

**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
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>3.808</b>	<b>2.779</b>	<b>2.294</b>
Contas a receber de clientes	489	144	156
Ativo fiscal diferido	72	189	225
Depósitos judiciais	68	49	19
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>629</b>	<b>382</b>	<b>400</b>
Imobilizado	121	85	-
Ativo de contrato da concessão	354	702	3.593
Intangível	11.730	10.461	7.559
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>12.834</b>	<b>11.630</b>	<b>11.552</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>16.642</b>	<b>14.409</b>	<b>13.846</b>
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
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>987</b>	<b>1.055</b>	<b>1.195</b>
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	-	-
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>4.991</b>	<b>6.477</b>	<b>8.694</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>5.978</b>	<b>7.532</b>	<b>9.889</b>
Patrimônio líquido			
Capital social	2.228	2.228	2.228
Reserva de lucros	8.436	4.649	1.729
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>10.664</b>	<b>6.877</b>	<b>3.957</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>16.642</b>	<b>14.409</b>	<b>13.846</b>

*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

**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)

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

**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)*

	<b>2021</b>	<b>2020</b> (Reapresentado)
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<u>3.787</u>	<u>2.920</u>
<b>Resultado abrangente total</b>	<u>3.787</u>	<u>2.920</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 das mutações do patrimônio líquido**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**

**(Em milhares de Reais)**

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

*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

**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)*

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>(Reapresentado)</b>	
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
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 de contas a receber	32	342
Provisão (Reversão) de ajuste a valor presente de clientes	35	(49)
Atualização monetária das demandas judiciais	2	1
	5.542	5.278
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
<b>(Aumento) / Diminuição dos ativos</b>		
Contas a receber de clientes	(479)	(878)
Tributos a recuperar	-	1
Despesas antecipadas	10	29
Depósitos judiciais	(19)	(30)
Outros créditos	(44)	-
<b>Aumento / (Diminuição) dos passivos</b>		
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	(1.445)	(1.391)
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<u>3.518</u>	<u>2.820</u>
<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>		
Contas correntes líquida partes relacionadas	(1.513)	(2.222)
Aquisição de imobilizado	(9)	-
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(1.740)	(612)
<b>Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento</b>	<u>(3.262)</u>	<u>(2.834)</u>
<b>Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>	<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	340	84
<b>Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>	<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