

Águas de Buritis Saneamento S.A.**CNPJ: 21.918.616/0001-16****Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e 2021***(Em milhares de Reais)*

Ativo	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	158	32
Aplicações financeiras	1.924	5.769
Contas a receber de clientes	773	420
Tributos a recuperar	80	10
Despesas antecipadas	155	392
Outros créditos	1	81
Total do ativo circulante	3.091	6.704
Contas a receber de clientes	352	192
Despesas antecipadas	-	11
Tributos a recuperar	4	4
Depósitos judiciais	43	43
Total do realizável a longo prazo	399	250
Imobilizado	35	29
Ativo de contrato da concessão	4.579	259
Intangível	10.403	9.058
Total do ativo não circulante	15.416	9.596
Total do ativo	18.507	16.300
Passivo	2022	2021
Fornecedores e empreiteiros	455	339
Obrigações trabalhistas e sociais	140	146
Obrigações fiscais	39	16
Outras contas a pagar	24	10
Total do passivo circulante	658	511
Debêntures	18.274	16.003
Fornecedores e empreiteiros	1	12
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	-	43
Passivo fiscal diferido	91	20
Provisões	15	97
Total do passivo não circulante	18.381	16.175
Total do passivo	19.039	16.686
Patrimônio líquido		
Capital social	7.729	6.610
Prejuízos acumulados	(8.261)	(6.996)
Total do patrimônio líquido	(532)	(386)
Total do passivo e patrimônio líquido	18.507	16.300

Eduardo Lana de Paula
Eduardo Lana de Paula
Diretor Presidente
CPF 085.054.237-55


Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo
CPF 005.278.761-35

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

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

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

	2022	2021
Receita operacional líquida	8.882	3.070
Custos dos serviços prestados	<u>(7.465)</u>	<u>(2.150)</u>
Lucro bruto	<u>1.417</u>	<u>920</u>
Despesas administrativas e gerais	<u>(610)</u>	<u>(734)</u>
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	<u>807</u>	<u>186</u>
Receitas financeiras	487	45
Despesas financeiras	<u>(2.485)</u>	<u>(120)</u>
Resultado financeiro	<u>(1.998)</u>	<u>(75)</u>
Resultado antes dos tributos	<u>(1.191)</u>	<u>111</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(74)</u>	<u>(10)</u>
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício	<u><u>(1.265)</u></u>	<u><u>101</u></u>

Eduardo Lana de Paula
Eduardo Lana de Paula
Diretor Presidente
CPF 085.054.237-55


Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo
CPF 005.278.761-35

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

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

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

	2022	2021
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício	<u>(1.265)</u>	<u>101</u>
Resultado abrangente total	<u><u>(1.265)</u></u>	<u><u>101</u></u>

Eduardo Lana de Paula
Eduardo Lana de Paula
Diretor Presidente
CPF 085.054.237-55


Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo
CPF 005.278.761-35

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

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 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2021	<u>6.535</u>	<u>(7.097)</u>	<u>(562)</u>
Aumento de capital	75	-	75
Lucro líquido do exercício	<u>-</u>	<u>101</u>	<u>101</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2021	<u>6.610</u>	<u>(6.996)</u>	<u>(386)</u>
Aumento de capital	1.119	-	1.119
Prejuízo do exercício	<u>-</u>	<u>(1.265)</u>	<u>(1.265)</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>7.729</u>	<u>(8.261)</u>	<u>(532)</u>

Eduardo Lana de Paula
Eduardo Lana de Paula
Diretor Presidente
CPF 085.054.237-55


Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo
CPF 005.278.761-35

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

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

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	(1.191)	111
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	506	420
(Reversões) Provisões para riscos cíveis e tributários	(19)	17
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	56	37
(Recuperação) Baixa de títulos do contas a receber	(6)	65
Rendimentos de aplicações financeiras	(480)	(2)
Encargos sobre debêntures	2.069	6
Amortização do custo de captação	14	-
Ajuste a valor presente de clientes	47	2
Atualização monetária das demandas judiciais	(5)	2
	<u>991</u>	<u>658</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(610)	(288)
Tributos a recuperar	(73)	9
Despesas antecipadas	248	(3)
Depósitos judiciais	-	(16)
Outros créditos	80	(79)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	105	162
Obrigações trabalhistas e sociais	(6)	(169)
Obrigações fiscais	23	(1)
Pagamento de demandas judiciais	(58)	(17)
Outras contas a pagar	14	6
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	(22)
	<u>714</u>	<u>240</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais		
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras, líquidas	4.325	(5.767)
Aquisição de imobilizado	(8)	(12)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(5.917)	(1.177)
	<u>(1.600)</u>	<u>(6.956)</u>
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento		
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Aumento de capital social	1.119	-
Debêntures captadas	-	16.000
Custo na captação das debêntures	(64)	(3)
Contas correntes líquida partes relacionadas	(43)	(9.273)
	<u>1.012</u>	<u>6.724</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento		
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>126</u>	<u>8</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	32	24
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>158</u>	<u>32</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>126</u>	<u>8</u>

Eduardo Lana de Paula
Eduardo Lana de Paula
Diretor Presidente
CPF 085.054.237-55


Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo
CPF 005.278.761-35

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