

Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.**CNPJ: 24.565.225/0001-53****Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e 2023***(Em milhares de Reais)*

Ativo	2024	2023
Caixa e equivalentes de caixa	388	524
Contas a receber de clientes	12.747	13.409
Tributos a recuperar	144	81
Outros créditos	355	158
Total do ativo circulante	13.634	14.172
Ativo fiscal diferido	157	349
Contas a receber de clientes	3.527	1.302
Tributos a recuperar	1	1
Depósitos judiciais	542	443
Outros créditos	2	1
Total do realizável a longo prazo	4.229	2.096
Imobilizado	3.271	734
Ativo de contrato da concessão	3.665	43.663
Intangível	111.222	55.441
Total do ativo não circulante	122.387	101.934
Total do ativo	136.021	116.106
Passivo	2024	2023
Empréstimos e debêntures	7.647	7.763
Fornecedores e empreiteiros	4.447	9.014
Obrigações trabalhistas e sociais	1.827	2.182
Obrigações fiscais	213	825
Imposto de renda e contribuição social	-	26
Outras contas a pagar	1.260	287
Total do passivo circulante	15.394	20.097
Empréstimos e debêntures	61.926	53.803
Fornecedores e empreiteiros	1.017	1.043
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	-	544
Provisões	88	46
Outras contas a pagar	1.727	75
Total do passivo não circulante	64.758	55.511
Total do passivo	80.152	75.608
Patrimônio líquido		
Capital social	56.553	41.893
Reserva de incentivo fiscal	103	103
Prejuízos acumulados	(787)	(1.498)
Total do patrimônio líquido	55.869	40.498
Total do passivo e patrimônio líquido	136.021	116.106

Ary Carlos Laydner Júnior
Administrador Presidente
CPF 940.353.420-68Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo
CPF 005.278.761-35Marcelo 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 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	2024	2023
Receita operacional líquida	51.329	72.458
Custos dos serviços prestados	<u>(32.617)</u>	<u>(52.262)</u>
Lucro bruto	<u>18.712</u>	<u>20.196</u>
Despesas administrativas e gerais	(8.875)	(7.621)
Outras receitas operacionais	(3)	217
Outras despesas operacionais	<u>-</u>	<u>(19)</u>
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	<u>9.834</u>	<u>12.773</u>
Receitas financeiras	146	416
Despesas financeiras	<u>(9.077)</u>	<u>(8.273)</u>
Resultado financeiro	<u>(8.931)</u>	<u>(7.857)</u>
Resultado antes dos tributos	<u>903</u>	<u>4.916</u>
Imposto de renda e contribuição social corrente	-	(26)
Imposto de renda e contribuição social diferido	<u>(192)</u>	<u>(691)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>711</u></u>	<u><u>4.199</u></u>

Ary Carlos Laydner Júnior
Administrador Presidente
CPF 940.353.420-68Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo
CPF 005.278.761-35Marcelo Bogas
Contador
CRC SP 253488/O-2

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

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

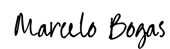
	2024	2023
Lucro líquido do exercício	<u>711</u>	<u>4.199</u>
Resultado abrangente total	<u><u>711</u></u>	<u><u>4.199</u></u>



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

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 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Reserva de incentivo fiscal	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2023	<u>8.550</u>	<u>-</u>	<u>(5.594)</u>	<u>2.956</u>
Aumento de capital social	33.343	-	-	33.343
Lucro líquido do exercício	-	-	4.199	4.199
Reserva de incentivo fiscal	<u>-</u>	<u>103</u>	<u>(103)</u>	<u>-</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u>41.893</u>	<u>103</u>	<u>(1.498)</u>	<u>40.498</u>
Aumento de capital social	14.660	-	-	14.660
Lucro líquido do exercício	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>711</u>	<u>711</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2024	<u><u>56.553</u></u>	<u><u>103</u></u>	<u><u>(787)</u></u>	<u><u>55.869</u></u>



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

Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.**CNPJ: 24.565.225/0001-53****Demonstração dos fluxos de caixa****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023****(Em milhares de Reais)**

	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos tributos	903	4.916
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	4.962	2.694
Provisões para riscos cíveis e tributários	450	37
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	(58)	(81)
Baixa de títulos do contas a receber	1.230	31
Margem de construção sobre ativo de contrato	(404)	-
Rendimentos de aplicações financeiras	(1)	(2)
Encargos sobre empréstimos e debêntures	5.744	4.926
Amortização custo de captação	6	6
Ajuste a valor presente de clientes	789	130
Atualização monetária de riscos cíveis e tributários	3	(34)
	<u>13.624</u>	<u>12.623</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(3.524)	(8.565)
Tributos a recuperar	192	198
Outros créditos	(198)	(79)
Depósitos judiciais	(99)	(130)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	(4.593)	2.851
Obrigações trabalhistas e sociais	(355)	428
Obrigações fiscais	(612)	466
Pagamento de riscos cíveis e tributários	(411)	(216)
Outras contas a pagar	(3.107)	(425)
Juros pagos	(8.117)	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	(26)	-
Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades operacionais	<u>(7.226)</u>	<u>7.151</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	1	1
Juros recebidos	-	1
Aquisição de ativo imobilizado	2.179	(30)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(17.323)	(36.691)
Contas correntes líquida partes relacionadas	(544)	(3.645)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u>(15.687)</u>	<u>(40.364)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Aumento de capital	14.660	33.343
Empréstimos captados	8.117	-
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	<u>22.777</u>	<u>33.343</u>
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>(136)</u>	<u>130</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	524	394
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>388</u>	<u>524</u>
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>(136)</u>	<u>130</u>



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