



Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda.**CNPJ: 23.201.047/0001-19****Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 1º de janeiro de 2020***(Em milhares de Reais)*

Ativo	2021	2020 (Reapresentado)	01/01/2020 (Reapresentado)
Caixa e equivalentes de caixa	340	84	98
Contas a receber de clientes	2.539	2.464	1.935
Tributos a recuperar	677	13	14
Despesas antecipadas	4	14	43
Outros créditos	248	204	204
Total do ativo circulante	3.808	2.779	2.294
Contas a receber de clientes	489	144	156
Ativo fiscal diferido	72	189	225
Depósitos judiciais	68	49	19
Total do realizável a longo prazo	629	382	400
Imobilizado	121	85	-
Ativo de contrato da concessão	354	702	3.593
Intangível	11.730	10.461	7.559
Total do ativo não circulante	12.834	11.630	11.552
Total do ativo	16.642	14.409	13.846
Passivo	2021	2020 (Reapresentado)	01/01/2020 (Reapresentado)
Fornecedores e empreiteiros	584	472	611
Obrigações trabalhistas e sociais	258	377	352
Obrigações fiscais	72	67	68
Imposto de renda e contribuição social	42	122	147
Outras contas a pagar	31	17	17
Total do passivo circulante	987	1.055	1.195
Fornecedores e empreiteiros	19	-	-
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	4.856	6.369	8.591
Provisão para demandas judiciais	88	108	103
Outras contas a pagar	28	-	-
Total do passivo não circulante	4.991	6.477	8.694
Total do passivo	5.978	7.532	9.889
Patrimônio líquido			
Capital social	2.228	2.228	2.228
Reserva de lucros	8.436	4.649	1.729
Total do patrimônio líquido	10.664	6.877	3.957
Total do passivo e patrimônio líquido	16.642	14.409	13.846

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


Robson Luiz Cunha
Administrador 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 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020 (Reapresentado)
Receita operacional líquida	11.222	9.254
Custos dos serviços prestados	<u>(5.095)</u>	<u>(3.150)</u>
Lucro bruto	<u>6.127</u>	<u>6.104</u>
Despesas administrativas e gerais	<u>(1.205)</u>	<u>(1.684)</u>
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>4.922</u>	<u>4.420</u>
Receitas financeiras	197	220
Despesas financeiras	<u>(514)</u>	<u>(318)</u>
Resultado financeiro	<u>(317)</u>	<u>(98)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>4.605</u>	<u>4.322</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(818)</u>	<u>(1.402)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>3.787</u></u>	<u><u>2.920</u></u>

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


 Robson Luiz Cunha
 Administrador 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 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020 (Reapresentado)
Lucro líquido do exercício	<u>3.787</u>	<u>2.920</u>
Resultado abrangente total	<u><u>3.787</u></u>	<u><u>2.920</u></u>


Eduardo Lana de Paula
Administrador Presidente
CPF 085.054.237-55


Robson Luiz Cunha
Administrador 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 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Retenção de lucros	Reserva de incentivo fiscal	Lucros acumulados	Total
Saldos em 1° de janeiro de 2020	<u>2.228</u>	<u>1.886</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.114</u>
Ajustes de reapresentação	<u>-</u>	<u>(157)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(157)</u>
Saldos em 1° de janeiro de 2020 (Reapresentado)	<u>2.228</u>	<u>1.729</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.957</u>
Lucro líquido do exercício	-	-	-	2.920	2.920
Destinação:					
Retenção de lucros	<u>-</u>	<u>2.920</u>	<u>-</u>	<u>(2.920)</u>	<u>-</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (Reapresentado)	<u>2.228</u>	<u>4.649</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6.877</u>
Lucro líquido do exercício	-	-	-	3.787	3.787
Destinação:					
Reserva de incentivo fiscal	-	-	845	(845)	-
Retenção de lucros	<u>-</u>	<u>2.942</u>	<u>-</u>	<u>(2.942)</u>	<u>-</u>
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	<u>2.228</u>	<u>7.591</u>	<u>845</u>	<u>-</u>	<u>10.664</u>

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


Robson Luiz Cunha
Administrador 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 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020 (Reapresentado)
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	4.605	4.322
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	845	516
Provisão para demandas judiciais	31	78
(Reversão) Provisão de perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	(8)	68
Baixa de títulos do contas a receber	32	342
Provisão (Reversão) de ajuste a valor presente de clientes	35	(49)
Atualização monetária das demandas judiciais	2	1
	<u>5.542</u>	<u>5.278</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(479)	(878)
Tributos a recuperar	-	1
Despesas antecipadas	10	29
Depósitos judiciais	(19)	(30)
Outros créditos	(44)	-
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	131	(139)
Obrigações trabalhistas e sociais	(119)	25
Obrigações fiscais	5	(1)
Pagamentos de demandas judiciais	(53)	(74)
Outras contas a pagar	(11)	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(1.445)</u>	<u>(1.391)</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>3.518</u>	<u>2.820</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Contas correntes líquida partes relacionadas	(1.513)	(2.222)
Aquisição de imobilizado	(9)	-
Aquisição de ativo de contrato da concessão	<u>(1.740)</u>	<u>(612)</u>
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento	<u>(3.262)</u>	<u>(2.834)</u>
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>256</u>	<u>(14)</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	84	98
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>340</u>	<u>84</u>
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>256</u>	<u>(14)</u>

Eduardo Lana de Paula

Eduardo Lana de Paula
 Administrador Presidente
 CPF 085.054.237-55

Robson Luiz Cunha

Robson Luiz Cunha
 Administrador Executivo
 CPF 005.278.761-35

Itamar Portela Camargo

Itamar Portela Camargo
 Contador
 CRC MS 010387/O5S-RO