

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
VALOR A RECOLHER		R\$ 35.853,82	R\$ 33.495,00
INSS - RETIDO NA FONTE		R\$ 965,65	R\$ 380,11
SINDICATOS		R\$ 32.504,54	R\$ 31.394,62
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		R\$ 100,00	R\$ 100,00
IMPOSTOS RETIDOS LEI 10.833		R\$ 2.283,63	R\$ 1.620,27
IRPJ		R\$ 1.525,57	R\$ 1.525,57
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)
PROVISOES		R\$ 1.991.403,40	R\$ 2.042.108,33
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 1.491.812,80	R\$ 1.491.812,80
VALOR PROVISIONADO		R\$ 1.491.812,80	R\$ 1.491.812,80
PROVISOES DE FERIAS		R\$ 1.084.845,31	R\$ 1.084.845,31
PROVISOES DE INSS SOBRE FERIAS		R\$ 320.668,93	R\$ 320.668,93
PROVISOES DE FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 86.298,56	R\$ 86.298,56
PROVISAO PARA 13º SALARIO		R\$ 499.590,60	R\$ 550.295,53
VALOR PROVISIONADO		R\$ 499.590,60	R\$ 550.295,53
PROVISOES DE 13º SALARIO		R\$ 385.195,42	R\$ 424.437,18
PROVISOES DE INSS SOBRE 13º SALARIO		R\$ 90.232,84	R\$ 101.696,01
PROVISOES DE FGTS SOBRE 13º SALARIO		R\$ 24.162,34	R\$ 24.162,34
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 585.653,42	R\$ 781.854,85
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
VALOR A PAGAR		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR A ACIONISTAS		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
(-) OUTRAS OBRIGACOES		R\$ (14.346,58)	R\$ 181.854,85
(-) VALOR A PAGAR		R\$ (14.346,58)	R\$ 181.854,85
PREMIOS DE SEGURO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 191.476,23
(-) BANCOS C/CHEQUES A COMPENSAR		R\$ (14.346,68)	R\$ (9.621,50)
GRUPOS DE CONSORCIO		R\$ 0,10	R\$ 0,12

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 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 Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 8.189.290,75	R\$ 8.028.865,78
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 8.189.290,75	R\$ 8.028.865,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.080.251,33	R\$ 5.943.789,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.767.613,99	R\$ 7.602.379,54
VALOR REFERENTE		R\$ 7.767.613,99	R\$ 7.602.379,54
EMPRESTIMOS		R\$ 1.028.167,84	R\$ 992.837,33
FINANCIAMENTOS LP		R\$ 6.739.446,15	R\$ 6.609.542,21
(-) (-) JUROS A APROPRIAR DECORRENTES DE AJUSTE A VALOR PRESENTE (AVP) - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (1.687.362,66)	R\$ (1.658.590,51)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (1.687.362,66)	R\$ (1.658.590,51)
(-) (-) JUROS - EMPRESTIMOS		R\$ (98.494,42)	R\$ (94.913,97)
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTOS - LP		R\$ (1.588.868,24)	R\$ (1.563.676,54)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 2.109.039,42	R\$ 2.085.076,75
PARCELAMENTOS ESPECIAIS E ORDINARIOS A RECOLHER - TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 2.109.039,42	R\$ 2.085.076,75
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTOS		R\$ 2.109.039,42	R\$ 2.085.076,75
PARCELAMENTO - PERT - LEI Nº 13.496 /2017 - LP		R\$ 2.102.374,80	R\$ 2.079.522,90
PARCELAMENTO A.I - 10980.911.4691 /2012-85		R\$ 5.811,12	R\$ 4.842,60
PARCELAMENTO A.I. - 10980.911.469 /2012-31		R\$ 853,50	R\$ 711,25
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 23.701.946,79	R\$ 23.480.421,95
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		R\$ 2.572.703,63	R\$ 2.351.178,79

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 Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LIQUIDO			
LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.572.703,63	R\$ 2.351.178,79
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO A DISPOSICAO DE ASSEMBLEIA		R\$ 2.572.703,63	R\$ 2.351.178,79
VALOR DISPONIVEL		R\$ 2.572.703,63	R\$ 2.351.178,79
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.572.703,63	R\$ 2.351.178,79

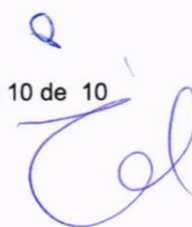


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.BF.54.CD.80.E3.DA.FC.AD.0E.23.8D.A3.23.49.C7.21.7A.0C.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 10 de 10



000000

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 Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 43.637.344,57	R\$ 44.820.936,03
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 30.794.846,36	R\$ 29.932.078,47
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.677.356,17	R\$ 2.199.026,11
DISPONIBILIDADES DO CAIXA GERAL		R\$ 20.858,88	R\$ 19.809,41
DISPONIBILIDADES DO CAIXA GERAL		R\$ 20.858,88	R\$ 19.809,41
CAIXA GERAL		R\$ 20.858,88	R\$ 19.809,41
CAIXA GERAL		R\$ 20.858,88	R\$ 19.809,41
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 2.656.497,29	R\$ 2.179.216,70
BANCOS-CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.361.929,51	R\$ 1.876.068,73
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.361.929,51	R\$ 1.876.068,73
BANCOS		R\$ 2.361.929,51	R\$ 1.876.068,73
BANCOS - CONTA APLICACAO EM RENDA FIXA		R\$ 162.546,63	R\$ 170.965,78
BANCOS - CONTA APLICACAO EM RENDA FIXA		R\$ 162.546,63	R\$ 170.965,78
APLICACOES FINANCEIRAS RENDA FIXA		R\$ 162.546,63	R\$ 170.965,78
BANCOS - CONTA APLICACAO EM TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 132.353,94	R\$ 132.514,98
BANCOS - CONTA APLICACAO EM TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 132.353,94	R\$ 132.514,98
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 132.353,94	R\$ 132.514,98
(-) (-) BANCOS - RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA A REALIZAR		R\$ (332,79)	R\$ (332,79)
(-) (-) BANCOS - RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA A REALIZAR		R\$ (332,79)	R\$ (332,79)
(-) (-) RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ (332,79)	R\$ (332,79)
CREDITOS		R\$ 7.904.756,22	R\$ 7.540.004,00
ADIANTAMENTOS GERAL		R\$ 105.316,53	R\$ 99.483,89
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 39.769,47	R\$ 37.240,99
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 39.769,47	R\$ 37.240,99
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 34.323,07	R\$ 28.520,64
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 5.213,31	R\$ 8.821,31
ADIANTAMENTO PLANO ODONTOLOGICO		R\$ 19,13	R\$ 20,58
(-) ADIANTAMENTO SEGURO SAUDE		R\$ (493,50)	R\$ (493,20)

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 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 Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO CO-PARTICIPACAO SEGURO SAUDE		R\$ 707,46	R\$ 371,66
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 38.121,86	R\$ 38.557,70
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 38.121,86	R\$ 38.557,70
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 38.121,86	R\$ 38.557,70
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 27.425,20	R\$ 23.685,20
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 27.425,20	R\$ 23.685,20
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 27.425,20	R\$ 23.685,20
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 7.281.292,89	R\$ 6.905.259,66
DUPLICATAS A RECEBER - OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 3.727.283,50	R\$ 3.804.082,74
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.727.283,50	R\$ 3.804.082,74
CLIENTES		R\$ 3.727.283,50	R\$ 3.804.082,74
(-) DUPLICATAS A RECEBER - OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ (66.000,00)	R\$ 0,00
(-) DUPLICATAS A RECEBER		R\$ (66.000,00)	R\$ 0,00
(-) CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS		R\$ (66.000,00)	R\$ 0,00
SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 3.620.009,39	R\$ 3.101.176,92
SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 3.620.009,39	R\$ 3.101.176,92
CREDITO COM CLIENTES DE SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 3.620.009,39	R\$ 3.101.176,92
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

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 Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 372.211,15	R\$ 389.324,80
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)		R\$ 155.846,42	R\$ 172.838,18
VALOR A COMPENSAR		R\$ 155.846,42	R\$ 172.838,18
IRRF SOBRE VENDAS		R\$ 149.638,95	R\$ 166.630,71
IRRF SOBRE APLICACAO NO MERCADO DE RENDA FIXA		R\$ 6.207,47	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\$ 5.646,46	R\$ 5.768,35
VALOR A COMPENSAR		R\$ 5.646,46	R\$ 5.768,35
CSLL SOBRE VENDAS		R\$ 5.646,46	R\$ 5.768,35
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\$ 212.735,97	R\$ 193.050,36
DESPESAS A APROPRIAR NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 212.735,97	R\$ 193.050,36
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 212.735,97	R\$ 193.050,36
VALOR REFERENTE		R\$ 212.735,97	R\$ 193.050,36
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 212.735,97	R\$ 193.050,36

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

000003

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 Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 12.842.498,21	R\$ 14.888.857,56
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 277.777,82	R\$ 278.072,80
CREDITOS E VALORES		R\$ 11.696,01	R\$ 11.990,99
FUNDO DE RESERVA EM CONSORCIOS		R\$ 11.696,01	R\$ 11.990,99
FUNDO DE RESERVA EM CONSORCIOS		R\$ 11.696,01	R\$ 11.990,99
FUNDO DE RESERVA - CONSÓRCIO		R\$ 11.696,01	R\$ 11.990,99
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\$ 12.517.944,34	R\$ 14.564.008,71
IMOBILIZADO GERAL		R\$ 12.517.944,34	R\$ 14.564.008,71
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\$ 11.352.607,55	R\$ 11.927.107,55
MAQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS		R\$ 11.352.607,55	R\$ 11.927.107,55
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 11.333.207,68	R\$ 11.907.707,68

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 Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 23.487.189,66	R\$ 25.172.217,63
VEICULOS		R\$ 23.487.189,66	R\$ 25.172.217,63
VEICULOS		R\$ 23.008.639,57	R\$ 24.680.639,57
QUOTAS DE CONSOR. DE VEICULOS		R\$ 478.550,09	R\$ 491.578,06
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\$ (23.377.471,12)	R\$ (23.590.934,72)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (23.377.471,12)	R\$ (23.590.934,72)
(-) (-) DEPRECIACÃO EDIFICIOS		R\$ (25.387,22)	R\$ (25.681,39)
(-) (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.401.468,23)	R\$ (7.448.810,62)
(-) (-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS		R\$ (10.521,17)	R\$ (10.593,86)
(-) (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (112.308,03)	R\$ (112.921,16)
(-) (-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (398.385,74)	R\$ (399.757,39)
(-) (-) DEPRECIACÃO VEICULOS		R\$ (15.342.407,79)	R\$ (15.505.397,76)
(-) (-) DEPRECIACÃO OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (86.992,94)	R\$ (87.772,54)
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\$ 43.637.344,57	R\$ 44.820.936,03
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 12.128.056,86	R\$ 11.812.796,08
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 12.128.056,86	R\$ 11.812.796,08

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 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 Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.113.319,34	R\$ 989.252,19
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 777.528,33	R\$ 675.818,55
VALOR REFERENTE		R\$ 777.528,33	R\$ 675.818,55
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 747.259,21	R\$ 634.759,00
INDENIZACOES A PAGAR		R\$ 24.655,86	R\$ 19.405,86
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 2.086,45	R\$ 4.126,69
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 3.526,81	R\$ 3.496,58
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 14.030,42
INSS A RECOLHER		R\$ 259.392,07	R\$ 242.809,23
VALOR REFERENTE		R\$ 259.392,07	R\$ 242.809,23
INSS A RECOLHER		R\$ 259.392,07	R\$ 242.809,23
FGTS A RECOLHER		R\$ 76.398,94	R\$ 70.624,41
VALOR REFERENTE		R\$ 76.398,94	R\$ 70.624,41
FGTS A RECOLHER		R\$ 76.398,94	R\$ 70.624,41
FORNECEDORES		R\$ 3.626.969,53	R\$ 2.937.569,82
FORNECEDORES - OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 3.613.161,33	R\$ 2.857.671,12
FORNECEDORES		R\$ 3.613.161,33	R\$ 2.857.671,12
FORNECEDORES NAO RELACIONADOS		R\$ 3.225.791,97	R\$ 2.544.161,78
CARTÕES DE CREDITO- DIVERSOS		R\$ 387.369,36	R\$ 313.509,34
FORNECEDORES - OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 13.808,20	R\$ 79.898,70
FORNECEDORES		R\$ 13.808,20	R\$ 79.898,70
FORNECEDORES RELACIONADOS		R\$ 13.808,20	R\$ 79.898,70
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.192.236,89	R\$ 1.246.638,87
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.192.236,89	R\$ 1.246.638,87
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO		R\$ 1.192.236,89	R\$ 1.246.638,87
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.192.236,89	R\$ 1.246.638,87
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 2.516.650,43	R\$ 3.099.815,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.069.276,36	R\$ 3.837.664,20
VALOR REFERENTE		R\$ 3.069.276,36	R\$ 3.837.664,20
EMPRESTIMOS		R\$ 423.966,12	R\$ 423.966,12
FINANCIAMENTOS - CP		R\$ 2.645.310,24	R\$ 3.413.698,08

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 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 Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS A APROPRIAR DECORRENTES DE AJUSTE DE VALOR PRESENTE (AVP) - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (552.625,93)	R\$ (737.849,14)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (552.625,93)	R\$ (737.849,14)
(-) (-) JUROS - EMPRESTIMOS		R\$ (44.258,28)	R\$ (44.109,00)
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTOS - CP		R\$ (503.598,92)	R\$ (690.526,17)
(-) (-) COMISSAO DE DEL CREDERE SOBRE FINANCIAMENTO		R\$ (4.768,73)	R\$ (3.213,97)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 854.917,49	R\$ 845.419,78
IRRF A RECOLHER		R\$ 33.570,28	R\$ 29.532,06
VALOR A RECOLHER		R\$ 33.570,28	R\$ 29.532,06
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 33.145,57	R\$ 29.048,75
IRRF SOBRE SERVICOS DE PESSOAS JURIDICAS		R\$ 424,71	R\$ 483,31
PIS A RECOLHER		R\$ 69.202,58	R\$ 63.981,72
VALOR A RECOLHER		R\$ 69.202,58	R\$ 63.981,72
PIS A RECOLHER		R\$ 69.202,58	R\$ 63.981,72
COFINS A RECOLHER		R\$ 319.010,36	R\$ 294.925,57
VALOR A RECOLHER		R\$ 319.010,36	R\$ 294.925,57
COFINS A RECOLHER		R\$ 319.010,36	R\$ 294.925,57
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		R\$ 128.809,41	R\$ 153.310,95
VALOR A RECOLHER		R\$ 128.809,41	R\$ 153.310,95
ISS A RECOLHER		R\$ 128.795,45	R\$ 153.296,99
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\$ 33.495,00	R\$ 32.839,62
VALOR A RECOLHER		R\$ 33.495,00	R\$ 32.839,62

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 Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS - RETIDO NA FONTE		R\$ 380,11	R\$ 1.056,85
SINDICATOS		R\$ 31.394,62	R\$ 29.889,72
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		R\$ 100,00	R\$ 100,00
IMPOSTOS RETIDOS LEI 10.833		R\$ 1.620,27	R\$ 1.793,05
IRPJ		R\$ 1.525,57	R\$ 1.525,57
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\$ 2.042.108,33	R\$ 1.932.843,21
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 1.491.812,80	R\$ 1.358.071,98
VALOR PROVISIONADO		R\$ 1.491.812,80	R\$ 1.358.071,98
PROVISÕES DE FERIAS		R\$ 1.084.845,31	R\$ 987.584,71
PROVISÕES DE INSS SOBRE FERIAS		R\$ 320.668,93	R\$ 291.908,12
PROVISÕES DE FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 86.298,56	R\$ 78.579,15
PROVISAO PARA 13º SALARIO		R\$ 550.295,53	R\$ 574.771,23
VALOR PROVISIONADO		R\$ 550.295,53	R\$ 574.771,23
PROVISÕES DE 13º SALARIO		R\$ 424.437,18	R\$ 442.259,67
PROVISÕES DE INSS SOBRE 13º SALARIO		R\$ 101.696,01	R\$ 106.905,13
PROVISÕES DE FGTS SOBRE 13º SALARIO		R\$ 24.162,34	R\$ 25.606,43
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 781.854,85	R\$ 761.257,15
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
VALOR A PAGAR		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR A ACIONISTAS		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 181.854,85	R\$ 161.257,15
VALOR A PAGAR		R\$ 181.854,85	R\$ 161.257,15
PREMIOS DE SEGURO A PAGAR		R\$ 191.476,23	R\$ 170.201,09
(-) BANCOS C/CHEQUES A COMPENSAR		R\$ (9.621,50)	R\$ (8.944,08)
GRUPOS DE CONSORCIO		R\$ 0,12	R\$ 0,14
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 8.028.865,78	R\$ 10.008.805,08

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 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 Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 8.028.865,78	R\$ 10.008.805,08
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.943.789,03	R\$ 7.947.691,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.602.379,54	R\$ 10.242.894,51
VALOR REFERENTE		R\$ 7.602.379,54	R\$ 10.242.894,51
EMPRESTIMOS		R\$ 992.837,33	R\$ 957.506,82
FINANCIAMENTOS LP		R\$ 6.609.542,21	R\$ 9.285.387,69
(-) (-) JUROS A APROPRIAR DECORRENTES DE AJUSTE A VALOR PRESENTE (AVP) - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (1.658.590,51)	R\$ (2.295.203,51)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (1.658.590,51)	R\$ (2.295.203,51)
(-) (-) JUROS - EMPRESTIMOS		R\$ (94.913,97)	R\$ (91.346,24)
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTOS - LP		R\$ (1.563.676,54)	R\$ (2.203.857,27)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 2.085.076,75	R\$ 2.061.114,08
PARCELAMENTOS ESPECIAIS E ORDINARIOS A RECOLHER - TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 2.085.076,75	R\$ 2.061.114,08
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTOS		R\$ 2.085.076,75	R\$ 2.061.114,08
PARCELAMENTO - PERT - LEI Nº 13.496 /2017 - LP		R\$ 2.079.522,90	R\$ 2.056.671,00
PARCELAMENTO A.I - 10980.911.4691 /2012-85		R\$ 4.842,60	R\$ 3.874,08
PARCELAMENTO A.I. - 10980.911.469 /2012-31		R\$ 711,25	R\$ 569,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 23.480.421,93	R\$ 22.999.334,87
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\$ 2.351.178,77	R\$ 1.870.091,71

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 Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

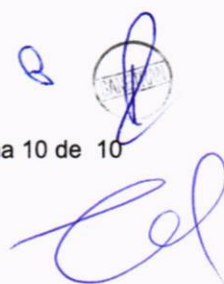
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS E OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.351.178,77	R\$ 1.870.091,71
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO A DISPOSICAO DE ASSEMBLEIA		R\$ 2.351.178,77	R\$ 1.870.091,71
VALOR DISPONIVEL		R\$ 2.351.178,77	R\$ 1.870.091,71
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.351.178,77	R\$ 1.870.091,71

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



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SANETTRAN 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 Agosto de 2021 a 31 de Agosto de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 44.820.936,03	R\$ 44.164.645,87
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 29.932.078,47	R\$ 29.360.391,55
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.199.026,11	R\$ 1.498.457,67
DISPONIBILIDADES DO CAIXA GERAL		R\$ 19.809,41	R\$ 7.569,65
DISPONIBILIDADES DO CAIXA GERAL		R\$ 19.809,41	R\$ 7.569,65
CAIXA GERAL		R\$ 19.809,41	R\$ 7.569,65
CAIXA GERAL		R\$ 19.809,41	R\$ 7.569,65
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 2.179.216,70	R\$ 1.490.888,02
BANCOS-CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.876.068,73	R\$ 1.299.666,88
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.876.068,73	R\$ 1.299.666,88
BANCOS		R\$ 1.876.068,73	R\$ 1.299.666,88
BANCOS - CONTA APLICACAO EM RENDA FIXA		R\$ 170.965,78	R\$ 58.877,91
BANCOS - CONTA APLICACAO EM RENDA FIXA		R\$ 170.965,78	R\$ 58.877,91
APLICACOES FINANCEIRAS RENDA FIXA		R\$ 170.965,78	R\$ 58.877,91
BANCOS - CONTA APLICACAO EM TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 132.514,98	R\$ 132.676,02
BANCOS - CONTA APLICACAO EM TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 132.514,98	R\$ 132.676,02
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 132.514,98	R\$ 132.676,02
(-) (-) BANCOS - RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA A REALIZAR		R\$ (332,79)	R\$ (332,79)
(-) (-) BANCOS - RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA A REALIZAR		R\$ (332,79)	R\$ (332,79)
(-) (-) RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ (332,79)	R\$ (332,79)
CREDITOS		R\$ 7.540.004,00	R\$ 7.684.721,07
ADIANTAMENTOS GERAL		R\$ 99.483,89	R\$ 100.993,35
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 37.240,99	R\$ 34.121,29
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 37.240,99	R\$ 34.121,29
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 28.520,64	R\$ 28.791,40
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 8.821,31	R\$ 4.952,31
ADIANTAMENTO PLANO ODONTOLOGICO		R\$ 20,58	R\$ 20,58
(-) ADIANTAMENTO SEGURO SAUDE		R\$ (493,20)	R\$ (130,45)

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 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 Agosto de 2021 a 31 de Agosto de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO CO-PARTICIPACAO SEGURO SAUDE		R\$ 371,66	R\$ 487,45
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 38.557,70	R\$ 43.186,86
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 38.557,70	R\$ 43.186,86
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 38.557,70	R\$ 43.186,86
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 23.685,20	R\$ 23.685,20
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 23.685,20	R\$ 23.685,20
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 23.685,20	R\$ 23.685,20
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 6.905.259,66	R\$ 7.036.800,60
DUPLICATAS A RECEBER - OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 3.804.082,74	R\$ 3.378.831,52
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.804.082,74	R\$ 3.378.831,52
CLIENTES		R\$ 3.804.082,74	R\$ 3.378.831,52
SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 3.101.176,92	R\$ 3.657.969,08
SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 3.101.176,92	R\$ 3.657.969,08
CREDITO COM CLIENTES DE SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 3.101.176,92	R\$ 3.657.969,08
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 145.935,65	R\$ 145.935,64
PIS A RECUPERAR - CREDITO BASICO		R\$ 25.701,08	R\$ 25.701,07
VALOR A RECUPERAR		R\$ 25.701,08	R\$ 25.701,07
PIS A RECUPERAR		R\$ 25.701,08	R\$ 25.701,07
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\$ 389.324,80	R\$ 400.991,48
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)		R\$ 172.838,18	R\$ 184.329,40
VALOR A COMPENSAR		R\$ 172.838,18	R\$ 184.329,40
IRRF SOBRE VENDAS		R\$ 166.630,71	R\$ 178.103,41

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 Agosto de 2021 a 31 de Agosto de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF SOBRE APLICACAO NO MERCADO DE RENDA FIXA		R\$ 6.207,47	R\$ 6.225,99
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\$ 5.768,35	R\$ 5.943,81
VALOR A COMPENSAR		R\$ 5.768,35	R\$ 5.943,81
CSLL SOBRE VENDAS		R\$ 5.768,35	R\$ 5.943,81
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\$ 193.050,36	R\$ 177.214,81
DESPESAS A APROPRIAR NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 193.050,36	R\$ 177.214,81
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 193.050,36	R\$ 177.214,81
VALOR REFERENTE		R\$ 193.050,36	R\$ 177.214,81
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 193.050,36	R\$ 177.214,81
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 Agosto de 2021 a 31 de Agosto 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\$ 14.888.857,56	R\$ 14.804.254,32
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 278.072,80	R\$ 278.338,92
CREDITOS E VALORES		R\$ 11.990,99	R\$ 12.257,11
FUNDO DE RESERVA EM CONSORCIOS		R\$ 11.990,99	R\$ 12.257,11
FUNDO DE RESERVA EM CONSORCIOS		R\$ 11.990,99	R\$ 12.257,11
FUNDO DE RESERVA - CONSÓRCIO		R\$ 11.990,99	R\$ 12.257,11
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\$ 14.564.008,71	R\$ 14.479.139,35
IMOBILIZADO GERAL		R\$ 14.564.008,71	R\$ 14.479.139,35
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\$ 11.927.107,55	R\$ 11.927.107,55
MAQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS		R\$ 11.927.107,55	R\$ 11.927.107,55
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 11.907.707,68	R\$ 11.907.707,68
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

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 Agosto de 2021 a 31 de Agosto de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 428.067,90	R\$ 428.067,90
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 25.172.217,63	R\$ 25.322.636,42
VEICULOS		R\$ 25.172.217,63	R\$ 25.322.636,42
VEICULOS		R\$ 24.680.639,57	R\$ 24.819.487,07
QUOTAS DE CONSOR. DE VEICULOS		R\$ 491.578,06	R\$ 503.149,35
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\$ (23.590.934,72)	R\$ (23.826.222,87)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (23.590.934,72)	R\$ (23.826.222,87)
(-) (-) DEPRECIACÃO EDIFICIOS		R\$ (25.681,39)	R\$ (25.975,56)
(-) (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.448.810,62)	R\$ (7.499.983,62)
(-) (-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS		R\$ (10.593,86)	R\$ (10.666,55)
(-) (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (112.921,16)	R\$ (113.529,44)
(-) (-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (399.757,39)	R\$ (401.129,04)
(-) (-) DEPRECIACÃO VEICULOS		R\$ (15.505.397,76)	R\$ (15.686.386,52)
(-) (-) DEPRECIACÃO OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (87.772,54)	R\$ (88.552,14)
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\$ 44.820.936,03	R\$ 44.164.645,87
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.812.796,10	R\$ 11.273.733,42
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 11.812.796,10	R\$ 11.273.733,42
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 989.252,21	R\$ 965.834,14
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 675.818,55	R\$ 644.222,24
VALOR REFERENTE		R\$ 675.818,55	R\$ 644.222,24
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 634.759,00	R\$ 601.387,00

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 Agosto de 2021 a 31 de Agosto de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INDENIZACOES A PAGAR		R\$ 19.405,86	R\$ 15.155,86
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 4.126,69	R\$ 5.517,90
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 3.496,58	R\$ 3.709,06
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 14.030,42	R\$ 18.452,42
INSS A RECOLHER		R\$ 242.809,25	R\$ 254.073,28
VALOR REFERENTE		R\$ 242.809,25	R\$ 254.073,28
INSS A RECOLHER		R\$ 242.809,25	R\$ 254.073,28
FGTS A RECOLHER		R\$ 70.624,41	R\$ 67.538,62
VALOR REFERENTE		R\$ 70.624,41	R\$ 67.538,62
FGTS A RECOLHER		R\$ 70.624,41	R\$ 67.538,62
FORNECEDORES		R\$ 2.937.569,82	R\$ 2.462.054,65
FORNECEDORES - OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 2.857.671,12	R\$ 2.382.246,45
FORNECEDORES		R\$ 2.857.671,12	R\$ 2.382.246,45
FORNECEDORES NAO RELACIONADOS		R\$ 2.544.161,78	R\$ 2.098.219,66
CARTÕES DE CREDITO- DIVERSOS		R\$ 313.509,34	R\$ 284.026,79
FORNECEDORES - OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 79.898,70	R\$ 79.808,20
FORNECEDORES		R\$ 79.898,70	R\$ 79.808,20
FORNECEDORES RELACIONADOS		R\$ 79.898,70	R\$ 79.808,20
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.246.638,87	R\$ 1.305.513,37
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.246.638,87	R\$ 1.305.513,37
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO		R\$ 1.246.638,87	R\$ 1.305.513,37
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.246.638,87	R\$ 1.305.513,37
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 3.099.815,06	R\$ 3.097.752,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.837.664,20	R\$ 3.839.005,79
VALOR REFERENTE		R\$ 3.837.664,20	R\$ 3.839.005,79
EMPRESTIMOS		R\$ 423.966,12	R\$ 423.966,12
FINANCIAMENTOS - CP		R\$ 3.413.698,08	R\$ 3.415.039,67
(-) (-) JUROS A APROPRIAR DECORRENTES DE AJUSTE DE VALOR PRESENTE (AVP) - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (737.849,14)	R\$ (741.252,82)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (737.849,14)	R\$ (741.252,82)
(-) (-) JUROS - EMPRESTIMOS		R\$ (44.109,00)	R\$ (43.959,13)

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 Agosto de 2021 a 31 de Agosto de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTOS - CP		R\$ (690.526,17)	R\$ (695.407,12)
(-) (-) COMISSAO DE DEL CREDERE SOBRE FINANCIAMENTO		R\$ (3.213,97)	R\$ (1.886,57)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 845.419,78	R\$ 832.579,58
IRRF A RECOLHER		R\$ 29.532,06	R\$ 25.738,45
VALOR A RECOLHER		R\$ 29.532,06	R\$ 25.738,45
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 29.048,75	R\$ 25.279,78
IRRF SOBRE SERVICOS DE PESSOAS JURIIDICAS		R\$ 483,31	R\$ 458,67
PIS A RECOLHER		R\$ 63.981,72	R\$ 63.220,51
VALOR A RECOLHER		R\$ 63.981,72	R\$ 63.220,51
PIS A RECOLHER		R\$ 63.981,72	R\$ 63.220,51
COFINS A RECOLHER		R\$ 294.925,57	R\$ 290.954,55
VALOR A RECOLHER		R\$ 294.925,57	R\$ 290.954,55
COFINS A RECOLHER		R\$ 294.925,57	R\$ 290.954,55
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		R\$ 153.310,95	R\$ 150.918,84
VALOR A RECOLHER		R\$ 153.310,95	R\$ 150.918,84
ISS A RECOLHER		R\$ 153.296,99	R\$ 150.904,88
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\$ 32.839,62	R\$ 30.917,37
VALOR A RECOLHER		R\$ 32.839,62	R\$ 30.917,37
INSS - RETIDO NA FONTE		R\$ 1.056,85	R\$ 283,29
SINDICATOS		R\$ 29.889,72	R\$ 28.699,04
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		R\$ 100,00	R\$ 100,00
IMPOSTOS RETIDOS LEI 10.833		R\$ 1.793,05	R\$ 1.835,04
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 Agosto de 2021 a 31 de Agosto 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\$ 1.932.843,21	R\$ 1.842.913,76
PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 1.358.071,98	R\$ 1.235.475,44
VALOR PROVISIONADO		R\$ 1.358.071,98	R\$ 1.235.475,44
PROVISÕES DE FÉRIAS		R\$ 987.584,71	R\$ 898.554,30
PROVISÕES DE INSS SOBRE FÉRIAS		R\$ 291.908,12	R\$ 265.504,20
PROVISÕES DE FGTS SOBRE FÉRIAS		R\$ 78.579,15	R\$ 71.416,94
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		R\$ 574.771,23	R\$ 607.438,32
VALOR PROVISIONADO		R\$ 574.771,23	R\$ 607.438,32
PROVISÕES DE 13º SALÁRIO		R\$ 442.259,67	R\$ 466.091,07
PROVISÕES DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO		R\$ 106.905,13	R\$ 113.864,08
PROVISÕES DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		R\$ 25.606,43	R\$ 27.483,17
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 761.257,15	R\$ 767.084,95
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
VALOR A PAGAR		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR A ACIONISTAS		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 161.257,15	R\$ 167.084,95
VALOR A PAGAR		R\$ 161.257,15	R\$ 167.084,95
PRÊMIOS DE SEGURO A PAGAR		R\$ 170.201,09	R\$ 152.058,75
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 50,00
(-) BANCOS C/CHEQUES A COMPENSAR		R\$ (8.944,08)	R\$ 14.976,04
GRUPOS DE CONSÓRCIO		R\$ 0,14	R\$ 0,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 10.008.805,08	R\$ 9.921.187,41
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 10.008.805,08	R\$ 9.921.187,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.947.691,00	R\$ 7.884.036,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 10.242.894,51	R\$ 10.173.631,49
VALOR REFERENTE		R\$ 10.242.894,51	R\$ 10.173.631,49

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 Agosto de 2021 a 31 de Agosto de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS		R\$ 957.506,82	R\$ 922.176,31
FINANCIAMENTOS LP		R\$ 9.285.387,69	R\$ 9.251.455,18
(-) (-) JUROS A APROPRIAR DECORRENTES DE AJUSTE A VALOR PRESENTE (AVP) - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (2.295.203,51)	R\$ (2.289.595,49)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (2.295.203,51)	R\$ (2.289.595,49)
(-) (-) JUROS - EMPRESTIMOS		R\$ (91.346,24)	R\$ (87.791,27)
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTOS - LP		R\$ (2.203.857,27)	R\$ (2.201.804,22)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 2.061.114,08	R\$ 2.037.151,41
PARCELAMENTOS ESPECIAIS E ORDINARIOS A RECOLHER - TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 2.061.114,08	R\$ 2.037.151,41
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTOS		R\$ 2.061.114,08	R\$ 2.037.151,41
PARCELAMENTO - PERT - LEI Nº 13.496 /2017 - LP		R\$ 2.056.671,00	R\$ 2.033.819,10
PARCELAMENTO A.I - 10980.911.4691 /2012-85		R\$ 3.874,08	R\$ 2.905,56
PARCELAMENTO A.I. - 10980.911.469 /2012-31		R\$ 569,00	R\$ 426,75
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 22.999.334,85	R\$ 22.969.725,04
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 LEGAL		R\$ 139.242,16	R\$ 139.242,16
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.870.091,69	R\$ 1.840.481,88
LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.870.091,69	R\$ 1.840.481,88
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO A DISPOSICAO DE ASSEMBLEIA		R\$ 1.870.091,69	R\$ 1.840.481,88
VALOR DISPONIVEL		R\$ 1.870.091,69	R\$ 1.840.481,88
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.870.091,69	R\$ 1.840.481,88

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 Setembro de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 44.164.645,87	R\$ 44.189.861,53
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 29.360.391,55	R\$ 29.454.862,60
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.498.457,67	R\$ 1.627.133,93
DISPONIBILIDADES DO CAIXA GERAL		R\$ 7.569,65	R\$ 20.297,11
DISPONIBILIDADES DO CAIXA GERAL		R\$ 7.569,65	R\$ 20.297,11
CAIXA GERAL		R\$ 7.569,65	R\$ 20.297,11
CAIXA GERAL		R\$ 7.569,65	R\$ 20.297,11
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 1.490.888,02	R\$ 1.606.836,82
BANCOS-CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.299.666,88	R\$ 1.375.311,86
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.299.666,88	R\$ 1.375.311,86
BANCOS		R\$ 1.299.666,88	R\$ 1.375.311,86
BANCOS - CONTA APLICACAO EM RENDA FIXA		R\$ 58.877,91	R\$ 98.687,90
BANCOS - CONTA APLICACAO EM RENDA FIXA		R\$ 58.877,91	R\$ 98.687,90
APLICACOES FINANCEIRAS RENDA FIXA		R\$ 58.877,91	R\$ 98.687,90
BANCOS - CONTA APLICACAO EM TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 132.676,02	R\$ 132.837,06
BANCOS - CONTA APLICACAO EM TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 132.676,02	R\$ 132.837,06
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 132.676,02	R\$ 132.837,06
(-) (-) BANCOS - RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA A REALIZAR		R\$ (332,79)	R\$ 0,00
(-) (-) BANCOS - RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA A REALIZAR		R\$ (332,79)	R\$ 0,00
(-) (-) RECEITAS FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ (332,79)	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 7.684.721,07	R\$ 7.669.941,52
ADIANTAMENTOS GERAL		R\$ 100.993,35	R\$ 81.587,37
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 34.121,29	R\$ 15.049,31
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 34.121,29	R\$ 15.049,31
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 28.791,40	R\$ 5.153,92
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 4.952,31	R\$ 7.562,31
ADIANTAMENTO PLANO ODONTOLOGICO		R\$ 20,58	R\$ 20,58
(-) ADIANTAMENTO SEGURO SAUDE		R\$ (130,45)	R\$ 2.105,03

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 Setembro de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO CO-PARTICIPACAO SEGURO SAUDE		R\$ 487,45	R\$ 207,47
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 43.186,86	R\$ 43.012,86
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 43.186,86	R\$ 43.012,86
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 43.186,86	R\$ 43.012,86
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 23.685,20	R\$ 23.525,20
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 23.685,20	R\$ 23.525,20
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 23.685,20	R\$ 23.525,20
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 7.036.800,60	R\$ 7.040.467,80
DUPLICATAS A RECEBER - OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 3.378.831,52	R\$ 3.890.139,90
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.378.831,52	R\$ 3.890.139,90
CLIENTES		R\$ 3.378.831,52	R\$ 3.890.139,90
SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 3.657.969,08	R\$ 3.150.327,90
SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 3.657.969,08	R\$ 3.150.327,90
CREDITO COM CLIENTES DE SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 3.657.969,08	R\$ 3.150.327,90
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 145.935,64	R\$ 145.935,64
PIS A RECUPERAR - CREDITO BASICO		R\$ 25.701,07	R\$ 25.701,07
VALOR A RECUPERAR		R\$ 25.701,07	R\$ 25.701,07
PIS A RECUPERAR		R\$ 25.701,07	R\$ 25.701,07
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\$ 400.991,48	R\$ 401.950,71
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)		R\$ 184.329,40	R\$ 196.226,48
VALOR A COMPENSAR		R\$ 184.329,40	R\$ 196.226,48
IRRF SOBRE VENDAS		R\$ 178.103,41	R\$ 190.000,49

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 Setembro de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF SOBRE APLICACAO NO MERCADO DE RENDA FIXA		R\$ 6.225,99	R\$ 6.225,99
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\$ 5.943,81	R\$ 6.351,49
VALOR A COMPENSAR		R\$ 5.943,81	R\$ 6.351,49
CSLL SOBRE VENDAS		R\$ 5.943,81	R\$ 6.351,49
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\$ 11.146,21
VALOR A COMPENSAR		R\$ 22.491,74	R\$ 11.146,21
CSLL A RECUPERAR		R\$ 22.491,74	R\$ 11.146,21
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\$ 177.214,81	R\$ 157.789,15
DESPESAS A APROPRIAR NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 177.214,81	R\$ 157.789,15
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 177.214,81	R\$ 157.789,15
VALOR REFERENTE		R\$ 177.214,81	R\$ 157.789,15
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 177.214,81	R\$ 157.789,15
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 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 Setembro de 2021 a 30 de Setembro 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\$ 14.804.254,32	R\$ 14.734.998,93
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 278.338,92	R\$ 283.855,04
CREDITOS E VALORES		R\$ 12.257,11	R\$ 12.523,23
FUNDO DE RESERVA EM CONSORCIOS		R\$ 12.257,11	R\$ 12.523,23
FUNDO DE RESERVA EM CONSORCIOS		R\$ 12.257,11	R\$ 12.523,23
FUNDO DE RESERVA - CONSÓRCIO		R\$ 12.257,11	R\$ 12.523,23
CREDITOS EM CONTENCIOSO		R\$ 266.081,81	R\$ 271.331,81
DEPOSITO JUDICIAIS - CONTENCIOSO		R\$ 199.435,59	R\$ 204.685,59
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 199.435,59	R\$ 204.685,59
DEPOSITO DE RECLAMACOES TRABALHISTAS		R\$ 199.435,59	R\$ 204.685,59
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\$ 14.479.139,35	R\$ 14.404.367,84
IMOBILIZADO GERAL		R\$ 14.479.139,35	R\$ 14.404.367,84
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\$ 11.927.107,55	R\$ 12.077.507,55
MAQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS		R\$ 11.927.107,55	R\$ 12.077.507,55
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 11.907.707,68	R\$ 12.058.107,68
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

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 Setembro de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 428.067,90	R\$ 428.067,90
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 25.322.636,42	R\$ 25.280.627,71
VEICULOS		R\$ 25.322.636,42	R\$ 25.280.627,71
VEICULOS		R\$ 24.819.487,07	R\$ 24.766.053,43
QUOTAS DE CONSOR. DE VEICULOS		R\$ 503.149,35	R\$ 514.574,28
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\$ (23.826.222,87)	R\$ (24.009.385,67)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (23.826.222,87)	R\$ (24.009.385,67)
(-) (-) DEPRECIACÃO EDIFICIOS		R\$ (25.975,56)	R\$ (26.269,73)
(-) (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.499.983,62)	R\$ (7.552.386,35)
(-) (-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS		R\$ (10.666,55)	R\$ (10.739,24)
(-) (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (113.529,44)	R\$ (114.134,03)
(-) (-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (401.129,04)	R\$ (402.500,69)
(-) (-) DEPRECIACÃO VEICULOS		R\$ (15.686.386,52)	R\$ (15.814.023,89)
(-) (-) DEPRECIACÃO OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (88.552,14)	R\$ (89.331,74)
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\$ 44.164.645,87	R\$ 44.189.861,53
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.273.733,44	R\$ 11.287.642,35
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 11.273.733,44	R\$ 11.287.642,35
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 965.834,16	R\$ 921.102,02
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 644.222,24	R\$ 659.094,74
VALOR REFERENTE		R\$ 644.222,24	R\$ 659.094,74
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 601.387,00	R\$ 630.789,00

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 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 Setembro de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INDENIZACOES A PAGAR		R\$ 15.155,86	R\$ 17.405,86
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 5.517,90	R\$ 4.829,11
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 3.709,06	R\$ 3.477,01
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 18.452,42	R\$ 2.593,76
INSS A RECOLHER		R\$ 254.073,30	R\$ 197.389,14
VALOR REFERENTE		R\$ 254.073,30	R\$ 197.389,14
INSS A RECOLHER		R\$ 254.073,30	R\$ 197.389,14
FGTS A RECOLHER		R\$ 67.538,62	R\$ 64.618,14
VALOR REFERENTE		R\$ 67.538,62	R\$ 64.618,14
FGTS A RECOLHER		R\$ 67.538,62	R\$ 64.618,14
FORNECEDORES		R\$ 2.462.054,65	R\$ 2.374.321,53
FORNECEDORES - OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 2.382.246,45	R\$ 2.294.513,33
FORNECEDORES		R\$ 2.382.246,45	R\$ 2.294.513,33
FORNECEDORES NAO RELACIONADOS		R\$ 2.098.219,66	R\$ 2.037.525,85
CARTÕES DE CREDITO- DIVERSOS		R\$ 284.026,79	R\$ 256.987,48
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\$ 1.305.513,37	R\$ 1.359.841,14
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.305.513,37	R\$ 1.359.841,14
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO		R\$ 1.305.513,37	R\$ 1.359.841,14
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.305.513,37	R\$ 1.359.841,14
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 3.097.752,97	R\$ 3.104.937,43
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.839.005,79	R\$ 3.847.831,23
VALOR REFERENTE		R\$ 3.839.005,79	R\$ 3.847.831,23
EMPRESTIMOS		R\$ 423.966,12	R\$ 423.966,12
FINANCIAMENTOS - CP		R\$ 3.415.039,67	R\$ 3.423.865,11
(-) (-) JUROS A APROPRIAR DECORRENTES DE AJUSTE DE VALOR PRESENTE (AVP) - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (741.252,82)	R\$ (742.893,80)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (741.252,82)	R\$ (742.893,80)
(-) (-) JUROS - EMPRESTIMOS		R\$ (43.959,13)	R\$ (43.808,65)

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

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 Setembro de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTOS - CP		R\$ (695.407,12)	R\$ (698.131,43)
(-) (-) COMISSAO DE DEL CREDERE SOBRE FINANCIAMENTO		R\$ (1.886,57)	R\$ (953,72)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 832.579,58	R\$ 860.716,70
IRRF A RECOLHER		R\$ 25.738,45	R\$ 24.091,22
VALOR A RECOLHER		R\$ 25.738,45	R\$ 24.091,22
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 25.279,78	R\$ 23.601,57
IRRF SOBRE SERVICOS DE PESSOAS JURIIDICAS		R\$ 458,67	R\$ 489,65
PIS A RECOLHER		R\$ 63.220,51	R\$ 68.206,40
VALOR A RECOLHER		R\$ 63.220,51	R\$ 68.206,40
PIS A RECOLHER		R\$ 63.220,51	R\$ 68.206,40
COFINS A RECOLHER		R\$ 290.954,55	R\$ 312.654,33
VALOR A RECOLHER		R\$ 290.954,55	R\$ 312.654,33
COFINS A RECOLHER		R\$ 290.954,55	R\$ 312.654,33
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		R\$ 150.918,84	R\$ 152.117,43
VALOR A RECOLHER		R\$ 150.918,84	R\$ 152.117,43
ISS A RECOLHER		R\$ 150.904,88	R\$ 152.103,47
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\$ 30.917,37	R\$ 31.246,87
VALOR A RECOLHER		R\$ 30.917,37	R\$ 31.246,87
INSS - RETIDO NA FONTE		R\$ 283,29	R\$ 207,76
SINDICATOS		R\$ 28.699,04	R\$ 29.178,53
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		R\$ 100,00	R\$ 100,00
IMPOSTOS RETIDOS LEI 10.833		R\$ 1.835,04	R\$ 1.760,58
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.570,59

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 Setembro de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALOR REFERENTE		R\$ 0,00	R\$ 1.570,59
ICMS		R\$ 0,00	R\$ 1.570,59
IRPJ		R\$ 1.525,57	R\$ 1.525,57
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\$ 1.842.913,76	R\$ 1.927.412,97
PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 1.235.475,44	R\$ 1.261.328,88
VALOR PROVISIONADO		R\$ 1.235.475,44	R\$ 1.261.328,88
PROVISÕES DE FÉRIAS		R\$ 898.554,30	R\$ 917.051,85
PROVISÕES DE INSS SOBRE FÉRIAS		R\$ 265.504,20	R\$ 271.356,39
PROVISÕES DE FGTS SOBRE FÉRIAS		R\$ 71.416,94	R\$ 72.920,64
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		R\$ 607.438,32	R\$ 666.084,09
VALOR PROVISIONADO		R\$ 607.438,32	R\$ 666.084,09
PROVISÕES DE 13º SALÁRIO		R\$ 466.091,07	R\$ 508.599,89
PROVISÕES DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO		R\$ 113.864,08	R\$ 126.594,48
PROVISÕES DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		R\$ 27.483,17	R\$ 30.889,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 767.084,95	R\$ 739.310,56
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
VALOR A PAGAR		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR A ACIONISTAS		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 167.084,95	R\$ 139.310,56
VALOR A PAGAR		R\$ 167.084,95	R\$ 139.310,56
PRÊMIOS DE SEGURO A PAGAR		R\$ 152.058,75	R\$ 130.397,74
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 50,00	R\$ 0,00
BANCOS C/CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 14.976,04	R\$ 8.912,64
GRUPOS DE CONSÓRCIO		R\$ 0,16	R\$ 0,18
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.921.187,41	R\$ 9.824.534,85
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 9.921.187,41	R\$ 9.824.534,85

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 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 Setembro de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.884.036,00	R\$ 7.811.346,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 10.173.631,49	R\$ 10.091.599,19
VALOR REFERENTE		R\$ 10.173.631,49	R\$ 10.091.599,19
EMPRESTIMOS		R\$ 922.176,31	R\$ 886.845,80
FINANCIAMENTOS LP		R\$ 9.251.455,18	R\$ 9.204.753,39
(-) (-) JUROS A APROPRIAR DECORRENTES DE AJUSTE A VALOR PRESENTE (AVP) - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (2.289.595,49)	R\$ (2.280.253,08)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (2.289.595,49)	R\$ (2.280.253,08)
(-) (-) JUROS - EMPRESTIMOS		R\$ (87.791,27)	R\$ (84.249,12)
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTOS - LP		R\$ (2.201.804,22)	R\$ (2.196.003,96)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 2.037.151,41	R\$ 2.013.188,74
PARCELAMENTOS ESPECIAIS E ORDINARIOS A RECOLHER - TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 2.037.151,41	R\$ 2.013.188,74
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTOS		R\$ 2.037.151,41	R\$ 2.013.188,74
PARCELAMENTO - PERT - LEI Nº 13.496 /2017 - LP		R\$ 2.033.819,10	R\$ 2.010.967,20
PARCELAMENTO A.I - 10980.911.4691 /2012-85		R\$ 2.905,56	R\$ 1.937,04
PARCELAMENTO A.I. - 10980.911.469 /2012-31		R\$ 426,75	R\$ 284,50
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 22.969.725,02	R\$ 23.077.684,33
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\$ 1.840.481,86	R\$ 1.948.441,17
LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.840.481,86	R\$ 1.948.441,17

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

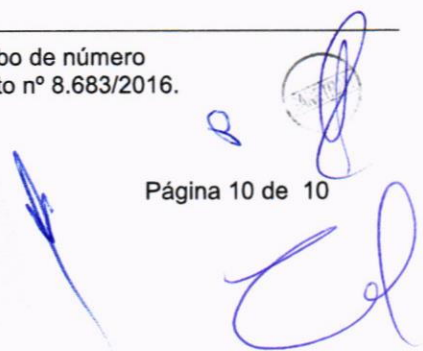
Entidade: SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 95.391.876/0001-12
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO A DISPOSICAO DE ASSEMBLEIA		R\$ 1.840.481,86	R\$ 1.948.441,17
VALOR DISPONIVEL		R\$ 1.840.481,86	R\$ 1.948.441,17
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.840.481,86	R\$ 1.948.441,17

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 Outubro de 2021 a 31 de Outubro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 44.189.861,53	R\$ 45.693.031,71
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 29.454.862,60	R\$ 31.114.922,92
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.627.133,93	R\$ 1.822.278,23
DISPONIBILIDADES DO CAIXA GERAL		R\$ 20.297,11	R\$ 1.938,61
DISPONIBILIDADES DO CAIXA GERAL		R\$ 20.297,11	R\$ 1.938,61
CAIXA GERAL		R\$ 20.297,11	R\$ 1.938,61
CAIXA GERAL		R\$ 20.297,11	R\$ 1.938,61
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 1.606.836,82	R\$ 1.820.339,62
BANCOS-CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.375.311,86	R\$ 1.502.927,44
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.375.311,86	R\$ 1.502.927,44
BANCOS		R\$ 1.375.311,86	R\$ 1.502.927,44
BANCOS - CONTA APLICACAO EM RENDA FIXA		R\$ 98.687,90	R\$ 184.414,08
BANCOS - CONTA APLICACAO EM RENDA FIXA		R\$ 98.687,90	R\$ 184.414,08
APLICACOES FINANCEIRAS RENDA FIXA		R\$ 98.687,90	R\$ 184.414,08
BANCOS - CONTA APLICACAO EM TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 132.837,06	R\$ 132.998,10
BANCOS - CONTA APLICACAO EM TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 132.837,06	R\$ 132.998,10
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 132.837,06	R\$ 132.998,10
CREDITOS		R\$ 7.669.941,52	R\$ 9.150.203,41
ADIANTAMENTOS GERAL		R\$ 81.587,37	R\$ 79.845,17
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 15.049,31	R\$ 22.174,73
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 15.049,31	R\$ 22.174,73
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 5.153,92	R\$ 6.927,76
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 7.562,31	R\$ 13.222,31
ADIANTAMENTO PLANO ODONTOLOGICO		R\$ 20,58	R\$ 41,16
ADIANTAMENTO SEGURO SAUDE		R\$ 2.105,03	R\$ 2.939,14
ADIANTAMENTO CO-PARTICIPACAO SEGURO SAUDE		R\$ 207,47	R\$ (955,64)
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 43.012,86	R\$ 33.356,86
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 43.012,86	R\$ 33.356,86
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 43.012,86	R\$ 33.356,86
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 23.525,20	R\$ 24.313,58

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 Outubro de 2021 a 31 de Outubro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 23.525,20	R\$ 24.313,58
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 23.525,20	R\$ 24.313,58
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 7.040.467,80	R\$ 8.509.288,55
DUPLICATAS A RECEBER - OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 3.890.139,90	R\$ 3.705.145,70
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.890.139,90	R\$ 3.705.145,70
CLIENTES		R\$ 3.890.139,90	R\$ 3.705.145,70
DUPLICATAS A RECEBER - OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.515.685,92
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.515.685,92
CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.515.685,92
SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 3.150.327,90	R\$ 3.288.456,93
SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 3.150.327,90	R\$ 3.288.456,93
CREDITO COM CLIENTES DE SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 3.150.327,90	R\$ 3.288.456,93
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 145.935,64	R\$ 145.935,64
PIS A RECUPERAR - CREDITO BASICO		R\$ 25.701,07	R\$ 25.701,07
VALOR A RECUPERAR		R\$ 25.701,07	R\$ 25.701,07
PIS A RECUPERAR		R\$ 25.701,07	R\$ 25.701,07
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\$ 401.950,71	R\$ 415.134,05
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)		R\$ 196.226,48	R\$ 209.181,97
VALOR A COMPENSAR		R\$ 196.226,48	R\$ 209.181,97
IRRF SOBRE VENDAS		R\$ 190.000,49	R\$ 202.955,98
IRRF SOBRE APLICACAO NO		R\$ 6.225,99	R\$ 6.225,99

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

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 Outubro de 2021 a 31 de Outubro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADO DE RENDA FIXA			
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\$ 6.351,49	R\$ 6.579,34
VALOR A COMPENSAR		R\$ 6.351,49	R\$ 6.579,34
CSLL SOBRE VENDAS		R\$ 6.351,49	R\$ 6.579,34
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\$ 11.146,21	R\$ 11.146,21
VALOR A COMPENSAR		R\$ 11.146,21	R\$ 11.146,21
CSLL A RECUPERAR		R\$ 11.146,21	R\$ 11.146,21
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\$ 157.789,15	R\$ 142.443,28
DESPESAS A APROPRIAR NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 157.789,15	R\$ 142.443,28
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 157.789,15	R\$ 142.443,28
VALOR REFERENTE		R\$ 157.789,15	R\$ 142.443,28
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 157.789,15	R\$ 142.443,28
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

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 Outubro de 2021 a 31 de Outubro 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\$ 14.734.998,93	R\$ 14.578.108,79
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 283.855,04	R\$ 280.871,16
CREDITOS E VALORES		R\$ 12.523,23	R\$ 12.789,35
FUNDO DE RESERVA EM CONSORCIOS		R\$ 12.523,23	R\$ 12.789,35
FUNDO DE RESERVA EM CONSORCIOS		R\$ 12.523,23	R\$ 12.789,35
FUNDO DE RESERVA - CONSÓRCIO		R\$ 12.523,23	R\$ 12.789,35
CREDITOS EM CONTENCIOSO		R\$ 271.331,81	R\$ 268.081,81
DEPOSITO JUDICIAIS - CONTENCIOSO		R\$ 204.685,59	R\$ 201.435,59
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 204.685,59	R\$ 201.435,59
DEPOSITO DE RECLAMACOES TRABALHISTAS		R\$ 204.685,59	R\$ 201.435,59
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\$ 14.404.367,84	R\$ 14.250.461,58
IMOBILIZADO GERAL		R\$ 14.404.367,84	R\$ 14.250.461,58
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\$ 12.077.507,55	R\$ 12.145.007,55
MAQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS		R\$ 12.077.507,55	R\$ 12.145.007,55
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 12.058.107,68	R\$ 12.125.607,68
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

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 Outubro de 2021 a 31 de Outubro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 428.067,90	R\$ 428.067,90
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 25.280.627,71	R\$ 25.013.905,64
VEICULOS		R\$ 25.280.627,71	R\$ 25.013.905,64
VEICULOS		R\$ 24.766.053,43	R\$ 24.487.906,43
QUOTAS DE CONSOR. DE VEICULOS		R\$ 514.574,28	R\$ 525.999,21
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\$ (24.009.385,67)	R\$ (23.964.069,86)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (24.009.385,67)	R\$ (23.964.069,86)
(-) (-) DEPRECIACÃO EDIFICIOS		R\$ (26.269,73)	R\$ (26.563,90)
(-) (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.552.386,35)	R\$ (7.605.277,87)
(-) (-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS		R\$ (10.739,24)	R\$ (10.811,93)
(-) (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (114.134,03)	R\$ (114.735,84)
(-) (-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (402.500,69)	R\$ (403.872,34)
(-) (-) DEPRECIACÃO VEICULOS		R\$ (15.814.023,89)	R\$ (15.712.696,64)
(-) (-) DEPRECIACÃO OUTRAS IMOBILIZACOES INTANGIVEL		R\$ (89.331,74)	R\$ (90.111,34)
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\$ 44.189.861,53	R\$ 45.693.031,71
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.287.642,37	R\$ 11.680.435,77
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 11.287.642,37	R\$ 11.680.435,77
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 921.102,04	R\$ 926.680,88
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 659.094,74	R\$ 652.926,66
VALOR REFERENTE		R\$ 659.094,74	R\$ 652.926,66
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 630.789,00	R\$ 630.398,20

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 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 Outubro de 2021 a 31 de Outubro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INDENIZACOES A PAGAR		R\$ 17.405,86	R\$ 11.155,86
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 4.829,11	R\$ 4.824,37
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 3.477,01	R\$ 3.468,83
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 2.593,76	R\$ 3.079,40
INSS A RECOLHER		R\$ 197.389,16	R\$ 210.532,14
VALOR REFERENTE		R\$ 197.389,16	R\$ 210.532,14
INSS A RECOLHER		R\$ 197.389,16	R\$ 210.532,14
FGTS A RECOLHER		R\$ 64.618,14	R\$ 63.222,08
VALOR REFERENTE		R\$ 64.618,14	R\$ 63.222,08
FGTS A RECOLHER		R\$ 64.618,14	R\$ 63.222,08
FORNECEDORES		R\$ 2.374.321,53	R\$ 2.300.038,37
FORNECEDORES - OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 2.294.513,33	R\$ 2.220.230,17
FORNECEDORES		R\$ 2.294.513,33	R\$ 2.220.230,17
FORNECEDORES NAO RELACIONADOS		R\$ 2.037.525,85	R\$ 1.923.588,91
CARTÕES DE CREDITO- DIVERSOS		R\$ 256.987,48	R\$ 296.641,26
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\$ 1.359.841,14	R\$ 1.370.603,75
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.359.841,14	R\$ 1.370.603,75
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO		R\$ 1.359.841,14	R\$ 1.370.603,75
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.359.841,14	R\$ 1.370.603,75
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 3.104.937,43	R\$ 3.423.405,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.847.831,23	R\$ 4.229.044,51
VALOR REFERENTE		R\$ 3.847.831,23	R\$ 4.229.044,51
EMPRESTIMOS		R\$ 423.966,12	R\$ 873.206,43
FINANCIAMENTOS - CP		R\$ 3.423.865,11	R\$ 3.355.838,08
(-) (-) JUROS A APROPRIAR DECORRENTES DE AJUSTE DE VALOR PRESENTE (AVP) - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (742.893,80)	R\$ (805.639,28)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (742.893,80)	R\$ (805.639,28)
(-) (-) JUROS - EMPRESTIMOS		R\$ (43.808,65)	R\$ (114.012,91)

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 Outubro de 2021 a 31 de Outubro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTOS - CP		R\$ (698.131,43)	R\$ (691.294,51)
(-) (-) COMISSAO DE DEL CREDERE SOBRE FINANCIAMENTO		R\$ (953,72)	R\$ (331,86)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 860.716,70	R\$ 874.992,32
IRRF A RECOLHER		R\$ 24.091,22	R\$ 23.650,86
VALOR A RECOLHER		R\$ 24.091,22	R\$ 23.650,86
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 23.601,57	R\$ 23.097,77
IRRF SOBRE SERVICOS DE PESSOAS JURIIDICAS		R\$ 489,65	R\$ 553,09
PIS A RECOLHER		R\$ 68.206,40	R\$ 68.778,98
VALOR A RECOLHER		R\$ 68.206,40	R\$ 68.778,98
PIS A RECOLHER		R\$ 68.206,40	R\$ 68.778,98
COFINS A RECOLHER		R\$ 312.654,33	R\$ 316.545,14
VALOR A RECOLHER		R\$ 312.654,33	R\$ 316.545,14
COFINS A RECOLHER		R\$ 312.654,33	R\$ 316.545,14
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		R\$ 152.117,43	R\$ 162.864,73
VALOR A RECOLHER		R\$ 152.117,43	R\$ 162.864,73
ISS A RECOLHER		R\$ 152.103,47	R\$ 162.850,77
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\$ 31.246,87	R\$ 30.145,10
VALOR A RECOLHER		R\$ 31.246,87	R\$ 30.145,10
INSS - RETIDO NA FONTE		R\$ 207,76	R\$ 197,82
SINDICATOS		R\$ 29.178,53	R\$ 27.846,74
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		R\$ 100,00	R\$ 100,00
IMPOSTOS RETIDOS LEI 10.833		R\$ 1.760,58	R\$ 2.000,54
ICMS A RECOLHER		R\$ 1.570,59	R\$ 2.177,65

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

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 Outubro de 2021 a 31 de Outubro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALOR REFERENTE		R\$ 1.570,59	R\$ 2.177,65
ICMS		R\$ 1.570,59	R\$ 2.177,65
IRPJ		R\$ 1.525,57	R\$ 1.525,57
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\$ 1.927.412,97	R\$ 2.062.120,24
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 1.261.328,88	R\$ 1.325.356,25
VALOR PROVISIONADO		R\$ 1.261.328,88	R\$ 1.325.356,25
PROVISÕES DE FERIAS		R\$ 917.051,85	R\$ 963.611,81
PROVISÕES DE INSS SOBRE FERIAS		R\$ 271.356,39	R\$ 285.032,45
PROVISÕES DE FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 72.920,64	R\$ 76.711,99
PROVISAO PARA 13º SALARIO		R\$ 666.084,09	R\$ 736.763,99
VALOR PROVISIONADO		R\$ 666.084,09	R\$ 736.763,99
PROVISÕES DE 13º SALARIO		R\$ 508.599,89	R\$ 560.047,91
PROVISÕES DE INSS SOBRE 13º SALARIO		R\$ 126.594,48	R\$ 141.660,60
PROVISÕES DE FGTS SOBRE 13º SALARIO		R\$ 30.889,72	R\$ 35.055,48
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 739.310,56	R\$ 722.594,98
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
VALOR A PAGAR		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR A ACIONISTAS		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 139.310,56	R\$ 122.594,98
VALOR A PAGAR		R\$ 139.310,56	R\$ 122.594,98
PREMIOS DE SEGURO A PAGAR		R\$ 130.397,74	R\$ 112.759,86
BANCOS C/CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 8.912,64	R\$ 9.834,92
GRUPOS DE CONSORCIO		R\$ 0,18	R\$ 0,20
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 9.824.534,85	R\$ 10.762.219,79
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 9.824.534,85	R\$ 10.762.219,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.811.346,11	R\$ 8.772.993,72

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 Outubro de 2021 a 31 de Outubro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 10.091.599,19	R\$ 11.102.299,70
VALOR REFERENTE		R\$ 10.091.599,19	R\$ 11.102.299,70
EMPRESTIMOS		R\$ 886.845,80	R\$ 2.061.538,52
FINANCIAMENTOS LP		R\$ 9.204.753,39	R\$ 9.040.761,18
(-) (-) JUROS A APROPRIAR DECORRENTES DE AJUSTE A VALOR PRESENTE (AVP) - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (2.280.253,08)	R\$ (2.329.305,98)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (2.280.253,08)	R\$ (2.329.305,98)
(-) (-) JUROS - EMPRESTIMOS		R\$ (84.249,12)	R\$ (169.627,51)
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTOS - LP		R\$ (2.196.003,96)	R\$ (2.159.678,47)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 2.013.188,74	R\$ 1.989.226,07
PARCELAMENTOS ESPECIAIS E ORDINARIOS A RECOLHER - TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 2.013.188,74	R\$ 1.989.226,07
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTOS		R\$ 2.013.188,74	R\$ 1.989.226,07
PARCELAMENTO - PERT - LEI Nº 13.496 /2017 - LP		R\$ 2.010.967,20	R\$ 1.988.115,30
PARCELAMENTO A.I - 10980.911.4691 /2012-85		R\$ 1.937,04	R\$ 968,52
PARCELAMENTO A.I. - 10980.911.469 /2012-31		R\$ 284,50	R\$ 142,25
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 23.077.684,31	R\$ 23.250.376,15
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\$ 1.948.441,15	R\$ 2.121.132,99
LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.948.441,15	R\$ 2.121.132,99
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO A DISPOSICAO DE ASSEMBLEIA		R\$ 1.948.441,15	R\$ 2.121.132,99

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 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 Outubro de 2021 a 31 de Outubro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALOR DISPONIVEL		R\$ 1.948.441,15	R\$ 2.121.132,99
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.948.441,15	R\$ 2.121.132,99

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

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 Novembro de 2021 a 30 de Novembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 45.693.031,71	R\$ 46.271.941,23
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 31.114.922,92	R\$ 30.382.110,07
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.822.278,23	R\$ 994.641,81
DISPONIBILIDADES DO CAIXA GERAL		R\$ 1.938,61	R\$ 1.550,69
DISPONIBILIDADES DO CAIXA GERAL		R\$ 1.938,61	R\$ 1.550,69
CAIXA GERAL		R\$ 1.938,61	R\$ 1.550,69
CAIXA GERAL		R\$ 1.938,61	R\$ 1.550,69
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 1.820.339,62	R\$ 993.091,12
BANCOS-CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.502.927,44	R\$ 657.285,07
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.502.927,44	R\$ 657.285,07
BANCOS		R\$ 1.502.927,44	R\$ 657.285,07
BANCOS - CONTA APLICACAO EM RENDA FIXA		R\$ 184.414,08	R\$ 202.646,91
BANCOS - CONTA APLICACAO EM RENDA FIXA		R\$ 184.414,08	R\$ 202.646,91
APLICACOES FINANCEIRAS RENDA FIXA		R\$ 184.414,08	R\$ 202.646,91
BANCOS - CONTA APLICACAO EM TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 132.998,10	R\$ 133.159,14
BANCOS - CONTA APLICACAO EM TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 132.998,10	R\$ 133.159,14
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 132.998,10	R\$ 133.159,14
CREDITOS		R\$ 9.150.203,41	R\$ 9.264.865,12
ADIANTAMENTOS GERAL		R\$ 79.845,17	R\$ 421.237,54
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 22.174,73	R\$ 363.523,68
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 22.174,73	R\$ 363.523,68
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 6.927,76	R\$ (367,84)
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 337.464,67
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 13.222,31	R\$ 21.322,31
ADIANTAMENTO PLANO ODONTOLOGICO		R\$ 41,16	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO SEGURO SAUDE		R\$ 2.939,14	R\$ 6.607,40
(-) ADIANTAMENTO CO-PARTICIPACAO SEGURO SAUDE		R\$ (955,64)	R\$ (1.502,86)
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 33.356,86	R\$ 33.356,86
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 33.356,86	R\$ 33.356,86
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 33.356,86	R\$ 33.356,86

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 Novembro de 2021 a 30 de Novembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 24.313,58	R\$ 24.357,00
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 24.313,58	R\$ 24.357,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 24.313,58	R\$ 24.357,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 8.509.288,55	R\$ 8.275.508,70
DUPLICATAS A RECEBER - OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 3.705.145,70	R\$ 4.823.394,06
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.705.145,70	R\$ 4.823.394,06
CLIENTES		R\$ 3.705.145,70	R\$ 4.823.394,06
DUPLICATAS A RECEBER - OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 1.515.685,92	R\$ 116.000,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.515.685,92	R\$ 116.000,00
CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 1.515.685,92	R\$ 116.000,00
SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 3.288.456,93	R\$ 3.336.114,64
SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 3.288.456,93	R\$ 3.336.114,64
CREDITO COM CLIENTES DE SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 3.288.456,93	R\$ 3.336.114,64
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 145.935,64	R\$ 145.935,64
PIS A RECUPERAR - CREDITO BASICO		R\$ 25.701,07	R\$ 25.701,07
VALOR A RECUPERAR		R\$ 25.701,07	R\$ 25.701,07
PIS A RECUPERAR		R\$ 25.701,07	R\$ 25.701,07
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\$ 415.134,05	R\$ 422.183,24
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)		R\$ 209.181,97	R\$ 220.117,86
VALOR A COMPENSAR		R\$ 209.181,97	R\$ 220.117,86
IRRF SOBRE VENDAS		R\$ 202.955,98	R\$ 213.891,87

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 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 Novembro de 2021 a 30 de Novembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF SOBRE APLICACAO NO MERCADO DE RENDA FIXA		R\$ 6.225,99	R\$ 6.225,99
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\$ 6.579,34	R\$ 6.717,14
VALOR A COMPENSAR		R\$ 6.579,34	R\$ 6.717,14
CSLL SOBRE VENDAS		R\$ 6.579,34	R\$ 6.717,14
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\$ 11.146,21	R\$ 11.146,21
VALOR A COMPENSAR		R\$ 11.146,21	R\$ 11.146,21
CSLL A RECUPERAR		R\$ 11.146,21	R\$ 11.146,21
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
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ (4.024,50)
VALOR A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ (4.024,50)
INSS		R\$ 0,00	R\$ (4.024,50)
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\$ 142.443,28	R\$ 122.605,14
DESPESAS A APROPRIAR NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 142.443,28	R\$ 122.605,14
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 142.443,28	R\$ 122.605,14
VALOR REFERENTE		R\$ 142.443,28	R\$ 122.605,14
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 142.443,28	R\$ 122.605,14
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 Novembro de 2021 a 30 de Novembro 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		R\$ 14.578.108,79	R\$ 15.889.831,16
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 280.871,16	R\$ 279.166,14
CREDITOS E VALORES		R\$ 12.789,35	R\$ 13.084,33
FUNDO DE RESERVA EM CONSORCIOS		R\$ 12.789,35	R\$ 13.084,33
FUNDO DE RESERVA EM CONSORCIOS		R\$ 12.789,35	R\$ 13.084,33
FUNDO DE RESERVA - CONSÓRCIO		R\$ 12.789,35	R\$ 13.084,33
CREDITOS EM CONTENCIOSO		R\$ 268.081,81	R\$ 266.081,81
DEPOSITO JUDICIAIS - CONTENCIOSO		R\$ 201.435,59	R\$ 199.435,59
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 201.435,59	R\$ 199.435,59
DEPOSITO DE RECLAMACOES TRABALHISTAS		R\$ 201.435,59	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\$ 14.250.461,58	R\$ 15.563.888,97
IMOBILIZADO GERAL		R\$ 14.250.461,58	R\$ 15.563.888,97
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\$ 12.145.007,55	R\$ 13.105.407,55
MAQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS		R\$ 12.145.007,55	R\$ 13.105.407,55
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 12.125.607,68	R\$ 13.086.007,68
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 Novembro de 2021 a 30 de Novembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 25.013.905,64	R\$ 25.506.836,31
VEICULOS		R\$ 25.013.905,64	R\$ 25.506.836,31
VEICULOS		R\$ 24.487.906,43	R\$ 24.967.809,13
QUOTAS DE CONSOR. DE VEICULOS		R\$ 525.999,21	R\$ 539.027,18
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\$ (23.964.069,86)	R\$ (24.103.973,14)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (23.964.069,86)	R\$ (24.103.973,14)
(-) (-) DEPRECIACÃO EDIFICIOS		R\$ (26.563,90)	R\$ (26.858,07)
(-) (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.605.277,87)	R\$ (7.663.928,89)
(-) (-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS		R\$ (10.811,93)	R\$ (10.884,62)
(-) (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (114.735,84)	R\$ (115.337,65)
(-) (-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (403.872,34)	R\$ (405.243,99)
(-) (-) DEPRECIACÃO VEICULOS		R\$ (15.712.696,64)	R\$ (15.790.828,98)
(-) (-) DEPRECIACÃO OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (90.111,34)	R\$ (90.890,94)
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\$ 45.693.031,71	R\$ 46.271.941,23
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.680.435,79	R\$ 11.876.212,80
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 11.680.435,79	R\$ 11.876.212,80
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 926.680,90	R\$ 1.007.470,50

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 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 Novembro de 2021 a 30 de Novembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 652.926,66	R\$ 692.844,08
VALOR REFERENTE		R\$ 652.926,66	R\$ 692.844,08
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 630.398,20	R\$ 663.246,00
INDENIZACOES A PAGAR		R\$ 11.155,86	R\$ 12.355,86
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 4.824,37	R\$ 5.142,98
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 3.468,83	R\$ 3.084,12
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 3.079,40	R\$ 8.121,37
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 893,75
INSS A RECOLHER		R\$ 210.532,16	R\$ 221.582,47
VALOR REFERENTE		R\$ 210.532,16	R\$ 221.582,47
INSS A RECOLHER		R\$ 210.532,16	R\$ 221.582,47
FGTS A RECOLHER		R\$ 63.222,08	R\$ 93.043,95
VALOR REFERENTE		R\$ 63.222,08	R\$ 93.043,95
FGTS A RECOLHER		R\$ 63.222,08	R\$ 93.043,95
FORNECEDORES		R\$ 2.300.038,37	R\$ 2.077.067,66
FORNECEDORES - OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 2.220.230,17	R\$ 2.063.259,46
FORNECEDORES		R\$ 2.220.230,17	R\$ 2.063.259,46
FORNECEDORES NAO RELACIONADOS		R\$ 1.923.588,91	R\$ 1.745.365,49
CARTÕES DE CREDITO- DIVERSOS		R\$ 296.641,26	R\$ 317.893,97
FORNECEDORES - OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 79.808,20	R\$ 13.808,20
FORNECEDORES		R\$ 79.808,20	R\$ 13.808,20
FORNECEDORES RELACIONADOS		R\$ 79.808,20	R\$ 13.808,20
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.370.603,75	R\$ 1.410.094,83
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.370.603,75	R\$ 1.409.994,83
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO		R\$ 1.370.603,75	R\$ 1.409.994,83
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.370.603,75	R\$ 1.409.994,83
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 100,00
VALOR REFERENTE		R\$ 0,00	R\$ 100,00
CONTAS A PAGAR - DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 100,00
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 3.423.405,23	R\$ 3.469.448,27
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.229.044,51	R\$ 4.320.402,25

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 Novembro de 2021 a 30 de Novembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALOR REFERENTE		R\$ 4.229.044,51	R\$ 4.320.402,25
EMPRESTIMOS		R\$ 873.206,43	R\$ 873.206,43
FINANCIAMENTOS - CP		R\$ 3.355.838,08	R\$ 3.447.195,82
(-) (-) JUROS A APROPRIAR DECORRENTES DE AJUSTE DE VALOR PRESENTE (AVP) - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (805.639,28)	R\$ (850.953,98)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (805.639,28)	R\$ (850.953,98)
(-) (-) JUROS - EMPRESTIMOS		R\$ (114.012,91)	R\$ (113.861,24)
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTOS - CP		R\$ (691.294,51)	R\$ (737.092,74)
(-) (-) COMISSAO DE DEL CREDERE SOBRE FINANCIAMENTO		R\$ (331,86)	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 874.992,32	R\$ 918.947,61
IRRF A RECOLHER		R\$ 23.650,86	R\$ 24.982,08
VALOR A RECOLHER		R\$ 23.650,86	R\$ 24.982,08
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 23.097,77	R\$ 24.671,15
IRRF SOBRE SERVICOS DE PESSOAS JURIIDICAS		R\$ 553,09	R\$ 310,93
PIS A RECOLHER		R\$ 68.778,98	R\$ 71.602,97
VALOR A RECOLHER		R\$ 68.778,98	R\$ 71.602,97
PIS A RECOLHER		R\$ 68.778,98	R\$ 71.602,97
COFINS A RECOLHER		R\$ 316.545,14	R\$ 329.555,09
VALOR A RECOLHER		R\$ 316.545,14	R\$ 329.555,09
COFINS A RECOLHER		R\$ 316.545,14	R\$ 329.555,09
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		R\$ 162.864,73	R\$ 216.957,08
VALOR A RECOLHER		R\$ 162.864,73	R\$ 216.957,08
ISS A RECOLHER		R\$ 162.850,77	R\$ 216.940,84
ISS - RETENCAO LEI 116/2003		R\$ 13,96	R\$ 16,24
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		R\$ 6.230,78	R\$ 6.230,78

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 Novembro de 2021 a 30 de Novembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
12865/2013 - C.PRAZO			
OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 30.145,10	R\$ 5.020,53
VALOR A RECOLHER		R\$ 30.145,10	R\$ 5.020,53
INSS - RETIDO NA FONTE		R\$ 197,82	R\$ 159,43
SINDICATOS		R\$ 27.846,74	R\$ 3.479,67
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		R\$ 100,00	R\$ 100,00
IMPOSTOS RETIDOS LEI 10.833		R\$ 2.000,54	R\$ 1.281,43
ICMS A RECOLHER		R\$ 2.177,65	R\$ 0,00
VALOR REFERENTE		R\$ 2.177,65	R\$ 0,00
ICMS		R\$ 2.177,65	R\$ 0,00
IRPJ		R\$ 1.525,57	R\$ 1.525,57
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)
PROVISOES		R\$ 2.062.120,24	R\$ 2.165.032,45
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 1.325.356,25	R\$ 1.389.615,01
VALOR PROVISIONADO		R\$ 1.325.356,25	R\$ 1.389.615,01
PROVISOES DE FERIAS		R\$ 963.611,81	R\$ 1.010.243,34
PROVISOES DE INSS SOBRE FERIAS		R\$ 285.032,45	R\$ 298.907,23
PROVISOES DE FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 76.711,99	R\$ 80.464,44
PROVISAO PARA 13º SALARIO		R\$ 736.763,99	R\$ 775.417,44
VALOR PROVISIONADO		R\$ 736.763,99	R\$ 775.417,44
PROVISOES DE 13º SALARIO		R\$ 560.047,91	R\$ 607.647,91
PROVISOES DE INSS SOBRE 13º SALARIO		R\$ 141.660,60	R\$ 155.692,79
PROVISOES DE FGTS SOBRE 13º SALARIO		R\$ 35.055,48	R\$ 12.076,74
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 722.594,98	R\$ 828.151,48
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
VALOR A PAGAR		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR A ACIONISTAS		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00

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 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 Novembro de 2021 a 30 de Novembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 122.594,98	R\$ 228.151,48
VALOR A PAGAR		R\$ 122.594,98	R\$ 228.151,48
PREMIOS DE SEGURO A PAGAR		R\$ 112.759,86	R\$ 89.677,61
BANCOS C/CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 9.834,92	R\$ 138.473,65
GRUPOS DE CONSORCIO		R\$ 0,20	R\$ 0,22
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 10.762.219,79	R\$ 10.910.220,03
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 10.762.219,79	R\$ 10.910.220,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 8.772.993,72	R\$ 8.944.956,63
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 11.102.299,70	R\$ 11.379.434,57
VALOR REFERENTE		R\$ 11.102.299,70	R\$ 11.379.434,57
EMPRESTIMOS		R\$ 2.061.538,52	R\$ 2.026.208,01
FINANCIAMENTOS LP		R\$ 9.040.761,18	R\$ 9.353.226,56
(-) (-) JUROS A APROPRIAR DECORRENTES DE AJUSTE A VALOR PRESENTE (AVP) - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (2.329.305,98)	R\$ (2.434.477,94)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (2.329.305,98)	R\$ (2.434.477,94)
(-) (-) JUROS - EMPRESTIMOS		R\$ (169.627,51)	R\$ (166.111,14)
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTOS - LP		R\$ (2.159.678,47)	R\$ (2.268.366,80)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 1.989.226,07	R\$ 1.965.263,40
PARCELAMENTOS ESPECIAIS E ORDINARIOS A RECOLHER - TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 1.989.226,07	R\$ 1.965.263,40
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTOS		R\$ 1.989.226,07	R\$ 1.965.263,40
PARCELAMENTO - PERT - LEI Nº 13.496 /2017 - LP		R\$ 1.988.115,30	R\$ 1.965.263,40
PARCELAMENTO A.I - 10980.911.4691 /2012-85		R\$ 968,52	R\$ 0,00
PARCELAMENTO A.I. - 10980.911.469 /2012-31		R\$ 142,25	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 23.250.376,13	R\$ 23.485.508,40
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

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 Novembro de 2021 a 30 de Novembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 2.121.132,97	R\$ 2.356.265,24
LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.121.132,97	R\$ 2.356.265,24
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO A DISPOSICAO DE ASSEMBLEIA		R\$ 2.121.132,97	R\$ 2.356.265,24
VALOR DISPONIVEL		R\$ 2.121.132,97	R\$ 2.356.265,24
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.121.132,97	R\$ 2.356.265,24

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 10 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 Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 46.271.941,23	R\$ 46.460.448,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 30.382.110,07	R\$ 30.771.687,65
DISPONIBILIDADES		R\$ 994.641,81	R\$ 1.793.388,28
DISPONIBILIDADES DO CAIXA GERAL		R\$ 1.550,69	R\$ 7.450,26
DISPONIBILIDADES DO CAIXA GERAL		R\$ 1.550,69	R\$ 7.450,26
CAIXA GERAL		R\$ 1.550,69	R\$ 7.450,26
CAIXA GERAL		R\$ 1.550,69	R\$ 7.450,26
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 993.091,12	R\$ 1.785.938,02
BANCOS-CONTA MOVIMENTO		R\$ 657.285,07	R\$ 1.538.183,33
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		R\$ 657.285,07	R\$ 1.538.183,33
BANCOS		R\$ 657.285,07	R\$ 1.538.183,33
BANCOS - CONTA APLICACAO EM RENDA FIXA		R\$ 202.646,91	R\$ 114.434,51
BANCOS - CONTA APLICACAO EM RENDA FIXA		R\$ 202.646,91	R\$ 114.434,51
APLICACOES FINANCEIRAS RENDA FIXA		R\$ 202.646,91	R\$ 114.434,51
BANCOS - CONTA APLICACAO EM TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 133.159,14	R\$ 133.320,18
BANCOS - CONTA APLICACAO EM TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 133.159,14	R\$ 133.320,18
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 133.159,14	R\$ 133.320,18
CREDITOS		R\$ 9.264.865,12	R\$ 8.864.055,95
ADIANTAMENTOS GERAL		R\$ 421.237,54	R\$ 137.112,59
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 363.523,68	R\$ 75.813,96
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 363.523,68	R\$ 75.813,96
(-) ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ (367,84)	R\$ 54.800,39
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R\$ 337.464,67	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 21.322,31	R\$ 20.720,61
ADIANTAMENTO SEGURO SAUDE		R\$ 6.607,40	R\$ (78,70)
(-) ADIANTAMENTO CO-PARTICIPACAO SEGURO SAUDE		R\$ (1.502,86)	R\$ 371,66
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 33.356,86	R\$ 37.150,43
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 33.356,86	R\$ 37.150,43
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 33.356,86	R\$ 37.150,43
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 24.357,00	R\$ 24.148,20

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 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 Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 24.357,00	R\$ 24.148,20
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 24.357,00	R\$ 24.148,20
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 8.275.508,70	R\$ 8.152.688,85
DUPLICATAS A RECEBER - OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 4.823.394,06	R\$ 4.061.728,51
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.823.394,06	R\$ 4.061.728,51
CLIENTES		R\$ 4.823.394,06	R\$ 4.061.728,51
DUPLICATAS A RECEBER - OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 116.000,00	R\$ 712.500,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 116.000,00	R\$ 712.500,00
CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 116.000,00	R\$ 712.500,00
SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 3.336.114,64	R\$ 3.378.460,34
SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 3.336.114,64	R\$ 3.378.460,34
CREDITO COM CLIENTES DE SERVICOS EXECUTADOS E NAO FATURADOS		R\$ 3.336.114,64	R\$ 3.378.460,34
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 145.935,64	R\$ 143.903,07
PIS A RECUPERAR - CREDITO BASICO		R\$ 25.701,07	R\$ 23.966,46
VALOR A RECUPERAR		R\$ 25.701,07	R\$ 23.966,46
PIS A RECUPERAR		R\$ 25.701,07	R\$ 23.966,46
COFINS A RECUPERAR - CREDITO BASICO		R\$ 103.567,39	R\$ 103.269,43
VALOR A RECUPERAR		R\$ 103.567,39	R\$ 103.269,43
COFINS A RECUPERAR		R\$ 103.567,39	R\$ 103.269,43
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\$ 422.183,24	R\$ 430.351,44
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)		R\$ 220.117,86	R\$ 232.688,26
VALOR A COMPENSAR		R\$ 220.117,86	R\$ 232.688,26
IRRF SOBRE VENDAS		R\$ 213.891,87	R\$ 226.462,27
IRRF SOBRE APLICACAO NO		R\$ 6.225,99	R\$ 6.225,99

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

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 Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADO DE RENDA FIXA			
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\$ 6.717,14	R\$ 6.914,13
VALOR A COMPENSAR		R\$ 6.717,14	R\$ 6.914,13
CSLL SOBRE VENDAS		R\$ 6.717,14	R\$ 6.914,13
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\$ 11.146,21	R\$ 11.146,21
VALOR A COMPENSAR		R\$ 11.146,21	R\$ 11.146,21
CSLL A RECUPERAR		R\$ 11.146,21	R\$ 11.146,21
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
(-) CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A COMPENSAR		R\$ (4.024,50)	R\$ (8.623,69)
(-) VALOR A COMPENSAR		R\$ (4.024,50)	R\$ (8.623,69)
(-) INSS		R\$ (4.024,50)	R\$ (8.623,69)
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\$ 122.605,14	R\$ 114.245,42
DESPESAS A APROPRIAR NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 122.605,14	R\$ 114.245,42
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 122.605,14	R\$ 114.245,42
VALOR REFERENTE		R\$ 122.605,14	R\$ 114.245,42
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 122.605,14	R\$ 114.245,42
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 Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro 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		R\$ 15.889.831,16	R\$ 15.688.761,02
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 279.166,14	R\$ 279.432,26
CREDITOS E VALORES		R\$ 13.084,33	R\$ 13.350,45
FUNDO DE RESERVA EM CONSORCIOS		R\$ 13.084,33	R\$ 13.350,45
FUNDO DE RESERVA EM CONSORCIOS		R\$ 13.084,33	R\$ 13.350,45
FUNDO DE RESERVA - CONSÓRCIO		R\$ 13.084,33	R\$ 13.350,45
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\$ 15.563.888,97	R\$ 15.362.552,71
IMOBILIZADO GERAL		R\$ 15.563.888,97	R\$ 15.362.552,71
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\$ 13.105.407,55	R\$ 13.155.207,55
MAQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS		R\$ 13.105.407,55	R\$ 13.155.207,55
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 13.086.007,68	R\$ 13.135.807,68
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 Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 25.506.836,31	R\$ 25.433.220,24
VEICULOS		R\$ 25.506.836,31	R\$ 25.433.220,24
VEICULOS		R\$ 24.967.809,13	R\$ 24.976.590,07
QUOTAS DE CONSOR. DE VEICULOS		R\$ 539.027,18	R\$ 456.630,17
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\$ (24.103.973,14)	R\$ (24.281.493,33)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (24.103.973,14)	R\$ (24.281.493,33)
(-) (-) DEPRECIACAO EDIFICIOS		R\$ (26.858,07)	R\$ (27.152,24)
(-) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.663.928,89)	R\$ (7.725.934,92)
(-) (-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS		R\$ (10.884,62)	R\$ (10.957,31)
(-) (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (115.337,65)	R\$ (115.939,46)
(-) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (405.243,99)	R\$ (406.615,64)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS		R\$ (15.790.828,98)	R\$ (15.903.223,22)
(-) (-) DEPRECIACAO OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (90.890,94)	R\$ (91.670,54)
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\$ 46.271.941,23	R\$ 46.460.448,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.876.212,82	R\$ 11.988.456,49
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 11.876.212,82	R\$ 11.988.456,49
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.007.470,52	R\$ 911.471,41

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 Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 692.844,08	R\$ 630.086,48
VALOR REFERENTE		R\$ 692.844,08	R\$ 630.086,48
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 663.246,00	R\$ 615.192,00
INDENIZACOES A PAGAR		R\$ 12.355,86	R\$ 5.155,86
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 5.142,98	R\$ 5.455,81
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 3.084,12	R\$ 1.894,07
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 8.121,37	R\$ 1.494,99
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 893,75	R\$ 893,75
INSS A RECOLHER		R\$ 221.582,49	R\$ 192.339,13
VALOR REFERENTE		R\$ 221.582,49	R\$ 192.339,13
INSS A RECOLHER		R\$ 221.582,49	R\$ 192.339,13
FGTS A RECOLHER		R\$ 93.043,95	R\$ 89.045,80
VALOR REFERENTE		R\$ 93.043,95	R\$ 89.045,80
FGTS A RECOLHER		R\$ 93.043,95	R\$ 89.045,80
FORNECEDORES		R\$ 2.077.067,66	R\$ 2.228.077,87
FORNECEDORES - OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 2.063.259,46	R\$ 2.148.269,67
FORNECEDORES		R\$ 2.063.259,46	R\$ 2.148.269,67
FORNECEDORES NAO RELACIONADOS		R\$ 1.745.365,49	R\$ 1.746.197,99
CARTÕES DE CREDITO- DIVERSOS		R\$ 317.893,97	R\$ 401.726,63
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 345,05
FORNECEDORES - OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 13.808,20	R\$ 79.808,20
FORNECEDORES		R\$ 13.808,20	R\$ 79.808,20
FORNECEDORES RELACIONADOS		R\$ 13.808,20	R\$ 79.808,20
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.410.094,83	R\$ 1.461.540,88
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.409.994,83	R\$ 1.461.540,88
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO		R\$ 1.409.994,83	R\$ 1.461.540,88
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.409.994,83	R\$ 1.461.540,88
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 100,00	R\$ 0,00
VALOR REFERENTE		R\$ 100,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR - DIVERSOS		R\$ 100,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 3.469.448,27	R\$ 4.434.375,68

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 Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.320.402,25	R\$ 5.385.908,93
VALOR REFERENTE		R\$ 4.320.402,25	R\$ 5.385.908,93
EMPRESTIMOS		R\$ 873.206,43	R\$ 1.981.247,79
FINANCIAMENTOS - CP		R\$ 3.447.195,82	R\$ 3.404.661,14
(-) (-) JUROS A APROPRIAR DECORRENTES DE AJUSTE DE VALOR PRESENTE (AVP) - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (850.953,98)	R\$ (951.533,25)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (850.953,98)	R\$ (951.533,25)
(-) (-) JUROS - EMPRESTIMOS		R\$ (113.861,24)	R\$ (221.750,70)
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTOS - CP		R\$ (737.092,74)	R\$ (729.782,55)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 918.947,61	R\$ 877.923,92
IRRF A RECOLHER		R\$ 24.982,08	R\$ 47.891,45
VALOR A RECOLHER		R\$ 24.982,08	R\$ 47.891,45
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 24.671,15	R\$ 47.556,52
IRRF SOBRE SERVICOS DE PESSOAS JURIDICAS		R\$ 310,93	R\$ 334,93
PIS A RECOLHER		R\$ 71.602,97	R\$ 68.799,99
VALOR A RECOLHER		R\$ 71.602,97	R\$ 68.799,99
PIS A RECOLHER		R\$ 71.602,97	R\$ 68.799,99
COFINS A RECOLHER		R\$ 329.555,09	R\$ 317.001,92
VALOR A RECOLHER		R\$ 329.555,09	R\$ 317.001,92
COFINS A RECOLHER		R\$ 329.555,09	R\$ 317.001,92
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		R\$ 216.957,08	R\$ 168.966,15
VALOR A RECOLHER		R\$ 216.957,08	R\$ 168.966,15
ISS A RECOLHER		R\$ 216.940,84	R\$ 168.952,19
ISS - RETENCAO LEI 116/2003		R\$ 16,24	R\$ 13,96
PARCELAMENTOS ESPECIAIS A RECOLHER - TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 269.962,40	R\$ 268.851,63
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTOS		R\$ 269.962,40	R\$ 268.851,63
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\$ 9.685,20
PARCELAMENTO A.I. - 10980.911.468- 2012-31		R\$ 1.707,00	R\$ 1.564,75
PARCELAMENTO CONSOLIDADO - LEI 12865/2013 - C.PRAZO		R\$ 6.230,78	R\$ 6.230,78

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 Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 5.020,53	R\$ 5.545,32
VALOR A RECOLHER		R\$ 5.020,53	R\$ 5.545,32
INSS - RETIDO NA FONTE		R\$ 159,43	R\$ 250,92
SINDICATOS		R\$ 3.479,67	R\$ 3.814,95
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		R\$ 100,00	R\$ 100,00
IMPOSTOS RETIDOS LEI 10.833		R\$ 1.281,43	R\$ 1.379,45
IRPJ		R\$ 1.525,57	R\$ 1.525,57
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)
PROVISOES		R\$ 2.165.032,45	R\$ 1.324.467,47
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 1.389.615,01	R\$ 1.324.467,47
VALOR PROVISIONADO		R\$ 1.389.615,01	R\$ 1.324.467,47
PROVISOES DE FERIAS		R\$ 1.010.243,34	R\$ 961.916,50
PROVISOES DE INSS SOBRE FERIAS		R\$ 298.907,23	R\$ 286.029,16
PROVISOES DE FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 80.464,44	R\$ 76.521,81
PROVISAO PARA 13º SALARIO		R\$ 775.417,44	R\$ 0,00
VALOR PROVISIONADO		R\$ 775.417,44	R\$ 0,00
PROVISOES DE 13º SALARIO		R\$ 607.647,91	R\$ 0,00
PROVISOES DE INSS SOBRE 13º SALARIO		R\$ 155.692,79	R\$ 0,00
PROVISOES DE FGTS SOBRE 13º SALARIO		R\$ 12.076,74	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 828.151,48	R\$ 750.599,26
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 600.000,00	R\$ 540.000,00
VALOR A PAGAR		R\$ 600.000,00	R\$ 540.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR A ACIONISTAS		R\$ 600.000,00	R\$ 540.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 228.151,48	R\$ 210.599,26
VALOR A PAGAR		R\$ 228.151,48	R\$ 210.599,26
PREMIOS DE SEGURO A PAGAR		R\$ 89.677,61	R\$ 69.959,35
BANCOS C/CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 138.473,65	R\$ 140.639,67

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