

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.985.077,09
ATIVO CIRCULANTE	1.276.218,11
DISPONÍVEL	24.596,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.324,79
BANCO DO BRASIL	14.936,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.617,77
SICOOB	7.770,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	271,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	190,25
CLIENTES	979.604,64
DUPLICATAS A RECEBER	979.604,64
CLIENTES DIVERSOS	979.604,64
OUTROS CRÉDITOS	272.017,01
TÍTULOS A RECEBER	27.939,12
BB CONSORCIO	27.246,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	693,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	243.897,54
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	815,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VR BENEFICIOS	16.110,98
ADIANTAMENTO ATL SERVIÇOS	226.971,56
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	180,35
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	180,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.708.858,98
INVESTIMENTOS	50,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	50,00
COTAS SICOOB	50,00
IMOBILIZADO	(164.959,85)
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(164.959,85)
(-) AMORTIZAÇÃO CONCESSÃO	(164.959,85)
INTANGÍVEL	4.873.768,83
CONCESSÃO SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	4.873.768,83
LIGAÇÕES NOVAS	22.542,85
UNIFORMES	6.023,00
COMPUTADOR DESKTOP	2.760,00
EQUIPAMENTOS	632,50
KIT MOBILIÁRIO (ESCRITORIO OPERACIONAL E COMERCIAL)	91.973,76
SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS ANTIGOS	20.103,90
SERVIDOR	3.600,00
APARELHOS TELEFONICOS FIXOS E FAX	3.292,00
CENTRAL TELEFONICA	3.150,00
OUTROS INVESTIMENTOS PARA OPERAÇÃO	12.726,58
OUTORGA ONEROSA	4.500.000,00
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DA ETA	10.550,26
BOMBAS RESERVA PARA ETE BEM COMO MANUTENÇÃO DE AERADORES	53.097,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.719,13
INCREMENTO DE REDE- DN 50mm	12.191,00
IMPLANTAÇÃO DE HIDROMETROS	4.471,60
MELHORIAS NAS ELEVATORIAS EXISTENTES REVISAO, REFORMA E AUTOMATIZAÇÃO	17.350,84
BOMBAS RESERVAS PARA ELEVATORIAS	94.096,32
MASCARA DE CLORO GAS	1.157,80
RECUP ESTRUTURAL, CERCAMENTO, IDENTIF. UNIDADES DA ETE E AUTOMATIZAÇÃO I	3.749,24
SUBSTITUIÇÃO DE REDE COLETORA TUBO PVC RIGIDO DN150	6.581,05
PASSIVO	5.985.077,09
PASSIVO CIRCULANTE	1.585.264,30
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	503.156,92
TÍTULOS A PAGAR	503.156,92
AGUA E ESGOTO A PAGAR	156,92
ALUGUÉIS A PAGAR	3.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	500.000,00
FORNECEDORES	223.529,59
FORNECEDORES	223.529,59
ALEX SANDER BRISTOT DE OLIVEIRA ME	300,00
ARLETE TRANSPORTES LTDA	85,57

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
AUTO ELETRICA LUCIO LTDA	683,00
BAGGIO CONTABILIDADE	4.144,20
BAIL E GALLE LTDA - GALMAQ	30,00
BUSCHLE & LEPPER SA	13.207,96
C1 COMUNICACAO LTDA	1.000,00
CCB LTDA - CHERO COMERCIO DE BRITAS	2.145,00
CELESC DISTRIBUICAO SA	57.267,24
CIMADIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	243,86
ECOFAG GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI	4.364,93
ELETRONANDO PECAS E SERVICOS LTDA ME	52.500,00
FAROL ILUMINACAO LTDA	12,74
FAST TECNOLOGIAS LTDA	2.000,00
FRONTIERE LTDA	503,20
GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EIRELI-ME	627,42
HEXIS CIENTIFICA LTDA	1.731,69
HIDROLUNA MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA	3.876,00
HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	7.742,21
J.M. DIESEL LTDA	1.485,40
JOAO EDUARDO BOTEGA ME	151,00
LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA EPP	3.275,66
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA SAO JOAO LTDA	200,00
LAJOSUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	210,00
LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA ME	3.631,00
MESSIAS POSSAMAI DABOIT 06612290927	185,00
MULTICLORO INDUSTRIA QUIMICA	4.464,00
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	288,00
OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.	4.383,28
POLIERG INDUSTRIA COMERCIO LTDA	2.912,63
PRECON INDUSTRIAL LTDA-TUBOZAN	9.610,21
RADIO ATLANTICO SUL LTDA ME	800,00
SUPRIMIX EIRELI ME - SUPRIMIX	310,36
TECHPUMP COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	12.800,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	3.516,00
TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES	2.290,70
TREEC CONSULTORIA EMPRESARIAL E ENGENHARIA EIRELI	5.000,00
UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA REG	5.741,94
VIASAN ENGENHARIA EIRELI EPP	8.979,84
VIEIRA E MELLO AGENCIA DE PUBLICIDADE E SOLUCOES GRAFICAS LTDA.	300,00
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	529,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	544.107,13
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	544.107,13
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	222.192,50
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	84.326,63
IRRF A RECOLHER	2.570,30
PIS A RECOLHER	18.394,70
COFINS A RECOLHER	84.898,61
CRF A RECOLHER	1.514,46
ISS RETIDO A RECOLHER	809,06
INSS RETIDO A RECOLHER	257,90
PIS DIFERIDO A RECOLHER	5.504,45
COFINS DIFERIDO A RECOLHER	25.405,20
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDA A RECOLHER	25.503,99
IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO A RECOLHER	72.729,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	208.134,46
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	45.789,43
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	45.349,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	440,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	106.150,08
INSS A RECOLHER	100.639,24
FGTS A RECOLHER	5.510,84
PROVISÕES	56.194,95
PROVISÕES PARA FÉRIAS	36.052,16
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.662,94
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.479,85
OUTRAS OBRIGAÇÕES	106.336,20
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	106.336,20
PARCELAMENTO INSS Nº 638552109	7.196,70
PARCELAMENTO PIS 11516-408878/2021-39	6.873,49
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS 11516-408878/2021-39	(1.284,01)

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PARCELAMENTO COFINS 11516-408878/2021-39	9.761,16
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS 11516-408878/2021-39	(1.823,40)
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA 11516-408878/2021-39	17.168,28
(-)ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA 11516-408878/2021-	(3.201,12)
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 11516-408878/2021-39	6.711,08
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 11516-408878/2	(1.251,36)
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS	(1.386,98)
PARCELAMENTO INSS Nº 639703178	30.020,34
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS Nº 639703178	(586,56)
PARCELAMENTO PIS Nº 11516-409206/2021-41	4.186,16
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS Nº 11516-409206/2021-41	(319,25)
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-409206/2021-41	6.279,36
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-409206/2021-41	(478,92)
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-409206/2021-41	25.160,07
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-409206/2	(4.030,68)
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-409206/2021-41	8.883,60
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-40920	(1.541,76)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	304.867,28
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	304.867,28
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	304.867,28
PARCELAMENTO COFINS 11516-408878/2021-39	33.350,63
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS 11516-408878/2021-39	(6.229,95)
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA 11516-408878/2021-39	58.658,29
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA 11516-408878/2021	(10.937,16)
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 11516-408878/2021-39	22.930,89
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 11516-408878/2	(4.275,48)
PARCELAMENTO INSS Nº638552109	6.682,65
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS Nº638552109	(1.287,91)
PARCELAMENTO INSS Nº 639703178	92.205,33
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS Nº 639703178	(2.101,77)
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-409206/2021-41	22.501,04
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-409206/2021-41	(1.716,31)
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-409206/2021-41	83.221,77
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-409206/2	(14.443,07)
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-409206/2021-41	31.832,90
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-40920	(5.524,57)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.094.945,51
CAPITAL SOCIAL	4.010.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	4.010.000,00
CAPITAL SOCIAL	4.010.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	84.945,51
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	84.945,51
LUCROS ACUMULADOS	84.945,51

ANDERSON SANDRINI BOTEGA
ADMINISTRADOR
CPF: 020.358.299-33

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