

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	5.614.615,55
FATURAMENTO ÁGUA	3.918.330,99
FATURAMENTO ESGOTO	1.559.690,29
FATURAMENTO SERVIÇOS	136.594,27
DEDUÇÕES	(798.836,77)
(-) COFINS	(164.455,53)
(-) PIS	(35.632,03)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(162.853,74)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(435.895,47)
RECEITA LÍQUIDA	4.815.778,78
CUSTOS COM INVESTIMENTOS	(309.693,57)
EQUIPAMENTOS	(632,50)
LIGAÇÕES NOVAS	(22.542,85)
KIT MOBILIARIO(ESCRITORIO OPERACIONAL E COMERCIAL)	(54.957,50)
UNIFORMES	(4.735,00)
SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS ANTIGOS	(6.423,90)
APARELHOS TELEFONICOS FIXOS E FAX	(2.500,00)
CENTRAL TELEFONICA	(2.500,00)
OUTROS INVESTIMENTOS PARA OPERAÇÃO	(8.437,58)
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DA ETA	(10.550,26)
INCREMENTO DE REDE- DN 50mm	(12.191,00)
IMPLANTAÇÃO DE HIDROMETROS	(4.471,60)
BOMBAS RESERVA PARA ETE BEM COMO MANUTENÇÃO DE AERADORES	(53.097,00)
MELHORIAS NAS ELEVATORIAS EXISTENTES REVISAO, REFORMA E AUTOMATIZAÇÃO	(17.350,84)
BOMBAS RESERVAS PARA ELEVATORIAS	(94.096,32)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(3.719,13)
MASCARA DE CLORO GAS	(1.157,80)
RECUP ESTRUTURAL, CERCAMENTO, IDENTIF. UNIDADES DA ETE E AUTOMATIZAÇÃO	(3.749,24)
SUBSTITUIÇÃO DE REDE COTELA TUBO PVC RIGIDO O ND 150	(6.581,05)
CUSTOS	(3.184.664,57)
SALARIOS E ORDENADOS	(379.362,98)
13º SALARIO	(34.890,84)
VALE ALIMENTAÇÃO	(56.772,98)
FGTS	(52.424,11)
INSS	(188.185,34)
FERIAS	(54.092,03)
ALIMENTAÇÃO	(9.612,95)
RESCISÃO	(10.315,37)
CONTRIBUICAO SINDICAL	(14,54)
E.P.I.	(4.707,10)
ÁGUA E ESGOTO	(4.409,98)
AGUA	(14.225,92)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(24.866,05)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(99.357,46)
PRODUTOS QUÍMICOS	(123.113,80)
MANUTENÇÃO MÁQUINAS	(2.875,08)
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(7.068,59)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(5.866,87)
FERRAMENTAS	(9.150,80)
BOBINAS TERMICAS	(4.389,00)
OBRAS E REFORMAS	(8.268,03)
PEÇAS DE EQUIPAMENTOS	(11.702,87)
PEÇAS DE VEICULOS	(9.855,29)
REDE DE DISTRIBUIÇÃO	(16.071,30)
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	(8.986,13)
CAPTAÇÃO	(3.206,12)
LABORATÓRIO	(15.431,18)
ADUTORA	(4.436,10)
REPAVIMENTAÇÃO	(52.820,08)
REAGENTE QUIMICO	(1.679,51)
ESTAÇÃO ELEVATORIA	(6.990,40)
REDE COLETORA	(13.327,89)
DOCUMENTACAO DA FROTA	(848,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(721.371,44)
FRETES	(589,64)
ANÁLISES LABORATORIAIS	(21.121,63)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
CUSTOS	(3.184.664,57)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(4.956,68)
RASTREADORES	(1.274,17)
LIGAÇÕES DE ÁGUA	(20.899,92)
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	(94.312,45)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS	(1.050,00)
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	(5.463,09)
SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM	(150,00)
HOSPEDAGEM	(10.634,25)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE PEQUENO PORTE	(9,50)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE	(317.244,00)
LIGAÇÕES DE ESGOTO	(805,81)
INTERNET	(249,80)
COMBUSTÍVEL	(56.510,43)
ENERGIA ELETRICA	(688.697,07)
LUCRO BRUTO	1.321.420,64
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.354.911,76)
DESPESAS COM VENDAS	(1.002,78)
FRETES E CARRETOS	(198,32)
HOSPEDAGEM	(110,00)
TELEFONE	(694,46)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.353.908,98)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(187.701,20)
PRÓ-LABORE	(4.200,00)
13º SALÁRIO	(4.658,13)
FÉRIAS	(6.199,16)
INSS	(14.680,68)
FGTS	(4.174,71)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(6.930,68)
VALE ALIMENTAÇÃO	(28.424,00)
RESCISÕES	(10.503,52)
ALIMENTAÇÃO	(312,85)
EPI	(1.110,27)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(36.000,00)
TAXAS DIVERSAS	(3.984,94)
ALVARA	(2.767,11)
CREA	(1.762,52)
TAXA AMBIENTAL	(15.809,77)
ENERGIA ELÉTRICA	(30.348,82)
ÁGUA E ESGOTO	(8.267,92)
TELEFONE	(5.120,66)
SEGUROS	(104.442,32)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.504,55)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(25.737,30)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(40.099,44)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(143.346,15)
INTERNET	(1.249,30)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(186.266,62)
COMBUSTIVEL	(14.782,32)
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	(34.647,67)
OUTRAS DESPESAS	(1.803,30)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(9.227,87)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(8.605,02)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(400,00)
FRETES	(338,42)
CONSULTORIA	(96.500,43)
HOSPEDAGEM	(98,00)
DESPESAS C/ CARTÓRIO	(591,41)
MENSALIDADE CDL	(1.021,11)
MENSALIDADE TAXAS DE REGULAÇÃO	(34.749,05)
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	(1.705,32)
DESPESAS COM VIAGENS-VISITA TECNICA	(749,94)
SITE	(2.790,00)
EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CORRELATOS	(2.140,00)
MATERIAL PUBLICITÁRIO	(13.005,73)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.353.908,98)
SOFTWARES	(16.849,00)
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(2.182,40)
RASTREADORES	(591,83)
TELEFONIA MOVEI	(4.278,50)
TELEFONIA FIXA	(3.823,95)
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	(560,00)
PEÇAS DE VEICULOS	(1.432,00)
SUPORTE DE SOFTWARES	(28.893,93)
PECAS DE EQUIPAMENTOS	(10.404,03)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(168.181,81)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(11.022,96)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PEQUENO PORTE	(5.010,21)
PEDAGIO	(635,15)
DOCUMENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	(285,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(142.757,72)
MULTAS DE MORA	(24.310,08)
JUROS DE MORA	(6.548,19)
TARIFA BANCÁRIA	(103.700,94)
IOF	(382,12)
ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS	(7.816,39)
RECEITAS FINANCEIRAS	42.896,93
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	29,04
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	101,81
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF	596,84
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	0,32
MULTA E JUROS	42.168,92
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	309.693,57
RECEITA REPRESENTATIVA DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO	309.693,57
RESULTADO OPERACIONAL	176.341,66
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	176.341,66
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	176.341,66

ANDERSON SANDRINI BOTEGA
ADMINISTRADOR
CPF: 020.358.299-33

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