

Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.565.225/0001-53

Balço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo	2020	2019	Passivo	2020	2019
Caixa e equivalentes de caixa	166	68	Empréstimos	29.906	-
Aplicações financeiras	7.081	-	Fornecedores e empreiteiros	1.841	2.527
Contas a receber de clientes	4.443	4.222	Obrigações trabalhistas e sociais	920	900
Impostos a recuperar	31	15	Obrigações fiscais	101	146
Outros créditos	86	103	Imposto de renda e contribuição social	2	87
Total do ativo circulante	11.807	4.408	Outras contas a pagar	40	34
			Total do passivo circulante	32.810	3.694
Ativo fiscal diferido	804	1.203			
Contas a receber de clientes	702	866	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	2.743	22.693
Depósitos judiciais	48	21	Provisão para demandas judiciais	11	1
Total do realizável a longo prazo	1.554	2.091	Total do passivo não circulante	2.754	22.694
			Total do passivo	35.564	26.388
Imobilizado	140	-			
Ativo de contrato da concessão	5.813	15.380	Patrimônio líquido		
Intangível	23.063	8.133	Capital social	7.283	5.429
Total do ativo não circulante	30.570	25.604	Prejuízos acumulados	(470)	(1.805)
			Total do patrimônio líquido	6.813	3.624
Total do ativo	42.377	30.012	Total do passivo e patrimônio líquido	42.377	30.012

Eduardo Lana de Paula

Eduardo Lana de Paula
 Administrador Presidente
 CPF 085.054.237-55

Rafael Klumpp de Miranda

Rafael Klumpp de Miranda
 Administrador Executivo
 CPF 368.414.368-57

Marcelo Bogas

Marcelo Bogas
 Contador
 CRC SP-253488/O-2

Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.565.225/0001-53

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	2020	2019
Receita operacional líquida	21.298	19.272
Custos dos serviços prestados	<u>(12.436)</u>	<u>(13.306)</u>
Lucro bruto	<u>8.862</u>	<u>5.966</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	<u>(5.849)</u>	<u>(4.848)</u>
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>3.013</u>	<u>1.118</u>
Receitas financeiras	584	567
Despesas financeiras	<u>(1.568)</u>	<u>(668)</u>
Resultado financeiro	<u>(984)</u>	<u>(101)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>2.029</u>	<u>1.017</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(694)</u>	<u>824</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>1.335</u></u>	<u><u>1.841</u></u>

Eduardo Lana de Paula

Eduardo Lana de Paula
 Administrador Presidente
 CPF 085.054.237-55

Rafael Klumpp de Miranda

Rafael Klumpp de Miranda
 Administrador Executivo
 CPF 368.414.368-57

Marcelo Bogas

Marcelo Bogas
 Contador
 CRC SP-253488/O-2

Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.565.225/0001-53

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	2020	2019
Lucro líquido do exercício	<u>1.335</u>	<u>1.841</u>
Resultado abrangente total	<u><u>1.335</u></u>	<u><u>1.841</u></u>

Eduardo Lana de Paula



Eduardo Lana de Paula
Administrador Presidente
CPF 085.054.237-55

Rafael Klumpp de Miranda
Administrador Executivo
CPF 368.414.368-57

Marcelo Bogas

Marcelo Bogas
Contador
CRC SP-253488/O-2

Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.565.225/0001-53

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1° de janeiro de 2019	<u>4.690</u>	<u>(3.646)</u>	<u>1.044</u>
Aumento de capital social	739	-	739
Lucro líquido do exercício	<u>-</u>	<u>1.841</u>	<u>1.841</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2019	<u>5.429</u>	<u>(1.805)</u>	<u>3.624</u>
Aumento de capital social	1.854	-	1.854
Lucro líquido do exercício	<u>-</u>	<u>1.335</u>	<u>1.335</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2020	<u><u>7.283</u></u>	<u><u>(470)</u></u>	<u><u>6.813</u></u>

Eduardo Lana de Paula

Eduardo Lana de Paula
 Administrador Presidente
 CPF 085.054.237-55

Rafael Klumpp de Miranda

Rafael Klumpp de Miranda
 Administrador Executivo
 CPF 368.414.368-57

Marcelo Bogas

Marcelo Bogas
 Contador
 CRC SP-253488/O-2

Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.**CNPJ: 24.565.225/0001-53****Demonstração dos fluxos de caixa****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019***(Em milhares de Reais)*

	2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	2.029	1.017
Ajustes para:		
Amortização	834	415
Provisão para demandas judiciais	492	192
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	696	718
Baixa de títulos do contas a receber	1.425	633
Reversão de provisão para bônus	-	(92)
Juros sobre aplicações financeiras	(259)	(3)
Juros sobre empréstimos	914	-
Amortização custo de captação	234	-
(Reversão) Provisão de ajuste a valor presente de clientes	(111)	113
	<u>6.254</u>	<u>2.993</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(2.067)	(2.826)
Impostos a recuperar	(5)	(1)
Outros créditos	17	51
Depósitos judiciais	(27)	(21)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	(686)	589
Obrigações trabalhistas e sociais	20	294
Obrigações fiscais	(45)	65
Pagamentos de demandas judiciais	(482)	(191)
Outras contas a pagar	6	14
Juros pagos	(864)	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	(352)	(292)
	<u>(352)</u>	<u>(292)</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>1.769</u>	<u>675</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	(6.992)	-
Juros recebidos	132	2
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(6.164)	(6.752)
Contas correntes líquida partes relacionadas	(18.096)	-
	<u>(31.120)</u>	<u>(6.750)</u>
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u>(31.120)</u>	<u>(6.750)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Integralização de capital	-	739
Empréstimos captados	30.000	-
Custo na captação de empréstimos	(551)	-
Contas correntes líquida partes relacionadas	-	4.794
	<u>-</u>	<u>4.794</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	<u>29.449</u>	<u>5.533</u>
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>98</u>	<u>(542)</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	68	610
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>166</u>	<u>68</u>
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>98</u>	<u>(542)</u>

*Eduardo Lana de Paula*Eduardo Lana de Paula
Administrador Presidente
CPF 085.054.237-55*Rafael Klumpp*Rafael Klumpp de Miranda
Administrador Executivo
CPF 368.414.368-57*Marcelo Bogas*Marcelo Bogas
Contador
CRC SP-253488/O-2