


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

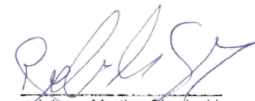
ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE:			CIRCULANTE:		
Banco Conta Movimento	20.996	812	Fornecedores a Pagar	99.743	9.815
Aplicações Financeiras Liquidez	160	-	Obrigações Tributarias	586.160	-
Duplicatas a Receber	2.983.062	-	Adiantamento de Clientes	325.831	-
Tributos a Recuperar	90.237	-	Dividendos a pagar	2.450.736	-
Despesas antecipadas Norte	341.286	-	Total do Circulante	3.462.470	9.815
Outros Créditos a Receber	38.729	-			
Total do Circulante	3.474.470	812	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital Social	10.000	10.000
			(-) Capital a Integralizar	-	(1)
			Reserva legal	-	-
			Lucro ou Prejuízo Acumulado	2.000	(19.002)
			Total do Patrimônio Líquido	12.000	(9.003)
Total do ATIVO	3.474.470	812	Total do PASSIVO	3.474.470	812



Juliana Martins Slawinski
 Contadora
 Juliana Martins Slawinski
 Contadora
 CRC 1CE020489/O-0-T/SP
 STANDARD CONTABILIDADE FIRELI FPP

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

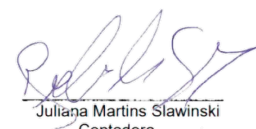
	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.526.218	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
Impostos incidentes s/ serviços	(199.231)	-
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.326.986	-
LUCRO BRUTO	3.326.986	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Gerais e Administrativas	(476.193)	(19.001)
Encargos Financeiros Líquidos	(1.403)	-
RESULTADO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



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

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

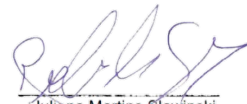
	2022	2021
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	2.471.738	(19.001)
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do período	2.471.738	(19.001)
Total do resultado abrangente atribuído aos:		
Acionistas	2.471.738	(19.001)
	2.471.738	(19.001)



Juliana Martins Slawinski
 Contadora
 Juliana Martins Slawinski
 Contadora
 CRC 1CE020489/0-0 T SP
 STANDARD CONTABILIDADE FIDELI 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
Saldos em 26/07/2021	-	-	-	-	-	-
Aumento Capital	10.000	(1)	-	-	-	9.999
Lucros do Exercício	-	-	-	-	(19.002)	(19.002)
Saldos em 31/12/2021	10.000	(1)	-	-	(19.002)	(9.003)
Lucros do Exercício	-	-	-	-	2.471.738	2.471.738
Dividendos 2022	-	-	-	-	(2.450.736)	(2.450.736)
Integralização de capital	-	1	-	-	-	1
Constituição de Reserva	-	-	2.000	-	(2.000)	-
Saldos em 31/12/2022	10.000	-	2.000	-	(0)	12.000



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

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



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