

Águas de Ariquemes Saneamento SPE S.A.**CNPJ: 24.565.225/0001-53****Balço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e 2021***(Em milhares de Reais)*

Ativo	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	394	133
Aplicações financeiras	-	16.687
Contas a receber de clientes	5.045	4.173
Tributos a recuperar	279	68
Outros créditos	79	322
Total do ativo circulante	5.797	21.383
Ativo fiscal diferido	1.040	1.383
Contas a receber de clientes	1.181	823
Tributos a recuperar	1	1
Depósitos judiciais	313	256
Outros créditos	1	10
Total do realizável a longo prazo	2.536	2.473
Imobilizado	454	224
Ativo de contrato da concessão	15.971	5.757
Intangível	45.872	31.670
Total do ativo não circulante	64.833	40.124
Total do ativo	70.630	61.507
Passivo	2022	2021
Empréstimos e debêntures	3.476	20
Fornecedores e empreiteiros	6.650	3.711
Obrigações trabalhistas e sociais	1.754	1.384
Obrigações fiscais	359	194
Imposto de renda e contribuição social	-	2
Outras contas a pagar	393	101
Total do passivo circulante	12.632	5.412
Empréstimos e debêntures	49.972	49.993
Fornecedores e empreiteiros	556	91
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	4.189	-
Provisões	259	261
Outras contas a pagar	66	97
Total do passivo não circulante	55.042	50.442
Total do passivo	67.674	55.854
Patrimônio líquido		
Capital social	8.550	7.751
Prejuízos acumulados	(5.594)	(2.098)
Total do patrimônio líquido	2.956	5.653
Total do passivo e patrimônio líquido	70.630	61.507

*Eduardo Lana de Paula*Eduardo Lana de Paula
Administrador Presidente
CPF 085.054.237-55Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo
CPF 005.278.761-35*Vinicius Saraiva Caraca Benedito*Vinicius Saraiva Caraca Benedito
Contador
CRC SP 295505/O-9

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

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

	2022	2021
Receita operacional líquida	47.337	25.660
Custos dos serviços prestados	<u>(36.625)</u>	<u>(17.862)</u>
Lucro bruto	<u>10.712</u>	<u>7.798</u>
Despesas administrativas e gerais	(7.429)	(7.188)
Outras receitas operacionais	14	-
Outras despesas operacionais	<u>(4)</u>	<u>-</u>
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	<u>3.293</u>	<u>610</u>
Receitas financeiras	904	502
Despesas financeiras	<u>(7.353)</u>	<u>(2.876)</u>
Resultado financeiro	<u>(6.449)</u>	<u>(2.374)</u>
Resultado antes dos tributos	<u>(3.156)</u>	<u>(1.764)</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(340)</u>	<u>577</u>
Prejuízo do exercício	<u><u>(3.496)</u></u>	<u><u>(1.187)</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

Vinicius Saraiva Caraca Benedito
Vinicius Saraiva Caraca Benedito
Contador
CRC SP 295505/O-9

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

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

	2022	2021
Prejuízo do exercício	<u>(3.496)</u>	<u>(1.187)</u>
Resultado abrangente total	<u><u>(3.496)</u></u>	<u><u>(1.187)</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

Vinicius Saraiva Caraça Benedito
Vinicius Saraiva Caraça Benedito
Contador
CRC SP 295505/O-9

Águas de Ariqueemes Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 24.565.225/0001-53

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1° de janeiro de 2021	<u>7.283</u>	<u>(911)</u>	<u>6.372</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>7.751</u>	<u>(2.098)</u>	<u>5.653</u>
Aumento de capital social	799	-	799
Prejuízo do exercício	<u>-</u>	<u>(3.496)</u>	<u>(3.496)</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>8.550</u>	<u>(5.594)</u>	<u>2.956</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

Vinicius Saraiva Caraca Benedito

Vinicius Saraiva Caraca Benedito
Contador
CRC SP 295505/O-9

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

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos tributos	(3.156)	(1.764)
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	1.900	1.401
Provisões para riscos cíveis e tributários	82	303
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	613	122
Baixa de títulos do contas a receber	306	1.588
Resultado na baixa de intangível	11	-
Rendimentos de aplicações financeiras	(1.139)	(183)
Encargos sobre empréstimos e debêntures	5.902	1.668
Amortização custo de captação	6	317
Ajuste a valor presente de clientes	116	(15)
Atualização monetária das demandas judiciais	14	5
	<u>4.655</u>	<u>3.442</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(2.265)	(1.546)
Tributos a recuperar	55	11
Outros créditos	252	(246)
Depósitos judiciais	(57)	(208)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	3.404	1.961
Obrigações trabalhistas e sociais	370	464
Obrigações fiscais	165	93
Pagamento de riscos cíveis e tributários	(98)	(297)
Outras contas a pagar	104	(23)
Juros pagos	(3.545)	(2.101)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(27)	(2)
	<u>3.013</u>	<u>1.548</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais		
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	16.668	(9.675)
Juros recebidos	920	203
Aquisição de ativo imobilizado	(174)	26
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(25.123)	(9.852)
Contas correntes líquida partes relacionadas	4.189	(2.275)
	<u>(3.520)</u>	<u>(21.573)</u>
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento		
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Aumento de capital	799	-
Empréstimos captados	-	50.000
Empréstimos e debêntures pagas	-	(30.000)
Custo na captação de empréstimos	(31)	(8)
	<u>768</u>	<u>19.992</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento		
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>261</u>	<u>(33)</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	133	166
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>394</u>	<u>133</u>
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>261</u>	<u>(33)</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

Vinicius Saraiva Caraca Benedito
Vinicius Saraiva Caraca Benedito
Contador
CRC SP 295505/O-9