

Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 23.201.047/0001-19

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo	2019	2018	Passivo	2019	2018
Caixa e equivalentes de caixa	98	167	Fornecedores e empreiteiros	611	863
Contas a receber de clientes	1.935	1.669	Obrigações trabalhistas e sociais	352	221
Impostos a recuperar	14	14	Obrigações fiscais	68	71
Despesas antecipadas	43	312	Imposto de renda e contribuição social	147	69
Outros créditos	204	206	Outras contas a pagar	17	14
Total do ativo circulante	2.294	2.368	Total do passivo circulante	1.195	1.238
Contas a receber de clientes	156	62	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	8.591	9.854
Ativo fiscal diferido	225	-	Provisão para demandas judiciais	21	-
Depósitos judiciais	19	-	Outras contas a pagar	-	92
Total do realizável a longo prazo	400	62	Total do passivo não circulante	8.612	9.946
Ativo de contrato da concessão	3.593	2.937	Total do passivo	9.807	11.184
Intangível	7.634	7.589	Patrimônio líquido		
Total do ativo não circulante	11.627	10.588	Capital social	2.228	2.228
Total do ativo	13.921	12.956	Prejuízos acumulados	-	(456)
			Reserva de lucros	1.886	-
			Patrimônio líquido	4.114	1.772
			Total do passivo e patrimônio líquido	13.921	12.956

Arlindo Sales Pinto
 Diretor/Presidente
 CPF 147.940.202-87

Robson Rêz Cunha
 Diretor Executivo
 CPF 005.278.761-35

Itamar Portela Camargo
 Contador
 CRC MS 010387/O5S-RO

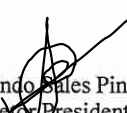
Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 23.201.047/0001-19

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	2019	2018
Receita operacional líquida	8.749	8.926
Custos dos serviços prestados	(3.856)	(6.091)
Lucro bruto	4.893	2.835
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(1.568)	(1.799)
Outras receitas operacionais	44	166
Outras despesas operacionais	(47)	-
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	3.322	1.202
Receitas financeiras	234	227
Despesas financeiras	(573)	(139)
Resultado financeiro	(339)	88
Resultado antes dos impostos	2.983	1.290
Imposto de renda e contribuição social	(641)	(405)
Lucro líquido do exercício	2.342	885


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

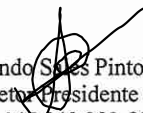
Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 23.201.047/0001-19

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	2019	2018
Lucro líquido do exercício	<u>2.342</u>	<u>885</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u><u>2.342</u></u>	<u><u>885</u></u>


Arlindo Soares 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 Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 23.201.047/0001-19

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Retenção de lucros	(Prejuízos) / Lucros acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2018	2.228	-	(1.933)	295
Ajuste de adoção inicial CPC 48 - PECLD	-	-	592	592
Lucro líquido do exercício	-	-	885	885
Saldos em 31 de dezembro de 2018	2.228	-	(456)	1.772
Lucro líquido do exercício	-	-	2.342	2.342
Destinação:				
Retenção de lucros	-	1.886	(1.886)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	2.228	1.886	-	4.114


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 Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 23.201.047/0001-19

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	2.983	1.290
Ajustes para:		
Amortização	413	385
Resultado na baixa de intangível	46	-
Ajuste a valor presente de clientes	38	18
Provisão para demandas judiciais	77	37
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	102	550
Baixa (Recuperação) de títulos do contas a receber	279	(91)
Reversão de provisão para bônus	(92)	-
	<u>3.846</u>	<u>2.189</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(779)	(413)
Impostos a recuperar	-	31
Despesas antecipadas	269	(185)
Depósitos judiciais	(19)	-
Outros créditos	2	(3)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	(252)	4
Obrigações trabalhistas e sociais	131	(30)
Obrigações fiscais	(3)	15
Pagamentos de demandas judiciais	(56)	(37)
Outras contas a pagar	3	7
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(788)</u>	<u>(336)</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>2.354</u>	<u>1.242</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Contas correntes líquida partes relacionadas	(1.263)	-
Aquisição de ativo de contrato da concessão	<u>(1.160)</u>	<u>(2.799)</u>
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento	<u>(2.423)</u>	<u>(2.799)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Contas correntes líquida partes relacionadas	<u>-</u>	<u>1.596</u>
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento	<u>-</u>	<u>1.596</u>
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>(69)</u>	<u>39</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	167	128
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>98</u>	<u>167</u>
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>(69)</u>	<u>39</u>

Arlindo Sales Pinto
 Diretor Presidente
 CPF 127.940.202-87

Robson Luiz Cunha
 Diretor Executivo
 CPF 005.278.761-35

Itamar Portela Camargo
 Contador
 CRC MS 010387/OSS-RO