

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **BONANZA SANEAMENTO LTDA EPP**

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

CNPJ: 03.912.365/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DE SERVICOS		R\$ 2.538.685,90	R\$ 2.768.619,88
SERVICOS		R\$ 2.538.685,90	R\$ 2.768.619,88
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (392.041,70)	R\$ (415.921,75)
(-) (-) D.A.S. SIMPLES		R\$ (392.041,70)	R\$ (415.921,75)
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ 195,17	R\$ 280,63
RENDIM.DE APLIC.FINANCEIRAS		R\$ 195,17	R\$ 280,63
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (588.603,38)	R\$ (681.569,28)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (38.637,56)	R\$ (39.391,45)
(-) F.G.T.S.		R\$ (36.378,20)	R\$ (38.042,37)
(-) FERIAS		R\$ (48.246,47)	R\$ (37.458,53)
(-) GRATIFICACOES		R\$ (2.008,21)	R\$ (6.647,24)
(-) ORDENADOS		R\$ (249.322,12)	R\$ (306.193,93)
(-) 13. SALARIO		R\$ (25.588,04)	R\$ (32.111,11)
(-) DESPESAS C/VALE TRANSPORTE		R\$ (15.251,23)	R\$ (14.973,52)
(-) DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (78.436,62)	R\$ (112.382,68)
(-) OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (6.273,89)	R\$ (5.974,37)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (3.410,11)	R\$ (4.030,19)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (57.292,16)	R\$ (69.168,00)
(-) INDENIZACOES		R\$ (15.224,77)	R\$ (1.995,89)
(-) DESPESA PRO-LABORE		R\$ (12.534,00)	R\$ (13.200,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS / COMERCIAIS		R\$ (1.349.929,16)	R\$ (1.516.084,59)
(-) ANALISE DE LABORATORIOS AMBIENTAIS		R\$ 0,00	R\$ (5.564,00)
(-) TAXA D'AGUA		R\$ (16.439,14)	R\$ (3.844,62)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (45.963,90)	R\$ (62.410,00)
(-) ASSINATURAS REGISTROS BR		R\$ (76,00)	R\$ (220,00)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R\$ (18.336,00)	R\$ (18.466,00)
ASSOCIACOES E DONATIVOS		R\$ (500,00)	R\$ 0,00
(-) BRINDES E PROMOCOES		R\$ (6.767,74)	R\$ (5.440,00)
(-) UNIFORMES, CALÇADOS E MATS. PROTEÇÃO.		R\$ (7.484,65)	R\$ (10.744,70)
(-) CONSERVAÇÃO , LIMPEZA E MANUTENÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (1.098,72)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (5.731,51)	R\$ (15.382,29)
(-) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSES		R\$ (2.280,71)	R\$ (1.657,74)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (225.422,71)	R\$ (223.343,34)
(-) CONDUÇÃO - TAXI/TREM/ONIBUS E ETC...		R\$ 0,00	R\$ (2.672,93)
(-) DESPESAS C/ GRAFICA E IMPRESSOS		R\$ 0,00	R\$ (922,00)
(-) DESPESAS C/VEICULO - PEÇAS E M. DE OBRA		R\$ (111.072,65)	R\$ (137.389,47)
(-) DESPESAS LEGAIS		R\$ (7.932,50)	R\$ (416,94)
(-) HONORARIOS ADVOGATICIOS		R\$ 0,00	R\$ (5.000,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (166.958,81)	R\$ (135.014,22)
(-) DESPESAS C/ FRETE		R\$ (95,74)	R\$ (701,10)
(-) DESPS. C/ I.P.V.A. - D.P.V.A.T. EMPL. VIST. MULTAS		R\$ (15.852,06)	R\$ (24.968,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BONANZA SANEAMENTO LTDA EPP

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

CNPJ: 03.912.365/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 732.634,47	R\$ 683.441,40
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 265.273,49	R\$ 732.634,47
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 467.360,98	R\$ (49.193,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.45.D4.0D.6B.D7.52.E9.BF.0E.72.1A.02.17.94.4A.89.3A.B0.41-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BONANZA SANEAMENTO LTDA EPP

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

CNPJ: 03.912.365/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) INSTALACOES - C/DEPRECIACAO		R\$ (375,00)	R\$ (375,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - C/DEPRECIACAO		R\$ (2.473,68)	R\$ (2.473,68)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS - C/DEPRECIACAO		R\$ (2.195,79)	R\$ (2.195,79)
(-) VEICULOS -C/DEPRECIACAO		R\$ (715.214,52)	R\$ (937.336,96)
PASSIVO		R\$ 1.358.703,33	R\$ 1.216.245,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 526.068,86	R\$ 432.803,81
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 526.068,86	R\$ 432.803,81
FORNECEDORES		R\$ 67.687,63	R\$ 83.600,77
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 67.687,63	R\$ 83.600,77
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 37.695,17	R\$ 68.285,72
(-) 13º. SALARIO A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
F.G.T.S. A RECOLHER		R\$ 3.151,59	R\$ 4.241,81
FERIAS A PAGAR		R\$ 9.685,90	R\$ 9.685,90
I.N.S.S. A RECOLHER		R\$ 8.968,24	R\$ 34.223,99
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PRO-LABORE A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
SALARIOS A PAGAR		R\$ 15.889,44	R\$ 20.134,02
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 240.885,70	R\$ 195.002,01
C.S.S.L A RECOLHER		R\$ 105,29	R\$ 105,29
COFINS A RECOLHER		R\$ 131,83	R\$ 131,83
D.A.S. A RECOLHER		R\$ 240.001,08	R\$ 194.394,36
I. R. R. F. A RECOLHER		R\$ 51,04	R\$ 51,04
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 540,32	R\$ 263,35
P.I.S. A RECOLHER		R\$ 56,14	R\$ 56,14
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 12.948,75
(-) CONTAS CORRENTES		R\$ (0,00)	R\$ 12.948,75
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR E (CT. CREDITO)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 179.800,36	R\$ 72.966,56
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 179.800,36	R\$ 72.966,56
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 832.634,47	R\$ 783.441,40
PATRIMONIO		R\$ 832.634,47	R\$ 783.441,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.45.D4.0D.6B.D7.52.E9.BF.0E.72.1A.02.17.94.4A.89.3A.B0.41-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: BONANZA SANEAMENTO LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.912.365/0001-80
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BONANZA SANEAMENTO LTDA EPP
NIRE	33209657992
CNPJ	03.912.365/0001-80
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	RIO DE JANEIRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/06/2000
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8560

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BONANZA SANEAMENTO LTDA EPP
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8560
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.45.D4.0D.6B.D7.52.E9.BF.0E.72.1A.02.17.94.4A.89.3A.B0.41-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BONANZA SANEAMENTO LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 03.912.365/0001-80
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.358.703,33	R\$ 1.216.245,21
CIRCULANTE		R\$ 3.195,68	R\$ 12.793,16
(-) DISPONIBILIDADES		R\$ (3.101,90)	R\$ (40.491,14)
CAIXA		R\$ 1.515,94	R\$ 7.859,00
CAIXA		R\$ 1.515,94	R\$ 7.859,00
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (4.617,84)	R\$ (48.350,14)
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ (7.290,18)
(-) BANCO ITAU		R\$ (2.951,55)	R\$ (28.127,21)
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ (1.666,29)	R\$ (12.932,75)
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 6.297,58	R\$ 53.284,30
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) VALORES A RECUPERAR		R\$ (29.735,06)	R\$ (29.735,06)
(-) CONT. SOCIAL A RECUPERAR		R\$ (29.735,06)	R\$ (29.735,06)
CONTAS A RECEBER		R\$ 15.242,30	R\$ 83.019,36
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 83.019,36
EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 15.242,30	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 20.790,34	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - APLIC FINANC		R\$ 20.790,34	R\$ 0,00
PERMANENTE		R\$ 1.355.507,65	R\$ 1.203.452,05
IMOBILIZADO		R\$ 1.355.507,65	R\$ 1.203.452,05
IMOBILIZACOES DIVERSAS		R\$ 2.078.914,04	R\$ 2.148.980,88
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 3.098,00	R\$ 3.098,00
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
INSTALACOES		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.122,77	R\$ 4.122,77
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 5.798,80	R\$ 5.798,80
VEICULOS		R\$ 2.054.094,47	R\$ 2.124.161,31
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (723.406,39)	R\$ (945.528,83)
(-) EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO		R\$ (1.467,40)	R\$ (1.467,40)
(-) EQUIPAM. E FERRAMENTAS C/DEPRECIACAO		R\$ (1.680,00)	R\$ (1.680,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.45.D4.0D.6B.D7.52.E9.BF.0E.72.1A.02.17.94.4A.89.3A.B0.41-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33209657992	CNPJ 03.912.365/0001-80	
NOME EMPRESARIAL BONANZA SANEAMENTO LTDA EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 13.45.D4.0D.6B.D7.52.E9.BF.0E.72.1A.02.17.94.4A.89.3A.B0.41	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	43978720744	FRANCISCO CALACA DA SILVA:43978720744	209321317589444219 493225179567789973 45	01/03/2024 a 01/03/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03912365000180	BONANZA SANEAMENTO LTDA: 03912365000180	494750109011128357 139433912182464009 85	16/08/2021 a 15/08/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

13.45.D4.0D.6B.D7.52.E9.BF.0E.72.1A.
02.17.94.4A.89.3A.B0.41-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/03/2024 às 15:14:37

EB.25.17.5C.38.E9.1B.22
89.A6.31.3D.95.62.CE.DD

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: BONANZA SANEAMENTO LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.912.365/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 2.768.519,88	R\$ 2.591.608,76
SERVIÇOS		R\$ 2.768.519,88	R\$ 2.591.608,76
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (415.921,75)	R\$ (422.115,66)
(-) D.A.S. - SIMPLES		R\$ (415.921,75)	R\$ (422.115,66)
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ 280,83	R\$ 9,36
RENDIM.DE APLIC.FINANCEIRAS		R\$ 280,83	R\$ 9,36
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (681.568,28)	R\$ (782.888,66)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (39.391,45)	R\$ (51.392,65)
(-) F.G.T.S.		R\$ (38.042,37)	R\$ (47.197,99)
(-) FERIAS		R\$ (37.458,53)	R\$ (34.860,61)
GRATIFICACOES		R\$ (8.847,24)	R\$ 0,00
(-) ORDENADOS		R\$ (306.193,83)	R\$ (364.512,84)
(-) 13. SALARIO		R\$ (32.111,11)	R\$ (38.327,52)
(-) DESPESAS C/VALE TRANSPORTE		R\$ (14.973,52)	R\$ (12.921,76)
(-) DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (112.382,68)	R\$ (105.459,78)
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (5.874,37)	R\$ 0,00
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (4.030,19)	R\$ (4.726,59)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (68.168,00)	R\$ (84.274,40)
(-) INDENIZACOES		R\$ (1.995,89)	R\$ (24.661,62)
(-) DESPESA PRO-LABORE		R\$ (13.200,00)	R\$ (14.544,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS / COMERCIAIS		R\$ (1.518.084,59)	R\$ (1.404.554,66)
(-) ANALISE DE LABORATORIOS AMBIENTAIS		R\$ (5.564,00)	R\$ (6.965,00)
(-) TAXA D'AGUA		R\$ (3.844,62)	R\$ (2.077,44)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (62.410,00)	R\$ (69.607,98)
(-) ASSINATURAS REGISTROS BR		R\$ (220,00)	R\$ (76,00)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R\$ (18.466,00)	R\$ (15.394,00)
(-) BRINDES E PROMOCOES		R\$ (5.440,00)	R\$ (4.187,00)
(-) UNIFORMES, CALÇADOS E MATS. PROTEÇÃO.		R\$ (10.744,70)	R\$ (11.954,20)
(-) CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO		R\$ (1.098,72)	R\$ (788,56)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (15.382,29)	R\$ (9.484,66)
(-) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSES		R\$ (1.857,74)	R\$ (1.347,63)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (223.343,34)	R\$ (210.658,73)
(-) DESPESAS C/FESTAS		R\$ 0,00	R\$ (300,00)
(-) CONDUÇÃO - TAXI/TREMIONIBUS E ETC...		R\$ (2.672,93)	R\$ (3.699,00)
(-) DESPESAS C/ GRAFICA E IMPRESSOS		R\$ (922,00)	R\$ (497,50)
(-) DESPESAS C/VEICULO - PEÇAS E M. DE OBRA		R\$ (137.389,47)	R\$ (151.719,42)
(-) DESPESAS C/CORREIOS		R\$ 0,00	R\$ (365,64)
DESPESAS LEGAIS		R\$ (416,84)	R\$ 0,00
(-) HONORARIOS ADVOGATÍCIOS		R\$ (5.000,00)	R\$ (500,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (135.014,22)	R\$ (123.561,46)
DESPESAS C/ FRETE		R\$ (701,10)	R\$ 0,00
(-) DESPS. C/ LP.V.A. - D.P.V.A.T. EMPL. VIST. MULTAS		R\$ (24.968,00)	R\$ (19.486,80)
(-) DESPESAS C/ LP.T.U.		R\$ (1.048,31)	R\$ (2.302,33)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (13.236,04)	R\$ (12.500,87)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (2.895,48)	R\$ (6.672,54)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (51.832,19)	R\$ (47.126,39)
(-) DESPESAS C/VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ (140,00)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (6.857,29)	R\$ (1.637,39)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (143.744,92)	R\$ (149.918,66)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J.		R\$ 0,00	R\$ (16.226,00)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (38.741,45)	R\$ (1.925,43)
(-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - P. F.		R\$ (37.870,34)	R\$ (60.866,03)
(-) TELEFONE / INTERNET / TV CABO		R\$ (12.092,52)	R\$ (7.395,76)
TRATAMENTO LÓDOS / RESÍDUOS DIVERSOS		R\$ (84.539,97)	R\$ 0,00
(-) PALESTRAS, CURSOS PROFISSIONALIZ. E OUTROS		R\$ (6.221,44)	R\$ (6.504,26)
(-) MATERIAL GRAFICO		R\$ (2.445,80)	R\$ (221,80)
(-) PASSAGENS - ESTADUAIS / MUNICIPAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.601,00)
(-) CARTAO DE CREDITO - BANDEIRAS		R\$ (34.804,40)	R\$ (23.759,90)
(-) TAXA DE INCENDIO		R\$ (121,99)	R\$ (494,12)
(-) DESPESAS C/CARTORIO		R\$ (6.334,42)	R\$ (37,65)
(-) BENS DE NATUREZA PRERMANENTE		R\$ 0,00	R\$ (4.118,74)
(-) DESPESAS C/MOVEIS E INSTALACOES		R\$ (4.224,70)	R\$ (1.138,00)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (10.864,81)	R\$ (6.849,15)
(-) DESPESAS DE OFICINA (RASPAGEM, REBOQUE)		R\$ (9.869,10)	R\$ (7.308,00)
(-) CESTA DE NATAL		R\$ (7.553,09)	R\$ (5.672,50)
(-) PEDAGIO E ESTACIONAMENTO		R\$ (23.085,04)	R\$ (20.500,86)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (318.158,01)	R\$ (349.790,99)
(-) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO		R\$ (750,00)	R\$ (1.201,20)
(-) DESPESAS C/EQUIPAMENTOS		R\$ (10.864,71)	R\$ (14.134,50)
(-) MATERIAL DE CONSTRUCAO		R\$ (17.879,27)	R\$ (9.021,71)
(-) MATERIAL E SISTEMAS DE INFORMATICA		R\$ (10.342,23)	R\$ (5.899,86)
(-) DESPESAS C/ DESPACHANTES		R\$ (4.850,00)	R\$ (5.878,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (141.818,91)	R\$ (191.743,20)
(-) DESPESAS C/JUROS, IOF, TAXAS BANC.		R\$ (71.408,49)	R\$ (127.700,94)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (48.751,24)	R\$ (53.420,64)
JUROS DE MORA		R\$ (4.352,81)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (17.306,37)	R\$ (10.621,42)
(-) DESPESAS C/IDIRETORIA		R\$ (55.700,00)	R\$ (8.000,00)
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS/RETIRADAS		R\$ (55.700,00)	R\$ (8.000,00)
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 270,00
RECEITA DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 270,00
DESPESAS DIVERSAS		R\$ (6.999,05)	R\$ 0,00
BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (6.999,05)	R\$ 0,00
(-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (49.193,07)	R\$ (227.395,06)

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 96.47.A7.80.E.D7.5E.47.93.5D.E2.A9.5F.CB.DC.DA.9B.E8.4F.46-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BONANZA SANEAMENTO LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.912.365/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.216.245,21	R\$ 1.068.962,55
CIRCULANTE		R\$ 12.793,16	R\$ (82.046,81)
(-) DISPONIBILIDADES		R\$ (40.491,14)	R\$ (52.311,75)
CAIXA		R\$ 7.859,00	R\$ 5.162,37
CAIXA		R\$ 7.859,00	R\$ 5.162,37
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (48.350,14)	R\$ (57.474,12)
(-) BANCO DO BRASIL S/A		R\$ (7.290,18)	R\$ (9.054,01)
(-) BANCO ITAU		R\$ (28.127,21)	R\$ (33.532,02)
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ (12.932,75)	R\$ (14.888,09)
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 53.284,30	R\$ (29.735,06)
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) VALORES A RECUPERAR		R\$ (29.735,06)	R\$ (29.735,06)
(-) CONT. SOCIAL A RECUPERAR		R\$ (29.735,06)	R\$ (29.735,06)
CONTAS A RECEBER		R\$ 83.019,36	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 83.019,36	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - APLIC FINANC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERMANENTE		R\$ 1.203.452,05	R\$ 1.151.009,36
IMOBILIZADO		R\$ 1.203.452,05	R\$ 1.151.009,36
IMOBILIZACOES DIVERSAS		R\$ 2.148.980,88	R\$ 2.307.196,92
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 3.098,00	R\$ 3.098,00
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
INSTALACOES		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.122,77	R\$ 4.122,77
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 5.798,80	R\$ 5.798,80
VEICULOS		R\$ 2.124.161,31	R\$ 2.282.377,35
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (945.528,83)	R\$ (1.156.187,56)
(-) EQUIP DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO		R\$ (1.467,40)	R\$ (2.087,00)
(-) EQUIPAM. E FERRAMENTAS C/DEPRECIACAO		R\$ (1.680,00)	R\$ (1.960,00)
(-) INSTALACOES - C/DEPRECIACAO		R\$ (375,00)	R\$ (1.275,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - C/DEPRECIACAO		R\$ (2.473,68)	R\$ (2.885,96)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS - C/DEPRECIACAO		R\$ (2.195,79)	R\$ (2.775,67)
(-) VEICULOS -C/DEPRECIACAO		R\$ (937.336,96)	R\$ (1.145.203,93)
PASSIVO		R\$ 1.216.245,21	R\$ 1.068.962,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 432.803,81	R\$ 512.916,21
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 432.803,81	R\$ 512.916,21
FORNECEDORES		R\$ 83.600,77	R\$ 103.805,11
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 83.600,77	R\$ 103.805,11
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 68.285,72	R\$ 112.259,49
(-) 13º. SALARIO A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
F.G.T.S. A RECOLHER		R\$ 4.241,81	R\$ 4.690,04
FERIAS A PAGAR		R\$ 9.685,90	R\$ 9.686,06
I.N.S.S. A RECOLHER		R\$ 34.223,99	R\$ 74.409,82
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PRO-LABORE A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
SALARIOS A PAGAR		R\$ 20.134,02	R\$ 23.473,57
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 195.002,01	R\$ 182.215,82
C.S.S.L. A RECOLHER		R\$ 105,29	R\$ 105,29
COFINS A RECOLHER		R\$ 131,83	R\$ 131,83
D.A.S. A RECOLHER		R\$ 194.394,36	R\$ 181.255,83
I. R. R. F. A RECOLHER		R\$ 51,04	R\$ 35,04
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 263,35	R\$ 631,69
P.I.S. A RECOLHER		R\$ 56,14	R\$ 56,14
CONTAS A PAGAR		R\$ 12.948,75	R\$ (0,00)
CONTAS CORRENTES		R\$ 12.948,75	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR E (CT. CREDITO)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 72.966,56	R\$ 114.635,79
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 72.966,56	R\$ (0,00)
(-) EMPRESTIMOS PRONAMPE		R\$ (0,00)	R\$ 114.635,79
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 783.441,40	R\$ 556.046,34
PATRIMONIO		R\$ 783.441,40	R\$ 556.046,34
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 683.441,40	R\$ 456.046,34
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 732.634,47	R\$ 732.634,47
(-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (49.193,07)	R\$ (276.588,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 96.47.A7.80.5E.D7.5E.47.93.5D.E2.A9.5F.CB.DC.DA.9B.E8.4F.46-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: BONANZA SANEAMENTO LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.912.365/0001-80
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BONANZA SANEAMENTO LTDA EPP
NIRE	33209657992
CNPJ	03.912.365/0001-80
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	RIO DE JANEIRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/06/2000
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9254

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BONANZA SANEAMENTO LTDA EPP
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9254
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 96.47.A7.80.5E.D7.5E.47.93.5D.E2.A9.5F.CB.DC.DA.9B.E8.4F.46-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33209657992	CNPJ 03.912.365/0001-80	
NOME EMPRESARIAL BONANZA SANEAMENTO LTDA EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 96.47.A7.80.5E.D7.5E.47.93.5D.E2.A9.5F.CB.DC.DA.9B.E8.4F.46	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	43978720744	FRANCISCO CALACA DA SILVA:43978720744	209321317589444219 493225179567789973 45	01/03/2024 a 01/03/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03912365000180	BONANZA SANEAMENTO LTDA:03912365000180	494750109011128357 139433912182464009 85	16/08/2021 a 15/08/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

96.47.A7.80.5E.D7.5E.47.93.5D.E2.A9.
5F.CB.DC.DA.9B.E8.4F.46-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/03/2024 às 15:36:09

FD.3D.56.4E.48.D1.67.47
5F.E1.0E.73.4C.A0.83.03

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

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