

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.574.883,77
FATURAMENTO ÁGUA	4.296.523,84
FATURAMENTO SERVIÇOS	278.359,93
DEDUÇÕES	(652.946,61)
(-) COFINS	(137.246,51)
(-) PIS	(29.736,76)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(134.990,30)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(350.973,04)
RECEITA LÍQUIDA	3.921.937,16
CUSTOS COM INVESTIMENTOS	(82.647,27)
LIGAÇÕES NOVAS	(28.526,09)
INVESTIMENTOS NÃO PREVISTOS	(10.003,50)
SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS	(3.979,58)
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 50MM	(28.039,47)
KIT MOBILIÁRIO (ESCRITÓRIO OPERACIONAL E COMERCIAL)	(1.750,00)
RECADASTRAMENTO COMERCIAL	(223,63)
IMPLANTAÇÃO DE NOVA CAPTAÇÃO DE AGUA BRUTA NA LAGOA DO RODEIO	(10.125,00)
CUSTOS	(1.925.448,72)
VALE ALIMENTAÇÃO	(30.359,10)
UNIFORMES	(2.481,50)
SALARIOS E ORDENADOS	(354.334,25)
13º SALARIO	(38.008,33)
FGTS	(46.163,63)
INSS	(130.239,50)
RESCISÕES	(5.588,76)
FERIAS	(35.747,42)
ALIMENTAÇÃO	(12.509,85)
E.P.I.	(2.592,76)
BOBINA DE LEITURA	(2.160,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(12.905,76)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(32.008,73)
PRODUTOS QUÍMICOS	(243.316,61)
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(7.177,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.918,71)
FERRAMENTAS	(4.656,00)
PEÇAS DE EQUIPAMENTOS	(652,00)
BOBINAS TERMICAS/FOLHA DE REPASSE	(4.479,75)
REDE DE DISTRIBUIÇÃO	(9.939,01)
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	(1.936,86)
LIGAÇÕES DE AGUA	(11.783,76)
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	(62,37)
OBRAS E REFORMAS	(731,66)
REPAVIMENTAÇÃO	(2.328,96)
CAPTAÇÃO	(43,24)
RESERVAÇÃO	(221,04)
PEÇAS DE VEICULOS	(7.326,51)
REAGENTE QUIMICO	(5.470,55)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(481.297,10)
TELEMETRIA	(5.655,24)
FRETES	(538,99)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(8.594,05)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(2.092,84)
RASTREADORES	(1.680,10)
LABORATÓRIO	(13.276,63)
ALUGUEL DE VEICULOS	(15.583,05)
INTERNET	(79,90)
ANÁLISES LABORATORIAIS	(8.884,45)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE	(110.928,00)
COMBUSTÍVEL	(49.859,46)
ENERGIA ELETRICA	(219.835,29)
LUCRO BRUTO	1.913.841,17

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.257.809,17)
DESPESAS COM VENDAS	(561,63)
TELEFONE	(561,63)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.257.247,54)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(160.072,49)
PRÓ-LABORE	(24.000,01)
13º SALÁRIO	(11.491,45)
FÉRIAS	(14.734,73)
INSS	(58.430,27)
FGTS	(15.038,45)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(17.486,41)
VALE TRANSPORTE	(437,70)
VALE ALIMENTAÇÃO	(26.793,73)
RESCISÕES	(447,45)
ESTAGIÁRIOS	(225,00)
FARMACIA/SESI	545,77
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(8.600,00)
TAXAS DIVERSAS	(9.032,95)
ALVARA	(843,83)
CREA	(982,51)
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA	(1.780,45)
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA- SIND NACIONAL DAS CONCESSIONARIAS	(440,84)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.284,26)
ÁGUA E ESGOTO	(1.702,58)
TELEFONE	(4.631,15)
SEGUROS	(173.376,68)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.113,31)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(29.692,50)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(54.125,09)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(54.381,95)
INTERNET	(1.019,10)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(190.666,62)
COMBUSTÍVEL	(6.182,96)
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	(4.652,34)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.075,02)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(17.451,93)
FRETES	(429,98)
CONSULTORIA	(236.537,56)
MENSALIDADE CDL	(983,41)
MENSALIDADE TAXAS DE REGULAÇÃO	(13.174,80)
VIGILANCIA, MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	(3.026,54)
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	(4.276,16)
SITE	(2.999,98)
MATERIAL PUBLICITARIO	(3.531,95)
TELEFONIA FIXA	(1.833,97)
PEÇAS DE EQUIPAMENTOS	(240,00)
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	(212,18)
RASTREADORES	(156,66)
SUORTE DE SOFTWARE	(41.691,62)
TELEFONIA MOVEL	(4.975,88)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(46.508,05)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(100,00)
PEDAGIO	(793,60)
JUROS PASSIVOS	(56,24)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(70,97)
DESPESAS FINANCEIRAS	(163.798,96)
MULTAS DE MORA	(25.343,21)
JUROS DE MORA	(1.726,86)
TARIFA BANCÁRIA	(113.000,95)
IOF	(225,24)
ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS	(23.502,70)
RECEITAS FINANCEIRAS	36.258,49
JUROS	10.944,68
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	333,12
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	269,93
MULTA	24.273,78

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS	36.258,49
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF	297,16
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BRADESCO	37,17
RENDIMENTO APLICAÇÃO BANRISUL	102,24
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	0,41
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	82.647,27
RECEITA REPRESENTATIVA DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO	82.647,27
RESULTADO OPERACIONAL	611.138,80
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	611.138,80
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	611.138,80

ANDERSON SANDRINI BOTEGA

CPF: 020.358.299-33

ROMILTON BAGGIO

Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01569705

CPF: 773.908.229-53