

PUBLICAÇÃO LEGAL

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - POMERWASSER AMBIENTAL SPE S/A

Publicado no Jornal de Pomerode em 28/05/2024 15:10:55.

Endereço permanente para consulta:

<https://www.jornaldepomerode.com.br/publicacao-legal/demonstracoes-financeiras-em-31-de-dezembro-de-2023-pomerwasser-ambiental-spe-s-a/>



SHA-256 do arquivo recebido:

4a0ec789aa84b5ab3102b604a852d1733649f3a610d8b70ecbf503fcef67a03b

As páginas seguintes reproduzem o documento recebido. Esta folha identifica o veículo e o endereço eletrônico da publicação.



Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023

Pomerwasser Ambiental SPE - S/A

CNPJ: 50.675.079/0001-29

Pomerode - SC

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)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	20.000.000,00	-	(1.463.060,01)	18.536.939,99

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

LUIZ AUGUSTO CORREA GALVAO
ROSSI:14437261844
4

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

LUIS FERNANDO DE MORAIS:35350370855
5

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

Luiz Augusto Correa Galvão Rossi
Diretor
CPF: 144.372.618-44

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

POMERWASSER AMBIENTAL SPE - S/A

Balancos Patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
	Nota Explicativa	31/12/2023	31/12/2022		Nota Explicativa	31/12/2023	31/12/2022
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		20.005.796	-	Fornecedores		825.778	-
Clientes a Receber		463.269	-	Obrigações trabalhistas		165.500	-
Doações a Receber		8.845	-	Obrigações tributárias		60.986	-
Taxa de lixo a receber		133.945	-	Debêntures a pagar		3.565.249	-
Adiantamentos		1.493	-	Outras obrigações		910.397	-
Impostos à recuperar		92.055	-			5.527.909	-
Estoque		251.746	-				
Seguros a Apropriar		288.937	-				
		21.246.086	-				
Não circulante				Não circulante			
Imobilizado líquido		1.255.896	-	Debêntures a pagar		66.821.714	-
Intangível líquido		68.421.573	-	Outras obrigações		36.992	-
		69.677.469	-			66.858.706	-
Total do ativo				Total do Passivo			
		90.923.555	-			72.386.615	-
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.				Patrimônio líquido			
				Capital social		20.000.000	-
				Prejuízo Acumulado		(1.463.060)	-
						18.536.940	-
Total do passivo e do patrimônio líquido						90.923.555	-

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

LUIZ AUGUSTO CORREA GALVAO
ROSSI:14437261844
4

Assinado de forma digital por
LUIZ AUGUSTO CORREA GALVAO
ROSSI:14437261844
Dados: 2024.05.03 14:25:38

LUIS FERNANDO DE MORAIS:35350370855
5

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

Luiz Augusto Correa Galvão Rossi
Diretor
CPF: 144.372.618-44

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

LUIS FERNANDO DE MORAIS:35350370855
5

Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO DE MORAIS:35350370855
Dados: 2024.05.03 12:16:43 -03'00'

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

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)	-
		(2.923.694)	-
Lucro antes do resultado financeiro			
		(2.166.117)	-
Receita Financeira			
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			
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'

LUIS FERNANDO DE MORAIS:35350370855

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

Luiz Augusto Correa Galvão Rossi
Diretor
CPF: 144.372.618-44

Luis Fernando de Morais
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)	-
Aumento/diminuição dos ativos e passivos operacionais		
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	-
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Imobilizado Líquido	(1.255.896)	-
Intangível líquido	(68.421.573)	-
Caixa líquido proveniente (consumido) nas atividades de investimentos	(69.677.469)	-
Fluxo de caixa das atividades de financeiras		
Aumento de Capital Social	20.000.000	-
Caixa aplicado nas atividades de financiamentos	20.000.000	-
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		
	20.005.796	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período		
	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		
	20.005.796	-
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		
	20.005.796	-

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:35350370855

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

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