

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.862.767,61
ATIVO CIRCULANTE	1.144.140,30
DISPONÍVEL	5.698,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.826,36
BANCO DO BRASIL	2.322,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	154,98
SICOOB	2.348,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	872,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	872,59
CLIENTES	670.177,25
DUPLICATAS A RECEBER	670.177,25
CLIENTES DIVERSOS	670.177,25
OUTROS CRÉDITOS	468.264,10
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	468.264,10
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	572,08
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VR BENEFICIOS	17.869,35
ADIANTAMENTO FORNECEDOR ATLANTIS	449.822,67
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	718.627,31
INVESTIMENTOS	638,22
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	638,22
COTAS SICOOB	638,22
IMOBILIZADO	(38.976,27)
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(38.976,27)
(-) AMORTIZAÇÃO CONCESSÃO	(38.976,27)
INTANGÍVEL	756.965,36
CONCESSÃO GUABIRUBA	756.965,36
SUBSTITUIÇÃO DE REDES	21.093,58
LIGAÇÕES NOVAS	93.452,47
ESTUDO DE DISPONIBILIDADE HIDRICA DE MANANCIAS	56.272,00
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	78.405,07
TELEFONES CELULARES	3.530,01
KIT MOBILIARIO (ESCRITORIO OPERACIONAL E COMERCIAL)	105.706,94
AMPLIAÇÃO DA ERAT DA ETA PARA 80 L/S	3.230,55
NOTEBOOK	13.246,90
INVESTIMENTOS NÃO PREVISTOS	82.120,29
PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISIVEIS	1.439,90
GEOFONE MECANICO	1.250,00
IMPLANTAÇÃO DISTRITOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE	22.603,08
SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS	9.730,20
COMPUTADOR DESKTOP	15.010,45
SERVIDOR	367,50
APARELHOS TELEFONICOS FIXOS E FAX	1.432,50
FLUOR COLORIMETRO 0,1-20,0MG	5.925,10
CUBETA DE 10mm/10ml C/TAMPA	444,07
PROVETA GRADUADA ROLHA POLI 10ML/ 100ML	300,74
IMPLANTAÇÃO DE INVERSOR DE FREQUECIA- BOOSTER AMELIA ROTHERMEL	6.972,79
BALÃO VOLUMETRICO ROLHA VIDRO	158,00
BEQUER FORMA BAIXA 100ML	39,00
SUBSTITUIÇÃO REDES ANTIGAS OU INADEQUADAS	89.942,14
PROVETA GRADUADA BASE HEXAGONAL VIDRO	22,08
AMPLIAÇÃO DA CAPTAÇÃO SUPERFICIAL SITEMA SEDE	34.624,99
MELHORIAS DA ETA LAGEADO BAIXO	2.031,00
AMPLIAÇÃO DA ETA GUABIRUBA SUL (40L/S)- 1ªETAPA	2.590,84
ADUTORA DE AGUA BRUTA -GUABIRUBA SUL- DN300MM	21.076,83
PIPETA GRADUADA 5X1/10X1/25X1/10ML	160,50
BURETA TORNEIRA TEFLON 25ML E 100ML	401,20
FUNIL ANALITICO LISO HASTE CURTA 50MM	33,40
GARRAS DUPLAS PARA BURETAS	124,00
MELHORIAS ESTRUTURAIS NOS RESERVATORIOS EXISTENTES	9.425,57
CENTRAL TELEFONICA	100,00
DATALOGGER DE VAZAO E PRESSAO	13.760,00
IMPLANTACAO DE HORIMETRO E REALOCACAO- BOOSTER SAO PEDRO	17.497,77
CORTADOR DE GRAMA	2.250,00
IMPLANTAÇÃO DE HORIMETRO-BOOSTER JOSE PEDRO WURT	795,27
IMPLANTAÇÃO DE HORIMETRO-BOOSTER GUILHERME EBEL	795,27
IMPLANTAÇÃO DE HORIMETRO-BOOSTER LAUDELINO SCHIMER	795,27
IMPLANTAÇÃO DE HORIMETRO-BOOSTER BERNARDO VOGEL	795,27
IMPLANTAÇÃO DE NOVO CMB, VENTOSA E TIMER-BOOSTER HOLSTEIN	795,27

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PIPETADORES AUTOMATICOS BRAND	1.733,40
BOOSTER RUA ARTHUR SCHAEFER	34.484,15
PASSIVO	1.862.767,61
PASSIVO CIRCULANTE	1.432.820,34
FORNECEDORES	370.061,45
FORNECEDORES	370.061,45
ARLETE TRANSPORTES LTDA	134,55
ATL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	105.391,58
AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.165,00
BAGGIO CONTABILIDADE	4.166,30
BALLMANN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.297,00
BRUSPRINT EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	379,80
BUFFET E EVENTOS GUABIRUBENSE LTDA ME	830,96
BUSCHLE & LEPPER - BLUMENAU	10.096,40
CARTAO CONVNET DE CONVENIOS LTDA	244,51
CELESC DISTRIBUICAO SA	48.501,21
CLAUDIO EVARISTO CORRÊA	456,00
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	1.406,15
COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS SAO JOSE EIRELI	4.800,00
DIGIMED INSTRUMENTACAO ANALITICA	892,45
DINAMIKA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	3.558,59
EBELE TRANSPORTES EIRELI	5.662,00
ELETRONANDO PECAS E SERVICOS LTDA ME	24.870,57
ETHAN SERVICOS EIRELI	1.455,28
FAST TECNOLOGIAS LTDA	2.000,00
FERNANDA GOMES MATEUS DE VARGAS	2.399,33
FRONTIERE LTDA	17,90
HEXIS CIENTIFICA LTDA	2.355,74
HIDROVALVULAS- LEA LOUREIRO - EPP	9.190,38
IMPLESERV MANUTENCAO E REFORMA DE CABINES LTDA	2.663,00
INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA	15.444,00
JOAO EDUARDO BOTEGA ME	109,50
KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	529,62
KITLABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	125,00
LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA EPP	2.910,13
LIGIA WIPPEL ME	1.710,00
LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA ME	3.963,58
LOJAS MILIUM LTDA	129,50
OI S.A	0,46
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	360,92
OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.	4.206,00
PALADINI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	16.114,15
POLIERG INDUSTRIA COMERCIO LTDA	2.789,67
PRECON INDUSTRIAL LTDA-TUBOZAN	5.073,13
RPM COMERCIO DE RODAS E PNEUS LTDA	10.500,00
SANEAUT DO BRASIL LTDA ME	34.484,15
TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	7.000,00
TECNOISO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.830,64
TELEFONICA BRASIL S.A.	6.972,00
TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES	2.764,51
TREEC CONSULTORIA EMPRESARIAL E ENGENHARIA EIRELI	5.000,00
VIASAN ENGENHARIA EIRELI EPP	7.109,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	436.404,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	436.404,79
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	190.542,99
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	72.929,78
IRRF A RECOLHER	5.680,97
PIS A RECOLHER	10.767,84
COFINS A RECOLHER	49.697,75
CRF A RECOLHER	3.186,90
ISS RETIDO A RECOLHER	996,68
INSS RETIDO A RECOLHER	5.225,18
PIS DIFERIDO A RECOLHER	4.356,12
COFINS DIFERIDO A RECOLHER	20.105,29
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDA A RECOLHER	19.301,11
IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO A RECOLHER	53.614,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	260.259,92
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	47.194,61
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	47.194,61
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	114.165,12

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INSS A RECOLHER	107.972,78
FGTS A RECOLHER	6.192,34
PROVISÕES	98.900,19
PROVISÕES PARA FÉRIAS	72.461,48
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.713,98
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.724,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES	366.094,18
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	203.536,70
PARCELAMENTO INSS Nº 638552540	30.864,26
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS Nº 638552540	(5.132,40)
PARCELAMENTO PIS Nº 13971-401912/2021-01	2.566,75
(-)ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS Nº 13971-401912/2021-01	(498,41)
PARCELAMENTO COFINS Nº 13971-401912/2021-01	10.140,24
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS Nº 13971-401912/2021-01	(1.967,52)
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 13971-401912/2021-01	43.955,10
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 13971-401912/2	(7.309,08)
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 13971-401912/2021-01	14.651,76
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 13971-40191	(2.842,56)
PARCELAMENTO PIS Nº 13971-402683/2021-33	6.208,92
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS Nº 13971-402683/2021-33	(1.161,24)
PARCELAMENTO COFINS Nº 13971-402683/2021-33	10.985,16
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS Nº 13971-402683/2021-33	(2.054,23)
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 13971-402683/2021-33	24.647,09
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 13971-402683/2	(3.927,84)
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 13971-402683/2021-33	8.114,76
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 13971-40268	(1.513,08)
PARCELAMENTO INSS Nº 639702899	35.698,04
PARCELAMENTO PIS Nº 13971-402933/2021-35	6.031,44
PARCELAMENTO COFINS Nº 13971-402933/2021-35	11.598,96
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 13971-402933/2021-35	23.652,72
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 13971-402933/2021-35	8.388,72
(-)ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS/COFINS/IR/CS Nº 13971-402933/2021	(7.560,86)
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	162.557,48
TAXA COLETA LIXO PREFEITURA	162.557,48
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	582.829,35
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	582.829,35
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	582.829,35
PARCELAMENTO PIS Nº 13971-402683/2021-33	2.069,64
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS Nº 13971-402683/2021-33	(387,08)
PARCELAMENTO COFINS Nº 13971-402683/2021-33	37.532,63
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS Nº 13971-402683/2021-33	(7.020,02)
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 13971-402683/2021-33	71.973,86
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 13971-402683/2	(13.420,12)
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 13971-402683/2021-33	27.725,43
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 13971-40268	(5.169,69)
PARCELAMENTO INSS Nº 638552540	81.569,85
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS Nº 638552540	(15.824,90)
PARCELAMENTO COFINS Nº 13971-401912/2021-01	31.265,75
(-)ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS Nº 13971-401912/2021-01	(6.066,52)
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 13971-401912/2021-01	116.167,20
(-)ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 13971-401912/20	(22.536,33)
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 13971-401912/2021-01	45.176,59
(-)ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO Nº 13971-401912/2021-0	(8.764,56)
PARCELAMENTO INSS Nº 639702899	109.644,17
PARCELAMENTO PIS Nº 13971-402933/2021-35	5.528,82
PARCELAMENTO COFINS Nº 13971-402933/2021-35	44.462,68
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 13971-402933/2021-35	83.694,24
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 13971-402933/2021-35	32.156,76
(-)ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS/COFINS/IR/CS Nº 13971-402933/2021	(26.949,05)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(152.882,08)
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(252.882,08)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(252.882,08)

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(252.882,08)

ANDERSON SANDRINI BOTEGA
ADMINISTRADOR
CPF: 020.358.299-33

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