

Balanco Patrimonial

| <i>ATIVO</i> | | <i>PASSIVO</i> | |
|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 6.110.068,37 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.732.730,35 |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.129.280,94 | DEBITOS P/COMPRA | 623.770,63 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 2,00 | DEBITOS SOCIAIS | 1.627.516,73 |
| CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS | 1.482.051,01 | DEBITOS FISCAIS | 124.309,48 |
| ESTOQUES | 5.183,40 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.356.250,09 |
| OUTROS CREDITOS | 1.493.551,02 | OUTROS DEBITOS | 2.000.883,42 |
| ATIVO REALIZAVEL LONGO PRAZO | 32.776,77 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 25.718,66 |
| CREDITOS E VALORES | 32.776,77 | EMPRESTIMOS/FINANC./OBRIGACOES | 25.718,66 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.779.972,00 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.164.368,13 |
| INVESTIMENTOS | 5.046,26 | CAPITAL SOCIAL | 3.400.000,00 |
| IMOBILIZADO | 1.774.925,74 | RESERVA DE CAPITAL | 590.627,69 |
| * | | RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS | 489.658,60 |
| * | | LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS | (2.315.918,16) |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| TOTAL DO ATIVO: | 7.922.817,14 | TOTAL DO PASSIVO: | 7.922.817,14 |

AGUAS DE LINDOIA, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 7.922.817,14 (sete milhões, novecentos e vinte e dois mil, oitocentos e dezessete Reais e quatorze Centavos)

 Presidente/Acionista
Rejane Dematte Bulk Coli
 CPF: 108.071.458-82

 CONTADOR
LUCIO EDMUR STACHETTI BALDINI
 CT CRC: 09021500