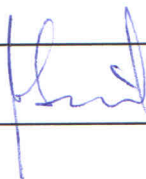


Demonstração do Resultado do Período

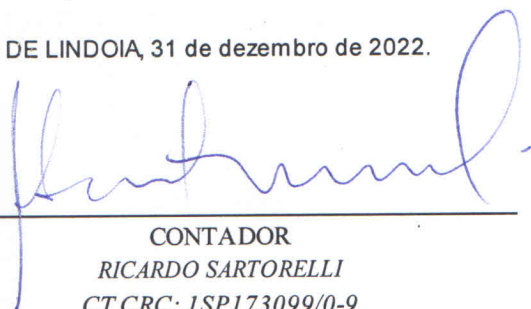
Receitas Brutas	
Contribuições de Idosos - ILPI - 70%	1.707.197,53 C
Doações P. Fisicas resid de A.L e Regiao	54.321,05 C
Subvenção - Munic Aguas de Lindoia/SP	70.000,00 C
Subvenção do Governo do Estado de SP	99.889,41 C
Subvenção Governo Federal	79.875,56 C
Convenio Prefeitura de Socorro	4.500,00 C
Emenda Palarmentar	60.000,00 C
Arrecadações P. Fisicas - Festas/Eventos	74.522,00 C
Receitas Diversas	24.162,45 C
Dividendos Recebidos	1,25 C
Rend. Bruto s/ Aplic. Financ	7.628,02 C
Total:	2.182.097,27 C
= Receita Líquida	2.182.097,27 C
= Superávit Bruto	2.182.097,27 C
(-) Despesas Administrativas	
Salários e Ordenados	892.067,23 D
13º Salário	71.329,96 D
Previdencia Social	1.200,00 D
Indenização Trabalhista	16.267,42 D
Despesas c/ FGTS	91.189,62 D
Abono de Ferias	105.771,75 D
Despesas c/ Cesta Basica	67.080,18 D
Despesas c/ Vale Transporte	1.978,38 D
Total:	1.246.884,54 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancarias	5.132,78 D
IRRF s/ Aplicações Financeiras	758,87 D
Total:	5.891,65 D
(-) Despesas Gerais	
Despesas c/ Luz	45.051,65 D
Despesas c/ Telefone	1.339,71 D
Despesas c/ Agua	8.842,95 D
Despesas c/ Manutenção	23.154,98 D
Despesas c/ Alimentos	66.389,60 D
Despesas c/ Consumo / Uso	26.768,71 D
Despesas c/ Veiculos	23.099,58 D
Despesas c/ Medicamentos e Material Hosp	57.076,04 D
Despesas c/ Consumo de Gas	60.858,35 D
Mat. de Limpeza e Desp. c/ Higienização	54.257,30 D
Despesas Diversas	77.011,80 D
Despesas c/ Material p/ Escritorio	3.482,88 D
Taxas e Plano Funeral	19.503,10 D
Seguro - Automovel	4.954,42 D
Seguro - Empresa	21,14 D
Despesas c/ Reformas e Reparos	14.590,09 D
Despesas c/ Serviços Prestados	87.921,54 D
Parcelamento de INSS	58.834,34 D
Multas e Juros de Mora	606,01 D
Honorario Contabil	33.000,00 D
Parcelamento de DARF	1.223,51 D
Reembolso de Subsidio	2.070,55 D



Demonstração do Resultado do Período

Material de Embalagens	5.966,74 D
Devolução Contr residente	1.056,40 D
Total:	677.081,39 D
(-) Despesas Tributárias	
PIS-S/ Folha de Pagamento	10.678,10 D
Taxas e Impostos Municipal	2.219,66 D
Total:	12.897,76 D
= Superávit Operacional	239.341,93 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	239.341,93 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	239.341,93 C
= Superávit	239.341,93 C
= Superávit Líquido do Período	239.341,93 C

AGUAS DE LINDOIA, 31 de dezembro de 2022.



CONTADOR
 RICARDO SARTORELLI
 CTCRC: 1SP173099/0-9

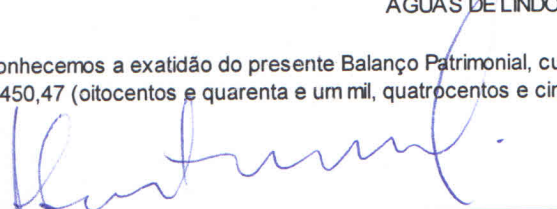
PRESIDENTE
 MANOEL MESSIAS JOAQUIM DOS REIS
 CPF: 079.513.788-52

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	218.836,13	PASSIVO CIRCULANTE	101.083,21
DISPONIVEL	218.836,13	IMPOSTOS FEDERAIS/MUNICIPAIS A RECOLHER	5.246,17
*CAIXA	6.418,10	*IMPOSTOS FEDERIAS/MUNICIPAIS A RECOLHER	5.246,17
Caixa	4.021,18	IRRF a Recolher	5.246,17
Beneficio/Cartão	2.396,92		
*BANCO CONTA MOVIMENTO	212.418,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	95.837,04
Banco Itau S/A	58.771,33		
Caixa Economica Federal	52.123,58	*OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	76.568,50
Banco do Brasil - Convenio Residente	10,00	Salários a Pagar	73.150,10
B.do Brasil - Convenio Pref Lindoia	1.600,00	Abono de Ferias a Pagar	3.418,40
Banco do Brasil - Emenda(Quarto Isol.)	99.889,41	*OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E CONTRIB	19.268,54
Banco do Brasil - Emenda	23,71	INSS a Recolher	7.830,22
		FGTS a Recolher	10.294,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	622.614,34	Contrib Sindical Assistencial	1.143,84
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	740.367,26
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	450.146,73
Titulo de Capitalização	1.000,00	*PATRIMONIO LIQUIDO	450.146,73
		Patrimonio Líquido	450.146,73
IMOBILIZADOS	621.614,34	SUPERAVIT / DEFICIT	290.220,53
*BENS, IMOVEIS E MOVEIS	621.614,34	*DEPERAVIT / DEFICIT	290.220,53
Moveis e Utensilios	122.731,47	Superávit	290.220,53
Maquinas e Equipamentos	73.917,66		
Instalações	1.980,00		
Veiculos	153.924,86		
Imoveis	64.726,04		
Construção	204.334,31		
TOTAL DO ATIVO:	841.450,47	TOTAL DO PASSIVO:	841.450,47

AGUAS DE LINDOIA, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 841.450,47 (oitocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta Reais e quarenta e sete Centavos)



 CONTADOR
 RICARDO SARTORELLI
 CT CRC: 1SPI73099/0-9

 PRESIDENTE
 MANOEL MESSIAS JOAQUIM DOS REIS
 CPF: 079.513.788-52