

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.641.200,05
FATURAMENTO ÁGUA	2.710.591,56
FATURAMENTO ESGOTO	705.537,43
FATURAMENTO SERVIÇOS	225.071,06
DEDUÇÕES	(519.681,98)
(-) COFINS	(109.236,00)
(-) PIS	(23.667,80)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(172.355,57)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(214.422,61)
RECEITA LÍQUIDA	3.121.518,07
CUSTOS COM INVESTIMENTOS	(75.092,15)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(50,00)
MOVEIS	(255,00)
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATORIAS	(1.700,00)
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DA ETA GRAVATAL	(5.060,00)
KIT MOBILIÁRIO (ESCRITÓRIO OPERACIONAL E COMERCIAL)	(741,40)
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS UNIDADES DA ETE	(9.221,58)
INVESTIMENTOS NÃO PREVISTOS	(5.188,12)
SISTEMA COMERCIAL	(32.716,35)
CAMPANHAS EDUCATIVAS	(10.000,00)
UNIFORMES	(3.768,50)
NOVAS LIGAÇÕES DE AGUA	(1.285,20)
ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS UN	(2.916,00)
REDE DUPLA COLETORA PVA RIGIDO DN 150	(2.030,00)
CENTRAL TELEFONICA	(160,00)
CUSTOS	(2.476.288,42)
ALIMENTAÇÃO	(1.172,00)
VALE ALIMENTAÇÃO	(56.213,88)
13º SALARIO	(35.200,76)
SALARIOS E ORDENADOS	(391.318,59)
FGTS	(56.689,69)
INSS	(209.102,26)
RESCISÕES	(15.539,39)
FERIAS	(59.974,40)
ENERGIA ELÉTRICA	(182.595,52)
COMBUSTIVEL	(108.136,13)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(29.532,27)
PRODUTOS QUÍMICOS	(52.152,57)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(9.198,18)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(3.796,54)
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(25.631,63)
FERRAMENTAS	(6.220,88)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	(12.982,93)
LIGAÇÕES DE ÁGUA	(5.318,94)
REDE DE DISTRIBUIÇÃO-ÁGUA	(10.243,14)
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	(5.536,98)
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	(29.764,26)
PEÇAS DE EQUIPAMENTOS	(12.457,74)
REDE COLETORA- ESGOTO	(3.440,97)
OBRAS E REFORMAS	(131,94)
REPAVIMENTAÇÃO	(61.780,18)
PEÇAS DE VEICULOS	(13.336,53)
RASTREADORES	(2.259,54)
LABORATÓRIO	(14.673,52)
LIGAÇÕES DE ESGOTO	(451,70)
ADUTORA	(545,10)
DOCUMENTAÇÃO FROTA	(870,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(554.996,67)
FRETES	(600,50)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(5.162,90)
ANÁLISES LABORATORIAIS	(24.197,94)
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	(9.650,23)
SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM	(4.680,00)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE PEQUENO PORTE	(3.485,00)
TELEFONIA MOVEI	(45,00)
TELEFONIA FIXA	(684,66)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
CUSTOS	(2.476.288,42)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE	(448.998,00)
E.P.I.	(4.146,88)
BOBINAS TERMICAS/FOLHA DE REPASSE	(2.171,20)
REAGENTE QUIMICO	(1.201,28)
LUCRO BRUTO	570.137,50
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.041.213,99)
DESPESAS COM VENDAS	(1.305,42)
TELEFONE	(405,42)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(900,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.039.908,57)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(278.012,62)
PRÓ-LABORE	(15.300,00)
13º SALÁRIO	(11.928,79)
FÉRIAS	(15.826,41)
INSS	(42.867,86)
FGTS	(11.043,07)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(28.505,38)
VALE TRANSPORTE	(2.145,34)
VALE ALIMENTAÇÃO	(24.972,07)
FARMACIA/SESI	(593,17)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(10.790,00)
IPVA	(678,62)
TAXAS DIVERSAS	(9.494,11)
ALVARÁ	(1.847,17)
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA- SIND NACIONAL DAS CONCESSIONARIAS	(440,84)
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA	(1.811,47)
CREA	(982,51)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.800,25)
TELEFONE	(1.096,01)
SEGUROS	(64.835,13)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(816,87)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(32.292,10)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(25.206,86)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(48.880,38)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.661,32)
COMBUSTIVEL	(1.502,82)
FRETES	(1.273,47)
INTERNET	(5.276,40)
VIGILANCIA, MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	(4.232,99)
MENSALIDADE TAXAS DE REGULAÇÃO	(13.884,80)
DESPESAS DIVERSAS	(860,66)
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	(1.389,10)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(50,00)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(151.996,98)
SITE	(3.739,98)
CONSULTORIA	(145.710,93)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.340,00)
MATERIAL PUBLICITÁRIO	(475,40)
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(12.557,31)
MENSALIDADE CDL/SERASA	(780,00)
SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM	(11.968,00)
TELEFONIA FIXA	(7.275,34)
ALUGUEL DE VEÍCULOS	(7.719,50)
TREINAMENTOS/CURSOS/PALESTRAS	(367,24)
RASTREADORES	(679,98)
PEÇAS DE EQUIPAMENTOS	(1.097,50)
TELEFONIA MOVEI	(1.099,60)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(1.508,05)
PEDAGIO	(1.535,25)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE PEQUENO PORTE	(20.300,75)
PEÇAS DE VEICULOS	(2.275,25)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(182,92)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(293.994,85)
MULTAS DE MORA	(23.474,65)
JUROS DE MORA	(13.806,42)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(164.449,99)
TARIFAS BANCÁRIAS	(69.725,00)
IOF	(572,31)
PERDA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,01)
ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS	(21.966,47)
RECEITAS FINANCEIRAS	39.583,21
JUROS	10.321,54
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	99,46
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	12.010,27
MULTA	16.269,41
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	694,77
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	187,48
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	0,28
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	75.092,15
RECEITA REPRESENTATIVA DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO	75.092,15
RESULTADO OPERACIONAL	(650.395,98)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(650.395,98)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(650.395,98)

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