

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.742.809,77 D	2.191.425,41	1.106.729,66	3.827.505,52 D
1.1		CIRCULANTE	1.367.257,20 D	1.100.082,05	1.106.729,66	1.360.609,59 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES	6.625,20 D	1.100.082,05	1.106.729,66	-22,41 C
1.1.1.01		CAIXA	185,20 D	0,00	0,00	185,20 D
1.1.1.01.0001	11010-1	Caixa Geral	185,20 D	0,00	0,00	185,20 D
1.1.1.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	6.440,00 D	1.093.441,30	1.100.088,91	-207,61 C
1.1.1.02.0002	51214-1	Banco Itaú	6.440,00 D	1.093.441,30	1.100.088,91	-207,61 C
1.1.1.03		APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.640,75	6.640,75	0,00
1.1.1.03.0001	11030-1	Banco Santander	0,00	6.640,75	6.640,75	0,00
1.1.4		CREDITOS	1.360.632,00 D	0,00	0,00	1.360.632,00 D
1.1.4.01		CREDITOS	1.360.632,00 D	0,00	0,00	1.360.632,00 D
1.1.4.01.0001	51202-8	CONTA CORRENTE SOCIOS	1.360.632,00 D	0,00	0,00	1.360.632,00 D
1.2		NÃO CIRCULANTE	1.375.552,57 D	1.091.343,36	0,00	2.466.895,93 D
1.2.1		INVESTIMENTOS	1.375.552,57 D	1.091.343,36	0,00	2.466.895,93 D
1.2.1.01		INVESTIMENTOS	1.375.552,57 D	1.091.343,36	0,00	2.466.895,93 D
1.2.1.01.0001	13010-1	Water Invest Ltda	4.574.680,50 D	1.091.343,36	0,00	5.666.023,86 D
1.2.1.01.0002	51213-3	Result Equiv Patrimonial	-3.199.127,93 C	0,00	0,00	-3.199.127,93 C
2		PASSIVO	2.742.809,77 C	209.200,00	1.296.000,00	3.829.609,77 C
2.1		CIRCULANTE	209.200,00 C	209.200,00	0,00	0,00
2.1.3		CREDITOS TERCEIROS	209.200,00 C	209.200,00	0,00	0,00
2.1.3.02		ADIANTAMENTO AUMENTO CAPITAL	209.200,00 C	209.200,00	0,00	0,00
2.1.3.02.0001	51206-0	Adiantamento futuro aumento de	209.200,00 C	209.200,00	0,00	0,00
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	2.533.609,77 C	0,00	1.296.000,00	3.829.609,77 C
2.4.1		CAPITAL SOCIAL	5.740.843,60 C	0,00	1.296.000,00	7.036.843,60 C
2.4.1.01		CAPITAL INTEGRALIZADO	5.740.843,60 C	0,00	1.296.000,00	7.036.843,60 C
2.4.1.01.0001	24100-1	Capital Subscrito	7.036.843,60 C	0,00	0,00	7.036.843,60 C
2.4.1.01.0002	24100-2	Capital a Integralizar	-1.296.000,00 D	0,00	1.296.000,00	0,00
2.4.5		LUCROS PREJUIZO ACUMULADOS	-3.207.233,83 D	0,00	0,00	-3.207.233,83 D
2.4.5.01		LUCROS PREJUIZOS	-3.207.233,83 D	0,00	0,00	-3.207.233,83 D
2.4.5.01.0002	24500-2	Lucro ou Prejuizo Acumulados	-3.207.233,83 D	0,00	0,00	-3.207.233,83 D
3		RECEITA	0,00	17,51	0,55	-16,96 D
3.1		RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	17,51	0,55	-16,96 D
3.1.1		RECEITAS BRUTAS	0,00	17,51	0,55	-16,96 D
3.1.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17,51	0,55	-16,96 D
3.1.1.03.0001	31103-1	Rendimento Aplicação Financeir	0,00	0,00	0,55	0,55 C
3.1.1.03.0002	31103-2	Juros Ativos	0,00	17,51	0,00	-17,51 D
4		DESPESA	0,00	2.087,29	0,00	2.087,29 D
4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.087,29	0,00	2.087,29 D
4.2.1		DESPESAS	0,00	2.087,29	0,00	2.087,29 D
4.2.1.02		DESPESAS GERAIS	0,00	60,00	0,00	60,00 D
4.2.1.02.0010	42121-0	Servs. Terceiros	0,00	60,00	0,00	60,00 D
4.2.1.04		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.027,29	0,00	2.027,29 D
4.2.1.04.0001	42104-1	Despesas Bancarias	0,00	2.001,07	0,00	2.001,07 D
4.2.1.04.0003	42104-3	IOF	0,00	26,22	0,00	26,22 D
		TOTAL GERAL	0,00	2.402.730,21	2.402.730,21	0,00