



SORCRED INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A. (atual denominação da Sorocred Meios de Pagamentos Ltda.) - CNPJ/MF nº 60.114.865/0001-00

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (Em milhares de Reais, exceto se indicado de outra forma)
20. Remuneração dos Administradores: Os administradores da Instituição são remunerados por meio de salários e registros sob regime CLT, que estão apresentados na rubrica "Despesas de pessoal", no resultado do período. O salário atribuído no exercício ao pessoal-chave da Administração corresponde a R\$ 321 (R\$ 305 em 2020)...

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
A Administração da Empresa é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório...

AGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 (Em reais)
2021 2020
ATIVO 15.567.267,72 15.567.267,72
Ativo Circulante 11.769.987,83 11.769.987,83
Disponível 11.763.399,72 11.763.399,72
Bens Numéricos 5.696.451,66 5.696.451,66
Bens Intangíveis 92.244,09 92.244,09
Aplicações Financeiras 554.396,12 554.396,12
Empréstimos Concedidos a Terceiros - PJ 2.468.470,69 2.468.470,69
Empréstimos Concedidos a Terceiros - PF 637.522,96 637.522,96
Lucros Antecipados 2.311.817,20 2.311.817,20
Realizável a Curto Prazo 1.383.794,72 1.383.794,72
Duplicatas a Receber - Mercado Interno 1.383.794,72 1.383.794,72
Ativo Não Circulante 3.800.000,00 3.800.000,00
Ativo Realizável a Longo Prazo 3.800.000,00 3.800.000,00
Adiantamentos de Folha de Pagamento 548.175,69 548.175,69
Adiantamentos de Fornecedores 520.214,91 520.214,91
Impostos à Compensar 304.617,70 304.617,70
Impostos a Compensar 1.567.279,89 1.567.279,89
Investimentos 1.000,00 1.000,00
Investimentos - Cooperativas de Crédito 1.000,00 1.000,00
Ativo Imobilizado 1.566.279,89 1.566.279,89
Bens Móveis e Imóveis 3.156.100,14 3.156.100,14
(-) Depreciação Acumulada (1.383.794,72) (1.383.794,72)
Passivo 15.567.267,72 15.567.267,72
Passivo Circulante 6.911.669,09 6.911.669,09
Circulante 6.911.669,09 6.911.669,09
Fornecedores 11.004,06 11.004,06
Obrigações Trabalhistas 896.475,18 896.475,18
Obrigações Tributárias a Pagar 347.764,41 347.764,41
Empréstimos e Financiamentos 5.557.388,44 5.557.388,44
Empréstimos Bancários 1.359.371,26 1.359.371,26
Emprestimos de Terceiros 900,00 900,00
Parcelamentos 14.017,28 14.017,28
Parcelamentos 8.655.598,63 8.655.598,63
Patrimônio Líquido 5.000.000,00 5.000.000,00
Capital Social 5.000.000,00 5.000.000,00
Lucros e Prejuízos Acumulados 3.656.598,63 3.656.598,63
(-) Impostos e Prejuízos Acumulados (1.383.794,72) (1.383.794,72)
(-) Energia Elétrica R\$ 0,00 R\$ (1.221,36)
(-) Seguros R\$ 0,00 R\$ (651.111,11)
(-) Aluguel R\$ 0,00 R\$ (13.000,00)
(-) Despesas Gerais R\$ 0,00 R\$ (440,00)
(-) Despesas com Equipamentos R\$ 0,00 R\$ (1.855,34)
(-) Gastos com Veículos R\$ 0,00 R\$ (200,00)
(-) Locação de Bens Móveis R\$ 0,00 R\$ (585,00)
(-) Serviços Contábeis R\$ 0,00 R\$ (16.100,00)
(-) Serviços de Terceiros R\$ 0,00 R\$ (100.823,20)
(-) Ordenados e Salários R\$ 0,00 R\$ (159.389,60)
(-) Manutenção de Computador R\$ 0,00 R\$ (43.969,92)
(-) Férias R\$ 0,00 R\$ (60.029,75)
(-) Guia de Recolhimento Fundo Rescisório R\$ 0,00 R\$ (0,54)
(-) INSS R\$ 0,00 R\$ (21.482,51)
(-) FGTS R\$ 0,00 R\$ (19.459,19)
(-) Material de Expediente R\$ 0,00 R\$ (5.578,20)
(-) Despesas Financeiras - Obras São Paulo R\$ 0,00 R\$ (1.850,00)
(-) Repasse Notas de Débito - ENGECONSE R\$ 0,00 R\$ (1.801,84)
(-) Repasse Notas de Débito - MND R\$ 0,00 R\$ (3.603,67)
(-) Serviços Contábeis R\$ 0,00 R\$ (2.500,00)
(-) Taxas e Licenças R\$ 0,00 R\$ (2.500,00)
Matriz Indiatubaba R\$ (200.552,90) R\$ (91.472,09)
Descontos Concedidos R\$ (380,66) R\$ (380,66)
(-) Despesas Bancárias R\$ (94.735,51) R\$ (36.302,90)
(-) Juros Passivos R\$ (5.738,66) R\$ (4.362,70)
(-) Taxas e Licenças R\$ (99.698,07) R\$ (50.806,49)
Filial Oolitas e Inhações R\$ (13.755,22) R\$ (16.965,76)
(-) Despesas Bancárias R\$ (10.783,38) R\$ (16.950,71)
(-) Juros Passivos R\$ (11,20) R\$ (0,00)
(-) Multas e Infrações R\$ (2.960,64) R\$ (15,05)
Despesas Financeiras - Obras São Paulo R\$ (6,42) R\$ (0,00)
(-) Taxas e Licenças R\$ (48.165,90) R\$ (48.165,90)
Despesas Financeiras-Obras Minas Gerais R\$ (3,66) R\$ (0,00)
Multas e Infrações R\$ (3,66) R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras - Cons. AFJ e Rysam R\$ 0,00 R\$ (2.500,00)
(-) Serviços Contábeis R\$ 0,00 R\$ (2.500,00)
(-) Taxas e Licenças R\$ 0,00 R\$ (2.500,00)
Matriz Indiatubaba R\$ (111.849,61) R\$ (45.411,27)
(-) ICMS R\$ (17.585,22) R\$ (3.980,66)
(-) IPTU R\$ (8.088,96) R\$ (2.189,42)
(-) IPVA R\$ (28.291,57) R\$ (7.585,05)
(-) Taxas e Licenças R\$ (10.878,90) R\$ (3.073,99)
(-) IOF R\$ (13,17) R\$ (521,54)
(-) IRRF R\$ (11.704,79) R\$ (27,01)
(-) Despesas Tributárias - Filial Oolitas Bahia R\$ (3.017,58) R\$ (3.773,18)
IPTU R\$ (1.967,45) R\$ (3.773,18)
(-) Taxas e Licenças R\$ (2.850,19) R\$ (3.773,18)
Despesas Tributárias - Obras São Paulo R\$ (34,85) R\$ (0,00)
Taxas e Licenças R\$ (34,85) R\$ (0,00)
(-) Provisão Imposto de Renda R\$ (211.708,18) R\$ (297.022,14)
(-) Imposto de Renda R\$ (211.708,18) R\$ (297.022,14)
(-) Provisão Contribuição Social R\$ (127.282,42) R\$ (179.220,11)
(-) Provisão Contribuição Social R\$ (127.282,42) R\$ (179.220,11)
RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0,00
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Histórico Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)
Saldo Inicial do Exercício R\$ 3.400.939,39 R\$ 3.400.939,39
Ajustes de exercícios Anteriores R\$ (329.320,62) R\$ (329.320,62)
Resultado Líquido do Exercício R\$ 435.876,86 R\$ 435.876,86
Lucro/Prejuízo Acumulado R\$ 2.846.595,60 R\$ 3.655.598,63
LUCIANA MARIA DA SILVA BORGES
DIRETORA
As Notas Explicativas completas e o parecer dos Auditores Independentes encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na Sede da Empresa.

Edição: Prazo 20 dias. Proc. 1014639-17.2019.8.26.12224. A Dra. Natália Scher Hinkel, Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP na forma da Lei, etc.
Edição: Prazo 20 dias. PROCESSO Nº 103695-53.2016.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. Herivelto Araújo Godoy, na forma da Lei, etc.
Edição: Prazo 20 dias. PROCESSO Nº 1028742-43.2021.8.26.0564 (O/A) (Dra) Eduarda Maria Romero Cordeira, Juíza de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões, do Foro de São Bernardo do Campo da Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
Edição: Prazo 20 dias. PROCESSO Nº 1019898-57.2020.8.26.0224 (O/A) (MM. Juiz(a) de Direito do Foro Regional XII - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Tobias de Aquino Moeller, na forma da Lei, etc.
Edição: Prazo 20 dias. PROCESSO Nº 1007270-81.2018.8.26.0506 (O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Dr. Francisco Camargo Pereira, na forma da Lei, etc.
Edição: Prazo 20 dias. PROCESSO Nº 1001883-36.2021.8.26.0554 (O/A) (MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Flávio Pinella Helelali, na forma da Lei, etc.
Edição: Prazo 20 dias. PROCESSO Nº 1008382-54.2020.8.26.0554 (O/A) (MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Adriana Bertoni Holm Figueira, na forma da Lei, etc.
Edição: Prazo 20 dias. PROCESSO Nº 1008382-54.2020.8.26.0554 (O/A) (MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Adriana Bertoni Holm Figueira, na forma da Lei, etc.
Edição: Prazo 20 dias. PROCESSO Nº 1008382-54.2020.8.26.0554 (O/A) (MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Adriana Bertoni Holm Figueira, na forma da Lei, etc.
Edição: Prazo 20 dias. PROCESSO Nº 1008382-54.2020.8.26.0554 (O/A) (MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Adriana Bertoni Holm Figueira, na forma da Lei, etc.

Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo em circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://pjb.gazetasp.com.br