

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.973.691,05
ATIVO CIRCULANTE	1.491.983,59
DISPONÍVEL	24.261,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.429,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	419,07
BRADESCO	1,00
SICOOB	6.009,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	17.832,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130,52
BRADESCO	3.614,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	140,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	13.947,30
CLIENTES	1.230.614,28
DUPLICATAS A RECEBER	1.230.614,28
CLIENTES DIVERSOS	1.234.281,92
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(3.667,64)
OUTROS CRÉDITOS	237.107,35
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	236.778,44
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.127,18
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VR BENEFÍCIOS	12.965,64
ADIANTAMENTO ATL SERVIÇOS	179.422,04
ADIANTAMENTO FORNECEDOR ATLANTIS	42.263,58
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	328,91
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	328,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.481.707,46
INVESTIMENTOS	10.560,01
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	10.560,01
COTAS SICOOB	10.560,01
IMOBILIZADO	(275.879,09)
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(275.879,09)
(-) AMORTIZAÇÃO CONCESSÃO	(275.879,09)
INTANGÍVEL	3.747.026,54
CONCESSÃO JAGUARUNA	3.747.026,54
FERRAMENTAS	993,23
LIGAÇÕES NOVAS	86.355,82
INVESTIMENTOS NÃO PREVISTOS	1.306.320,29
RENOVAÇÃO DA REDE DE ÁGUA	77.375,52
SISTEMA COMERCIAL	87.823,00
UNIFORMES	1.781,69
COMPUTADOR DESKTOP	870,00
INSTALAÇÃO CAIXA PADRAO	2.201,03
AMPLIAÇÃO DE REDE	11.445,00
SUBSTITUIÇÃO DE REDES	236.969,98
RECADASTRAMENTO	67.200,00
PADRONIZAÇÃO DE CAIXA PADRÃO	130.000,00
PROJETO ESGOTO	18.000,00
PLOTAGEM VEICULOS	4.002,60
EQUIPAMENTOS	191.574,10
AUTOMOVEIS	93.245,88
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25.924,22
MATERIAIS HIDRAULICOS	4.633,95
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00
MOVEIS	1.402,50
APARELHOS ELETRONICOS	7.717,20
RESERVATORIO	1.090.072,87
ETA GAROPABA	157.265,69
IMPRESSORAS	1.079,00
LINHAS DE RECALQUE	170,00
SISTEMA DE TELEMETRIA	2.953,40
TELEFONES CELULARES	1.424,40
KIT MOBILIÁRIO (ESCRITORIO OPERACIONAL E COMERCIAL)	404,00
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RESERVAÇÃO	129.167,80
NOTEBOOK	7.600,00
LABORATORIO DE ANALISE DE QUALIDADE DE AGUA	953,37
PASSIVO	4.973.691,05
PASSIVO CIRCULANTE	1.202.497,83

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	208.933,81
EMPRÉSTIMOS	197.163,69
EMPRESTIMO SICOOB Nº 435315	203.692,63
(-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPRESTIMO SICOOB Nº 435315	(6.528,94)
TÍTULOS A PAGAR	11.770,12
ALUGUÉIS A PAGAR	11.770,12
FORNECEDORES	76.401,24
FORNECEDORES	76.401,24
ARLETE TRANSPORTES LTDA	69,96
BAGGIO CONTABILIDADE	4.360,00
BUSCHLE & LEPPER SA	10.500,00
CDL	327,00
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	692,67
CRISTIANE MARTINS ANDRE ME - UNIROAN	859,50
EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS DE A	845,00
FAROL ILUMINACAO LTDA	171,19
FAST TECNOLOGIAS LTDA	2.000,00
GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EIRELI-ME	130,80
GRUPO ONI LTDA	25,80
HEXIS CIENTIFICA LTDA	577,23
JADIMAR HONORATO DA SILVA	350,00
JC AUTO PECAS E MECANICA EIRALI - PROCARRO	877,00
JOAO EDUARDO BOTEGA ME	30,40
LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA EPP	480,64
LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA ME	2.758,00
MONTEIRO INDUSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - EPP	2.160,00
MOTTA MARTINS ENGENHARIA LTDA ME	22.714,99
MULTICLORO INDUSTRIA QUIMICA	1.116,00
OLIM AGRO CEREAIS LTDA	5.158,00
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	364,72
PEZCO CONSULTORIA EDITORA E DESENVOLVIMENTO LTDA ME	196,04
POLIERG INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.284,72
PRECON INDUSTRIAL LTDA-TUBOZAN	6.263,82
SOLUCOES PUBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A	100,00
SUELLEN AMADEU SAIBER	289,27
TATIANA GUETNER DE MATOS 03736134908	330,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	3.456,00
TIAGO BANDEIRA DE ALMEIDA	29,75
TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES	4.382,74
TREEC CONSULTORIA EMPRESARIAL E ENGENHARIA EIRELI	2.500,00
VANDERLEIA PORTO COSTA PEREIRA	1.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	389.243,72
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	389.243,72
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	121.124,06
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	47.946,39
IRRF A RECOLHER	3.596,48
PIS A RECOLHER	10.579,80
COFINS A RECOLHER	48.829,87
CRF A RECOLHER	2.824,67
ISS RETIDO A RECOLHER	165,62
INSS RETIDO A RECOLHER	567,40
PIS DIFERIDO A RECOLHER	6.871,74
COFINS DIFERIDO A RECOLHER	31.715,63
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDA A RECOLHER	30.447,01
IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO A RECOLHER	84.575,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	168.584,95
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.969,31
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	38.812,31
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.157,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	52.430,78
INSS A RECOLHER	47.753,38
FGTS A RECOLHER	4.677,40
PROVISÕES	76.184,86
PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.987,37
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	22.680,75
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.092,25
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.857,32
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.737,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.829,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES	359.334,11
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	359.334,11
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA	8.551,62
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983401114/2018-48	29.694,70
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983401114/2018-48	12.117,70
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983402280/2018-61	17.582,60
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983402280/2018-61	6.372,85
PARCELAMENTO COFINS Nº 10983404785/2018-61	2.282,44
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983404785/2018-61	25.087,16
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983404785/2018-61	10.402,00
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983402022/2019-66	13.238,54
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983402022/2019-66	4.993,47
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983403180/2019-33	10.320,94
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983403180/2019-33	1.656,45
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983401223/2020-80	27.479,34
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983401223/2020-80	11.185,86
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PGFN	11.404,02
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516402714/2020-17	2.665,00
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516402714/2020-17	30.794,40
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516402714/2020-17	12.352,90
PARCELAMENTO INSS Nº 638552958	16.643,46
PARCELAMENTO PIS Nº 11516-406517/2021-58	526,58
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-406517/2021-58	10.266,48
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-406517/2021-58	29.930,46
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-406517/2021-58	12.026,70
PARCELAMENTO PIS Nº 11516-408874/2021-51	3.230,22
(-) ENCARGO A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS Nº 11516-408874/2021-51	(505,60)
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-408874/2021-51	9.119,60
(-) ENCARGO A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-408874/2021-51	(1.462,32)
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-408874/2021-51	17.415,72
(-) ENCARGO A APROPRIAR PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-408874/20	(2.783,40)
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-408874/2021-51	6.108,84
(-) ENCARGO A APROPRIAR PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-408874/2	(1.139,04)
(-) ENCARGO A APROPRIAR PARCELAMENTOS	(21.224,06)
PARCELAMENTO INSS Nº 639434231	12.289,20
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS Nº 639434231	(567,36)
PARCELAMENTO INSS Nº 639703046	7.123,90
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS Nº 639703046	(543,00)
PARCELAMENTO PIS Nº 11516-409205/2021-04	1.025,26
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS Nº 11516-409205/2021-04	(64,86)
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-409205/2021-04	6.022,56
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-409205/2021-04	(381,12)
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-409205/2021-04	15.359,82
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-409205/2	(2.284,92)
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-409205/2021-04	6.072,96
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-40920	(1.053,96)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	869.322,70
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	869.322,70
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	295.725,87
EMPRÉSTIMOS	295.725,87
EMPRESTIMO SICOOB Nº 435315	305.538,96
(-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPRESTIMO SICOOB Nº 435315	(9.813,09)
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	573.596,83
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983401114/2018-48	4.242,10
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983401114/2018-48	1.731,10
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983402280/2018-61	6.279,50
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983404785/2018-61	17.919,40
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983404785/2018-61	7.430,00
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983402022/2019-66	13.238,54
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983403180/2019-33	11.795,36
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983401223/2020-80	51.033,06
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983401223/2020-80	20.773,74
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PGFN	39.475,37
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516402714/2020-17	68.187,60
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516402714/2020-17	27.352,85
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-408874/2021-51	26.707,40
(-) ENCARGO A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-408874/2021-51	(4.996,26)
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-408874/2021-51	51.003,18
(-) ENCARGO A APROPRIAR PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-408874/20	(9.509,95)
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-408874/2021-51	19.853,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) ENCARGO A APROPRIAR PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-408874	(3.701,88)
(-) ENCARGO A APROPRIAR PARCELAMENTOS	(56.501,08)
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-406517/2021-58	27.132,84
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-406517/2021-58	79.101,93
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-406517/2021-58	31.784,85
PARCELAMENTO INSS Nº 638552958	43.986,46
PARCELAMENTO INSS Nº 639434231	36.867,60
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS Nº 639434231	(1.985,67)
PARCELAMENTO INSS Nº 639703046	3.561,95
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS Nº 639703046	(316,62)
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-409205/2021-04	8.030,08
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-409205/2021-04	(508,13)
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-409205/2021-04	47.176,59
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-409205/2	(8.187,59)
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-409205/2021-04	17.712,80
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-40920	(3.074,02)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.901.870,52
CAPITAL SOCIAL	2.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	2.300.000,00
CAPITAL SOCIAL	2.300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	601.870,52
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	601.870,52
LUCROS ACUMULADOS	601.870,52

ANDERSON SANDRINI BOTEGA
DIRETOR
CPF: 020.358.299-33

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