

**AQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO LTDA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021**  
**(VALORES EM R\$)**


ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
<b>CIRCULANTE:</b>			<b>CIRCULANTE:</b>		
Banco Conta Movimento	20.996	812	Fornecedores a Pagar	99.742	9.814
Aplicações Financeiras Liquidez	160	-	Obrigações Tributarias	586.160	-
Duplicatas a Receber	2.983.062	-	Adiantamento de Clientes	325.831	-
Tributos a Recuperar	90.237	-	Dividendos a pagar	2.452.737	-
Despesas antecipadas Norte	341.286	-	<b>Total do Circulante</b>	<b>3.464.471</b>	<b>9.814</b>
Outros Créditos a Receber	38.729	-			
<b>Total do Circulante</b>	<b>3.474.470</b>	<b>812</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Capital Social	10.000	10.000
			(-) Capital a Integralizar	-	(1)
			Reserva legal	-	-
			Lucro ou Prejuizo Acumulado	(0)	(19.001)
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>10.000</b>	<b>(9.002)</b>
<b>Total do ATIVO</b>	<b>3.474.470</b>	<b>812</b>	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>3.474.470</b>	<b>812</b>



Juliana Martins Slawinski  
 Contadora  
 Juliana Martins Slawinski  
 Contadora  
 CRC 1CE020489/0-0 T SP  
 STANDARD CONTABILIDADE FIELI EPP

**AQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO LTDA**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021**  
**(VALORES EM R\$)**

	2022	2021
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.526.218</b>	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
Impostos incidentes s/ serviços	(199.231)	-
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>3.326.986</b>	-
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>3.326.986</b>	-
( - ) DESPESAS OPERACIONAIS		
Gerais e Administrativas	(476.193)	(19.001)
Encargos Financeiros Líquidos	(1.403)	-
<b>RESULTADO ANTES DO I. RENDA E CONTR. SOCIAL</b>	<b>2.849.390</b>	<b>(19.001)</b>
( - ) IMPOSTO SOBRE A RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(377.652)	-
<b>LUCRO LIQUÍDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.471.738</b>	<b>(19.001)</b>



Juliana Martins Slawinski  
 Contadora  
 Juliana Martins Slawinski  
 Contadora  
 CRC 1CE020489/0-0 T SP  
 STANDARD CONTABILIDADE EIRELI EPP

**AQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO LTDA**  
**DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021**  
**(VALORES EM R\$)**


	2022	2021
<b>Lucro (prejuízo) líquido do exercício</b>	2.471.738	(19.001)
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>Total do resultado abrangente do período</b>	<b>2.471.738</b>	<b>(19.001)</b>
<b>Total do resultado abrangente atribuído aos:</b>		
Acionistas	2.471.738	(19.001)
	<b>2.471.738</b>	<b>(19.001)</b>



Juliana Martins Slawinski  
 Contadora  
 Juliana Martins Slawinski  
 Contadora  
 CRC 1CE020489/O-0 T SP  
 STANDARD CONTABILIDADE FIELI EPP

**AQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO LTDA**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021**  
**(VALORES EM R\$)**

	Capital Social	(-) Capital a Integralizar	Reserva Legal	Reservas de Lucros	Lucros ou prejuízos acumulados	Total
<b>Saldos em 26/07/2021</b>	-	-	-	-	-	-
Aumento Capital	10.000	(1)	-	-	-	9.999
Lucros do Exercício	-	-	-	-	(19.001)	(19.001)
<b>Saldos em 31/12/2021</b>	<b>10.000</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(19.001)</b>	<b>(9.002)</b>
Lucros do Exercício	-	-	-	-	2.471.738	2.471.738
Dividendos 2022	-	-	-	-	(2.452.737)	(2.452.737)
Integralização de capital	-	1	-	-	-	1
Constituição de Reserva	-	-	-	-	-	-
<b>Saldos em 31/12/2022</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(0)</b>	<b>10.000</b>



Juliana Martins Slawinski  
 Contadora  
 Juliana Martins Slawinski  
 Contadora  
 CRC 1CE020489/0-0T SP  
 STANDARD CONTABILIDADE EIRELI EPP

**AQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO LTDA**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**  
**(VALORES EM R\$)**

Fluxo de caixa proveniente das operações:	2022	2021
<b>Lucro / Prejuízo líquido do exercício</b>	<b>2.471.738</b>	<b>(19.001)</b>
<b>Impostos incidentes s/ serviços</b>		
Depreciações e amortizações	-	-
	<b>2.471.738</b>	<b>(19.001)</b>
<b>Variações no Ativo Circul. e Realiz. a Longo Prazo</b>		
Duplicatas a Receber	(2.983.062)	-
Tributos a Recuperar	(90.237)	-
Despesas antecipadas Norte	(341.286)	-
Outros Créditos a Receber	(38.728)	-
<b>Variações no Passivo Circul. e Não Circulante</b>		
Fornecedores a Pagar	89.928	9.814
Obrigações Tributárias	586.160	-
Adiantamento de Clientes	325.831	-
<b>Total das Atividades Operacionais</b>	<b>20.344</b>	<b>(9.187)</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Marcas e Patentes	-	-
<b>Total das Atividades de Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Aumento de capital	-	9.999
<b>Recursos Líq. Utilizados nas Ativi. de Financ.</b>	<b>-</b>	<b>9.999</b>
<b>Total dos Efeitos de Caixa</b>	<b>20.344</b>	<b>812</b>
<b>Varição no Caixa</b>		
Saldo final de caixa e aplicações financeiras	21.156	812
Saldo inicial de caixa e aplicações financeiras	812	-
<b>Varição no Caixa</b>	<b>20.344</b>	<b>812</b>



Juliana Martins Slawinski  
 Contadora  
 Juliana Martins Slawinski  
 Contadora  
 CRC 1CE020489/O-0 T SP  
 STANDARD CONTABILIDADE EIRELI EPP