DocuSign Envelope ID: AA3361E3-941B-416F-BDA4-D467A4900BB5

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

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

Ativo	**2023**	**2022**
Caixa e equivalentes de caixa	524	394
Contas a receber de clientes	13.409	5.045
Tributos a recuperar	81	279
Outros créditos	158	79
Total do ativo circulante	14.172	5.797
Ativo fiscal diferido	349	1.040
Contas a receber de clientes	1.302	1.181
Tributos a recuperar	1	1
Depósitos judiciais	443	313
Outros créditos	1	1
Total do realizável a longo prazo	2.096	2.536
Imobilizado	734	454
Ativo de contrato da concessão	43.663	15.971
Intangível	55.441	45.872
Total do ativo não circulante	101.934	64.833
Total do ativo	116.106	70.630

Passivo	**2023**	**2022**
Empréstimos e debêntures	7.763	3.476
Fornecedores e empreiteiros	9.014	6.650
Obrigações trabalhistas e sociais	2.182	1.754
Obrigações fiscais	825	359
Imposto de renda e contribuição social	26	-
Outras contas a pagar	287	393
Total do passivo circulante	20.097	12.632
Empréstimos e debêntures	53.803	49.972
Fornecedores e empreiteiros	1.043	556
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	544	4.189
Provisões	46	259
Outras contas a pagar	75	66
Total do passivo não circulante	55.511	55.042
Total do passivo	75.608	67.674
Patrimônio líquido		
Capital social	41.893	8.550
Reserva de incentivo fiscal	103	-
Prejuízos acumulados	(1.498)	(5.594)
Total do patrimônio líquido	40.498	2.956
Total do passivo e patrimônio líquido	116.106	70.630

Ary Carlos Laydner Júnior
Administrador Presidente
CPF 940.353.420-68

Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo
CPF 005.278.761-35

Marcelo Bogas
Contador
CRC SP 253488/O-2

DocuSign Envelope ID: AA3361E3-941B-416F-BDA4-D467A4900BB5

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

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	2023	2022
Receita operacional líquida	72.458	47.337
Custos dos serviços prestados	(52.262)	(36.625)
Lucro bruto	20.196	10.712
Despesas administrativas e gerais	(7.621)	(7.429)
Outras receitas operacionais	217	14
Outras despesas operacionais	(19)	(4)
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	12.773	3.293
Receitas financeiras	416	904
Despesas financeiras	(8.273)	(7.353)
Resultado financeiro	(7.857)	(6.449)
Resultado antes dos tributos	4.916	(3.156)
Imposto de renda e contribuição social	(717)	(340)
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício	4.199	(3.496)

Ary Carlos Laydner Júnior
Administrador Presidente
CPF 940.353.420-68

Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo
CPF 005.278.761-35

Marcelo Bogas
Marcelo Bogas
Contador
CRC SP 253488/O-2

DocuSign Envelope ID: AA3361E3-941B-416F-BDA4-D467A4900BB5

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

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	2023	2022
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício	4.199	(3.496)
Resultado abrangente total	4.199	(3.496)

Ary Carlos Laydner Júnior
Administrador Presidente
CPF 940.353.420-68

Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo
CPF 005.278.761-35

Marcelo Bogas
Contador
CRC SP 253488/O-2

DocuSign Envelope ID: AA3361E3-941B-416F-BDA4-D467A4900BB5

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 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Reserva de incentivo fiscal	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2022	7.751	-	(2.098)	5.653
Aumento de capital social	799	-	-	799
Prejuízo do exercício	-	-	(3.496)	(3.496)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	8.550	-	(5.594)	2.956
Aumento de capital social	33.343	-	-	33.343
Lucro líquido do exercício	-	-	4.199	4.199
Reserva de incentivo fiscal	-	103	(103)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	41.893	103	(1.498)	40.498

Ary Carlos Laydner Júnior
Administrador Presidente
CPF 940.353.420-68

Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo
CPF 005.278.761-35

Marcelo Bogas
Contador
CRC SP 253488/O-2

DocuSign Envelope ID: AA3361E3-941B-416F-BDA4-D467A4900BB5

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

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos tributos	4.916	(3.156)
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	2.694	1.900
Provisões para riscos cíveis e tributários	37	82
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	(81)	613
Baixa de títulos do contas a receber	31	306
Resultado na baixa de intangível	-	11
Rendimentos de aplicações financeiras	(2)	(1.139)
Encargos sobre empréstimos e debêntures	4.926	5.902
Amortização custo de captação	6	6
Ajuste a valor presente de clientes	130	116
Atualização monetária de riscos cíveis e tributários	(34)	14
	12.623	4.655
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(8.565)	(2.265)
Tributos a recuperar	198	55
Outros créditos	(79)	252
Depósitos judiciais	(130)	(57)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	2.851	3.404
Obrigações trabalhistas e sociais	428	370
Obrigações fiscais	466	165
Pagamento de riscos cíveis e tributários	(216)	(98)
Outras contas a pagar	(425)	104
Juros pagos	-	(3.545)
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	(27)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	7.151	3.013
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	1	16.668
Juros recebidos	1	920
Aquisição de ativo imobilizado	(30)	(174)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(36.691)	(25.123)
Contas correntes líquida partes relacionadas	(3.645)	4.189
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	(40.364)	(3.520)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Aumento de capital	33.343	799
Custo na captação de empréstimos	-	(31)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	33.343	768
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	130	261
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	394	133
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	524	394
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	130	261

Ary Carlos Laydner Júnior
Administrador Presidente
CPF 940.353.420-68

Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo
CPF 005.278.761-35

Marcelo Bogas
Contador
CRC SP 253488/O-2