


Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.**CNPJ: 24.565.225/0001-53****Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 1º de janeiro de 2020***(Em milhares de Reais)*

Ativo	2021	2020 (Reapresentado)	01/01/2020 (Reapresentado)
Caixa e equivalentes de caixa	133	166	68
Aplicações financeiras	16.687	7.081	-
Contas a receber de clientes	4.173	4.443	4.222
Tributos a recuperar	68	31	15
Outros créditos	322	86	103
Total do ativo circulante	21.383	11.807	4.408
Ativo fiscal diferido	1.383	804	1.203
Contas a receber de clientes	823	702	866
Tributos a recuperar	1	-	-
Depósitos judiciais	256	48	21
Outros créditos	10	-	-
Total do realizável a longo prazo	2.473	1.554	2.090
Imobilizado	224	140	-
Ativo de contrato da concessão Intangível	5.757	5.813	15.380
	31.670	22.861	7.924
Total do ativo não circulante	40.124	30.368	25.394
Total do ativo	61.507	42.175	29.802
Passivo	2021	2020 (Reapresentado)	01/01/2020 (Reapresentado)
Empréstimos e debêntures	20	29.906	-
Fornecedores e empreiteiros	3.711	1.841	2.527
Obrigações trabalhistas e sociais	1.384	920	900
Obrigações fiscais	194	101	146
Imposto de renda e contribuição social	2	2	87
Outras contas a pagar	101	40	34
Total do passivo circulante	5.412	32.810	3.694
Empréstimos e debêntures	49.993	-	-
Fornecedores e empreiteiros	91	-	-
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	-	2.743	22.693
Provisão para demandas judiciais	261	250	230
Outras contas a pagar	97	-	-
Total do passivo não circulante	50.442	2.993	22.923
Total do passivo	55.854	35.803	26.617
Patrimônio líquido			
Capital social	7.751	7.283	5.429
Prejuízos acumulados	(2.098)	(911)	(2.244)
Total do patrimônio líquido	5.653	6.372	3.185
Total do passivo e patrimônio líquido	61.507	42.175	29.802

*Eduardo Lana de Paula*Eduardo Lana de Paula
Administrador Presidente
CPF 085.054.237-55
Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo
CPF 005.278.761-35
Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-RO

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

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020 (Reapresentado)
Receita operacional líquida	25.660	21.298
Custos dos serviços prestados	<u>(17.862)</u>	<u>(12.428)</u>
Lucro bruto	<u>7.798</u>	<u>8.870</u>
Despesas administrativas e gerais	<u>(7.188)</u>	<u>(5.855)</u>
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>610</u>	<u>3.015</u>
Receitas financeiras	502	584
Despesas financeiras	<u>(2.876)</u>	<u>(1.572)</u>
Resultado financeiro	<u>(2.374)</u>	<u>(988)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>(1.764)</u>	<u>2.027</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>577</u>	<u>(694)</u>
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício	<u><u>(1.187)</u></u>	<u><u>1.333</u></u>

Eduardo Lana de Paula

Eduardo Lana de Paula
 Administrador Presidente
 CPF 085.054.237-55



Robson Luiz Cunha
 Administrador Executivo
 CPF 005.278.761-35



Itamar Portela Camargo
 Contador
 CRC MS 010387/O5S-RO

Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.

CNPJ: 24.565.225/0001-53


Demonstração do resultado abrangente


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020 (Reapresentado)
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício	<u>(1.187)</u>	<u>1.333</u>
Resultado abrangente total	<u><u>(1.187)</u></u>	<u><u>1.333</u></u>

Eduardo Lana de Paula
Eduardo Lana de Paula
Administrador Presidente
CPF 085.054.237-55


Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo
CPF 005.278.761-35


Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-RO

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 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1° de janeiro de 2020	<u>5.429</u>	<u>(1.805)</u>	<u>3.624</u>
Ajustes de reapresentação	<u>-</u>	<u>(439)</u>	<u>(439)</u>
Saldos em 1° de janeiro de 2020 (Reapresentado)	<u>5.429</u>	<u>(2.244)</u>	<u>3.185</u>
Aumento de capital social	1.854	-	1.854
Lucro líquido do exercício	<u>-</u>	<u>1.333</u>	<u>1.333</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (Reapresentado)	<u><u>7.283</u></u>	<u><u>(911)</u></u>	<u><u>6.372</u></u>
Aumento de capital social	468	-	468
Prejuízo do exercício	<u>-</u>	<u>(1.187)</u>	<u>(1.187)</u>
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	<u><u>7.751</u></u>	<u><u>(2.098)</u></u>	<u><u>5.653</u></u>

Eduardo Lana de Paula
 Eduardo Lana de Paula
 Administrador Presidente
 CPF 085.054.237-55


 Robson Luiz Cunha
 Administrador Executivo
 CPF 005.278.761-35


 Itamar Portela Camargo
 Contador
 CRC MS 010387/O5S-RO

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

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020 (Reapresentado)
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	(1.764)	2.027
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	1.401	826
Provisão para demandas judiciais	303	499
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	122	696
Baixa de títulos do contas a receber	1.588	1.425
Rendimentos de aplicações financeiras	(183)	(259)
Encargos sobre empréstimos e debêntures	1.668	914
Amortização custo de captação	317	234
Ajuste a valor presente de clientes	(15)	(111)
Atualização monetária das demandas judiciais	5	3
	<u>3.442</u>	<u>6.254</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(1.546)	(2.067)
Tributos a recuperar	11	(5)
Outros créditos	(246)	17
Depósitos judiciais	(208)	(27)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	1.961	(686)
Obrigações trabalhistas e sociais	464	20
Obrigações fiscais	93	(45)
Pagamentos de demandas judiciais	(297)	(482)
Outras contas a pagar	(23)	6
Juros pagos	(2.101)	(864)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(2)	(352)
	<u>(2.103)</u>	<u>(1.214)</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>1.548</u>	<u>1.769</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	(9.675)	(6.992)
Juros recebidos	203	132
Aquisição de ativo imobilizado	26	-
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(9.852)	(6.164)
Contas correntes líquida partes relacionadas	(2.275)	(18.096)
	<u>(21.573)</u>	<u>(31.120)</u>
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u>(21.573)</u>	<u>(31.120)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Empréstimos captados	50.000	30.000
Empréstimos e debêntures pagas	(30.000)	-
Custo na captação de empréstimos	(8)	(551)
	<u>19.992</u>	<u>29.449</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	<u>19.992</u>	<u>29.449</u>
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>(33)</u>	<u>98</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	166	68
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>133</u>	<u>166</u>
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>(33)</u>	<u>98</u>

Eduardo Lana de Paula

Eduardo Lana de Paula
 Administrador Presidente
 CPF 085.054.237-55

Robson Luiz Cunha

Robson Luiz Cunha
 Administrador Executivo
 CPF 005.278.761-35

Itamar Portela Camargo

Itamar Portela Camargo
 Contador
 CRC MS 010387/O5S-RO