

Demonstração do Resultado do Período

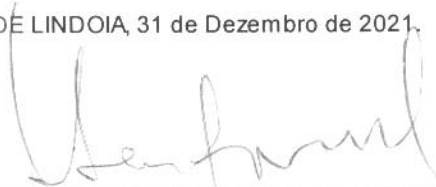
Receitas Brutas	
Contribuições de Idosos - ILPI - 70%	788.349,75 C
Doações P. Físicas resid de A.L e Região	574.376,79 C
Subvenção - Munic Aguas de Lindoia/SP	70.000,00 C
Subvenção do Governo do Estado de SP	100.000,00 C
Arrecadações P. Físicas - Festas/Eventos	13.978,17 C
Receitas Diversas	520,00 C
Rend. Bruto s/ Aplic. Financ	933,04 C
Total:	1.548.157,75 C
= Receita Líquida	1.548.157,75 C
= Superávit Bruto	1.548.157,75 C
(-) Despesas Gerais	
Salários e Ordenados	772.640,57 D
13º Salário	60.190,97 D
Despesas c/ Luz	33.549,43 D
Despesas c/ Telefone	990,33 D
Despesas c/ Agua	3.967,62 D
Despesas c/ Manutenção	3.815,68 D
Despesas c/ Alimentos	28.802,96 D
Despesas c/ Consumo / Uso	20.582,19 D
Despesas c/ Veiculos	12.583,15 D
Despesas c/ Medicamentos e Material Hosp	110.360,28 D
Despesas c/ Consumo de Gas	46.247,68 D
Despesas c/ Material de Limpeza/Higiene	30.719,17 D
Despesas Bancarias	3.278,33 D
Despesas Diversas	54.708,40 D
PIS-S/ Folha de Pagamento	6.476,33 D
Contr. Sindical - Patronal e Assistencia	1.500,50 D
Indenização Trabalhista	16.810,26 D
Taxas e Impostos Municipal	1.522,39 D
Despesas c/ Material p/ Escritorio	2.430,19 D
Taxas e Despesas c/ Funeral	13.175,00 D
Seguro - Automovel	2.082,90 D
Seguro - Empresa	211,86 D
Despesas c/ FGTS	130.414,47 D
Despesas c/ Material p/ Reforma	11.416,07 D
Abono de Ferias	61.930,45 D
Despesas c/ Cesta Basica	50.155,79 D
Despesas c/ Serviços Prestados	2.000,01 D
IRRF s/ Salários e Ferias	1.886,96 D
Parcelamento de INSS	50.283,41 D
Multas e Juros de Mora	149,26 D
Despesas c/ Vale Transporte	415,41 D
Honorario Contabil	15.000,00 D
Desp. c/ Prod de uso interno e Utensilio	4.339,26 D
Total:	1.554.637,28 D
= Déficit Operacional	6.479,53 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	6.479,53 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	6.479,53 D
= Déficit	6.479,53 D
= Déficit Líquido do Período	6.479,53 D

CNPJ: 44.845.568/0001-89

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

AGUAS DE LINDOIA, 31 de Dezembro de 2021.



CONTADOR
RICARDO SARTORELLI
CTCRC: 1SP173099/0-9



PRESIDENTE
MARIA DE FATIMA JORGE
CPF: 049.752.628-00

CNPJ: 44.845.568/0001-89


Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	37.700,96	PASSIVO CIRCULANTE	78.855,99
DISPONIVEL	37.700,96	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	2.121,84
*CAIXA	10.810,72	*IMPOSTOS FEDERIAS A RECOLHER	2.121,84
Caixa	10.810,72	IRRF a Recolher	2.121,84
*BANCO CONTA MOVIMENTO	26.890,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	76.734,15
Banco Itau S/A	6.482,98	*OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	62.135,92
Caixa Economica Federal	20.407,26	Salários a Pagar	62.135,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	542.180,36	*OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E CONTRIB	14.598,23
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.281,32	INSS a Recolher	6.284,93
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.281,32	FGTS a Recolher	7.592,58
Poupança	1.577,48	Contrib Sindical Assistencial	720,72
Titulo de Capitalização	1.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	501.025,33
Investimentos Fundos - BB RF Mais Autom	100.685,83	PATRIMONIO LIQUIDO	450.146,73
Investimentos Fundos - BB RF DI Plus Agi	18,01	*PATRIMONIO LIQUIDO	450.146,73
IMOBILIZADOS	438.899,04	Patrimonio Liquido	450.146,73
*BENS, IMOVEIS E MOVEIS	438.899,04	SUPERAVIT / DEFICIT	50.878,60
Moveis e Utensilios	39.699,47	*DEPERAVIT / DEFICIT	50.878,60
Maquinas e Equipamentos	73.917,66	Superávit	57.358,13
Instalações	1.980,00	Déficit	(6.479,53)
Veículos	54.241,56		
Imoveis	64.726,04		
Construção	204.334,31		
*			
TOTAL DO ATIVO:	579.881,32	TOTAL DO PASSIVO:	579.881,32

AGUAS DE LINDOIA, 31 de Dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Liquido importam em R\$ 579.881,32 (quinhentos e setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um Reais e trinta e dois Centavos)



 CONTADOR
 RICARDO SARTORELLI
 CT CRC: 1SP173099/0-9



 PRESIDENTE
 MARIA DE FATIMA JORGE
 CPF: 049.752.628-00