

AQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO S.A.

Demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2023.

Conteúdo

Balancos patrimoniais

Demonstrações dos resultados

Demonstrações dos resultados abrangentes

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto

AQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO S.A.

Demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2023.



AQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO S/A
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE:			CIRCULANTE:		
Caixa e equivalentes de caixa	351.860	21.156	Fornecedores a Pagar	2.893.806	99.743
Aplicações Financeiras Liquidez			Obrigações Tributárias	540.273	586.160
Contas a Receber	568.998	2.983.062	Adiantamentos de Clientes	142.903	325.831
Tributos a Recuperar	3.957	90.237	Dividendos a pagar	0	2.450.736
Despesas antecipadas	34.380	341.286	Impostos diferidos	150.454	
Outros Ativos	30.677	38.729			
Total do Circulante	989.872	3.474.470	Total do Circulante	3.727.435	3.462.470
Aplicação Financeira	2.125				
Partes Relacionadas - Norte Saneamento	2.860.327				
Depósito Caução - aluguel	28.620				
Imobilizado	20.655				
Total do não Circulante	2.911.727	-			
Total do Ativo	3.901.599	3.474.470	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital Social	10.000	10.000
			Reserva legal	2.000	2.000
			Reserva de lucros	162.164	-
			Total do Patrimônio Líquido	174.164	12.000
			Total do Passivo	3.901.599	3.474.470

MARCUS BENTES PIRES
DOS
SANTOS:03436558702
Assinado de forma digital por
MARCUS BENTES PIRES DOS
SANTOS:03436558702
Dados: 2024.04.26 10:57:13 -03'00'

Marcus Bentes Pires dos Santos
Contador
CRC RJ-093326/O-1

AQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO S/A
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.337.016	3.526.218
Impostos incidentes s/ serviços	(213.332)	(199.231)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.123.684	3.326.986
LUCRO BRUTO	3.123.684	3.326.986
Gerais e Administrativas	(2.633.558)	(476.193)
Resultado Financeiro Líquido	11.105	(1.403)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	501.231	2.849.390
Imposto de Renda e Contribuição Social	(339.067)	(377.652)
LUCRO DO EXERCÍCIO	162.164	2.471.738

MARCUS BENTES
 PIRES DOS
 SANTOS:03436558702

Assinado de forma digital por
 MARCUS BENTES PIRES DOS
 SANTOS:03436558702
 Dados: 2024.04.26 11:07:54 -03'00'

Marcus Bentes Pires dos Santos
Contador
CRC RJ-093326/O-1

AQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO S/A
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

	2023	2022
Lucro líquido do exercício	162.164	2.471.738
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do período	162.164	2.471.738
Total do resultado abrangente atribuído aos:		
Acionistas	162.164	2.471.738
	162.164	2.471.738

MARCUS BENTES PIRES
 DOS SANTOS:03436558702

Assinado de forma digital por MARCUS
 BENTES PIRES DOS
 SANTOS:03436558702
 Dados: 2024.04.26 11:08:28 -03'00'

Marcus Bentes Pires dos Santos
Contador
CRC RJ-093326/O-1



AQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO S/A
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

	Capital Social	Reserva Legal	Reservas de Lucros	Lucros ou prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31/12/2021	10.000	-	-	- 19.002	9.002
Lucro do Exercício	-	-	-	2.471.738	2.471.738
Distribuição de dividendos	-	-	-	(2.450.736)	(2.450.736)
Reserva Legal	-	2.000	-	(2.000)	-
Saldos em 31/12/2022	10.000	2.000	-	0	12.000
Lucro do Exercício	-	-	-	162.164	162.164
Reserva de Lucros	-	-	162.164	(162.164)	-
Saldos em 31/12/2023	10.000	2.000	162.164	0	174.164

MARCUS BENTES PIRES DOS SANTOS:03436558702
Assinado de forma digital por MARCUS BENTES PIRES DOS SANTOS:03436558702
Dados: 2024.04.26 11:09:18 -03'00'

Marcus Bentes Pires dos Santos

Contador

CRC RJ-093326/O-1

AQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO S/A
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(VALORES EM R\$)

Fluxo de caixa proveniente das operações:	2023	2022
Lucro do exercício	162.164	2.471.738
Ajustes		
Depreciações e amortizações	2.816	-
	164.980	2.471.738
Duplicatas a Receber	2.414.064	(2.983.062)
Tributos a Recuperar	86.280	(90.237)
Despesas antecipadas	306.906	(341.286)
Outros Créditos a Receber	(22.692)	(38.728)
Partes Relacionadas	(66.265)	
Imobilizado	(23.471)	
Fornecedores a Pagar	-	89.928
Obrigações Tributárias	(45.887)	586.160
Adiantamento de Clientes	(182.928)	325.831
Impostos diferidos	150.454	
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	2.781.440	20.344
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Marcas e Patentes	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	-	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de dividendos	(2.450.736)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(2.450.736)	-
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	330.705	20.344
Varição no Caixa		
Saldo inicial de caixa e equivalente de caixa	21.156	812
Saldo final de caixa e equivalente de caixa	351.860	21.156
Varição no Caixa	330.705	20.344

MARCUS BENTES PIRES
 DOS SANTOS:03436558702

Assinado de forma digital por MARCUS
 BENTES PIRES DOS SANTOS:03436558702
 Dados: 2024.04.26 11:10:11 -03'00'

Marcus Bentes Pires dos Santos

Contador

CRC RJ-093326/O-1