

Águas de Buritis Saneamento S.A.
CNPJ: 21.918.616/0001-16

Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo	2019	2018	Passivo	2019	2018
Caixa e equivalentes de caixa	23	29	Fornecedores e empreiteiros	158	127
Contas a receber de clientes	209	106	Obrigações trabalhistas e sociais	274	146
Impostos a recuperar	62	113	Obrigações fiscais	7	8
Despesas antecipadas	377	325	Outras contas a pagar	2	2
Adiantamento a fornecedores	2	-			
Total do ativo circulante	673	573	Total do passivo circulante	421	285
Contas a receber de clientes	110	39	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	8.611	8.721
Depósitos judiciais	6	-	Passivo fiscal diferido	41	32
			Outras contas a pagar	-	31
Total do realizável a longo prazo	116	39	Total do passivo não circulante	8.652	8.784
Ativo de contrato de concessão Intangível	1.263	902	Total do passivo	9.073	9.067
	7.359	7.653	Patrimônio líquido		
Total do ativo não circulante	8.738	8.574	Capital social	6.378	5.500
			Prejuízos acumulados	(6.040)	(5.420)
			Patrimônio líquido	338	80
Total do ativo	9.411	9.147	Total do passivo e patrimônio líquido	9.411	9.147

Arindo Salles Pinto
Diretor Presidente
CPF 127.940.002-87

Robson Luis Cunha
Diretor Executivo
CPF 005.278.761-35

Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/OSS-RO


Águas de Buritis Saneamento S.A.
CNPJ: 21.918.616/0001-16

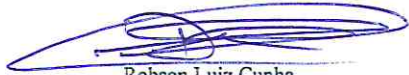
Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	2019	2018
Receita operacional líquida	1.437	1.426
Custos dos serviços prestados	<u>(1.318)</u>	<u>(1.647)</u>
Lucro (Prejuízo) bruto	<u>119</u>	<u>(221)</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(711)	(443)
Outras receitas operacionais	<u>-</u>	<u>92</u>
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>(592)</u>	<u>(572)</u>
Receitas financeiras	27	24
Despesas financeiras	<u>(45)</u>	<u>(25)</u>
Resultado financeiro	<u>(18)</u>	<u>(1)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>(610)</u>	<u>(573)</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(10)</u>	<u>1</u>
Prejuízo do exercício	<u><u>(620)</u></u>	<u><u>(572)</u></u>


Arlindo Sales Pinto
Diretor Presidente
CPF 147.940.202-87


Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo
CPF 005.278.761-35


Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-RO




Águas de Buritis Saneamento S.A.
CNPJ: 21.918.616/0001-16


Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	2019	2018
Prejuízo do exercício	<u>(620)</u>	<u>(572)</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u>(620)</u>	<u>(572)</u>


Arlindo Sales Pinto
Diretor Presidente
CPF 147.940.202-87


Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo
CPF 005.278.761-35


Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/OSS-RO

Águas de Buritis Saneamento S.A.
CNPJ: 21.918.616/0001-16

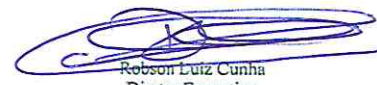
Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2018	5.500	(4.877)	623
Ajuste adoção inicial CPC 48 - PECLD	-	29	29
Prejuízo do exercício	-	(572)	(572)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	5.500	(5.420)	80
Aumento de capital social	878	-	878
Prejuízo do exercício	-	(620)	(620)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	6.378	(6.040)	338


Arlindo Sales Pinto
Diretor Presidente
CPF 147.940.202-87


Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo
CPF 005.278.761-35


Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/OSS-RO


Águas de Buritis Saneamento S.A.
CNPJ: 21.918.616/0001-16


Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	(610)	(573)
Ajustes para:		
Amortização	352	372
Ajuste a valor presente de clientes	16	1
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	11	80
Baixa de títulos de contas a receber	33	10
Provisão para demandas judiciais	-	12
Reversão de provisão para bônus	(31)	-
	<u>(229)</u>	<u>(98)</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(234)	(88)
Impostos a recuperar	50	18
Adiantamentos a fornecedores	(2)	-
Despesas antecipadas	(52)	(110)
Depósitos judiciais	(6)	-
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	11	(41)
Obrigações trabalhistas e sociais	128	3
Obrigações fiscais	(1)	3
Pagamentos de demandas judiciais	-	(12)
	<u>(335)</u>	<u>(325)</u>
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades operacionais		
	<u>(439)</u>	<u>(771)</u>
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento		
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(439)	(771)
	<u>(439)</u>	<u>(771)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Contas correntes liquida partes relacionadas	768	1.110
	<u>768</u>	<u>1.110</u>
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa		
	<u>(6)</u>	<u>14</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	29	15
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>23</u>	<u>29</u>
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa		
	<u>(6)</u>	<u>14</u>


Arlindo Sales Pinto
Diretor Presidente
CPF 147.940.202-87


Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo
CPF 005.278.761-35


Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-RO