



# POMERWASSER AMBIENTAL SPE - S/A

## Demonstrações do resultado Em 31 de dezembro de 2023 (Em Reais)

	Nota Explicativa	31.12.23	31.12.22
Receita operacional líquida		1.740.174,87	
Custos / Receitas operacionais			
Custos de Serviços Prestados		(982.597)	
		(982.597)	-
Lucro bruto		757.577,39	-
Despesas / Receitas operacionais			
Gerais e administrativas		(2.923.694)	
Despesas tributárias		(2.923.694)	-
Lucro antes do resultado financeiro		(2.166.117)	-
Receita Financeira		798.856	
Outras Receitas		50	
Receitas tributárias		39.641	
(-) Despesa Financeira		(135.491)	
		703.057	-
Prejuízo antes dos impostos		(1.463.060)	-
Imposto de Renda		-	
Contribuição Social		-	
		-	-
Prejuízo do exercício		(1.463.060)	-

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUIZ AUGUSTO  
CORREA GALVAO  
ROSSI:14437261844

Assinado de forma digital por  
LUIZ AUGUSTO CORREA  
GALVAO ROSSI:14437261844  
Dados: 2024.05.03 14:26:25  
-03'00'

Luiz Augusto Correa Galvão Rossi  
Diretor  
CPF: 144.372.618-44

LUIS FERNANDO DE  
MORAIS:35350370855

Assinado de forma digital por LUIS  
FERNANDO DE MORAIS:35350370855  
Dados: 2024.05.03 12:24:46 -03'00'

Luis Fernando de Moraes  
Contador  
CRC/SP: 1SP297593/O-0

# POMERWASSER AMBIENTAL SPE - S/A

## Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

	Capital Subscrito	Capital Social a Integralizar	Lucro/Prejuízo Acumulado	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2022	-	-	-	-
Capital Social	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
Lucro ou (prejuízo) líquido do exercício	-	-	(1.463.060,01)	(1.463.060,01)
				-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>(1.463.060,01)</b>	<b>18.536.939,99</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUIZ AUGUSTO  
CORREA GALVAO  
ROSSI:1443726184  
4

Assinado de forma digital  
por LUIZ AUGUSTO CORREA  
GALVAO  
ROSSI:14437261844  
Dados: 2024.05.03 14:27:57  
-03'00'

Luiz Augusto Correa Galvão Rossi  
Diretor  
CPF: 144.372.618-44

LUIS FERNANDO DE  
MORAIS:3535037085  
5

Assinado de forma digital por LUIS  
FERNANDO DE  
MORAIS:35350370855  
Dados: 2024.05.03 12:25:55 -03'00'

Luis Fernando de Moraes  
Contador  
CRC/SP: 1SP297593/O-0

# POMERWASSER AMBIENTAL SPE - S/A

## Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

	31.12.23	31.12.22
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(1.463.060)	-
Lucro (prejuízo) líquido do exercício ajustado	(1.463.060)	-
<b>Aumento/diminuição dos ativos e passivos operacionais</b>		
Aumento de clientes	(463.269)	
Aumento de outros créditos	(142.790)	
Aumento de adiantamentos	(1.493)	
Aumento de impostos a recuperar	(92.055)	
Estoques	(251.746)	
Despesas antecipadas	(288.937)	
Fornecedores	825.778	
Obrigações trabalhistas	165.500	
Obrigações fiscais	60.986	
Debêntures a pagar Curto prazo	3.565.249	
Outras obrigações	910.397	
Realizável a longo prazo	66.821.714	
Outras obrigações a longo prazo	36.992	
Caixa Líquido (consumido) proveniente das atividades operacionais	69.683.265	-
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Imobilizado Líquido	(1.255.896)	-
Intângível líquido	(68.421.573)	-
Caixa líquido proveniente (consumido) nas atividades de investimentos	(69.677.469)	-
<b>Fluxo de caixa das atividades de financeiras</b>		
Aumento de Capital Social	20.000.000	-
Caixa aplicado nas atividades de financiamentos	20.000.000	-
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>20.005.796</b>	<b>-</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	20.005.796	-
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>20.005.796</b>	<b>-</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUIZ AUGUSTO  
CORREA GALVAO  
ROSSI:14437261844

Assinado de forma digital por  
LUIZ AUGUSTO CORREA  
GALVAO ROSSI:14437261844  
Dados: 2024.05.03 14:28:59  
-03'00'

Luiz Augusto Correa Galvão Rossi  
Diretor  
CPF: 144.372.618-44

LUIS FERNANDO DE  
MORAIS:353503708  
55

Assinado de forma digital por LUIS  
FERNANDO DE  
MORAIS:35350370855  
Dados: 2024.05.03 12:26:39 -03'00'

Luis Fernando de Moraes  
Contador  
CRC/SP: 1SP297593/O-0

# POMERWASSER AMBIENTAL SPE - S/A

## Demonstrações dos resultados abrangentes

Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	<u>(1.463.060)</u>	-
(+) Outros resultados abrangentes	-	-
<b>(=) Total do resultado abrangente do exercício</b>	<b><u>(1.463.060)</u></b>	<b><u>-</u></b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUIZ AUGUSTO  
CORREA GALVAO  
ROSSI:144372618  
44

Assinado de forma digital  
por LUIZ AUGUSTO  
CORREA GALVAO  
ROSSI:14437261844  
Dados: 2024.05.03  
14:27:01 -03'00'

Luiz Augusto Correa Galvão Rossi  
Diretor  
CPF: 144.372.618-44

LUIS FERNANDO DE  
MORAIS:353503708  
55

Assinado de forma digital por  
LUIS FERNANDO DE  
MORAIS:35350370855  
Dados: 2024.05.03 12:25:24  
-03'00'

Luis Fernando de Moraes  
Contador  
CRC/SP: 1SP297593/O-0

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 42300059781	<b>CNPJ</b> 50.675.079/0001-29	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> POMERWASSER AMBIENTAL SPE SA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 15/05/2023 a 31/12/2023
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 1
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> E2.C3.69.CF.15.81.94.5D.50.62.30.94.FB.EC.BE.0F.77.ED.81.85	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	14437261844	LUIZ AUGUSTO CORREA GALVAO ROSSI:14437261844	607813426568953931 147817546127959355 48	24/04/2023 a 23/04/2026	Sim
Contabilista	35350370855	LUIS FERNANDO DE MORAIS:35350370855	684346554809024479 843584	04/09/2023 a 03/09/2024	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

E2.C3.69.CF.15.81.94.5D.50.62.30.94.F  
B.EC.BE.0F.77.ED.81.85-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/05/2024 às 10:43:45

5A.A0.E2.24.B5.C8.E8.E2  
5C.B0.D4.D7.F2.8E.46.FD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.