

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-----------------------|
| RECEITA BRUTA | 3.667.268,05 |
| FATURAMENTO ÁGUA | 3.192.371,07 |
| FATURAMENTO SERVIÇOS | 474.896,98 |
| DEDUÇÕES | (521.009,52) |
| (-) COFINS | (110.018,05) |
| (-) PIS | (23.837,25) |
| (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (108.834,94) |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | (278.319,28) |
| RECEITA LÍQUIDA | 3.146.258,53 |
| CUSTOS COM INVESTIMENTOS | (56.128,98) |
| LIGAÇÕES NOVAS | (6.303,72) |
| RENOVAÇÃO DA REDE DE ÁGUA | (12.554,26) |
| SISTEMA COMERCIAL | (35.421,00) |
| SISTEMA DE TELEMETRIA | (1.850,00) |
| CUSTOS | (1.263.586,16) |
| SALARIOS E ORDENADOS | (259.419,33) |
| 13º SALARIO | (48.591,10) |
| VALE ALIMENTAÇÃO | (23.644,59) |
| UNIFORMES | (1.374,00) |
| FGTS | (28.919,78) |
| INSS | (92.665,49) |
| FERIAS | (29.964,17) |
| RESCISÕES | (885,27) |
| E.P.I. | (1.446,69) |
| BOBINA DE LEITURA | (4.424,55) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (19.602,81) |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | (8.787,76) |
| PRODUTOS QUÍMICOS | (52.608,50) |
| MANUTENÇÃO MÁQUINAS | (2.116,86) |
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | (1.750,27) |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | (3.662,50) |
| FERRAMENTAS | (3.547,54) |
| OBRAS E REFORMAS | (7.000,00) |
| PEÇAS DE EQUIPAMENTOS | (6.547,87) |
| PEÇAS DE VEICULOS | (4.343,07) |
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO | (1.675,72) |
| SOCIAL AMBIENTAL | (1.000,00) |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS | (2.487,88) |
| LABORATÓRIO | (4.592,18) |
| REAGENTE QUIMICO | (3.146,70) |
| SINISTRO | (65,00) |
| MICRO MEDICAO | (1.284,99) |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (134.784,30) |
| TELEMETRIA | (10.500,00) |
| FRETES | (305,20) |
| ANÁLISES LABORATORIAIS | (12.807,45) |
| SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | (1.726,97) |
| RASTREADORES | (1.208,24) |
| TREINAMENTOS/CURSOS/PALESTRAS | (350,00) |
| LIGAÇÕES DE ÁGUA | (7.237,94) |
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | (17.454,24) |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS | (2.802,60) |
| TELEFONIA FIXA | (257,28) |
| ESTAÇÃO DE TRATAMENTO | (1.169,80) |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PEQUENO PORTE | (25.010,39) |
| DOCUMENTAÇÃO DA FROTA | (586,82) |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE GRANDE PORTE | (128.856,00) |
| ALUGUEIS | (142.641,44) |
| COMBUSTÍVEL | (28.914,79) |
| ENERGIA ELETRICA | (130.828,73) |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS | (589,35) |
| LUCRO BRUTO | 1.826.543,39 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---------------------|
| DESPESAS OPERACIONAIS | (877.375,08) |
| DESPESAS COM VENDAS | (473,84) |
| TELEFONE | (473,84) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (876.901,24) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (37.806,77) |
| PRÓ-LABORE | (15.600,00) |
| 13º SALÁRIO | (2.202,69) |
| FÉRIAS | (2.930,14) |
| INSS | (13.584,19) |
| FGTS | (3.232,71) |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (12.565,29) |
| VALE ALIMENTAÇÃO | (21.497,36) |
| UNIFORMES | (964,50) |
| FARMACIA/SESI | 999,37 |
| IPVA | (1.393,02) |
| TAXAS DIVERSAS | (2.700,15) |
| ALVARA | (1.421,83) |
| CREA | (1.473,77) |
| CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA | (4.884,00) |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA- SIND DAS CONCESSIONARIAS PRIVADAS | (3.197,97) |
| ENERGIA ELÉTRICA | (2.164,70) |
| ÁGUA E ESGOTO | (1.093,50) |
| TELEFONE | (1.207,01) |
| SEGUROS | (67.741,46) |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (1.428,64) |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (35.013,60) |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (83.193,33) |
| DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | (72.058,01) |
| MULTA DE TRÂNSITO | (131,46) |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | (174.616,62) |
| COMBUSTIVEL | (5.716,56) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (2.157,96) |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | (5.395,00) |
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS | (612,00) |
| FRETES | (159,01) |
| CONSULTORIA | (189.707,24) |
| MENSALIDADE CDL | (1.362,40) |
| MENSALIDADE TAXAS DE REGULAÇÃO | (6.541,04) |
| MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | (1.555,03) |
| SITE | (5.259,96) |
| MATERIAL PUBLICITÁRIO | (16.760,00) |
| ALIMENTAÇÃO | (876,00) |
| RASTREADORES | (1.171,36) |
| TELEFONIA MOVEL | (3.267,88) |
| TELEFONIA FIXA | (2.540,58) |
| PEÇAS DE VEICULOS | (1.320,00) |
| SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM | (15.950,00) |
| PECAS DE EQUIPAMENTOS | (250,00) |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | (46.508,05) |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | (1.761,29) |
| CERTIFICADO DIGITAL | (306,00) |
| PEDAGIO | (1.762,51) |
| E.P.I | (58,35) |
| PEDAGIO VEICULOS LOCADOS | (2.799,57) |
| JUROS PASSIVOS | (0,10) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (205.298,43) |
| MULTAS DE MORA | (3.650,01) |
| JUROS DE MORA | (2.966,42) |
| JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | (263,20) |
| JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (55.753,46) |
| TARIFA BANCÁRIA | (123.400,03) |
| DESPESAS BANCÁRIAS | (3,20) |
| IOF | (540,09) |
| ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS | (18.722,02) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 35.751,39 |
| JUROS | 9.468,38 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição | Saldo Atual |
|---|--------------------|
| RECEITAS FINANCEIRAS | 35.751,39 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,20 |
| JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | 12.085,80 |
| MULTA | 13.471,56 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF | 166,86 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BRADESCO | 30,50 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | 527,72 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 0,37 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (3.667,64) |
| PERDA COM DEVEDORES DUVIDOSOS | (3.667,64) |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 56.128,98 |
| RECEITA REPRESENTATIVA DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO | 56.128,98 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 832.082,61 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | 832.082,61 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 832.082,61 |

ANDERSON SANDRINI BOTEGA
DIRETOR
CPF: 020.358.299-33

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