

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.858.503,88
FATURAMENTO ÁGUA	4.607.077,75
FATURAMENTO SERVIÇOS	251.426,13
DEDUÇÕES	(697.230,49)
(-) COFINS	(145.755,10)
(-) PIS	(31.580,26)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(143.972,23)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(375.922,90)
RECEITA LÍQUIDA	4.161.273,39
CUSTOS COM INVESTIMENTOS	(370.744,44)
LIGAÇÕES NOVAS	(55.378,24)
INVESTIMENTOS NÃO PREVISTOS	(55.832,05)
KIT MOBILIÁRIO(ESCRITORIO OPERACIONAL E COMERCIAL)	(3.541,22)
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	(52.604,54)
IMPLANTAÇÃO DISTRITOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE	(5.929,20)
COMPUTADOR DESKTOP	(6.978,00)
SUBSTITUIÇÃO REDES ANTIGAS OU INADEQUADAS	(58.448,51)
AMPLIAÇÃO DA CAPTAÇÃO SUPERFICIAL SITEMA SEDE	(25.124,84)
MELHORIAS DA ETA LAGEADO BAIXO	(1.121,00)
AMPLIAÇÃO DA ETA GUABIRUBA SUL (40L/S)- 1ªETAPA	(1.757,50)
ADUTORA DE AGUA BRUTA -GUABIRUBA SUL- DN300MM	(20.243,50)
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)
PIPETADORES AUTOMATICOS BRAND	(1.733,40)
BOOSTER RUA ARTHUR SCHAEFER	(34.484,15)
CUSTOS	(2.886.096,57)
SALARIOS E ORDENADOS	(417.382,86)
13º SALARIO	(41.137,61)
VALE ALIMENTAÇÃO	(63.983,08)
INSS	(160.778,89)
FGTS	(47.428,00)
ALIMENTAÇÃO	(5.733,84)
RESCISÃO	(3.328,25)
FERIAS	(64.780,04)
E.P.I.	(2.744,39)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(23.020,65)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(109.992,99)
PRODUTOS QUÍMICOS	(153.980,73)
MANUTENÇÃO MÁQUINAS	(7.198,00)
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(250,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(7.128,63)
FERRAMENTAS	(12.823,59)
BOBINAS TERMICAS	(10.469,25)
OBRAS E REFORMAS	(1.553,39)
PEÇAS DE EQUIPAMENTOS	(278,32)
PEÇAS DE VEICULOS	(3.531,97)
REDE DE DISTRIBUIÇÃO	(34.631,14)
LABORATÓRIO	(15.412,11)
REAGENTES QUIMICOS	(13.464,33)
REPAVIMENTAÇÃO	(33.583,78)
SINISTRO	(28.320,46)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(530.598,29)
TELEMETRIA	(57.000,00)
FRETES	(1.081,25)
ANÁLISES LABORATORIAIS	(24.312,32)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
CUSTOS	(2.886.096,57)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(4.797,00)
RASTREADORES	(1.808,85)
LIGAÇÕES DE ÁGUA	(15.274,04)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS	(111.620,00)
TELEFONIA FIXA	(357,22)
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	(11.910,57)
SUPORTE DE SOFTWARES	(23.781,48)
SITE	(1.035,00)
HOSPEDAGEM	(4.528,00)
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	(239.304,00)
COMBUSTÍVEL	(84.649,61)
ENERGIA ELETRICA	(510.411,48)
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	(691,16)
LUCRO BRUTO	904.432,38
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.361.427,67)
DESPESAS COM VENDAS	(896,52)
HOSPEDAGEM	(450,00)
TELEFONE	(446,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.360.531,15)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(225.472,31)
PRÓ-LABORE	(10.800,00)
13º SALÁRIO	(5.921,84)
FÉRIAS	(7.143,80)
INSS	(75.011,35)
FGTS	(30.664,20)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(720,00)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(16.641,97)
VALE TRANSPORTE	216,08
VALE ALIMENTAÇÃO	(31.504,92)
RESCISÕES	(18.007,82)
FARMACIA/SESI	95,06
ALIMENTAÇÃO	(664,57)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(74.400,00)
TAXAS DIVERSAS	(2.774,40)
ALVARA	(464,94)
CREA	(1.071,29)
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA	(2.194,78)
TELEFONE	(2.252,94)
SEGUROS	(92.013,53)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(703,01)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(25.954,30)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(43.268,75)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(26.102,25)
INTERNET	(5.636,40)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(173.202,58)
COMBUSTIVEL	(21.565,03)
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	(42.390,09)
OUTRAS DESPESAS	(2.153,08)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.750,62)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(300,00)
FRETES	(219,68)
CONSULTORIA	(265.569,80)
HOSPEDAGEM	(425,00)
MENSALIDADE CDL	(1.120,52)
MENSALIDADE TAXAS DE REGULAÇÃO	(26.283,06)
VIGILANCIA, MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	(6.746,21)
SITE	(1.170,00)
ALIMENTAÇÃO	(1.286,96)
RASTREADORES	(366,41)
TELEFONIA MOVEI	(3.282,24)
TELEFONIA FIXA	(4.229,26)
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	(1.438,32)
PEÇAS DE VEICULOS	(2.702,55)
SUPORTE DE SOFTWARES	(27.578,48)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.360.531,15)
SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM	(16.346,94)
PECAS DE EQUIPAMENTOS	(536,64)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(41.508,05)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(5.584,36)
PEDAGIO	(450,60)
SINISTRO	(9.246,44)
DESPESAS FINANCEIRAS	(211.622,22)
MULTAS DE MORA	(34.600,15)
JUROS DE MORA	(6.162,70)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(170,95)
TARIFA BANCÁRIA	(153.106,44)
IOF	(480,47)
ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS	(17.101,51)
RECEITAS FINANCEIRAS	44.990,99
JUROS	11.923,63
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	21,81
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	950,94
MULTA	31.551,57
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF	540,62
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	2,42
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	370.744,44
RECEITA REPRESENTATIVA DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO	370.744,44
RESULTADO OPERACIONAL	(252.882,08)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(252.882,08)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(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