

# Águas de Buritis Saneamento S.A.

CNPJ: 21.918.616/0001-16

## Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

<b>Ativo</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Caixa e equivalentes de caixa	27	158
Aplicações financeiras	-	1.924
Contas a receber de clientes	3.122	773
Tributos a recuperar	67	80
Despesas antecipadas	6	155
Outros créditos	26	1
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>3.248</b>	<b>3.091</b>
Contas a receber de clientes	569	352
Tributos a recuperar	4	4
Depósitos judiciais	43	43
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>616</b>	<b>399</b>
Imobilizado	89	35
Ativo de contrato da concessão	12.766	4.579
Intangível	12.676	10.403
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>26.147</b>	<b>15.416</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>29.395</b>	<b>18.507</b>
<b>Passivo</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Fornecedores e empreiteiros	2.122	455
Obrigações trabalhistas e sociais	157	140
Obrigações fiscais	387	39
Outras contas a pagar	11	24
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>2.677</b>	<b>658</b>
Debêntures	21.068	18.274
Fornecedores e empreiteiros	184	1
Passivo fiscal diferido	267	91
Provisões	20	15
Outras contas a pagar	2	-
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>21.541</b>	<b>18.381</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>24.218</b>	<b>19.039</b>
<b>Patrimônio líquido</b>		
Capital social	12.987	7.729
Prejuízos acumulados	(7.810)	(8.261)
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>5.177</b>	<b>(532)</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>29.395</b>	<b>18.507</b>

Ary Carlos Laydner Júnior  
Diretor Presidente  
CPF 940.353.420-68

Robson Luiz Cunha  
Diretor Executivo  
CPF 005.278.761-35

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 2023 e 2022**

*(Em milhares de Reais)*

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Receita operacional líquida	16.937	8.882
Custos dos serviços prestados	<u>(12.753)</u>	<u>(7.465)</u>
<b>Lucro bruto</b>	<u>4.184</u>	<u>1.417</u>
Despesas administrativas e gerais	(1.077)	(610)
Outras receitas operacionais	<u>13</u>	<u>-</u>
<b>Resultado antes do resultado financeiro e tributos</b>	<u>3.120</u>	<u>807</u>
Receitas financeiras	126	487
Despesas financeiras	<u>(2.619)</u>	<u>(2.485)</u>
<b>Resultado financeiro</b>	<u>(2.493)</u>	<u>(1.998)</u>
<b>Resultado antes dos tributos</b>	<u>627</u>	<u>(1.191)</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(176)</u>	<u>(74)</u>
<b>Lucro líquido (Prejuízo) do exercício</b>	<u><u>451</u></u>	<u><u>(1.265)</u></u>



Ary Carlos Laydner Júnior  
Diretor Presidente  
CPF 940.353.420-68



Robson Luiz Cunha  
Diretor Executivo  
CPF 005.278.761-35



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 2023 e 2022**

*(Em milhares de Reais)*


	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Lucro líquido (Prejuízo) do exercício</b>	<u>451</u>	<u>(1.265)</u>
<b>Resultado abrangente total</b>	<u><u>451</u></u>	<u><u>(1.265)</u></u>



Ary Carlos Laydner Júnior  
Diretor Presidente  
CPF 940.353.420-68



Robson Luiz Cunha  
Diretor Executivo  
CPF 005.278.761-35



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 2023 e 2022**

*(Em milhares de Reais)*

	<b>Capital social</b>	<b>Prejuízos acumulados</b>	<b>Total</b>
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2022</b>	<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>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<u>7.729</u>	<u>(8.261)</u>	<u>(532)</u>
Aumento de capital social	5.258	-	5.258
Lucro líquido do exercício	<u>-</u>	<u>451</u>	<u>451</u>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<u><u>12.987</u></u>	<u><u>(7.810)</u></u>	<u><u>5.177</u></u>



Ary Carlos Laydner Júnior  
Diretor Presidente  
CPF 940.353.420-68



Robson Luiz Cunha  
Diretor Executivo  
CPF 005.278.761-35



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 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	2023	2022
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Resultado antes dos tributos	627	(1.191)
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	643	506
Provisões (Reversões) para riscos cíveis e tributários	94	(19)
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	22	56
Baixa (Recuperação) de títulos do contas a receber	16	(6)
Rendimentos de aplicações financeiras	(122)	(480)
Encargos sobre debêntures	1.912	2.069
Amortização do custo de captação	14	14
Ajuste a valor presente de clientes	104	47
Atualização monetária de riscos cíveis e tributários	-	(5)
	<u>3.310</u>	<u>991</u>
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
<b>(Aumento) / Diminuição dos ativos</b>		
Contas a receber de clientes	(2.708)	(610)
Tributos a recuperar	13	(73)
Despesas antecipadas	149	248
Outros créditos	(25)	80
<b>Aumento / (Diminuição) dos passivos</b>		
Fornecedores e empreiteiros	1.850	105
Obrigações trabalhistas e sociais	17	(6)
Obrigações fiscais	348	23
Pagamento de demandas judiciais	(89)	(58)
Outras contas a pagar	(15)	14
	<u>2.850</u>	<u>714</u>
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<u>2.850</u>	<u>714</u>
<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>		
Aplicações financeiras, líquidas	2.046	4.325
Aquisição de imobilizado	(58)	(8)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(10.227)	(5.917)
	<u>(8.239)</u>	<u>(1.600)</u>
<b>Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<u>(8.239)</u>	<u>(1.600)</u>
<b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>		
Aumento de capital social	5.258	-
Custo na captação das debêntures	-	(64)
Contas correntes líquida partes relacionadas	-	1.076
	<u>5.258</u>	<u>1.012</u>
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento</b>	<u>5.258</u>	<u>1.012</u>
<b>(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(131)</u>	<u>126</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	158	32
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>27</u>	<u>158</u>
<b>(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(131)</u>	<u>126</u>

Ary Carlos Laydner Júnior  
Diretor Presidente  
CPF 940.353.420-68

Robson Luiz Cunha  
Diretor Executivo  
CPF 005.278.761-35

Marcelo Bogas  
Contador  
CRC SP 253488/O-2