

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

Balço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo	2020	2019	Passivo	2020	2019
Caixa e equivalentes de caixa	24	23	Fornecedores e empreiteiros	189	138
Contas a receber de clientes	309	209	Obrigações trabalhistas e sociais	315	274
Impostos a recuperar	11	62	Obrigações fiscais	17	7
Despesas antecipadas	400	377	Outras contas a pagar	4	2
Adiantamento a fornecedores	2	2			
Total do ativo circulante	746	673	Total do passivo circulante	525	421
			Contas correntes a pagar para partes relacionadas	9.391	8.611
Contas a receber de clientes	119	110	Passivo fiscal diferido	29	41
Depósitos judiciais	27	6			
Total do realizável a longo prazo	146	116	Total do passivo não circulante	9.420	8.652
			Total do passivo	9.945	9.073
Imobilizado	21	-			
Ativo de contrato da concessão	845	1.263	Patrimônio líquido		
Intangível	8.197	7.359	Capital social	6.535	6.378
Total do ativo não circulante	9.209	8.738	Prejuízos acumulados	(6.525)	(6.040)
			Total do patrimônio líquido	10	338
Total do ativo	9.955	9.411	Total do passivo e patrimônio líquido	9.955	9.411

Eduardo Lana de Paula

Eduardo Lana de Paula
 Diretor Presidente
 CPF 085.054.237-55

Rafael Klumpp de Miranda

Rafael Klumpp de Miranda
 Diretor Executivo
 CPF 368.414.368-57

Marcelo Bogas

Marcelo Bogas
 Contador
 CRC SP-253488/O-2

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

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	2020	2019
Receita operacional líquida	2.012	1.437
Custos dos serviços prestados	<u>(1.736)</u>	<u>(1.318)</u>
Lucro bruto	<u>276</u>	<u>119</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	<u>(750)</u>	<u>(711)</u>
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>(474)</u>	<u>(592)</u>
Receitas financeiras	28	27
Despesas financeiras	<u>(51)</u>	<u>(45)</u>
Resultado financeiro	<u>(23)</u>	<u>(18)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>(497)</u>	<u>(610)</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>12</u>	<u>(10)</u>
Prejuízo do exercício	<u><u>(485)</u></u>	<u><u>(620)</u></u>

Eduardo Lana de Paula

Eduardo Lana de Paula
 Diretor Presidente
 CPF 085.054.237-55

Rafael Klumpp

Rafael Klumpp de Miranda
 Diretor Executivo
 CPF 368.414.368-57

Marcelo Bogas

Marcelo Bogas
 Contador
 CRC SP-253488/O-2

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

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	2020	2019
Prejuízo do exercício	(485)	(620)
Resultado abrangente total	(485)	(620)

Eduardo Lana de Paula

Eduardo Lana de Paula
Diretor Presidente
CPF 085.054.237-55



Rafael Klumpp de Miranda
Diretor Executivo
CPF 368.414.368-57

Marcelo Bogas

Marcelo Bogas
Contador
CRC SP-253488/O-2

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 2020 e 2019***(Em milhares de Reais)*

	Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2019	<u>5.500</u>	<u>(5.420)</u>	<u>80</u>
Aumento de capital social	878	-	878
Prejuízo do exercício	<u>-</u>	<u>(620)</u>	<u>(620)</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2019	<u>6.378</u>	<u>(6.040)</u>	<u>338</u>
Aumento de capital social	157	-	157
Prejuízo do exercício	<u>-</u>	<u>(485)</u>	<u>(485)</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2020	<u><u>6.535</u></u>	<u><u>(6.525)</u></u>	<u><u>10</u></u>

*Eduardo Lana de Paula*Eduardo Lana de Paula
Diretor Presidente
CPF 085.054.237-55Rafael Klumpp de Miranda
Diretor Executivo
CPF 368.414.368-57*Marcelo Bogas*Marcelo Bogas
Contador
CRC SP-253488/O-2

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

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	(497)	(610)
Ajustes para:		
Amortização	386	352
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	16	11
Baixa de títulos do contas a receber	30	33
Reversão de provisão para bônus	-	(31)
Ajuste a valor presente de clientes	-	16
	<u>(65)</u>	<u>(229)</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(155)	(234)
Impostos a recuperar	51	50
Adiantamentos a fornecedores	-	(2)
Despesas antecipadas	(23)	(52)
Depósitos judiciais	(21)	(6)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	51	11
Obrigações trabalhistas e sociais	41	128
Obrigações fiscais	10	(1)
Outras contas a pagar	2	-
	<u>(109)</u>	<u>(335)</u>
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades operacionais	<u>(109)</u>	<u>(335)</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(827)	(439)
	<u>(827)</u>	<u>(439)</u>
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento	<u>(827)</u>	<u>(439)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Contas correntes líquida partes relacionadas	937	768
	<u>937</u>	<u>768</u>
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento	<u>937</u>	<u>768</u>
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>1</u>	<u>(6)</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	23	29
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>24</u>	<u>23</u>
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>1</u>	<u>(6)</u>

Eduardo Lana de Paula

Eduardo Lana de Paula
 Diretor Presidente
 CPF 085.054.237-55

Rafael Klumpp de Miranda

Rafael Klumpp de Miranda
 Diretor Executivo
 CPF 368.414.368-57

Marcelo Bogas

Marcelo Bogas
 Contador
 CRC SP-253488/O-2