

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.866.776,70
ATIVO CIRCULANTE	1.061.566,08
DISPONÍVEL	55.731,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.315,40
BANCO DO BRASIL	40.282,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	327,19
BRABESCO	1,00
SICOOB	1.775,72
BANRISUL	929,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.415,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	223,24
BRABESCO	11.672,87
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	519,54
CLIENTES	859.815,02
DUPLICATAS A RECEBER	859.815,02
CLIENTES DIVERSOS	859.815,02
OUTROS CRÉDITOS	146.020,01
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	146.020,01
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.522,01
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VR	16.124,00
ADIANTAMENTO ATL SERVIÇOS	127.374,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.805.210,62
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.667,44
OUTROS CRÉDITOS	82.667,44
TÍTULOS A RECEBER	82.667,44
BB CONSÓRCIO	82.667,44
INVESTIMENTOS	50,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	50,00
COTAS SICOOB	50,00
IMOBILIZADO	(135.150,70)
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(135.150,70)
(-) AMORTIZAÇÃO CONCESSÃO	(135.150,70)
INTANGÍVEL	1.857.643,88
CONCESSÃO GAIVOTA	1.857.643,88
LIGAÇÕES NOVAS	129.251,51
RECADASTRAMENTO	52.681,75
INVESTIMENTOS NÃO PREVISTOS	364.721,01
SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS	231.138,65
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 50MM	115.314,24
COMPUTADOR DESKTOP	7.458,71
RENOVAÇÃO DOS CAVALETES DE LIGAÇÃO DE AGUA	3.504,00
BEQUER FORMA BAIXA 1L	80,50
REFORÇOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO-DN 110MM-SEM ASFALTO	88.604,89
RECADASTRAMENTO COMERCIAL	680,90
REFORÇOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO-DN 200MM- SEM ASFALTO	234.129,99
IMPLANTAÇÃO DE NOVA CAPTAÇÃO DE AGUA BRUTA NA LAGOA DO RODEIO	82.057,28
IMPLANTAÇÃO DE NOVA CAPTAÇÃO DE AGUA BRUTA NA LAGOA DA TERNEIRA	6.595,41
ADUTORA DE AGUA TRATADA DN 400MM- COM ASFALTO	36.447,85
TELEFONES CELULARES	2.449,00
EQUIPAMENTOS	13.177,56
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	57.375,45
MATERIAIS HIDRAULICOS	7.635,96
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	780,20
MOVEIS	21.667,65
OBRAS	74.807,03
APARELHOS ELETRONICOS	11.154,40
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	551,92
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	19.339,91
ETA	164.603,42
SUBSTITUIÇÃO DE REDES	10.753,20
IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA ETA- 110L/S	17.123,30
IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIO DA ETA	3.351,60
ESPECTROFOMETRO PORTATIL DR2800	23.269,55
NOTEBOOK	8.415,00
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA ETA	19.414,74
KIT MOBILIARIO (ESCRITORIO OPERACIONAL E COMERCIAL)	6.607,20
MASCARA DE CLORO GAS	937,05

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IMPRESSORAS	490,00
SERVIDOR	298,75
RECUPERAÇÃO DOS RESERVATORIOS CENTRAL E TURIMAR	31.883,37
CORTADOR DE GRAMA	109,90
MAQUINA PARA CORTE DE ASFALTO	1.712,00
FERRAMENTAS	37,30
CUBETA DE 10MM/10ML C/TAMPA, CAIXA C2 UNIDADES	2.470,23
SUORTE COM HASTE DE 50CM DE COMPRIMENTO	181,50
PHMETRO BANCADA QUALXTRON	475,00
RESTROESCAVADEIRA	3.905,00
PASSIVO	2.866.776,70
PASSIVO CIRCULANTE	1.194.349,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	755,87
EMPRÉSTIMOS	130,87
CONTA CORRENTE SANTANDER	130,87
TÍTULOS A PAGAR	625,00
ALUGUÉIS A PAGAR	625,00
FORNECEDORES	180.981,75
FORNECEDORES	180.981,75
ALFREDO RICARDO LUCAS LOPES ME	300,00
ARLETE TRANSPORTES LTDA	77,22
BAGGIO CONTABILIDADE	4.264,50
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	175,03
BUSCHLE & LEPPER SA	47.396,64
CELESC DISTRIBUICAO SA	23.914,33
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	540,00
EUSEG COMERCIO DE PRODUTOS PARA SEGURANCA DO TRABALHO	31,00
FAST TECNOLOGIAS LTDA	2.000,00
FLUXO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA ME	13.500,00
FRONTIERE LTDA	79,60
HEXIS CIENTIFICA LTDA	577,23
HIDROMAR INDUSTRI QUIMICA LTDA	5.806,66
KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	264,19
LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA EPP	2.085,47
LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA ME	2.874,00
MONTEIRO INDUSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - EPP	2.160,00
MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA	5.580,00
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	300,74
OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.	3.129,50
POLIERG INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.653,47
PRECON INDUSTRIAL LTDA-TUBOZAN	3.606,82
R & D INSTALACOES ELETRICAS E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	600,00
RADIO 102.9 FM	2.200,00
S LABOUR CONFECCOES LTDA	89,90
SMARTPLAN GESTAO DE PROJETOS LTDA	24.706,66
SOLUCOES PUBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A	100,00
TECNOISO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.725,93
TELEFONICA BRASIL S.A.	3.471,00
TIAGO BANDEIRA DE ALMEIDA	55,79
TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES	1.716,07
TREEC CONSULTORIA EMPRESARIAL E ENGENHARIA EIRELI	5.000,00
VL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA-ME	20.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	421.864,53
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	421.864,53
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	165.939,37
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	64.068,57
IRRF A RECOLHER	6.909,68
PIS A RECOLHER	12.081,58
COFINS A RECOLHER	55.761,19
CRF A RECOLHER	401,27
ISS RETIDO A RECOLHER	238,95
INSS RETIDO A RECOLHER	655,38
FUNRURAL A RECOLHER	182,97
PIS DIFERIDO A RECOLHER	5.172,56
COFINS DIFERIDO A RECOLHER	23.873,10
IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO A RECOLHER	63.661,68
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDA A RECOLHER	22.918,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	187.742,35
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	42.874,48

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	41.094,48
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.780,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	97.578,23
INSS A RECOLHER	91.914,95
FGTS A RECOLHER	5.663,28
PROVISÕES	47.289,64
PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.023,60
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.094,38
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.171,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES	403.005,17
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	403.005,17
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983403178/2019-64	14.438,76
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983403178/2019-64	6.551,64
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983404782/2018-27	19.189,80
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983404782/2018-27	7.473,83
PARCELAMENTO COFINS Nº 10983404782/2018-27	7.809,49
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983402020/2019-77	18.132,10
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983402020/2019-77	6.612,96
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983401226/2020-13	53.209,10
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983401226/2020-13	21.100,38
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516402715/2020-61	5.693,93
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516402715/2020-61	43.215,06
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516402715/2020-61	16.822,96
PARCELAMENTO INSS Nº 638552133	24.509,94
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS Nº 638552133	(4.077,48)
PARCELAMENTO PIS Nº 11516-406515/2021-69	1.568,67
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS Nº 11516-406515/2021-69	(306,17)
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-406515/2021-69	13.899,48
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-406515/2021-69	(2.314,32)
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-406515/2021-69	41.527,22
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-406515/2021-69	(6.903,48)
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-406515/2021-69	16.202,20
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-406515/2021-69	(2.693,52)
PARCELAMENTO PIS Nº 11516-408875/2021-03	6.137,64
(-)ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS Nº 11516-408875/2021-03	(1.148,16)
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-408875/2021-03	13.219,50
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-408875/2021-03	(2.119,56)
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-408875/2021-03	25.987,64
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-408875/2021-03	(4.153,32)
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-408875/2021-03	9.975,98
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-408875/2021-03	(1.594,44)
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS Nº 11516402715/2020-61	(1.170,99)
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516402715/2020-61	(7.482,12)
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516402715/2020-61	(2.912,40)
PARCELAMENTO INSS Nº 639702759	28.331,64
PARCELAMENTO ISS	2.930,43
PARCELAMENTO PIS Nº 11516-409719/2021-51	6.201,72
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-409719/2021-51	7.155,84
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-409719/2021-51	20.650,50
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-409719/2021-51	7.391,40
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS/COFINS/IR/CS Nº 11516-409719/2021-51	(6.058,68)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	830.403,12
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	830.403,12
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	830.403,12
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983403178/2019-64	16.501,44
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983403178/2019-64	1.091,94
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983404782/2018-27	13.707,00
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983404782/2018-27	5.749,10
PARCELAMENTO COFINS Nº 10983404782/2018-27	6.007,30
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983402020/2019-77	18.132,10
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983402020/2019-77	5.510,80
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983401226/2020-13	98.816,90
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983401226/2020-13	39.186,42
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516402715/2020-61	95.690,49
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516402715/2020-61	(19.328,81)
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516402715/2020-61	37.250,84
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516402715/2020-61	(7.523,70)
PARCELAMENTO PIS Nº 11516-408875/2021-03	2.557,35
(-)ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS Nº 11516-408875/2021-03	(478,40)
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-408875/2021-03	38.714,25

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-408875/2021-03	(7.241,83)
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-408875/2021-03	76.106,66
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-408875/2021-03	(14.190,51)
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-408875/2021-03	29.215,37
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-408875/2021-03	(5.447,67)
PARCELAMENTO INSS Nº 638552133	64.776,30
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS Nº 638552133	(12.572,23)
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-406515/2021-69	36.734,34
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-406515/2021-69	(7.135,82)
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-406515/2021-69	109.750,51
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-406515/2021-69	(21.285,73)
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-406515/2021-69	42.820,10
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-406515/2021-69	(8.305,02)
PARCELAMENTO INSS Nº 639702759	87.333,29
PARCELAMENTO PIS Nº 11516-409719/2021-51	516,81
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-409719/2021-51	27.430,72
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-409719/2021-51	73.071,00
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-409719/2021-51	28.333,70
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS/COFINS/IR/CS Nº 11516-409719/2021-51	(21.091,89)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.023,91
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	742.023,91
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	742.023,91
LUCROS ACUMULADOS	742.023,91

ANDERSON SANDRINI BOTEGA

CPF: 020.358.299-33

ROMILTON BAGGIO

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

CPF: 773.908.229-53