

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.704.145,29
ATIVO CIRCULANTE	1.413.773,32
DISPONÍVEL	14.403,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.289,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84,77
SICOOB	2.204,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.114,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	11.966,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	143,69
CLIENTES	1.143.459,03
DUPLICATAS A RECEBER	1.143.459,03
CLIENTES DIVERSOS	1.143.459,03
OUTROS CRÉDITOS	255.910,39
TÍTULOS A RECEBER	108.307,58
BB CONSÓRCIO	108.307,58
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	17.602,81
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	2.848,22
ADIANTEMENTO AO FORNECEDOR VR	14.754,59
EMPRESTIMO MUTUO	130.000,00
CONTRATO MUTUO ATLANTIS SANEAMENTO LTDA	130.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.290.371,97
INVESTIMENTOS	6.302,48
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6.302,48
COTAS SICOOB	6.302,48
IMOBILIZADO	(114.875,67)
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(114.875,67)
(-) AMORTIZAÇÃO CONCESSÃO	(114.875,67)
INTANGÍVEL	1.398.945,16
CONCESSÃO GRAVATAL	1.398.945,16
KIT MOBILIÁRIO (ESCRITÓRIO OPERACIONAL E COMERCIAL)	43.573,46
SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS EM ATE 7 ANOS	65.311,85
INVESTIMENTOS NÃO PREVISTOS	147.405,44
SISTEMA COMERCIAL	63.701,35
IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DE CAÇA FRAUDE	68.695,95
CAMPANHAS EDUCATIVAS	45.486,10
INCREMENTO DE REDE- DN50MM	12.088,12
NOVAS LIGAÇÕES DE AGUA	50.609,39
CADASTRAMENTO DAS UNIDADES LINEARES DE ESGOTO	56.640,11
IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS DE MEDICAO E CONTROLE NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO	96.000,18
RECADASTRAMENTO COMERCIAL DE TODOS OS CLIENTES	71.037,94
IMPLANTAÇÃO DE MEDIDOR DE VAZAO ULTRASSONICO NA CALHA PARSHALL	19.200,04
INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDORES ELETROMAGNETICOS NOS DMC E RESERVATORIC	48.000,09
CADASTRAMENTO DIGITALIZADO DAS UNIDADES	57.691,91
ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS UN	22.693,19
REDE DUPLA COLETORA PVA RIGIDO DN 150	131.797,97
UNIFORMES	10.102,60
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DA ETA GRAVATAL	10.596,95
TELEFONES CELULARES	869,00
EQUIPAMENTOS	74.358,68
MATERIAIS HIDRAULICOS	6.138,92
OBRAS	109.636,36
URBANOS	9.560,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.094,00
MOVEIS	3.593,00
APARELHOS ELETRONICOS	5.042,90
RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA ETA GRAVATAL	82.447,21
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATORIAS	3.109,58
CAMPANHAS DE PRESERV., CONTROLE DE INVASÃO E RECUP. MATA CIL	19.985,32
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS UNIDADES DA ETE	36.812,62
ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE MANUT PREDITIVA CMB	14.667,97
NOTEBOOK	2.799,00
MELHORIAS OPERACIONAIS NA ETA GRAVATAL	1.590,00
COMPUTADOR DESKTOP	2.972,96
RETROESCAVADEIRA	2.475,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CENTRAL TELEFONICA	160,00
PASSIVO	2.704.145,29
PASSIVO CIRCULANTE	1.737.149,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	157.771,14
EMPRÉSTIMOS	157.771,14
EMPRESTIMO SICOOB Nº 421481	160.822,25
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO Nº 421481	(8.006,72)
EMPRESTIMO SICOOB Nº 521909	5.042,98
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO SICOOB Nº 521909	(87,37)
FORNECEDORES	493.628,63
FORNECEDORES	493.628,63
ARLETE TRANSPORTES E LOGISTICA	88,94
ARLETE TRANSPORTES LTDA	44,65
ARTEFATOS DE CIMENTO GRAVATAL EIRELI ME	1.976,35
ATL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	6.686,18
ATLANTIS SANEAMENTO LTDA ME	392.278,87
BAGGIO CONTABILIDADE	4.283,60
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	174,09
BUSCHLE & LEPPER SA	8.430,76
CARTAO CONVNET DE CONVENIOS LTDA	254,06
CDL	60,00
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - CELE	2.684,90
COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL	19.846,02
DELUPO	437,39
ELETRONANDO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	2.913,24
FAST TECNOLOGIAS LTDA	2.000,00
FERNANDA GOMES MATEUS DE VARGAS	2.261,66
FRONTIERE LTDA	180,00
GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EIRELI-ME	90,00
GRASIELA ALMEIDA DE SOUZA NAZARIO	195,00
HEXIS CIENTIFICA LTDA	3.435,43
IMBIMOLDE PRE-MOLDADOS E CONSTRUcoes LTDA	4.032,75
JANETE LICHESKI DE LIMA	100,00
JOSE ROBERTO PALUDO	3.333,33
JPG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.477,50
KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	366,61
LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA EPP	1.932,76
LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA ME	1.934,00
LOJAS MILIUM LTDA	206,40
MKM INTERNET SOLUTION PROVIDER LTDA	439,70
MONTEIRO INDUSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - EPP	2.160,00
MULTICLORO INDUSTRIA QUIMICA	1.395,00
OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	369,61
OLIVEIRA E NEVES LTDA	479,62
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	470,34
OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.	3.129,50
PNEUS GRAVATAL LTDA	150,00
POLIERG INDUSTRIA COMERCIO LTDA	2.355,66
PRECON INDUSTRIAL LTDA-TUBOZAN	5.569,34
PRINTEIP FITAS ADESIVAS EIRELI	1.784,14
S LABOUR CONFECCOES LTDA	160,10
SOLUCOES PUBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A	100,00
TECNOISO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	902,70
TELEFONICA BRASIL S.A.	3.471,00
TIAGO BANDEIRA DE ALMEIDA	32,81
TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES	2.954,62
TREEC CONSULTORIA EMPRESARIAL E ENGENHARIA EIRELI	5.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	412.184,47
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	412.184,47
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	136.795,95
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	53.590,68
IRRF A RECOLHER	10.821,39
PIS A RECOLHER	11.814,92
COFINS A RECOLHER	54.530,38
CRF A RECOLHER	754,25
ISS RETIDO A RECOLHER	965,79
INSS RETIDO A RECOLHER	485,80
PIS DIFERIDO A RECOLHER	6.228,52
COFINS DIFERIDO A RECOLHER	28.747,07
IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO A RECOLHER	79.852,53

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDA A RECOLHER	27.597,19
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	271.763,95
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	47.199,34
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	47.199,34
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	121.413,39
INSS A RECOLHER	114.686,28
FGTS A RECOLHER	6.727,11
PROVISÕES	103.151,22
PROVISÕES PARA FÉRIAS	54.519,59
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	38.381,71
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.249,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES	401.801,75
PARCELAMENTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRIBUTÁRIAS	401.801,75
PARCELAMENTO COFINS Nº 10983404783/2018-71	14.279,16
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983404783/2018-71	32.193,70
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983404783/2018-71	13.659,94
PARCELAMENTO INSS Nº 632036044	7.757,63
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983402021/2019-11	14.929,74
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983402021/2019-11	7.719,87
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983403179/2019-17	7.725,20
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983401222/2020-35	47.814,48
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983401222/2020-35	19.158,02
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516402716/2020-14	546,23
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516402716/2020-14	31.228,26
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516402716/2020-14	12.869,72
PARCELAMENTO ISS	22.792,36
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ISS	(6.489,01)
PARCELAMENTO INSS Nº 638552648	41.000,68
PARCELAMENTO PIS Nº 11516-406518/2021-01	1.064,34
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-406518/2021-01	10.818,92
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-406518/2021-01	32.487,28
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-406518/2021-01	12.952,66
PARCELAMENTO IRRF Nº 11516-408877/2021-94	4.321,44
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO IRRF Nº 11516-408877/2021-94	(610,96)
PARCELAMENTO PIS Nº 11516-408877/2021-94	3.596,46
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS Nº 11516-408877/2021-94	(579,16)
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-408877/2021-94	9.119,00
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-408877/2021-94	(1.529,88)
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-408877/2021-94	18.377,38
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-408877/2	(2.937,12)
PARCELAMENTO CONTRIBUICAO SOCIAL Nº 11516-408877/2021-94	7.752,30
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO CONTRIBUICAO SOCIAL Nº 11516-40887	(1.156,32)
(-)ENCARGOS A APROPRIAR SOBRE PARCELAMENTOS	(25.540,92)
PARCELAMENTO PIS Nº 11516-409203/2021-15	2.747,00
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS Nº 11516-409203/2021-15	(101,33)
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-409203/2021-15	6.054,40
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-409203/2021-15	(374,28)
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-409203/2021-15	17.958,08
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-409203/2	(2.671,44)
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-409203/2021-15	6.064,68
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-40920	(1.052,52)
PARCELAMENTO INSS Nº 639702813	38.343,20
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS Nº 639702813	(487,44)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.895.399,47
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.895.399,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.145.992,66
EMPRÉSTIMOS	1.145.992,66
EMPRESTIMO SICOOB Nº 421481	1.206.166,78
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO Nº 421481	(60.174,12)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	749.406,81
PARCELAMENTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRIBUTÁRIAS	749.406,81
PARCELAMENTO COFINS Nº 10983404783/2018-71	10.199,40
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983404783/2018-71	22.995,50
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983404783/2018-71	9.757,10
PARCELAMENTO INSS Nº 632036044	1.662,43
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983402021/2019-11	14.929,74
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983402021/2019-11	551,42
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983403179/2019-17	8.277,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983401222/2020-35	88.798,32
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983401222/2020-35	35.579,18
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516402716/2020-14	69.148,03
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516402716/2020-14	27.698,81
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-408877/2021-94	27.936,99
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-408877/2021-94	(5.227,09)
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-408877/2021-94	53.817,83
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-408877	(10.034,66)
PARCELAMENTO CONTRIBUICAO SOCIAL Nº 11516-408877/2021-94	21.189,62
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO CONTRIBUICAO SOCIAL Nº 11516-4088	(3.950,76)
PARCELAMENTO INSS Nº 638552648	108.358,98
(-)ENCARGOS A APROPRIAR SOBRE PARCELAMENTOS	(71.479,33)
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-406518/2021-01	28.592,86
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-406518/2021-01	85.859,24
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-406518/2021-01	34.232,03
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-409203/2021-15	11.664,22
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-409203/2021-15	(716,99)
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-409203/2021-15	55.156,96
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-409203	(9.572,36)
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-409203/2021-15	21.731,77
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-409	(3.771,23)
PARCELAMENTO INSS Nº 639702813	117.768,40
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS Nº 639702813	(1.746,60)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(928.404,12)
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.028.404,12)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.028.404,12)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.028.404,12)

ANDERSON SANDRINI BOTEGA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 020.358.299-33

ROMILTON BAGGIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01569705
CPF: 773.908.229-53