,11
CREDITOS EM CONTENCIOSO		R\$ 266.081,81	R\$ 266.081,81
DEPOSITO JUDICIAIS - CONTENCIOSO		R\$ 199.435,59	R\$ 199.435,59
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 199.435,59	R\$ 199.435,59
DEPOSITO DE RECLAMACOES TRABALHISTAS		R\$ 199.435,59	R\$ 199.435,59
OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO		R\$ 66.646,22	R\$ 66.646,22
CONTENCIOSO DIVERSOS		R\$ 66.646,22	R\$ 66.646,22
PROC.ADM - RFB - A.I. 10980.911.468/2012-31		R\$ 8.535,00	R\$ 8.535,00
PROC.ADM.- RFB - A.I.10980.911.469/2012-85		R\$ 58.111,22	R\$ 58.111,22
ATIVO PERMANENTE		R\$ 10.388.834,26	R\$ 10.193.016,86
IMOBILIZADO GERAL		R\$ 10.388.834,26	R\$ 10.193.016,86
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 316.500,00	R\$ 316.500,00
TERRENOS		R\$ 316.500,00	R\$ 316.500,00
TERRENOS		R\$ 316.500,00	R\$ 316.500,00
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 88.250,00	R\$ 88.250,00
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		R\$ 88.250,00	R\$ 88.250,00
EDIFICIOS		R\$ 88.250,00	R\$ 88.250,00
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 10.593.651,05	R\$ 10.554.351,05
MAQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS		R\$ 10.593.651,05	R\$ 10.554.351,05
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 10.574.251,18	R\$ 10.534.951,18
FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS		R\$ 19.399,87	R\$ 19.399,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 10



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 568.504,64	R\$ 568.504,64
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ 568.504,64	R\$ 568.504,64
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 147.500,75	R\$ 147.500,75
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 421.003,89	R\$ 421.003,89
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 21.061.173,84	R\$ 21.074.201,81
VEICULOS		R\$ 21.061.173,84	R\$ 21.074.201,81
VEICULOS		R\$ 20.660.791,57	R\$ 20.660.791,57
QUOTAS DE CONSOR. DE VEICULOS		R\$ 400.382,27	R\$ 413.410,24
CUSTO AQUISICAO		R\$ 72.499,60	R\$ 72.499,60
OUTRAS IMOBILIZACOES POR AQUISIÇÃO		R\$ 72.499,60	R\$ 72.499,60
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 72.499,60	R\$ 72.499,60
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO		R\$ (22.311.744,87)	R\$ (22.481.290,24)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (22.311.744,87)	R\$ (22.481.290,24)
(-) (-) DEPRECIACAO EDIFICIOS		R\$ (23.511,80)	R\$ (23.828,05)
(-) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.148.790,24)	R\$ (7.189.017,29)
(-) (-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS		R\$ (10.085,03)	R\$ (10.157,72)
(-) (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (108.490,51)	R\$ (109.146,20)
(-) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (390.277,70)	R\$ (391.585,74)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS		R\$ (14.548.274,25)	R\$ (14.674.460,30)
(-) (-) DEPRECIACAO OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (82.315,34)	R\$ (83.094,94)
INTANGIVEL		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
ATIVOS INTANGIVEIS		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
VALOR ATIVADO		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
PASSIVO		R\$ 42.139.309,80	R\$ 42.004.624,93
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.420.694,99	R\$ 10.371.937,25
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 10.420.694,99	R\$ 10.371.937,25
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.141.597,50	R\$ 1.117.507,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 5 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 799.435,80	R\$ 818.890,02
VALOR REFERENTE		R\$ 799.435,80	R\$ 818.890,02
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 752.365,77	R\$ 723.724,00
INDENIZACOES A PAGAR		R\$ 41.660,93	R\$ 87.259,89
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 2.829,78	R\$ 2.147,22
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 2.579,32	R\$ 2.645,13
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.113,78
INSS A RECOLHER		R\$ 236.638,60	R\$ 223.981,30
VALOR REFERENTE		R\$ 236.638,60	R\$ 223.981,30
INSS A RECOLHER		R\$ 236.638,60	R\$ 223.981,30
FGTS A RECOLHER		R\$ 105.523,10	R\$ 74.636,42
VALOR REFERENTE		R\$ 105.523,10	R\$ 74.636,42
FGTS A RECOLHER		R\$ 105.523,10	R\$ 74.636,42
FORNECEDORES		R\$ 2.713.801,33	R\$ 2.565.365,31
FORNECEDORES - OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 2.633.993,13	R\$ 2.485.557,11
FORNECEDORES		R\$ 2.633.993,13	R\$ 2.485.557,11
FORNECEDORES NAO RELACIONADOS		R\$ 2.338.236,95	R\$ 2.172.424,44
CARTÕES DE CREDITO- DIVERSOS		R\$ 295.756,18	R\$ 313.132,67
FORNECEDORES - OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 79.808,20	R\$ 79.808,20
FORNECEDORES		R\$ 79.808,20	R\$ 79.808,20
FORNECEDORES RELACIONADOS		R\$ 79.808,20	R\$ 79.808,20
CONTAS A PAGAR		R\$ 855.686,48	R\$ 913.471,59
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 855.686,48	R\$ 913.471,59
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO		R\$ 855.686,48	R\$ 913.471,59
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 855.686,48	R\$ 913.471,59
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 2.503.740,31	R\$ 2.474.953,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.053.772,67	R\$ 3.013.284,49
VALOR REFERENTE		R\$ 3.053.772,67	R\$ 3.013.284,49
EMPRESTIMOS		R\$ 560.167,44	R\$ 526.117,11
FINANCIAMENTOS - CP		R\$ 2.493.605,23	R\$ 2.487.167,38
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (550.032,36)	R\$ (538.331,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 6 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2021

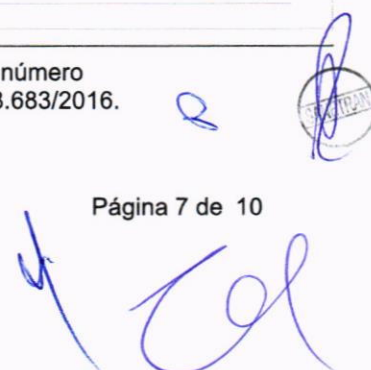
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DECORRENTES DE AJUSTE DE VALOR PRESENTE (AVP) - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (550.032,36)	R\$ (538.331,44)
(-) (-) JUROS - EMPRESTIMOS		R\$ (70.816,22)	R\$ (64.559,91)
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTOS - CP		R\$ (465.399,07)	R\$ (460.396,93)
(-) (-) COMISSAO DE DEL CREDERE SOBRE FINANCIAMENTO		R\$ (13.817,07)	R\$ (13.374,60)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 798.768,15	R\$ 804.282,41
IRRF A RECOLHER		R\$ 42.262,29	R\$ 16.265,44
VALOR A RECOLHER		R\$ 42.262,29	R\$ 16.265,44
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 41.947,47	R\$ 15.905,94
IRRF SOBRE SERVICOS DE PESSOAS JURIDICAS		R\$ 314,82	R\$ 359,50
PIS A RECOLHER		R\$ 40.609,76	R\$ 40.913,18
VALOR A RECOLHER		R\$ 40.609,76	R\$ 40.913,18
PIS A RECOLHER		R\$ 40.609,76	R\$ 40.913,18
COFINS A RECOLHER		R\$ 187.056,21	R\$ 188.544,79
VALOR A RECOLHER		R\$ 187.056,21	R\$ 188.544,79
COFINS A RECOLHER		R\$ 187.056,21	R\$ 188.544,79
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		R\$ 164.953,50	R\$ 197.071,44
VALOR A RECOLHER		R\$ 164.953,50	R\$ 197.071,44
ISS A RECOLHER		R\$ 164.939,54	R\$ 197.057,48
ISS - RETENCAO LEI 116/2003		R\$ 13,96	R\$ 13,96
PARCELAMENTOS ESPECIAIS A RECOLHER - TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 269.962,40	R\$ 269.962,40
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTOS		R\$ 269.962,40	R\$ 269.962,40
PARCELAMENTO - PERT - LEI Nº 13.496/2017 - CP		R\$ 251.370,90	R\$ 251.370,90
PARCELAMENTO A.I. - 10980.911.469-2012-85		R\$ 10.653,72	R\$ 10.653,72
PARCELAMENTO A.I. - 10980.911.468-2012-31		R\$ 1.707,00	R\$ 1.707,00
PARCELAMENTO CONSOLIDADO - LEI 12865/2013 - C.PRAZO		R\$ 6.230,78	R\$ 6.230,78
OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 4.512,78	R\$ 6.634,84
VALOR A RECOLHER		R\$ 4.512,78	R\$ 6.634,84
INSS - RETIDO NA FONTE		R\$ 201,25	R\$ 201,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 7 de 10



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SINDICATOS		R\$ 2.444,01	R\$ 4.170,65
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		R\$ 100,00	R\$ 100,00
IMPOSTOS RETIDOS LEI 10.833		R\$ 1.767,52	R\$ 2.162,62
IRPJ		R\$ 55.821,14	R\$ 68.327,13
IRPJ		R\$ 55.821,14	R\$ 68.327,13
IRPJ A RECOLHER		R\$ 55.821,14	R\$ 68.327,13
CSLL		R\$ 33.590,07	R\$ 16.563,19
CSLL		R\$ 33.590,07	R\$ 16.563,19
CSLL A RECOLHER		R\$ 33.590,07	R\$ 16.563,19
PROVISOES		R\$ 1.475.067,82	R\$ 1.573.806,88
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 1.475.067,82	R\$ 1.475.067,82
VALOR PROVISIONADO		R\$ 1.475.067,82	R\$ 1.475.067,82
PROVISOES DE FERIAS		R\$ 1.068.071,29	R\$ 1.068.071,29
PROVISOES DE INSS SOBRE FERIAS		R\$ 321.780,64	R\$ 321.780,64
PROVISOES DE FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 85.215,89	R\$ 85.215,89
PROVISAO PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 98.739,06
VALOR PROVISIONADO		R\$ 0,00	R\$ 98.739,06
PROVISOES DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 75.899,35
PROVISOES DE INSS SOBRE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 22.839,71
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 932.033,40	R\$ 922.550,27
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 920.000,00	R\$ 920.000,00
VALOR A PAGAR		R\$ 920.000,00	R\$ 920.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR A ACIONISTAS		R\$ 920.000,00	R\$ 920.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 12.033,40	R\$ 2.550,27
VALOR A PAGAR		R\$ 12.033,40	R\$ 2.550,27
PREMIOS DE SEGURO A PAGAR		R\$ 1.126,55	R\$ 400,63
BANCOS C/CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 10.906,85	R\$ 2.149,62
GRUPOS DE CONSORCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,02
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.927.768,93	R\$ 7.771.086,34
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 7.927.768,93	R\$ 7.771.086,34
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.698.916,16	R\$ 5.566.196,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 8 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.196.430,68	R\$ 7.036.599,23
VALOR REFERENTE		R\$ 7.196.430,68	R\$ 7.036.599,23
EMPRESTIMOS		R\$ 1.059.915,30	R\$ 1.059.915,30
FINANCIAMENTOS LP		R\$ 6.136.515,38	R\$ 5.976.683,93
(-) (-) JUROS A APROPRIAR DECORRENTES DE AJUSTE A VALOR PRESENTE (AVP) - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (1.497.514,52)	R\$ (1.470.402,99)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (1.497.514,52)	R\$ (1.470.402,99)
(-) (-) JUROS - EMPRESTIMOS		R\$ (101.670,46)	R\$ (101.670,46)
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTOS - LP		R\$ (1.393.689,22)	R\$ (1.366.845,96)
(-) (-) COMISSAO DE DEL CREDERE SOBRE FINANCIAMENTO		R\$ (2.154,84)	R\$ (1.886,57)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 2.228.852,77	R\$ 2.204.890,10
PARCELAMENTOS ESPECIAIS E ORDINARIOS A RECOLHER - TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 2.228.852,77	R\$ 2.204.890,10
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTOS		R\$ 2.228.852,77	R\$ 2.204.890,10
PARCELAMENTO - PERT - LEI Nº 13.496/2017 - LP		R\$ 2.216.634,30	R\$ 2.193.782,40
PARCELAMENTO A.I - 10980.911.4691/2012-85		R\$ 10.653,72	R\$ 9.685,20
PARCELAMENTO A.I. - 10980.911.469/2012-31		R\$ 1.564,75	R\$ 1.422,50
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 23.790.845,88	R\$ 23.861.601,34
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.990.001,00	R\$ 20.990.001,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 20.990.001,00	R\$ 20.990.001,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 20.990.001,00	R\$ 20.990.001,00
VALOR REFERENTE		R\$ 20.990.001,00	R\$ 20.990.001,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 20.990.001,00	R\$ 20.990.001,00
RESERVAS		R\$ 139.242,16	R\$ 139.242,16
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 139.242,16	R\$ 139.242,16
RESERVA LEGAL		R\$ 139.242,16	R\$ 139.242,16
VALOR DA RESERVA		R\$ 139.242,16	R\$ 139.242,16
LEGAL		R\$ 139.242,16	R\$ 139.242,16
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.661.602,72	R\$ 2.732.358,18
LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.661.602,72	R\$ 2.732.358,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 9 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2021

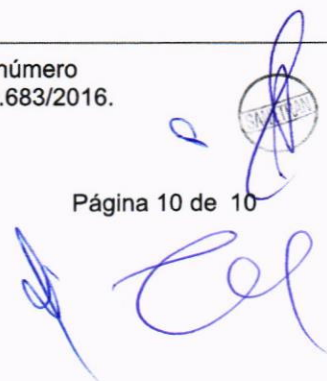
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO A DISPOSICAO DE ASSEMBLEIA		R\$ 2.661.602,72	R\$ 2.732.358,18
VALOR DISPONIVEL		R\$ 2.661.602,72	R\$ 2.732.358,18
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.661.602,72	R\$ 2.732.358,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 10 de 10



000043

143

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2021 a 28 de Fevereiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 42.004.624,93	R\$ 42.272.242,07
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 31.488.529,10	R\$ 31.874.637,48
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.159.213,63	R\$ 3.176.972,94
DISPONIBILIDADES DO CAIXA GERAL		R\$ 64.534,52	R\$ 15.862,14
DISPONIBILIDADES DO CAIXA GERAL		R\$ 64.534,52	R\$ 15.862,14
CAIXA GERAL		R\$ 64.534,52	R\$ 15.862,14
CAIXA GERAL		R\$ 64.534,52	R\$ 15.862,14
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 2.094.679,11	R\$ 3.161.110,80
BANCOS-CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.860.164,19	R\$ 2.778.283,89
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.860.164,19	R\$ 2.778.283,89
BANCOS		R\$ 1.860.164,19	R\$ 2.778.283,89
BANCOS - CONTA APLICACAO EM RENDA FIXA		R\$ 103.029,80	R\$ 251.234,31
BANCOS - CONTA APLICACAO EM RENDA FIXA		R\$ 103.029,80	R\$ 251.234,31
APLICACOES FINANCEIRAS RENDA FIXA		R\$ 103.029,80	R\$ 251.234,31
BANCOS - CONTA APLICACAO EM TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 131.608,74	R\$ 131.757,78
BANCOS - CONTA APLICACAO EM TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 131.608,74	R\$ 131.757,78
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 131.608,74	R\$ 131.757,78
(-) (-) BANCOS - RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA A REALIZAR		R\$ (123,62)	R\$ (165,18)
(-) (-) BANCOS - RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA A REALIZAR		R\$ (123,62)	R\$ (165,18)
(-) (-) RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ (123,62)	R\$ (165,18)
CREDITOS		R\$ 9.242.642,98	R\$ 8.627.205,76
ADIANTAMENTOS GERAL		R\$ 124.017,96	R\$ 93.391,91
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 58.420,90	R\$ 27.844,85
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 58.420,90	R\$ 27.844,85
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 50.486,52	R\$ 21.666,12
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 7.854,31	R\$ 5.839,31
(-) ADIANTAMENTO SEGURO SAUDE		R\$ (383,32)	R\$ (383,32)
ADIANTAMENTO CO-PARTICIPACAO SEGURO SAUDE		R\$ 463,39	R\$ 722,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2021 a 28 de Fevereiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 38.121,86	R\$ 38.121,86
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 38.121,86	R\$ 38.121,86
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 38.121,86	R\$ 38.121,86
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 27.475,20	R\$ 27.425,20
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 27.475,20	R\$ 27.425,20
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 27.475,20	R\$ 27.425,20
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 8.507.027,29	R\$ 8.110.991,47
DUPLICATAS A RECEBER - OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 4.467.945,91	R\$ 4.157.044,41
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.467.945,91	R\$ 4.157.044,41
CLIENTES		R\$ 4.467.945,91	R\$ 4.157.044,41
(-) DUPLICATAS A RECEBER - OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ (2.000,00)	R\$ 0,00
(-) DUPLICATAS A RECEBER		R\$ (2.000,00)	R\$ 0,00
(-) CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS		R\$ (2.000,00)	R\$ 0,00
SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 4.041.081,38	R\$ 3.953.947,06
SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 4.041.081,38	R\$ 3.953.947,06
CREDITO COM CLIENTES DE SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 4.041.081,38	R\$ 3.953.947,06
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 145.935,65	R\$ 145.935,65
PIS A RECUPERAR - CREDITO BASICO		R\$ 25.701,08	R\$ 25.701,08
VALOR A RECUPERAR		R\$ 25.701,08	R\$ 25.701,08
PIS A RECUPERAR		R\$ 25.701,08	R\$ 25.701,08
COFINS A RECUPERAR - CREDITO BASICO		R\$ 103.567,39	R\$ 103.567,39
VALOR A RECUPERAR		R\$ 103.567,39	R\$ 103.567,39
COFINS A RECUPERAR		R\$ 103.567,39	R\$ 103.567,39
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 16.667,18	R\$ 16.667,18
VALOR A RECUPERAR		R\$ 16.667,18	R\$ 16.667,18
IRPJ RECOLHIDO INDEVIDAMENTE		R\$ 8.689,99	R\$ 8.689,99
CSLL RECOLHIDO INDEVIDAMENTE		R\$ 7.977,19	R\$ 7.977,19
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 465.662,08	R\$ 276.886,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2021 a 28 de Fevereiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)		R\$ 30.602,17	R\$ 62.263,80
VALOR A COMPENSAR		R\$ 30.602,17	R\$ 62.263,80
IRRF SOBRE VENDAS		R\$ 24.428,63	R\$ 56.082,89
IRRF SOBRE APLICACAO NO MERCADO DE RENDA FIXA		R\$ 6.173,54	R\$ 6.180,91
IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA		R\$ 93.711,55	R\$ 83.383,43
VALOR A COMPENSAR		R\$ 93.711,55	R\$ 83.383,43
IRPJ ESTIMATIVA		R\$ 93.711,55	R\$ 83.383,43
IRPJ SALDO NEGATIVO		R\$ 243.641,71	R\$ 23.332,35
VALOR A COMPENSAR		R\$ 243.641,71	R\$ 23.332,35
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 243.641,71	R\$ 23.332,35
CSLL RETIDO NA FONTE		R\$ 3.789,47	R\$ 3.904,66
VALOR A COMPENSAR		R\$ 3.789,47	R\$ 3.904,66
CSLL SOBRE VENDAS		R\$ 3.789,47	R\$ 3.904,66
CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA		R\$ 40.007,73	R\$ 50.093,04
VALOR A COMPENSAR		R\$ 40.007,73	R\$ 50.093,04
CSLL ESTIMATIVA		R\$ 40.007,73	R\$ 50.093,04
CSLL SALDO NEGATIVO		R\$ 22.491,74	R\$ 22.491,74
VALOR A COMPENSAR		R\$ 22.491,74	R\$ 22.491,74
CSLL A RECUPERAR		R\$ 22.491,74	R\$ 22.491,74
PIS/PASEP RETIDO NA FONTE		R\$ 4.382,89	R\$ 4.382,89
VALOR A COMPENSAR		R\$ 4.382,89	R\$ 4.382,89
PIS - RETIDO NA FONTE		R\$ 4.382,89	R\$ 4.382,89
OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 27.034,82	R\$ 27.034,82
VALOR A COMPENSAR		R\$ 27.034,82	R\$ 27.034,82
OUTROS		R\$ 27.034,82	R\$ 27.034,82
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 86.674,49	R\$ 70.460,78
DESPESAS A APROPRIAR NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 86.674,49	R\$ 70.460,78
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 86.674,49	R\$ 70.460,78
VALOR REFERENTE		R\$ 86.674,49	R\$ 70.460,78
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 86.674,49	R\$ 70.460,78
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2021 a 28 de Fevereiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00
IMOVEIS PARA REVENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00
IMOVEIS PARA REVENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00
IMOVEIS PARA REVENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00
ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.516.095,83	R\$ 10.397.604,59
CREDITOS E VALORES		R\$ 276.302,92	R\$ 276.597,90
FUNDO DE RESERVA EM CONSORCIOS		R\$ 10.221,11	R\$ 10.516,09
FUNDO DE RESERVA EM CONSORCIOS		R\$ 10.221,11	R\$ 10.516,09
FUNDO DE RESERVA - CONSÓRCIO		R\$ 10.221,11	R\$ 10.516,09
CREDITOS EM CONTENCIOSO		R\$ 266.081,81	R\$ 266.081,81
DEPOSITO JUDICIAIS - CONTENCIOSO		R\$ 199.435,59	R\$ 199.435,59
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 199.435,59	R\$ 199.435,59
DEPOSITO DE RECLAMACOES TRABALHISTAS		R\$ 199.435,59	R\$ 199.435,59
OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO		R\$ 66.646,22	R\$ 66.646,22
CONTENCIOSO DIVERSOS		R\$ 66.646,22	R\$ 66.646,22
PROC.ADM - RFB - A.I. 10980.911.468/2012-31		R\$ 8.535,00	R\$ 8.535,00
PROC.ADM.- RFB - A.I.10980.911.469/2012-85		R\$ 58.111,22	R\$ 58.111,22
ATIVO PERMANENTE		R\$ 10.193.016,86	R\$ 10.074.230,64
IMOBILIZADO GERAL		R\$ 10.193.016,86	R\$ 10.074.230,64
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 316.500,00	R\$ 316.500,00
TERRENOS		R\$ 316.500,00	R\$ 316.500,00
TERRENOS		R\$ 316.500,00	R\$ 316.500,00
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 88.250,00	R\$ 88.250,00
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		R\$ 88.250,00	R\$ 88.250,00
EDIFICIOS		R\$ 88.250,00	R\$ 88.250,00
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 10.554.351,05	R\$ 10.589.211,05
MAQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS		R\$ 10.554.351,05	R\$ 10.589.211,05
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 10.534.951,18	R\$ 10.569.811,18
FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS		R\$ 19.399,87	R\$ 19.399,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2021 a 28 de Fevereiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 568.504,64	R\$ 571.304,64
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ 568.504,64	R\$ 571.304,64
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 147.500,75	R\$ 150.300,75
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 421.003,89	R\$ 421.003,89
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 21.074.201,81	R\$ 21.087.229,78
VEICULOS		R\$ 21.074.201,81	R\$ 21.087.229,78
VEICULOS		R\$ 20.660.791,57	R\$ 20.660.791,57
QUOTAS DE CONSOR. DE VEICULOS		R\$ 413.410,24	R\$ 426.438,21
CUSTO AQUISICAO		R\$ 72.499,60	R\$ 72.499,60
OUTRAS IMOBILIZACOES POR AQUISIÇÃO		R\$ 72.499,60	R\$ 72.499,60
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 72.499,60	R\$ 72.499,60
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO		R\$ (22.481.290,24)	R\$ (22.650.764,43)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (22.481.290,24)	R\$ (22.650.764,43)
(-) (-) DEPRECIACAO EDIFICIOS		R\$ (23.828,05)	R\$ (24.144,30)
(-) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.189.017,29)	R\$ (7.229.201,46)
(-) (-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS		R\$ (10.157,72)	R\$ (10.230,41)
(-) (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (109.146,20)	R\$ (109.795,68)
(-) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (391.585,74)	R\$ (392.871,69)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS		R\$ (14.674.460,30)	R\$ (14.800.646,35)
(-) (-) DEPRECIACAO OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (83.094,94)	R\$ (83.874,54)
INTANGIVEL		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
ATIVOS INTANGIVEIS		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
VALOR ATIVADO		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
PASSIVO		R\$ 42.004.624,93	R\$ 42.272.242,07
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.371.937,27	R\$ 10.778.834,13
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 10.371.937,27	R\$ 10.778.834,13
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.117.507,76	R\$ 1.148.494,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 5 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2021 a 28 de Fevereiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 818.890,02	R\$ 810.823,68
VALOR REFERENTE		R\$ 818.890,02	R\$ 810.823,68
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 723.724,00	R\$ 773.392,00
INDENIZACOES A PAGAR		R\$ 87.259,89	R\$ 25.077,71
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 2.147,22	R\$ 2.010,70
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 2.645,13	R\$ 2.899,22
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 3.113,78	R\$ 7.444,05
INSS A RECOLHER		R\$ 223.981,32	R\$ 257.630,51
VALOR REFERENTE		R\$ 223.981,32	R\$ 257.630,51
INSS A RECOLHER		R\$ 223.981,32	R\$ 257.630,51
FGTS A RECOLHER		R\$ 74.636,42	R\$ 80.040,10
VALOR REFERENTE		R\$ 74.636,42	R\$ 80.040,10
FGTS A RECOLHER		R\$ 74.636,42	R\$ 80.040,10
FORNECEDORES		R\$ 2.565.365,31	R\$ 2.872.234,11
FORNECEDORES - OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 2.485.557,11	R\$ 2.741.175,91
FORNECEDORES		R\$ 2.485.557,11	R\$ 2.741.175,91
FORNECEDORES NAO RELACIONADOS		R\$ 2.172.424,44	R\$ 2.422.856,79
CARTÕES DE CREDITO- DIVERSOS		R\$ 313.132,67	R\$ 318.319,12
FORNECEDORES - OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 79.808,20	R\$ 131.058,20
FORNECEDORES		R\$ 79.808,20	R\$ 131.058,20
FORNECEDORES RELACIONADOS		R\$ 79.808,20	R\$ 131.058,20
CONTAS A PAGAR		R\$ 913.471,59	R\$ 966.095,46
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 913.471,59	R\$ 966.095,46
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO		R\$ 913.471,59	R\$ 966.095,46
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 913.471,59	R\$ 966.095,46
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 2.474.953,05	R\$ 2.434.144,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.013.284,49	R\$ 2.953.701,48
VALOR REFERENTE		R\$ 3.013.284,49	R\$ 2.953.701,48
EMPRESTIMOS		R\$ 526.117,11	R\$ 492.066,78
FINANCIAMENTOS - CP		R\$ 2.487.167,38	R\$ 2.461.634,70
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (538.331,44)	R\$ (519.557,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 6 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2021 a 28 de Fevereiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DECORRENTES DE AJUSTE DE VALOR PRESENTE (AVP) - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (538.331,44)	R\$ (519.557,00)
(-) (-) JUROS - EMPRESTIMOS		R\$ (64.559,91)	R\$ (57.842,26)
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTOS - CP		R\$ (460.396,93)	R\$ (450.831,06)
(-) (-) COMISSAO DE DEL CREDERE SOBRE FINANCIAMENTO		R\$ (13.374,60)	R\$ (10.883,68)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 804.282,41	R\$ 762.175,92
IRRF A RECOLHER		R\$ 16.265,44	R\$ 18.485,54
VALOR A RECOLHER		R\$ 16.265,44	R\$ 18.485,54
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 15.905,94	R\$ 18.063,26
IRRF SOBRE SERVICOS DE PESSOAS JURIIDICAS		R\$ 359,50	R\$ 422,28
PIS A RECOLHER		R\$ 40.913,18	R\$ 37.900,72
VALOR A RECOLHER		R\$ 40.913,18	R\$ 37.900,72
PIS A RECOLHER		R\$ 40.913,18	R\$ 37.900,72
COFINS A RECOLHER		R\$ 188.544,79	R\$ 174.311,83
VALOR A RECOLHER		R\$ 188.544,79	R\$ 174.311,83
COFINS A RECOLHER		R\$ 188.544,79	R\$ 174.311,83
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		R\$ 197.071,44	R\$ 187.112,49
VALOR A RECOLHER		R\$ 197.071,44	R\$ 187.112,49
ISS A RECOLHER		R\$ 197.057,48	R\$ 187.098,53
ISS - RETENCAO LEI 116/2003		R\$ 13,96	R\$ 13,96
PARCELAMENTOS ESPECIAIS A RECOLHER - TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 269.962,40	R\$ 269.962,40
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTOS		R\$ 269.962,40	R\$ 269.962,40
PARCELAMENTO - PERT - LEI Nº 13.496/2017 - CP		R\$ 251.370,90	R\$ 251.370,90
PARCELAMENTO A.I. - 10980.911.469-2012-85		R\$ 10.653,72	R\$ 10.653,72
PARCELAMENTO A.I. - 10980.911.468-2012-31		R\$ 1.707,00	R\$ 1.707,00
PARCELAMENTO CONSOLIDADO - LEI 12865/2013 - C.PRAZO		R\$ 6.230,78	R\$ 6.230,78
OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 6.634,84	R\$ 42.728,14
VALOR A RECOLHER		R\$ 6.634,84	R\$ 42.728,14
INSS - RETIDO NA FONTE		R\$ 201,57	R\$ 472,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 7 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2021 a 28 de Fevereiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SINDICATOS		R\$ 4.170,65	R\$ 40.598,81
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		R\$ 100,00	R\$ 100,00
IMPOSTOS RETIDOS LEI 10.833		R\$ 2.162,62	R\$ 1.556,69
IRPJ		R\$ 68.327,13	R\$ 24.423,99
IRPJ		R\$ 68.327,13	R\$ 24.423,99
IRPJ A RECOLHER		R\$ 68.327,13	R\$ 24.423,99
CSLL		R\$ 16.563,19	R\$ 7.250,81
CSLL		R\$ 16.563,19	R\$ 7.250,81
CSLL A RECOLHER		R\$ 16.563,19	R\$ 7.250,81
PROVISOES		R\$ 1.573.806,88	R\$ 1.653.230,40
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 1.475.067,82	R\$ 1.475.067,82
VALOR PROVISIONADO		R\$ 1.475.067,82	R\$ 1.475.067,82
PROVISOES DE FERIAS		R\$ 1.068.071,29	R\$ 1.068.071,29
PROVISOES DE INSS SOBRE FERIAS		R\$ 321.780,64	R\$ 321.780,64
PROVISOES DE FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 85.215,89	R\$ 85.215,89
PROVISAO PARA 13º SALARIO		R\$ 98.739,06	R\$ 178.162,58
VALOR PROVISIONADO		R\$ 98.739,06	R\$ 178.162,58
PROVISOES DE 13º SALARIO		R\$ 75.899,35	R\$ 155.322,87
PROVISOES DE INSS SOBRE 13º SALARIO		R\$ 22.839,71	R\$ 22.839,71
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 922.550,27	R\$ 942.459,47
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 920.000,00	R\$ 920.000,00
VALOR A PAGAR		R\$ 920.000,00	R\$ 920.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR A ACIONISTAS		R\$ 920.000,00	R\$ 920.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 2.550,27	R\$ 22.459,47
VALOR A PAGAR		R\$ 2.550,27	R\$ 22.459,47
PREMIOS DE SEGURO A PAGAR		R\$ 400,63	R\$ 47,20
BANCOS C/CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 2.149,62	R\$ 22.412,23
GRUPOS DE CONSORCIO		R\$ 0,02	R\$ 0,04
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.771.086,34	R\$ 7.618.180,58
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 7.771.086,34	R\$ 7.618.180,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.566.196,24	R\$ 5.437.253,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 8 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2021 a 28 de Fevereiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.036.599,23	R\$ 6.878.856,58
VALOR REFERENTE		R\$ 7.036.599,23	R\$ 6.878.856,58
EMPRESTIMOS		R\$ 1.059.915,30	R\$ 1.059.915,30
FINANCIAMENTOS LP		R\$ 5.976.683,93	R\$ 5.818.941,28
(-) (-) JUROS A APROPRIAR DECORRENTES DE AJUSTE A VALOR PRESENTE (AVP) - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (1.470.402,99)	R\$ (1.441.603,43)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (1.470.402,99)	R\$ (1.441.603,43)
(-) (-) JUROS - EMPRESTIMOS		R\$ (101.670,46)	R\$ (101.670,46)
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTOS - LP		R\$ (1.366.845,96)	R\$ (1.338.979,25)
(-) (-) COMISSAO DE DEL CREDERE SOBRE FINANCIAMENTO		R\$ (1.886,57)	R\$ (953,72)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 2.204.890,10	R\$ 2.180.927,43
PARCELAMENTOS ESPECIAIS E ORDINARIOS A RECOLHER - TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 2.204.890,10	R\$ 2.180.927,43
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTOS		R\$ 2.204.890,10	R\$ 2.180.927,43
PARCELAMENTO - PERT - LEI Nº 13.496/2017 - LP		R\$ 2.193.782,40	R\$ 2.170.930,50
PARCELAMENTO A.I - 10980.911.4691/2012-85		R\$ 9.685,20	R\$ 8.716,68
PARCELAMENTO A.I. - 10980.911.469/2012-31		R\$ 1.422,50	R\$ 1.280,25
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 23.861.601,32	R\$ 23.875.227,36
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.990.001,00	R\$ 20.990.001,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 20.990.001,00	R\$ 20.990.001,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 20.990.001,00	R\$ 20.990.001,00
VALOR REFERENTE		R\$ 20.990.001,00	R\$ 20.990.001,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 20.990.001,00	R\$ 20.990.001,00
RESERVAS		R\$ 139.242,16	R\$ 139.242,16
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 139.242,16	R\$ 139.242,16
RESERVA LEGAL		R\$ 139.242,16	R\$ 139.242,16
VALOR DA RESERVA		R\$ 139.242,16	R\$ 139.242,16
LEGAL		R\$ 139.242,16	R\$ 139.242,16
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.732.358,16	R\$ 2.745.984,20
LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.732.358,16	R\$ 2.745.984,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 9 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2021 a 28 de Fevereiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO A DISPOSICAO DE ASSEMBLEIA		R\$ 2.732.358,16	R\$ 2.745.984,20
VALOR DISPONIVEL		R\$ 2.732.358,16	R\$ 2.745.984,20
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.732.358,16	R\$ 2.745.984,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 10 de 10

000050

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 42.272.242,07	R\$ 42.725.773,69
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 31.874.637,48	R\$ 32.030.958,08
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.176.972,94	R\$ 3.330.854,77
DISPONIBILIDADES DO CAIXA GERAL		R\$ 15.862,14	R\$ 21.123,39
DISPONIBILIDADES DO CAIXA GERAL		R\$ 15.862,14	R\$ 21.123,39
CAIXA GERAL		R\$ 15.862,14	R\$ 21.123,39
CAIXA GERAL		R\$ 15.862,14	R\$ 21.123,39
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 3.161.110,80	R\$ 3.309.731,38
BANCOS-CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.778.283,89	R\$ 2.823.890,44
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.778.283,89	R\$ 2.823.890,44
BANCOS		R\$ 2.778.283,89	R\$ 2.823.890,44
BANCOS - CONTA APLICACAO EM RENDA FIXA		R\$ 251.234,31	R\$ 354.135,92
BANCOS - CONTA APLICACAO EM RENDA FIXA		R\$ 251.234,31	R\$ 354.135,92
APLICACOES FINANCEIRAS RENDA FIXA		R\$ 251.234,31	R\$ 354.135,92
BANCOS - CONTA APLICACAO EM TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 131.757,78	R\$ 131.906,82
BANCOS - CONTA APLICACAO EM TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 131.757,78	R\$ 131.906,82
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 131.757,78	R\$ 131.906,82
(-) (-) BANCOS - RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA A REALIZAR		R\$ (165,18)	R\$ (201,80)
(-) (-) BANCOS - RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA A REALIZAR		R\$ (165,18)	R\$ (201,80)
(-) (-) RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ (165,18)	R\$ (201,80)
CREDITOS		R\$ 8.627.205,76	R\$ 8.647.898,20
ADIANTAMENTOS GERAL		R\$ 93.391,91	R\$ 103.133,64
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 27.844,85	R\$ 31.035,51
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 27.844,85	R\$ 31.035,51
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 21.666,12	R\$ 24.957,36
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 5.839,31	R\$ 5.424,31
(-) ADIANTAMENTO SEGURO SAUDE		R\$ (383,32)	R\$ (475,46)
ADIANTAMENTO CO-PARTICIPACAO SEGURO SAUDE		R\$ 722,74	R\$ 1.129,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 38.121,86	R\$ 44.499,94
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 38.121,86	R\$ 44.499,94
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 38.121,86	R\$ 44.499,94
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 27.425,20	R\$ 27.598,19
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 27.425,20	R\$ 27.598,19
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 27.425,20	R\$ 27.598,19
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 8.110.991,47	R\$ 8.096.722,22
DUPLICATAS A RECEBER - OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 4.157.044,41	R\$ 3.920.300,46
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.157.044,41	R\$ 3.920.300,46
CLIENTES		R\$ 4.157.044,41	R\$ 3.920.300,46
SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 3.953.947,06	R\$ 4.176.421,76
SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 3.953.947,06	R\$ 4.176.421,76
CREDITO COM CLIENTES DE SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 3.953.947,06	R\$ 4.176.421,76
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 145.935,65	R\$ 145.935,65
PIS A RECUPERAR - CREDITO BASICO		R\$ 25.701,08	R\$ 25.701,08
VALOR A RECUPERAR		R\$ 25.701,08	R\$ 25.701,08
PIS A RECUPERAR		R\$ 25.701,08	R\$ 25.701,08
COFINS A RECUPERAR - CREDITO BASICO		R\$ 103.567,39	R\$ 103.567,39
VALOR A RECUPERAR		R\$ 103.567,39	R\$ 103.567,39
COFINS A RECUPERAR		R\$ 103.567,39	R\$ 103.567,39
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 16.667,18	R\$ 16.667,18
VALOR A RECUPERAR		R\$ 16.667,18	R\$ 16.667,18
IRPJ RECOLHIDO INDEVIDAMENTE		R\$ 8.689,99	R\$ 8.689,99
CSLL RECOLHIDO INDEVIDAMENTE		R\$ 7.977,19	R\$ 7.977,19
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 276.886,73	R\$ 302.106,69
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)		R\$ 62.263,80	R\$ 86.845,91
VALOR A COMPENSAR		R\$ 62.263,80	R\$ 86.845,91
IRRF SOBRE VENDAS		R\$ 56.082,89	R\$ 80.662,37
IRRF SOBRE APLICACAO NO MERCADO DE RENDA FIXA		R\$ 6.180,91	R\$ 6.183,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA		R\$ 83.383,43	R\$ 83.383,43
VALOR A COMPENSAR		R\$ 83.383,43	R\$ 83.383,43
IRPJ ESTIMATIVA		R\$ 83.383,43	R\$ 83.383,43
IRPJ SALDO NEGATIVO		R\$ 23.332,35	R\$ 23.332,35
VALOR A COMPENSAR		R\$ 23.332,35	R\$ 23.332,35
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 23.332,35	R\$ 23.332,35
CSLL RETIDO NA FONTE		R\$ 3.904,66	R\$ 4.542,51
VALOR A COMPENSAR		R\$ 3.904,66	R\$ 4.542,51
CSLL SOBRE VENDAS		R\$ 3.904,66	R\$ 4.542,51
CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA		R\$ 50.093,04	R\$ 50.093,04
VALOR A COMPENSAR		R\$ 50.093,04	R\$ 50.093,04
CSLL ESTIMATIVA		R\$ 50.093,04	R\$ 50.093,04
CSLL SALDO NEGATIVO		R\$ 22.491,74	R\$ 22.491,74
VALOR A COMPENSAR		R\$ 22.491,74	R\$ 22.491,74
CSLL A RECUPERAR		R\$ 22.491,74	R\$ 22.491,74
PIS/PASEP RETIDO NA FONTE		R\$ 4.382,89	R\$ 4.382,89
VALOR A COMPENSAR		R\$ 4.382,89	R\$ 4.382,89
PIS - RETIDO NA FONTE		R\$ 4.382,89	R\$ 4.382,89
OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 27.034,82	R\$ 27.034,82
VALOR A COMPENSAR		R\$ 27.034,82	R\$ 27.034,82
OUTROS		R\$ 27.034,82	R\$ 27.034,82
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 70.460,78	R\$ 52.207,11
DESPESAS A APROPRIAR NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 70.460,78	R\$ 52.207,11
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 70.460,78	R\$ 52.207,11
VALOR REFERENTE		R\$ 70.460,78	R\$ 52.207,11
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 70.460,78	R\$ 52.207,11
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00
IMOVEIS PARA REVENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00
IMOVEIS PARA REVENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00
IMOVEIS PARA REVENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 10.397.604,59	R\$ 10.694.815,61
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 276.597,90	R\$ 276.892,88
CREDITOS E VALORES		R\$ 10.516,09	R\$ 10.811,07
FUNDO DE RESERVA EM CONSORCIOS		R\$ 10.516,09	R\$ 10.811,07
FUNDO DE RESERVA EM CONSORCIOS		R\$ 10.516,09	R\$ 10.811,07
FUNDO DE RESERVA - CONSÓRCIO		R\$ 10.516,09	R\$ 10.811,07
CREDITOS EM CONTENCIOSO		R\$ 266.081,81	R\$ 266.081,81
DEPOSITO JUDICIAIS - CONTENCIOSO		R\$ 199.435,59	R\$ 199.435,59
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 199.435,59	R\$ 199.435,59
DEPOSITO DE RECLAMACOES TRABALHISTAS		R\$ 199.435,59	R\$ 199.435,59
OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO		R\$ 66.646,22	R\$ 66.646,22
CONTENCIOSO DIVERSOS		R\$ 66.646,22	R\$ 66.646,22
PROC.ADM - RFB - A.I. 10980.911.468/2012-31		R\$ 8.535,00	R\$ 8.535,00
PROC.ADM.- RFB - A.I.10980.911.469/2012-85		R\$ 58.111,22	R\$ 58.111,22
ATIVO PERMANENTE		R\$ 10.074.230,64	R\$ 10.371.146,68
IMOBILIZADO GERAL		R\$ 10.074.230,64	R\$ 10.371.146,68
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 316.500,00	R\$ 316.500,00
TERRENOS		R\$ 316.500,00	R\$ 316.500,00
TERRENOS		R\$ 316.500,00	R\$ 316.500,00
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 88.250,00	R\$ 88.250,00
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		R\$ 88.250,00	R\$ 88.250,00
EDIFICIOS		R\$ 88.250,00	R\$ 88.250,00
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 10.589.211,05	R\$ 10.860.413,05
MAQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS		R\$ 10.589.211,05	R\$ 10.860.413,05
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 10.569.811,18	R\$ 10.841.013,18
FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS		R\$ 19.399,87	R\$ 19.399,87
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 571.304,64	R\$ 574.664,60
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ 571.304,64	R\$ 574.664,60
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 150.300,75	R\$ 150.300,75
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 421.003,89	R\$ 424.363,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 21.087.229,78	R\$ 21.280.105,75
VEICULOS		R\$ 21.087.229,78	R\$ 21.280.105,75
VEICULOS		R\$ 20.660.791,57	R\$ 20.840.639,57
QUOTAS DE CONSOR. DE VEICULOS		R\$ 426.438,21	R\$ 439.466,18
CUSTO AQUISICAO		R\$ 72.499,60	R\$ 72.499,60
OUTRAS IMOBILIZACOES POR AQUISIÇÃO		R\$ 72.499,60	R\$ 72.499,60
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 72.499,60	R\$ 72.499,60
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO		R\$ (22.650.764,43)	R\$ (22.821.286,32)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (22.650.764,43)	R\$ (22.821.286,32)
(-) (-) DEPRECIACÃO EDIFICIOS		R\$ (24.144,30)	R\$ (24.460,55)
(-) (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.229.201,46)	R\$ (7.269.534,36)
(-) (-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS		R\$ (10.230,41)	R\$ (10.303,10)
(-) (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (109.795,68)	R\$ (110.439,45)
(-) (-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (392.871,69)	R\$ (394.208,22)
(-) (-) DEPRECIACÃO VEICULOS		R\$ (14.800.646,35)	R\$ (14.927.686,50)
(-) (-) DEPRECIACÃO OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (83.874,54)	R\$ (84.654,14)
INTANGIVEL		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
ATIVOS INTANGIVEIS		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
VALOR ATIVADO		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
PASSIVO		R\$ 42.272.242,07	R\$ 42.725.773,69
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.778.834,15	R\$ 11.425.239,89
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 10.778.834,15	R\$ 11.425.239,89
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.148.494,31	R\$ 1.212.917,05
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 810.823,68	R\$ 856.405,68
VALOR REFERENTE		R\$ 810.823,68	R\$ 856.405,68
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 773.392,00	R\$ 824.450,65
INDENIZACOES A PAGAR		R\$ 25.077,71	R\$ 23.110,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 5 de 9

000058

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 2.010,70	R\$ 1.891,31
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 2.899,22	R\$ 2.914,57
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 7.444,05	R\$ 4.038,16
INSS A RECOLHER		R\$ 257.630,53	R\$ 273.381,17
VALOR REFERENTE		R\$ 257.630,53	R\$ 273.381,17
INSS A RECOLHER		R\$ 257.630,53	R\$ 273.381,17
FGTS A RECOLHER		R\$ 80.040,10	R\$ 83.130,20
VALOR REFERENTE		R\$ 80.040,10	R\$ 83.130,20
FGTS A RECOLHER		R\$ 80.040,10	R\$ 83.130,20
FORNECEDORES		R\$ 2.872.234,11	R\$ 3.241.347,13
FORNECEDORES - OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 2.741.175,91	R\$ 3.110.288,93
FORNECEDORES		R\$ 2.741.175,91	R\$ 3.110.288,93
FORNECEDORES NAO RELACIONADOS		R\$ 2.422.856,79	R\$ 2.711.386,93
CARTÕES DE CREDITO- DIVERSOS		R\$ 318.319,12	R\$ 398.902,00
FORNECEDORES - OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 131.058,20	R\$ 131.058,20
FORNECEDORES		R\$ 131.058,20	R\$ 131.058,20
FORNECEDORES RELACIONADOS		R\$ 131.058,20	R\$ 131.058,20
CONTAS A PAGAR		R\$ 966.095,46	R\$ 1.024.102,98
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 966.095,46	R\$ 1.024.102,98
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO		R\$ 966.095,46	R\$ 1.024.102,98
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 966.095,46	R\$ 1.024.102,98
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 2.434.144,48	R\$ 2.390.289,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.953.701,48	R\$ 2.895.128,37
VALOR REFERENTE		R\$ 2.953.701,48	R\$ 2.895.128,37
EMPRESTIMOS		R\$ 492.066,78	R\$ 458.016,45
FINANCIAMENTOS - CP		R\$ 2.461.634,70	R\$ 2.437.111,92
(-) (-) JUROS A APROPRIAR DECORRENTES DE AJUSTE DE VALOR PRESENTE (AVP) - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (519.557,00)	R\$ (504.839,17)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (519.557,00)	R\$ (504.839,17)
(-) (-) JUROS - EMPRESTIMOS		R\$ (57.842,26)	R\$ (51.124,61)
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTOS - CP		R\$ (450.831,06)	R\$ (444.632,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 6 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) COMISSAO DE DEL CREDERE SOBRE FINANCIAMENTO		R\$ (10.883,68)	R\$ (9.082,56)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 762.175,92	R\$ 877.003,38
IRRF A RECOLHER		R\$ 18.485,54	R\$ 28.811,79
VALOR A RECOLHER		R\$ 18.485,54	R\$ 28.811,79
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 18.063,26	R\$ 28.486,29
IRRF SOBRE SERVICOS DE PESSOAS JURIIDICAS		R\$ 422,28	R\$ 325,50
PIS A RECOLHER		R\$ 37.900,72	R\$ 71.244,90
VALOR A RECOLHER		R\$ 37.900,72	R\$ 71.244,90
PIS A RECOLHER		R\$ 37.900,72	R\$ 71.244,90
COFINS A RECOLHER		R\$ 174.311,83	R\$ 327.969,58
VALOR A RECOLHER		R\$ 174.311,83	R\$ 327.969,58
COFINS A RECOLHER		R\$ 174.311,83	R\$ 327.969,58
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		R\$ 187.112,49	R\$ 143.915,50
VALOR A RECOLHER		R\$ 187.112,49	R\$ 143.915,50
ISS A RECOLHER		R\$ 187.098,53	R\$ 143.901,54
ISS - RETENCAO LEI 116/2003		R\$ 13,96	R\$ 13,96
PARCELAMENTOS ESPECIAIS A RECOLHER - TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 269.962,40	R\$ 269.962,40
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTOS		R\$ 269.962,40	R\$ 269.962,40
PARCELAMENTO - PERT - LEI Nº 13.496/2017 - CP		R\$ 251.370,90	R\$ 251.370,90
PARCELAMENTO A.I. - 10980.911.469-2012-85		R\$ 10.653,72	R\$ 10.653,72
PARCELAMENTO A.I. - 10980.911.468-2012-31		R\$ 1.707,00	R\$ 1.707,00
PARCELAMENTO CONSOLIDADO - LEI 12865/2013 - C.PRAZO		R\$ 6.230,78	R\$ 6.230,78
OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 42.728,14	R\$ 28.556,85
VALOR A RECOLHER		R\$ 42.728,14	R\$ 28.556,85
INSS - RETIDO NA FONTE		R\$ 472,64	R\$ 261,68
SINDICATOS		R\$ 40.598,81	R\$ 26.953,10
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		R\$ 100,00	R\$ 100,00
IMPOSTOS RETIDOS LEI 10.833		R\$ 1.556,69	R\$ 1.242,07
IRPJ		R\$ 24.423,99	R\$ 5.580,47
IRPJ		R\$ 24.423,99	R\$ 5.580,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 7 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ A RECOLHER		R\$ 24.423,99	R\$ 5.580,47
CSLL		R\$ 7.250,81	R\$ 961,89
CSLL		R\$ 7.250,81	R\$ 961,89
CSLL A RECOLHER		R\$ 7.250,81	R\$ 961,89
PROVISÕES		R\$ 1.653.230,40	R\$ 1.754.719,44
PROVISÃO PARA FERIAS		R\$ 1.475.067,82	R\$ 1.468.740,17
VALOR PROVISIONADO		R\$ 1.475.067,82	R\$ 1.468.740,17
PROVISÕES DE FERIAS		R\$ 1.068.071,29	R\$ 1.068.071,29
PROVISÕES DE INSS SOBRE FERIAS		R\$ 321.780,64	R\$ 315.667,23
PROVISÕES DE FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 85.215,89	R\$ 85.001,65
PROVISÃO PARA 13º SALARIO		R\$ 178.162,58	R\$ 285.979,27
VALOR PROVISIONADO		R\$ 178.162,58	R\$ 285.979,27
PROVISÕES DE 13º SALARIO		R\$ 155.322,87	R\$ 234.264,50
PROVISÕES DE INSS SOBRE 13º SALARIO		R\$ 22.839,71	R\$ 45.421,57
PROVISÕES DE FGTS SOBRE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 6.293,20
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 942.459,47	R\$ 924.860,71
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 920.000,00	R\$ 920.000,00
VALOR A PAGAR		R\$ 920.000,00	R\$ 920.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR A ACIONISTAS		R\$ 920.000,00	R\$ 920.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 22.459,47	R\$ 4.860,71
VALOR A PAGAR		R\$ 22.459,47	R\$ 4.860,71
PREMIOS DE SEGURO A PAGAR		R\$ 47,20	R\$ 0,00
BANCOS C/CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 22.412,23	R\$ 4.860,65
GRUPOS DE CONSORCIO		R\$ 0,04	R\$ 0,06
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.618.180,58	R\$ 7.464.398,98
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 7.618.180,58	R\$ 7.464.398,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.437.253,15	R\$ 5.307.434,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.878.856,58	R\$ 6.721.140,49
VALOR REFERENTE		R\$ 6.878.856,58	R\$ 6.721.140,49
EMPRESTIMOS		R\$ 1.059.915,30	R\$ 1.059.915,30
FINANCIAMENTOS LP		R\$ 5.818.941,28	R\$ 5.661.225,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 8 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS A APROPRIAR DECORRENTES DE AJUSTE A VALOR PRESENTE (AVP) - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (1.441.603,43)	R\$ (1.413.706,27)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (1.441.603,43)	R\$ (1.413.706,27)
(-) (-) JUROS - EMPRESTIMOS		R\$ (101.670,46)	R\$ (101.670,46)
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTOS - LP		R\$ (1.338.979,25)	R\$ (1.311.703,95)
(-) (-) COMISSAO DE DEL CREDERE SOBRE FINANCIAMENTO		R\$ (953,72)	R\$ (331,86)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 2.180.927,43	R\$ 2.156.964,76
PARCELAMENTOS ESPECIAIS E ORDINARIOS A RECOLHER - TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 2.180.927,43	R\$ 2.156.964,76
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTOS		R\$ 2.180.927,43	R\$ 2.156.964,76
PARCELAMENTO - PERT - LEI Nº 13.496/2017 - LP		R\$ 2.170.930,50	R\$ 2.148.078,60
PARCELAMENTO A.I - 10980.911.4691/2012-85		R\$ 8.716,68	R\$ 7.748,16
PARCELAMENTO A.I. - 10980.911.469/2012-31		R\$ 1.280,25	R\$ 1.138,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 23.875.227,34	R\$ 23.836.134,82
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.990.001,00	R\$ 20.990.001,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 20.990.001,00	R\$ 20.990.001,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 20.990.001,00	R\$ 20.990.001,00
VALOR REFERENTE CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 20.990.001,00	R\$ 20.990.001,00
RESERVAS		R\$ 139.242,16	R\$ 139.242,16
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 139.242,16	R\$ 139.242,16
RESERVA LEGAL		R\$ 139.242,16	R\$ 139.242,16
VALOR DA RESERVA LEGAL		R\$ 139.242,16	R\$ 139.242,16
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.745.984,18	R\$ 2.706.891,66
LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.745.984,18	R\$ 2.706.891,66
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO A DISPOSICAO DE ASSEMBLEIA		R\$ 2.745.984,18	R\$ 2.706.891,66
VALOR DISPONIVEL		R\$ 2.745.984,18	R\$ 2.706.891,66
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.745.984,18	R\$ 2.706.891,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 9 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 42.725.773,69	R\$ 42.630.553,54
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 32.030.958,08	R\$ 31.817.420,71
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.330.854,77	R\$ 2.896.006,51
DISPONIBILIDADES DO CAIXA GERAL		R\$ 21.123,39	R\$ 24.669,68
DISPONIBILIDADES DO CAIXA GERAL		R\$ 21.123,39	R\$ 24.669,68
CAIXA GERAL		R\$ 21.123,39	R\$ 24.669,68
CAIXA GERAL		R\$ 21.123,39	R\$ 24.669,68
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 3.309.731,38	R\$ 2.871.336,83
BANCOS-CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.823.890,44	R\$ 2.581.602,28
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.823.890,44	R\$ 2.581.602,28
BANCOS		R\$ 2.823.890,44	R\$ 2.581.602,28
BANCOS - CONTA APLICACAO EM RENDA FIXA		R\$ 354.135,92	R\$ 157.913,55
BANCOS - CONTA APLICACAO EM RENDA FIXA		R\$ 354.135,92	R\$ 157.913,55
APLICACOES FINANCEIRAS RENDA FIXA		R\$ 354.135,92	R\$ 157.913,55
BANCOS - CONTA APLICACAO EM TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 131.906,82	R\$ 132.055,86
BANCOS - CONTA APLICACAO EM TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 131.906,82	R\$ 132.055,86
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 131.906,82	R\$ 132.055,86
(-) (-) BANCOS - RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA A REALIZAR		R\$ (201,80)	R\$ (234,86)
(-) (-) BANCOS - RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA A REALIZAR		R\$ (201,80)	R\$ (234,86)
(-) (-) RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ (201,80)	R\$ (234,86)
CREDITOS		R\$ 8.647.898,20	R\$ 8.887.220,92
ADIANTAMENTOS GERAL		R\$ 103.133,64	R\$ 115.763,43
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 31.035,51	R\$ 50.216,37
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 31.035,51	R\$ 50.216,37
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 24.957,36	R\$ 40.925,75
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 5.424,31	R\$ 8.834,31
(-) ADIANTAMENTO SEGURO SAUDE		R\$ (475,46)	R\$ (553,65)
ADIANTAMENTO CO-PARTICIPACAO SEGURO SAUDE		R\$ 1.129,30	R\$ 1.009,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 44.499,94	R\$ 38.121,86
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 44.499,94	R\$ 38.121,86
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 44.499,94	R\$ 38.121,86
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 27.598,19	R\$ 27.425,20
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 27.598,19	R\$ 27.425,20
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 27.598,19	R\$ 27.425,20
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 8.096.722,22	R\$ 8.300.146,66
DUPLICATAS A RECEBER - OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 3.920.300,46	R\$ 4.538.240,58
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.920.300,46	R\$ 4.538.240,58
CLIENTES		R\$ 3.920.300,46	R\$ 4.538.240,58
SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 4.176.421,76	R\$ 3.761.906,08
SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 4.176.421,76	R\$ 3.761.906,08
CREDITO COM CLIENTES DE SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 4.176.421,76	R\$ 3.761.906,08
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 145.935,65	R\$ 145.935,65
PIS A RECUPERAR - CREDITO BASICO		R\$ 25.701,08	R\$ 25.701,08
VALOR A RECUPERAR		R\$ 25.701,08	R\$ 25.701,08
PIS A RECUPERAR		R\$ 25.701,08	R\$ 25.701,08
COFINS A RECUPERAR - CREDITO BASICO		R\$ 103.567,39	R\$ 103.567,39
VALOR A RECUPERAR		R\$ 103.567,39	R\$ 103.567,39
COFINS A RECUPERAR		R\$ 103.567,39	R\$ 103.567,39
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 16.667,18	R\$ 16.667,18
VALOR A RECUPERAR		R\$ 16.667,18	R\$ 16.667,18
IRPJ RECOLHIDO INDEVIDAMENTE		R\$ 8.689,99	R\$ 8.689,99
CSLL RECOLHIDO INDEVIDAMENTE		R\$ 7.977,19	R\$ 7.977,19
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 302.106,69	R\$ 325.375,18
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)		R\$ 86.845,91	R\$ 109.679,10
VALOR A COMPENSAR		R\$ 86.845,91	R\$ 109.679,10
IRRF SOBRE VENDAS		R\$ 80.662,37	R\$ 103.486,58
IRRF SOBRE APLICACAO NO MERCADO DE RENDA FIXA		R\$ 6.183,54	R\$ 6.192,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA		R\$ 83.383,43	R\$ 83.383,43
VALOR A COMPENSAR		R\$ 83.383,43	R\$ 83.383,43
IRPJ ESTIMATIVA		R\$ 83.383,43	R\$ 83.383,43
IRPJ SALDO NEGATIVO		R\$ 23.332,35	R\$ 23.332,35
VALOR A COMPENSAR		R\$ 23.332,35	R\$ 23.332,35
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 23.332,35	R\$ 23.332,35
CSLL RETIDO NA FONTE		R\$ 4.542,51	R\$ 4.977,81
VALOR A COMPENSAR		R\$ 4.542,51	R\$ 4.977,81
CSLL SOBRE VENDAS		R\$ 4.542,51	R\$ 4.977,81
CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA		R\$ 50.093,04	R\$ 50.093,04
VALOR A COMPENSAR		R\$ 50.093,04	R\$ 50.093,04
CSLL ESTIMATIVA		R\$ 50.093,04	R\$ 50.093,04
CSLL SALDO NEGATIVO		R\$ 22.491,74	R\$ 22.491,74
VALOR A COMPENSAR		R\$ 22.491,74	R\$ 22.491,74
CSLL A RECUPERAR		R\$ 22.491,74	R\$ 22.491,74
PIS/PASEP RETIDO NA FONTE		R\$ 4.382,89	R\$ 4.382,89
VALOR A COMPENSAR		R\$ 4.382,89	R\$ 4.382,89
PIS - RETIDO NA FONTE		R\$ 4.382,89	R\$ 4.382,89
OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 27.034,82	R\$ 27.034,82
VALOR A COMPENSAR		R\$ 27.034,82	R\$ 27.034,82
OUTROS		R\$ 27.034,82	R\$ 27.034,82
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 52.207,11	R\$ 34.195,28
DESPESAS A APROPRIAR NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 52.207,11	R\$ 34.195,28
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 52.207,11	R\$ 34.195,28
VALOR REFERENTE		R\$ 52.207,11	R\$ 34.195,28
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 52.207,11	R\$ 34.195,28
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00
IMOVEIS PARA REVENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00
IMOVEIS PARA REVENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00
IMOVEIS PARA REVENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 10.694.815,61	R\$ 10.813.132,83
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 276.892,88	R\$ 277.187,86
CREDITOS E VALORES		R\$ 10.811,07	R\$ 11.106,05
FUNDO DE RESERVA EM CONSORCIOS		R\$ 10.811,07	R\$ 11.106,05
FUNDO DE RESERVA EM CONSORCIOS		R\$ 10.811,07	R\$ 11.106,05
FUNDO DE RESERVA - CONSÓRCIO		R\$ 10.811,07	R\$ 11.106,05
CREDITOS EM CONTENCIOSO		R\$ 266.081,81	R\$ 266.081,81
DEPOSITO JUDICIAIS - CONTENCIOSO		R\$ 199.435,59	R\$ 199.435,59
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 199.435,59	R\$ 199.435,59
DEPOSITO DE RECLAMACOES TRABALHISTAS		R\$ 199.435,59	R\$ 199.435,59
OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO		R\$ 66.646,22	R\$ 66.646,22
CONTENCIOSO DIVERSOS		R\$ 66.646,22	R\$ 66.646,22
PROC.ADM - RFB - A.I. 10980.911.468 /2012-31		R\$ 8.535,00	R\$ 8.535,00
PROC.ADM.- RFB - A.I.10980.911.469 /2012-85		R\$ 58.111,22	R\$ 58.111,22
ATIVO PERMANENTE		R\$ 10.371.146,68	R\$ 10.489.168,92
IMOBILIZADO GERAL		R\$ 10.371.146,68	R\$ 10.489.168,92
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 316.500,00	R\$ 316.500,00
TERRENOS		R\$ 316.500,00	R\$ 316.500,00
TERRENOS		R\$ 316.500,00	R\$ 316.500,00
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 88.250,00	R\$ 88.250,00
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		R\$ 88.250,00	R\$ 88.250,00
EDIFICIOS		R\$ 88.250,00	R\$ 88.250,00
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 10.860.413,05	R\$ 10.949.363,05
MAQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS		R\$ 10.860.413,05	R\$ 10.949.363,05
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 10.841.013,18	R\$ 10.929.963,18
FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS		R\$ 19.399,87	R\$ 19.399,87
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 574.664,60	R\$ 578.368,65
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ 574.664,60	R\$ 578.368,65
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 150.300,75	R\$ 150.300,75
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 424.363,85	R\$ 428.067,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 9

000066

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 21.280.105,75	R\$ 21.480.133,72
VEICULOS		R\$ 21.280.105,75	R\$ 21.480.133,72
VEICULOS		R\$ 20.840.639,57	R\$ 21.027.639,57
QUOTAS DE CONSOR. DE VEICULOS		R\$ 439.466,18	R\$ 452.494,15
CUSTO AQUISICAO		R\$ 72.499,60	R\$ 72.499,60
OUTRAS IMOBILIZACOES POR AQUISIÇÃO		R\$ 72.499,60	R\$ 72.499,60
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 72.499,60	R\$ 72.499,60
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO		R\$ (22.821.286,32)	R\$ (22.995.946,10)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (22.821.286,32)	R\$ (22.995.946,10)
(-) (-) DEPRECIACÃO EDIFICIOS		R\$ (24.460,55)	R\$ (24.776,80)
(-) (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.269.534,36)	R\$ (7.312.070,60)
(-) (-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS		R\$ (10.303,10)	R\$ (10.375,79)
(-) (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (110.439,45)	R\$ (111.073,71)
(-) (-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (394.208,22)	R\$ (395.595,45)
(-) (-) DEPRECIACÃO VEICULOS		R\$ (14.927.686,50)	R\$ (15.056.620,01)
(-) (-) DEPRECIACÃO OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (84.654,14)	R\$ (85.433,74)
INTANGIVEL		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
ATIVOS INTANGIVEIS		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
VALOR ATIVADO		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
PASSIVO		R\$ 42.725.773,69	R\$ 42.630.553,54
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.425.239,91	R\$ 11.601.671,60
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 11.425.239,91	R\$ 11.601.671,60
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.212.917,07	R\$ 1.192.765,42
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 856.405,68	R\$ 850.324,37
VALOR REFERENTE		R\$ 856.405,68	R\$ 850.324,37
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 824.450,65	R\$ 817.976,00
INDENIZACOES A PAGAR		R\$ 23.110,99	R\$ 17.640,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 5 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 1.891,31	R\$ 1.764,09
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 2.914,57	R\$ 2.866,76
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 4.038,16	R\$ 10.077,15
INSS A RECOLHER		R\$ 273.381,19	R\$ 258.801,76
VALOR REFERENTE		R\$ 273.381,19	R\$ 258.801,76
INSS A RECOLHER		R\$ 273.381,19	R\$ 258.801,76
FGTS A RECOLHER		R\$ 83.130,20	R\$ 83.639,29
VALOR REFERENTE		R\$ 83.130,20	R\$ 83.639,29
FGTS A RECOLHER		R\$ 83.130,20	R\$ 83.639,29
FORNECEDORES		R\$ 3.241.347,13	R\$ 3.254.435,05
FORNECEDORES - OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 3.110.288,93	R\$ 3.086.076,85
FORNECEDORES		R\$ 3.110.288,93	R\$ 3.086.076,85
FORNECEDORES NAO RELACIONADOS		R\$ 2.711.386,93	R\$ 2.710.724,76
CARTÕES DE CREDITO- DIVERSOS		R\$ 398.902,00	R\$ 375.352,09
FORNECEDORES - OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 131.058,20	R\$ 168.358,20
FORNECEDORES		R\$ 131.058,20	R\$ 168.358,20
FORNECEDORES RELACIONADOS		R\$ 131.058,20	R\$ 168.358,20
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.024.102,98	R\$ 1.080.630,29
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.024.102,98	R\$ 1.080.630,29
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO		R\$ 1.024.102,98	R\$ 1.080.630,29
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.024.102,98	R\$ 1.080.630,29
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 2.390.289,20	R\$ 2.342.897,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.895.128,37	R\$ 2.834.369,94
VALOR REFERENTE		R\$ 2.895.128,37	R\$ 2.834.369,94
EMPRESTIMOS		R\$ 458.016,45	R\$ 423.966,12
FINANCIAMENTOS - CP		R\$ 2.437.111,92	R\$ 2.410.403,82
(-) (-) JUROS A APROPRIAR DECORRENTES DE AJUSTE DE VALOR PRESENTE (AVP) - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (504.839,17)	R\$ (491.472,02)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (504.839,17)	R\$ (491.472,02)
(-) (-) JUROS - EMPRESTIMOS		R\$ (51.124,61)	R\$ (44.406,96)
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTOS - CP		R\$ (444.632,00)	R\$ (438.170,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 6 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) COMISSAO DE DEL CREDERE SOBRE FINANCIAMENTO		R\$ (9.082,56)	R\$ (8.894,77)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 877.003,38	R\$ 903.566,47
IRRF A RECOLHER		R\$ 28.811,79	R\$ 28.685,22
VALOR A RECOLHER		R\$ 28.811,79	R\$ 28.685,22
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 28.486,29	R\$ 28.226,65
IRRF SOBRE SERVICOS DE PESSOAS JURIIDICAS		R\$ 325,50	R\$ 458,57
PIS A RECOLHER		R\$ 71.244,90	R\$ 70.904,46
VALOR A RECOLHER		R\$ 71.244,90	R\$ 70.904,46
PIS A RECOLHER		R\$ 71.244,90	R\$ 70.904,46
COFINS A RECOLHER		R\$ 327.969,58	R\$ 326.400,51
VALOR A RECOLHER		R\$ 327.969,58	R\$ 326.400,51
COFINS A RECOLHER		R\$ 327.969,58	R\$ 326.400,51
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		R\$ 143.915,50	R\$ 170.227,17
VALOR A RECOLHER		R\$ 143.915,50	R\$ 170.227,17
ISS A RECOLHER		R\$ 143.901,54	R\$ 170.213,21
ISS - RETENCAO LEI 116/2003		R\$ 13,96	R\$ 13,96
PARCELAMENTOS ESPECIAIS A RECOLHER - TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 269.962,40	R\$ 269.962,40
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTOS		R\$ 269.962,40	R\$ 269.962,40
PARCELAMENTO - PERT - LEI Nº 13.496 /2017 - CP		R\$ 251.370,90	R\$ 251.370,90
PARCELAMENTO A.I. - 10980.911.469-2012-85		R\$ 10.653,72	R\$ 10.653,72
PARCELAMENTO A.I. - 10980.911.468-2012-31		R\$ 1.707,00	R\$ 1.707,00
PARCELAMENTO CONSOLIDADO - LEI 12865/2013 - C.PRAZO		R\$ 6.230,78	R\$ 6.230,78
OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 28.556,85	R\$ 36.519,25
VALOR A RECOLHER		R\$ 28.556,85	R\$ 36.519,25
INSS - RETIDO NA FONTE		R\$ 261,68	R\$ 375,89
SINDICATOS		R\$ 26.953,10	R\$ 33.094,05
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		R\$ 100,00	R\$ 100,00
IMPOSTOS RETIDOS LEI 10.833		R\$ 1.242,07	R\$ 2.949,31
IRPJ		R\$ 5.580,47	R\$ 1.525,57
IRPJ		R\$ 5.580,47	R\$ 1.525,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 7 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ A RECOLHER		R\$ 5.580,47	R\$ 1.525,57
CSLL		R\$ 961,89	R\$ (658,11)
CSLL		R\$ 961,89	R\$ (658,11)
CSLL A RECOLHER		R\$ 961,89	R\$ (658,11)
PROVISÕES		R\$ 1.754.719,44	R\$ 1.922.923,05
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 1.468.740,17	R\$ 1.529.834,56
VALOR PROVISIONADO		R\$ 1.468.740,17	R\$ 1.529.834,56
PROVISÕES DE FERIAS		R\$ 1.068.071,29	R\$ 1.112.178,85
PROVISÕES DE INSS SOBRE FERIAS		R\$ 315.667,23	R\$ 329.165,21
PROVISÕES DE FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 85.001,65	R\$ 88.490,50
PROVISAO PARA 13º SALARIO		R\$ 285.979,27	R\$ 393.088,49
VALOR PROVISIONADO		R\$ 285.979,27	R\$ 393.088,49
PROVISÕES DE 13º SALARIO		R\$ 234.264,50	R\$ 312.038,23
PROVISÕES DE INSS SOBRE 13º SALARIO		R\$ 45.421,57	R\$ 68.565,30
PROVISÕES DE FGTS SOBRE 13º SALARIO		R\$ 6.293,20	R\$ 12.484,96
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 924.860,71	R\$ 904.453,40
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 920.000,00	R\$ 920.000,00
VALOR A PAGAR		R\$ 920.000,00	R\$ 920.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR A ACIONISTAS		R\$ 920.000,00	R\$ 920.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 4.860,71	R\$ (15.546,60)
VALOR A PAGAR		R\$ 4.860,71	R\$ (15.546,60)
BANCOS C/CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 4.860,65	R\$ (15.546,68)
GRUPOS DE CONSORCIO		R\$ 0,06	R\$ 0,08
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.464.398,98	R\$ 7.313.596,54
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 7.464.398,98	R\$ 7.313.596,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.307.434,22	R\$ 5.180.594,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.721.140,49	R\$ 6.566.113,67
VALOR REFERENTE		R\$ 6.721.140,49	R\$ 6.566.113,67
EMPRESTIMOS		R\$ 1.059.915,30	R\$ 1.059.915,30
FINANCIAMENTOS LP		R\$ 5.661.225,19	R\$ 5.506.198,37
(-) (-) JUROS A APROPRIAR DECORRENTES DE AJUSTE A VALOR		R\$ (1.413.706,27)	R\$ (1.385.519,22)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 8 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRESENTE (AVP) - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (1.413.706,27)	R\$ (1.385.519,22)
(-) (-) JUROS - EMPRESTIMOS		R\$ (101.670,46)	R\$ (101.670,46)
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTOS - LP		R\$ (1.311.703,95)	R\$ (1.283.848,76)
(-) (-) COMISSAO DE DEL CREDERE . SOBRE FINANCIAMENTO		R\$ (331,86)	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 2.156.964,76	R\$ 2.133.002,09
PARCELAMENTOS ESPECIAIS E ORDINARIOS A RECOLHER - TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 2.156.964,76	R\$ 2.133.002,09
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTOS		R\$ 2.156.964,76	R\$ 2.133.002,09
PARCELAMENTO - PERT - LEI Nº 13.496 /2017 - LP		R\$ 2.148.078,60	R\$ 2.125.226,70
PARCELAMENTO A.I - 10980.911.4691 /2012-85		R\$ 7.748,16	R\$ 6.779,64
PARCELAMENTO A.I. - 10980.911.469 /2012-31		R\$ 1.138,00	R\$ 995,75
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 23.836.134,80	R\$ 23.715.285,40
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.990.001,00	R\$ 20.990.001,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 20.990.001,00	R\$ 20.990.001,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 20.990.001,00	R\$ 20.990.001,00
VALOR REFERENTE		R\$ 20.990.001,00	R\$ 20.990.001,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 20.990.001,00	R\$ 20.990.001,00
RESERVAS		R\$ 139.242,16	R\$ 139.242,16
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 139.242,16	R\$ 139.242,16
RESERVA LEGAL		R\$ 139.242,16	R\$ 139.242,16
VALOR DA RESERVA		R\$ 139.242,16	R\$ 139.242,16
LEGAL		R\$ 139.242,16	R\$ 139.242,16
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.706.891,64	R\$ 2.586.042,24
LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.706.891,64	R\$ 2.586.042,24
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO A DISPOSICAO DE ASSEMBLEIA		R\$ 2.706.891,64	R\$ 2.586.042,24
VALOR DISPONIVEL		R\$ 2.706.891,64	R\$ 2.586.042,24
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.706.891,64	R\$ 2.586.042,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 9 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Maio de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 42.630.553,54	R\$ 43.635.003,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 31.817.420,71	R\$ 31.461.486,71
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.896.006,51	R\$ 3.037.164,82
DISPONIBILIDADES DO CAIXA GERAL		R\$ 24.669,68	R\$ 22.530,97
DISPONIBILIDADES DO CAIXA GERAL		R\$ 24.669,68	R\$ 22.530,97
CAIXA GERAL		R\$ 24.669,68	R\$ 22.530,97
CAIXA GERAL		R\$ 24.669,68	R\$ 22.530,97
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 2.871.336,83	R\$ 3.014.633,85
BANCOS-CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.581.602,28	R\$ 2.803.330,12
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.581.602,28	R\$ 2.803.330,12
BANCOS		R\$ 2.581.602,28	R\$ 2.803.330,12
BANCOS - CONTA APLICACAO EM RENDA FIXA		R\$ 157.913,55	R\$ 79.373,47
BANCOS - CONTA APLICACAO EM RENDA FIXA		R\$ 157.913,55	R\$ 79.373,47
APLICACOES FINANCEIRAS RENDA FIXA		R\$ 157.913,55	R\$ 79.373,47
BANCOS - CONTA APLICACAO EM TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 132.055,86	R\$ 132.204,90
BANCOS - CONTA APLICACAO EM TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 132.055,86	R\$ 132.204,90
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 132.055,86	R\$ 132.204,90
(-) (-) BANCOS - RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA A REALIZAR		R\$ (234,86)	R\$ (274,64)
(-) (-) BANCOS - RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA A REALIZAR		R\$ (234,86)	R\$ (274,64)
(-) (-) RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ (234,86)	R\$ (274,64)
CREDITOS		R\$ 8.887.220,92	R\$ 8.404.690,38
ADIANTAMENTOS GERAL		R\$ 115.763,43	R\$ 107.672,72
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 50.216,37	R\$ 38.611,17
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 50.216,37	R\$ 38.611,17
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 40.925,75	R\$ 30.530,12
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 8.834,31	R\$ 8.004,31
(-) ADIANTAMENTO SEGURO SAUDE		R\$ (553,65)	R\$ (561,83)
ADIANTAMENTO CO-PARTICIPACAO SEGURO SAUDE		R\$ 1.009,96	R\$ 642,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Maio de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE FARMACIA		R\$ 0,00	R\$ (3,50)
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 38.121,86	R\$ 41.636,35
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 38.121,86	R\$ 41.636,35
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 38.121,86	R\$ 41.636,35
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 27.425,20	R\$ 27.425,20
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 27.425,20	R\$ 27.425,20
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 27.425,20	R\$ 27.425,20
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 8.300.146,66	R\$ 7.802.267,40
DUPLICATAS A RECEBER - OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 4.538.240,58	R\$ 3.701.183,80
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.538.240,58	R\$ 3.701.183,80
CLIENTES		R\$ 4.538.240,58	R\$ 3.701.183,80
SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 3.761.906,08	R\$ 4.101.083,60
SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 3.761.906,08	R\$ 4.101.083,60
CREDITO COM CLIENTES DE SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 3.761.906,08	R\$ 4.101.083,60
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 145.935,65	R\$ 145.935,65
PIS A RECUPERAR - CREDITO BASICO		R\$ 25.701,08	R\$ 25.701,08
VALOR A RECUPERAR		R\$ 25.701,08	R\$ 25.701,08
PIS A RECUPERAR		R\$ 25.701,08	R\$ 25.701,08
COFINS A RECUPERAR - CREDITO BASICO		R\$ 103.567,39	R\$ 103.567,39
VALOR A RECUPERAR		R\$ 103.567,39	R\$ 103.567,39
COFINS A RECUPERAR		R\$ 103.567,39	R\$ 103.567,39
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 16.667,18	R\$ 16.667,18
VALOR A RECUPERAR		R\$ 16.667,18	R\$ 16.667,18
IRPJ RECOLHIDO INDEVIDAMENTE		R\$ 8.689,99	R\$ 8.689,99
CSLL RECOLHIDO INDEVIDAMENTE		R\$ 7.977,19	R\$ 7.977,19
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 325.375,18	R\$ 348.814,61
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)		R\$ 109.679,10	R\$ 132.704,78
VALOR A COMPENSAR		R\$ 109.679,10	R\$ 132.704,78
IRRF SOBRE VENDAS		R\$ 103.486,58	R\$ 126.502,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 95.391.876/0001-12

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Maio de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF SOBRE APLICACAO NO MERCADO DE RENDA FIXA		R\$ 6.192,52	R\$ 6.202,33
IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA		R\$ 83.383,43	R\$ 83.383,43
VALOR A COMPENSAR		R\$ 83.383,43	R\$ 83.383,43
IRPJ ESTIMATIVA		R\$ 83.383,43	R\$ 83.383,43
IRPJ SALDO NEGATIVO		R\$ 23.332,35	R\$ 23.332,35
VALOR A COMPENSAR		R\$ 23.332,35	R\$ 23.332,35
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 23.332,35	R\$ 23.332,35
CSLL RETIDO NA FONTE		R\$ 4.977,81	R\$ 5.391,56
VALOR A COMPENSAR		R\$ 4.977,81	R\$ 5.391,56
CSLL SOBRE VENDAS		R\$ 4.977,81	R\$ 5.391,56
CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA		R\$ 50.093,04	R\$ 50.093,04
VALOR A COMPENSAR		R\$ 50.093,04	R\$ 50.093,04
CSLL ESTIMATIVA		R\$ 50.093,04	R\$ 50.093,04
CSLL SALDO NEGATIVO		R\$ 22.491,74	R\$ 22.491,74
VALOR A COMPENSAR		R\$ 22.491,74	R\$ 22.491,74
CSLL A RECUPERAR		R\$ 22.491,74	R\$ 22.491,74
PIS/PASEP RETIDO NA FONTE		R\$ 4.382,89	R\$ 4.382,89
VALOR A COMPENSAR		R\$ 4.382,89	R\$ 4.382,89
PIS - RETIDO NA FONTE		R\$ 4.382,89	R\$ 4.382,89
OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 27.034,82	R\$ 27.034,82
VALOR A COMPENSAR		R\$ 27.034,82	R\$ 27.034,82
OUTROS		R\$ 27.034,82	R\$ 27.034,82
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 34.195,28	R\$ 19.633,51
DESPESAS A APROPRIAR NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 34.195,28	R\$ 19.633,51
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 34.195,28	R\$ 19.633,51
VALOR REFERENTE		R\$ 34.195,28	R\$ 19.633,51
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 34.195,28	R\$ 19.633,51
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00
IMOVEIS PARA REVENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00
IMOVEIS PARA REVENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Maio de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOVEIS PARA REVENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 10.813.132,83	R\$ 12.173.516,45
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 277.187,86	R\$ 277.482,84
CREDITOS E VALORES		R\$ 11.106,05	R\$ 11.401,03
FUNDO DE RESERVA EM CONSORCIOS		R\$ 11.106,05	R\$ 11.401,03
FUNDO DE RESERVA EM CONSORCIOS		R\$ 11.106,05	R\$ 11.401,03
FUNDO DE RESERVA - CONSÓRCIO		R\$ 11.106,05	R\$ 11.401,03
CREDITOS EM CONTENCIOSO		R\$ 266.081,81	R\$ 266.081,81
DEPOSITO JUDICIAIS - CONTENCIOSO		R\$ 199.435,59	R\$ 199.435,59
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 199.435,59	R\$ 199.435,59
DEPOSITO DE RECLAMACOES TRABALHISTAS		R\$ 199.435,59	R\$ 199.435,59
OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO		R\$ 66.646,22	R\$ 66.646,22
CONTENCIOSO DIVERSOS		R\$ 66.646,22	R\$ 66.646,22
PROC.ADM - RFB - A.I. 10980.911.468 /2012-31		R\$ 8.535,00	R\$ 8.535,00
PROC.ADM.- RFB - A.I.10980.911.469 /2012-85		R\$ 58.111,22	R\$ 58.111,22
ATIVO PERMANENTE		R\$ 10.489.168,92	R\$ 11.849.257,56
IMOBILIZADO GERAL		R\$ 10.489.168,92	R\$ 11.849.257,56
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 316.500,00	R\$ 316.500,00
TERRENOS		R\$ 316.500,00	R\$ 316.500,00
TERRENOS		R\$ 316.500,00	R\$ 316.500,00
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 88.250,00	R\$ 88.250,00
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		R\$ 88.250,00	R\$ 88.250,00
EDIFICIOS		R\$ 88.250,00	R\$ 88.250,00
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 10.949.363,05	R\$ 11.349.463,05
MAQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS		R\$ 10.949.363,05	R\$ 11.349.463,05
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 10.929.963,18	R\$ 11.330.063,18
FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS		R\$ 19.399,87	R\$ 19.399,87
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 578.368,65	R\$ 578.368,65
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ 578.368,65	R\$ 578.368,65
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 150.300,75	R\$ 150.300,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 9

000075

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Maio de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 428.067,90	R\$ 428.067,90
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 21.480.133,72	R\$ 22.623.161,69
VEICULOS		R\$ 21.480.133,72	R\$ 22.623.161,69
VEICULOS		R\$ 21.027.639,57	R\$ 22.157.639,57
QUOTAS DE CONSOR. DE VEICULOS		R\$ 452.494,15	R\$ 465.522,12
CUSTO AQUISICAO		R\$ 72.499,60	R\$ 72.499,60
OUTRAS IMOBILIZACOES POR AQUISIÇÃO		R\$ 72.499,60	R\$ 72.499,60
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 72.499,60	R\$ 72.499,60
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO		R\$ (22.995.946,10)	R\$ (23.178.985,43)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (22.995.946,10)	R\$ (23.178.985,43)
(-) (-) DEPRECIACÃO EDIFICIOS		R\$ (24.776,80)	R\$ (25.093,05)
(-) (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.312.070,60)	R\$ (7.356.009,56)
(-) (-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS		R\$ (10.375,79)	R\$ (10.448,48)
(-) (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (111.073,71)	R\$ (111.690,92)
(-) (-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (395.595,45)	R\$ (396.999,14)
(-) (-) DEPRECIACÃO VEICULOS		R\$ (15.056.620,01)	R\$ (15.192.530,94)
(-) (-) DEPRECIACÃO OUTRAS IMOBILIZACOES INTANGIVEL		R\$ (85.433,74)	R\$ (86.213,34)
ATIVOS INTANGIVEIS		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
VALOR ATIVADO		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
PASSIVO		R\$ 42.630.553,54	R\$ 43.635.003,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.601.671,62	R\$ 11.743.765,60
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 11.601.671,62	R\$ 11.743.765,60
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.192.765,44	R\$ 1.232.731,34
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 850.324,37	R\$ 859.886,66
VALOR REFERENTE		R\$ 850.324,37	R\$ 859.886,66
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 817.976,00	R\$ 822.735,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 5 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Maio de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INDENIZACOES A PAGAR		R\$ 17.640,37	R\$ 24.905,86
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 1.764,09	R\$ 2.029,22
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 2.866,76	R\$ 3.515,49
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 10.077,15	R\$ 6.701,09
INSS A RECOLHER		R\$ 258.801,78	R\$ 287.082,36
VALOR REFERENTE		R\$ 258.801,78	R\$ 287.082,36
INSS A RECOLHER		R\$ 258.801,78	R\$ 287.082,36
FGTS A RECOLHER		R\$ 83.639,29	R\$ 85.762,32
VALOR REFERENTE		R\$ 83.639,29	R\$ 85.762,32
FGTS A RECOLHER		R\$ 83.639,29	R\$ 85.762,32
FORNECEDORES		R\$ 3.254.435,05	R\$ 3.323.594,77
FORNECEDORES - OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 3.086.076,85	R\$ 3.155.236,57
FORNECEDORES		R\$ 3.086.076,85	R\$ 3.155.236,57
FORNECEDORES NAO RELACIONADOS		R\$ 2.710.724,76	R\$ 2.744.444,96
CARTÕES DE CREDITO- DIVERSOS		R\$ 375.352,09	R\$ 410.791,61
FORNECEDORES - OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 168.358,20	R\$ 168.358,20
FORNECEDORES		R\$ 168.358,20	R\$ 168.358,20
FORNECEDORES RELACIONADOS		R\$ 168.358,20	R\$ 168.358,20
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.080.630,29	R\$ 1.135.785,28
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.080.630,29	R\$ 1.135.785,28
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO		R\$ 1.080.630,29	R\$ 1.135.785,28
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.080.630,29	R\$ 1.135.785,28
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 2.342.897,92	R\$ 2.598.353,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.834.369,94	R\$ 3.173.599,08
VALOR REFERENTE		R\$ 2.834.369,94	R\$ 3.173.599,08
EMPRESTIMOS		R\$ 423.966,12	R\$ 423.966,12
FINANCIAMENTOS - CP		R\$ 2.410.403,82	R\$ 2.749.632,96
(-) (-) JUROS A APROPRIAR DECORRENTES DE AJUSTE DE VALOR PRESENTE (AVP) - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (491.472,02)	R\$ (575.245,16)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (491.472,02)	R\$ (575.245,16)
(-) (-) JUROS - EMPRESTIMOS		R\$ (44.406,96)	R\$ (44.406,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 6 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 95.391.876/0001-12

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Maio de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTOS - CP		R\$ (438.170,29)	R\$ (524.266,37)
(-) (-) COMISSAO DE DEL CREDERE SOBRE FINANCIAMENTO		R\$ (8.894,77)	R\$ (6.571,83)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 903.566,47	R\$ 876.243,47
IRRF A RECOLHER		R\$ 28.685,22	R\$ 30.961,44
VALOR A RECOLHER		R\$ 28.685,22	R\$ 30.961,44
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 28.226,65	R\$ 30.602,87
IRRF SOBRE SERVICOS DE PESSOAS JURIIDICAS		R\$ 458,57	R\$ 358,57
PIS A RECOLHER		R\$ 70.904,46	R\$ 71.127,80
VALOR A RECOLHER		R\$ 70.904,46	R\$ 71.127,80
PIS A RECOLHER		R\$ 70.904,46	R\$ 71.127,80
COFINS A RECOLHER		R\$ 326.400,51	R\$ 327.372,69
VALOR A RECOLHER		R\$ 326.400,51	R\$ 327.372,69
COFINS A RECOLHER		R\$ 326.400,51	R\$ 327.372,69
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		R\$ 170.227,17	R\$ 140.097,86
VALOR A RECOLHER		R\$ 170.227,17	R\$ 140.097,86
ISS A RECOLHER		R\$ 170.213,21	R\$ 140.083,90
ISS - RETENCAO LEI 116/2003		R\$ 13,96	R\$ 13,96
PARCELAMENTOS ESPECIAIS A RECOLHER - TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 269.962,40	R\$ 269.962,40
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTOS		R\$ 269.962,40	R\$ 269.962,40
PARCELAMENTO - PERT - LEI Nº 13.496 /2017 - CP		R\$ 251.370,90	R\$ 251.370,90
PARCELAMENTO A.I. - 10980.911.469- 2012-85		R\$ 10.653,72	R\$ 10.653,72
PARCELAMENTO A.I. - 10980.911.468- 2012-31		R\$ 1.707,00	R\$ 1.707,00
PARCELAMENTO CONSOLIDADO - LEI 12865/2013 - C.PRAZO		R\$ 6.230,78	R\$ 6.230,78
OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 36.519,25	R\$ 35.853,82
VALOR A RECOLHER		R\$ 36.519,25	R\$ 35.853,82
INSS - RETIDO NA FONTE		R\$ 375,89	R\$ 965,65
SINDICATOS		R\$ 33.094,05	R\$ 32.504,54
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		R\$ 100,00	R\$ 100,00
IMPOSTOS RETIDOS LEI 10.833		R\$ 2.949,31	R\$ 2.283,63
IRPJ		R\$ 1.525,57	R\$ 1.525,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 7 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 95.391.876/0001-12

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Maio de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ		R\$ 1.525,57	R\$ 1.525,57
IRPJ A RECOLHER		R\$ 1.525,57	R\$ 1.525,57
(-) CSLL		R\$ (658,11)	R\$ (658,11)
(-) CSLL		R\$ (658,11)	R\$ (658,11)
(-) CSLL A RECOLHER		R\$ (658,11)	R\$ (658,11)
PROVISÕES		R\$ 1.922.923,05	R\$ 1.991.403,40
PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 1.529.834,56	R\$ 1.491.812,80
VALOR PROVISIONADO		R\$ 1.529.834,56	R\$ 1.491.812,80
PROVISÕES DE FÉRIAS		R\$ 1.112.178,85	R\$ 1.084.845,31
PROVISÕES DE INSS SOBRE FÉRIAS		R\$ 329.165,21	R\$ 320.668,93
PROVISÕES DE FGTS SOBRE FÉRIAS		R\$ 88.490,50	R\$ 86.298,56
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		R\$ 393.088,49	R\$ 499.590,60
VALOR PROVISIONADO		R\$ 393.088,49	R\$ 499.590,60
PROVISÕES DE 13º SALÁRIO		R\$ 312.038,23	R\$ 385.195,42
PROVISÕES DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO		R\$ 68.565,30	R\$ 90.232,84
PROVISÕES DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		R\$ 12.484,96	R\$ 24.162,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 904.453,40	R\$ 585.653,42
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 920.000,00	R\$ 600.000,00
VALOR A PAGAR		R\$ 920.000,00	R\$ 600.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR A ACIONISTAS		R\$ 920.000,00	R\$ 600.000,00
(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ (15.546,60)	R\$ (14.346,58)
(-) VALOR A PAGAR		R\$ (15.546,60)	R\$ (14.346,58)
(-) BANCOS C/CHEQUES A COMPENSAR		R\$ (15.546,68)	R\$ (14.346,68)
GRUPOS DE CONSÓRCIO		R\$ 0,08	R\$ 0,10
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.313.596,54	R\$ 8.189.290,75
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 7.313.596,54	R\$ 8.189.290,75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.180.594,45	R\$ 6.080.251,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.566.113,67	R\$ 7.767.613,99
VALOR REFERENTE		R\$ 6.566.113,67	R\$ 7.767.613,99
EMPRESTIMOS		R\$ 1.059.915,30	R\$ 1.028.167,84
FINANCIAMENTOS LP		R\$ 5.506.198,37	R\$ 6.739.446,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 8 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Maio de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS A APROPRIAR DECORRENTES DE AJUSTE A VALOR PRESENTE (AVP) - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (1.385.519,22)	R\$ (1.687.362,66)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (1.385.519,22)	R\$ (1.687.362,66)
(-) (-) JUROS - EMPRESTIMOS		R\$ (101.670,46)	R\$ (98.494,42)
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTOS - LP		R\$ (1.283.848,76)	R\$ (1.588.868,24)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 2.133.002,09	R\$ 2.109.039,42
PARCELAMENTOS ESPECIAIS E ORDINARIOS A RECOLHER - TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 2.133.002,09	R\$ 2.109.039,42
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTOS		R\$ 2.133.002,09	R\$ 2.109.039,42
PARCELAMENTO - PERT - LEI Nº 13.496 /2017 - LP		R\$ 2.125.226,70	R\$ 2.102.374,80
PARCELAMENTO A.I - 10980.911.4691 /2012-85		R\$ 6.779,64	R\$ 5.811,12
PARCELAMENTO A.I. - 10980.911.469 /2012-31		R\$ 995,75	R\$ 853,50
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 23.715.285,38	R\$ 23.701.946,81
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.990.001,00	R\$ 20.990.001,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 20.990.001,00	R\$ 20.990.001,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 20.990.001,00	R\$ 20.990.001,00
VALOR REFERENTE		R\$ 20.990.001,00	R\$ 20.990.001,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 20.990.001,00	R\$ 20.990.001,00
RESERVAS		R\$ 139.242,16	R\$ 139.242,16
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 139.242,16	R\$ 139.242,16
RESERVA LEGAL		R\$ 139.242,16	R\$ 139.242,16
VALOR DA RESERVA		R\$ 139.242,16	R\$ 139.242,16
LEGAL		R\$ 139.242,16	R\$ 139.242,16
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.586.042,22	R\$ 2.572.703,65
LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.586.042,22	R\$ 2.572.703,65
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO A DISPOSICAO DE ASSEMBLEIA		R\$ 2.586.042,22	R\$ 2.572.703,65
VALOR DISPONIVEL		R\$ 2.586.042,22	R\$ 2.572.703,65
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.586.042,22	R\$ 2.572.703,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 43.635.003,16	R\$ 43.637.344,57
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 31.461.486,71	R\$ 30.794.846,36
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.037.164,82	R\$ 2.677.356,17
DISPONIBILIDADES DO CAIXA GERAL		R\$ 22.530,97	R\$ 20.858,88
DISPONIBILIDADES DO CAIXA GERAL		R\$ 22.530,97	R\$ 20.858,88
CAIXA GERAL		R\$ 22.530,97	R\$ 20.858,88
CAIXA GERAL		R\$ 22.530,97	R\$ 20.858,88
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 3.014.633,85	R\$ 2.656.497,29
BANCOS-CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.803.330,12	R\$ 2.361.929,51
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.803.330,12	R\$ 2.361.929,51
BANCOS		R\$ 2.803.330,12	R\$ 2.361.929,51
BANCOS - CONTA APLICACAO EM RENDA FIXA		R\$ 79.373,47	R\$ 162.546,63
BANCOS - CONTA APLICACAO EM RENDA FIXA		R\$ 79.373,47	R\$ 162.546,63
APLICACOES FINANCEIRAS RENDA FIXA		R\$ 79.373,47	R\$ 162.546,63
BANCOS - CONTA APLICACAO EM TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 132.204,90	R\$ 132.353,94
BANCOS - CONTA APLICACAO EM TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 132.204,90	R\$ 132.353,94
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 132.204,90	R\$ 132.353,94
(-) (-) BANCOS - RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA A REALIZAR		R\$ (274,64)	R\$ (332,79)
(-) (-) BANCOS - RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA A REALIZAR		R\$ (274,64)	R\$ (332,79)
(-) (-) RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ (274,64)	R\$ (332,79)
CREDITOS		R\$ 8.404.690,38	R\$ 7.904.756,22
ADIANTAMENTOS GERAL		R\$ 107.672,72	R\$ 105.316,53
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 38.611,17	R\$ 39.769,47
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 38.611,17	R\$ 39.769,47
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 30.530,12	R\$ 34.323,07
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 8.004,31	R\$ 5.213,31
ADIANTAMENTO PLANO ODONTOLOGICO		R\$ 0,00	R\$ 19,13
(-) ADIANTAMENTO SEGURO SAUDE		R\$ (561,83)	R\$ (493,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO CO-PARTICIPACAO SEGURO SAUDE		R\$ 642,07	R\$ 707,46
(-) ADIANTAMENTO DE FARMACIA		R\$ (3,50)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 41.636,35	R\$ 38.121,86
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 41.636,35	R\$ 38.121,86
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 41.636,35	R\$ 38.121,86
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 27.425,20	R\$ 27.425,20
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 27.425,20	R\$ 27.425,20
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 27.425,20	R\$ 27.425,20
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 7.802.267,40	R\$ 7.281.292,89
DUPLICATAS A RECEBER - OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 3.701.183,80	R\$ 3.727.283,50
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.701.183,80	R\$ 3.727.283,50
CLIENTES		R\$ 3.701.183,80	R\$ 3.727.283,50
DUPLICATAS A RECEBER - OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ (66.000,00)
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ (66.000,00)
CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ (66.000,00)
SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 4.101.083,60	R\$ 3.620.009,39
SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 4.101.083,60	R\$ 3.620.009,39
CREDITO COM CLIENTES DE SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 4.101.083,60	R\$ 3.620.009,39
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 145.935,65	R\$ 145.935,65
PIS A RECUPERAR - CREDITO BASICO		R\$ 25.701,08	R\$ 25.701,08
VALOR A RECUPERAR		R\$ 25.701,08	R\$ 25.701,08
PIS A RECUPERAR		R\$ 25.701,08	R\$ 25.701,08
COFINS A RECUPERAR - CREDITO BASICO		R\$ 103.567,39	R\$ 103.567,39
VALOR A RECUPERAR		R\$ 103.567,39	R\$ 103.567,39
COFINS A RECUPERAR		R\$ 103.567,39	R\$ 103.567,39
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 16.667,18	R\$ 16.667,18
VALOR A RECUPERAR		R\$ 16.667,18	R\$ 16.667,18
IRPJ RECOLHIDO INDEVIDAMENTE		R\$ 8.689,99	R\$ 8.689,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 10

000082

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 95.391.876/0001-12

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL RECOLHIDO INDEVIDAMENTE		R\$ 7.977,19	R\$ 7.977,19
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 348.814,61	R\$ 372.211,15
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)		R\$ 132.704,78	R\$ 155.846,42
VALOR A COMPENSAR		R\$ 132.704,78	R\$ 155.846,42
IRRF SOBRE VENDAS		R\$ 126.502,45	R\$ 149.638,95
IRRF SOBRE APLICACAO NO MERCADO DE RENDA FIXA		R\$ 6.202,33	R\$ 6.207,47
IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA		R\$ 83.383,43	R\$ 83.383,43
VALOR A COMPENSAR		R\$ 83.383,43	R\$ 83.383,43
IRPJ ESTIMATIVA		R\$ 83.383,43	R\$ 83.383,43
IRPJ SALDO NEGATIVO		R\$ 23.332,35	R\$ 23.332,35
VALOR A COMPENSAR		R\$ 23.332,35	R\$ 23.332,35
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 23.332,35	R\$ 23.332,35
CSLL RETIDO NA FONTE		R\$ 5.391,56	R\$ 5.646,46
VALOR A COMPENSAR		R\$ 5.391,56	R\$ 5.646,46
CSLL SOBRE VENDAS		R\$ 5.391,56	R\$ 5.646,46
CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA		R\$ 50.093,04	R\$ 50.093,04
VALOR A COMPENSAR		R\$ 50.093,04	R\$ 50.093,04
CSLL ESTIMATIVA		R\$ 50.093,04	R\$ 50.093,04
CSLL SALDO NEGATIVO		R\$ 22.491,74	R\$ 22.491,74
VALOR A COMPENSAR		R\$ 22.491,74	R\$ 22.491,74
CSLL A RECUPERAR		R\$ 22.491,74	R\$ 22.491,74
PIS/PASEP RETIDO NA FONTE		R\$ 4.382,89	R\$ 4.382,89
VALOR A COMPENSAR		R\$ 4.382,89	R\$ 4.382,89
PIS - RETIDO NA FONTE		R\$ 4.382,89	R\$ 4.382,89
OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 27.034,82	R\$ 27.034,82
VALOR A COMPENSAR		R\$ 27.034,82	R\$ 27.034,82
OUTROS		R\$ 27.034,82	R\$ 27.034,82
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 19.633,51	R\$ 212.735,97
DESPESAS A APROPRIAR NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 19.633,51	R\$ 212.735,97
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 19.633,51	R\$ 212.735,97
VALOR REFERENTE		R\$ 19.633,51	R\$ 212.735,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 19.633,51	R\$ 212.735,97
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00
IMOVEIS PARA REVENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00
IMOVEIS PARA REVENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00
IMOVEIS PARA REVENDA		R\$ 19.999.998,00	R\$ 19.999.998,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 12.173.516,45	R\$ 12.842.498,21
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 277.482,84	R\$ 277.777,82
CREDITOS E VALORES		R\$ 11.401,03	R\$ 11.696,01
FUNDO DE RESERVA EM CONSORCIOS		R\$ 11.401,03	R\$ 11.696,01
FUNDO DE RESERVA EM CONSORCIOS		R\$ 11.401,03	R\$ 11.696,01
FUNDO DE RESERVA - CONSÓRCIO		R\$ 11.401,03	R\$ 11.696,01
CREDITOS EM CONTENCIOSO		R\$ 266.081,81	R\$ 266.081,81
DEPOSITO JUDICIAIS - CONTENCIOSO		R\$ 199.435,59	R\$ 199.435,59
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 199.435,59	R\$ 199.435,59
DEPOSITO DE RECLAMACOES TRABALHISTAS		R\$ 199.435,59	R\$ 199.435,59
OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO		R\$ 66.646,22	R\$ 66.646,22
CONTENCIOSO DIVERSOS		R\$ 66.646,22	R\$ 66.646,22
PROC.ADM - RFB - A.I. 10980.911.468 /2012-31		R\$ 8.535,00	R\$ 8.535,00
PROC.ADM.- RFB - A.I.10980.911.469 /2012-85		R\$ 58.111,22	R\$ 58.111,22
ATIVO PERMANENTE		R\$ 11.849.257,56	R\$ 12.517.944,34
IMOBILIZADO GERAL		R\$ 11.849.257,56	R\$ 12.517.944,34
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 316.500,00	R\$ 316.500,00
TERRENOS		R\$ 316.500,00	R\$ 316.500,00
TERRENOS		R\$ 316.500,00	R\$ 316.500,00
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 88.250,00	R\$ 88.250,00
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		R\$ 88.250,00	R\$ 88.250,00
EDIFICIOS		R\$ 88.250,00	R\$ 88.250,00
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 11.349.463,05	R\$ 11.352.607,55
MAQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS		R\$ 11.349.463,05	R\$ 11.352.607,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 11.330.063,18	R\$ 11.333.207,68
FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS		R\$ 19.399,87	R\$ 19.399,87
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 578.368,65	R\$ 578.368,65
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ 578.368,65	R\$ 578.368,65
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 150.300,75	R\$ 150.300,75
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 428.067,90	R\$ 428.067,90
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 22.623.161,69	R\$ 23.487.189,66
VEICULOS		R\$ 22.623.161,69	R\$ 23.487.189,66
VEICULOS		R\$ 22.157.639,57	R\$ 23.008.639,57
QUOTAS DE CONSOR. DE VEICULOS		R\$ 465.522,12	R\$ 478.550,09
CUSTO AQUISICAO		R\$ 72.499,60	R\$ 72.499,60
OUTRAS IMOBILIZACOES POR AQUISIÇÃO		R\$ 72.499,60	R\$ 72.499,60
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 72.499,60	R\$ 72.499,60
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO		R\$ (23.178.985,43)	R\$ (23.377.471,12)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (23.178.985,43)	R\$ (23.377.471,12)
(-) (-) DEPRECIACÃO EDIFICIOS		R\$ (25.093,05)	R\$ (25.387,22)
(-) (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.356.009,56)	R\$ (7.401.468,23)
(-) (-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS		R\$ (10.448,48)	R\$ (10.521,17)
(-) (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (111.690,92)	R\$ (112.308,03)
(-) (-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (396.999,14)	R\$ (398.385,74)
(-) (-) DEPRECIACÃO VEICULOS		R\$ (15.192.530,94)	R\$ (15.342.407,79)
(-) (-) DEPRECIACÃO OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (86.213,34)	R\$ (86.992,94)
INTANGIVEL		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
ATIVOS INTANGIVEIS		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
VALOR ATIVADO		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ 46.776,05	R\$ 46.776,05
PASSIVO		R\$ 43.635.003,16	R\$ 43.637.344,57
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.743.765,62	R\$ 12.128.056,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 11.743.765,62	R\$ 12.128.056,84
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.232.731,36	R\$ 1.113.319,32
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 859.886,66	R\$ 777.528,33
VALOR REFERENTE		R\$ 859.886,66	R\$ 777.528,33
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 822.735,00	R\$ 747.259,21
INDENIZACOES A PAGAR		R\$ 24.905,86	R\$ 24.655,86
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 2.029,22	R\$ 2.086,45
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 3.515,49	R\$ 3.526,81
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 6.701,09	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 287.082,38	R\$ 259.392,05
VALOR REFERENTE		R\$ 287.082,38	R\$ 259.392,05
INSS A RECOLHER		R\$ 287.082,38	R\$ 259.392,05
FGTS A RECOLHER		R\$ 85.762,32	R\$ 76.398,94
VALOR REFERENTE		R\$ 85.762,32	R\$ 76.398,94
FGTS A RECOLHER		R\$ 85.762,32	R\$ 76.398,94
FORNECEDORES		R\$ 3.323.594,77	R\$ 3.626.969,53
FORNECEDORES - OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 3.155.236,57	R\$ 3.613.161,33
FORNECEDORES		R\$ 3.155.236,57	R\$ 3.613.161,33
FORNECEDORES NAO RELACIONADOS		R\$ 2.744.444,96	R\$ 3.225.791,97
CARTÕES DE CREDITO- DIVERSOS		R\$ 410.791,61	R\$ 387.369,36
FORNECEDORES - OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 168.358,20	R\$ 13.808,20
FORNECEDORES		R\$ 168.358,20	R\$ 13.808,20
FORNECEDORES RELACIONADOS		R\$ 168.358,20	R\$ 13.808,20
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.135.785,28	R\$ 1.192.236,89
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.135.785,28	R\$ 1.192.236,89
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO		R\$ 1.135.785,28	R\$ 1.192.236,89
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.135.785,28	R\$ 1.192.236,89
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 2.598.353,92	R\$ 2.516.650,43
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.173.599,08	R\$ 3.069.276,36
VALOR REFERENTE		R\$ 3.173.599,08	R\$ 3.069.276,36
EMPRESTIMOS		R\$ 423.966,12	R\$ 423.966,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 6 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTOS - CP		R\$ 2.749.632,96	R\$ 2.645.310,24
(-) (-) JUROS A APROPRIAR DECORRENTES DE AJUSTE DE VALOR PRESENTE (AVP) - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (575.245,16)	R\$ (552.625,93)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (575.245,16)	R\$ (552.625,93)
(-) (-) JUROS - EMPRESTIMOS		R\$ (44.406,96)	R\$ (44.258,28)
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTOS - CP		R\$ (524.266,37)	R\$ (503.598,92)
(-) (-) COMISSAO DE DEL CREDERE SOBRE FINANCIAMENTO		R\$ (6.571,83)	R\$ (4.768,73)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 876.243,47	R\$ 854.917,49
IRRF A RECOLHER		R\$ 30.961,44	R\$ 33.570,28
VALOR A RECOLHER		R\$ 30.961,44	R\$ 33.570,28
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 30.602,87	R\$ 33.145,57
IRRF SOBRE SERVICOS DE PESSOAS JURIIDICAS		R\$ 358,57	R\$ 424,71
PIS A RECOLHER		R\$ 71.127,80	R\$ 69.202,58
VALOR A RECOLHER		R\$ 71.127,80	R\$ 69.202,58
PIS A RECOLHER		R\$ 71.127,80	R\$ 69.202,58
COFINS A RECOLHER		R\$ 327.372,69	R\$ 319.010,36
VALOR A RECOLHER		R\$ 327.372,69	R\$ 319.010,36
COFINS A RECOLHER		R\$ 327.372,69	R\$ 319.010,36
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		R\$ 140.097,86	R\$ 128.809,41
VALOR A RECOLHER		R\$ 140.097,86	R\$ 128.809,41
ISS A RECOLHER		R\$ 140.083,90	R\$ 128.795,45
ISS - RETENCAO LEI 116/2003		R\$ 13,96	R\$ 13,96
PARCELAMENTOS ESPECIAIS A RECOLHER - TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 269.962,40	R\$ 269.962,40
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTOS		R\$ 269.962,40	R\$ 269.962,40
PARCELAMENTO - PERT - LEI Nº 13.496 /2017 - CP		R\$ 251.370,90	R\$ 251.370,90
PARCELAMENTO A.I. - 10980.911.469- 2012-85		R\$ 10.653,72	R\$ 10.653,72
PARCELAMENTO A.I. - 10980.911.468- 2012-31		R\$ 1.707,00	R\$ 1.707,00
PARCELAMENTO CONSOLIDADO - LEI 12865/2013 - C.PRAZO		R\$ 6.230,78	R\$ 6.230,78
OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 35.853,82	R\$ 33.495,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 7 de 10