

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

**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	70	253
Aplicações financeiras	176	1.670
Contas a receber de clientes	4.128	3.163
Tributos a recuperar	-	6
Despesas antecipadas	11	11
Outros créditos	41	201
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>4.426</b>	<b>5.304</b>
Contas a receber de clientes	540	525
Ativo fiscal diferido	19	57
Depósitos judiciais	68	64
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>627</b>	<b>646</b>
Imobilizado	187	113
Ativo de contrato da concessão	10.158	3.348
Intangível	15.555	13.395
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>26.527</b>	<b>17.502</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>30.953</b>	<b>22.806</b>
<b>Passivo</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Fornecedores e empreiteiros	1.721	849
Obrigações trabalhistas e sociais	234	202
Obrigações fiscais	265	150
Imposto de renda e contribuição social	252	235
Outras contas a pagar	60	147
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>2.532</b>	<b>1.583</b>
Fornecedores e empreiteiros	295	107
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	-	4.856
Provisões	7	-
Outras contas a pagar	14	14
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>316</b>	<b>4.977</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>2.848</b>	<b>6.560</b>
<b>Patrimônio líquido</b>		
Capital social	7.120	2.228
Reserva de lucros	20.985	14.018
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>28.105</b>	<b>16.246</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>30.953</b>	<b>22.806</b>

Ary Carlos Laydner Júnior  
 Administrador Presidente  
 CPF 940.353.420-68

Robson Luiz Cunha  
 Administrador Executivo  
 CPF 005.278.761-35

Marcelo Bogas  
 Contador  
 CRC SP 253488/O-2

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

**Demonstração do resultado**

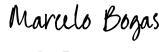
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022**

**(Em milhares de Reais)**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Receita operacional líquida	24.888	17.575
Custos dos serviços prestados	<u>(13.801)</u>	<u>(9.288)</u>
<b>Lucro bruto</b>	<u>11.087</u>	<u>8.287</u>
Despesas administrativas e gerais	(1.622)	(898)
Outras receitas operacionais	22	-
Outras despesas operacionais	<u>(202)</u>	<u>-</u>
<b>Resultado antes do resultado financeiro e tributos</b>	<u>9.285</u>	<u>7.389</u>
Receitas financeiras	494	223
Despesas financeiras	<u>(1.531)</u>	<u>(1.099)</u>
<b>Resultado financeiro</b>	<u>(1.037)</u>	<u>(876)</u>
<b>Resultado antes dos tributos</b>	<u>8.248</u>	<u>6.513</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(1.281)</u>	<u>(931)</u>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<u>6.967</u>	<u>5.582</u>

  
Ary Carlos Laydner Júnior  
Administrador Presidente  
CPF 940.353.420-68

  
Robson Luiz Cunha  
Administrador Executivo  
CPF 005.278.761-35

  
Marcelo Bogas  
Contador  
CRC SP 253488/O-2

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

**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 do exercício</b>	6.967	5.582
<b>Resultado abrangente total</b>	<u>6.967</u>	<u>5.582</u>

Ary Carlos Laydner Júnior  
Administrador Presidente  
CPF 940.353.420-68

Robson Luiz Cunha  
Administrador Executivo  
CPF 005.278.761-35

Marcelo Bogas  
Contador  
CRC SP 253488/O-2

**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 2023 e 2022**

**(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 2022</b>	<u>2.228</u>	<u>7.591</u>	<u>845</u>	<u>-</u>	<u>10.664</u>
Lucro líquido do exercício	-	-	-	5.582	5.582
Destinação:					
Reserva de incentivo fiscal	-	-	1.182	(1.182)	-
Retenção de lucros	-	4.400	-	(4.400)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<u>2.228</u>	<u>11.991</u>	<u>2.027</u>	<u>-</u>	<u>16.246</u>
Aumento de capital social	4.892	-	-	-	4.892
Lucro líquido do exercício	-	-	-	6.967	6.967
Destinação:					
Reserva de incentivo fiscal	-	-	1.519	(1.519)	-
Retenção de lucros	-	5.448	-	(5.448)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<u>7.120</u>	<u>17.439</u>	<u>3.546</u>	<u>-</u>	<u>28.105</u>

Ary Carlos Laydner Júnior  
Administrador Presidente  
CPF 940.353.420-68

Robson Luiz Cunha  
Administrador Executivo  
CPF 005.278.761-35

Marcelo Bogas  
Contador  
CRC SP 253488/O-2

**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 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	2023	2022
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Resultado antes dos tributos	8.248	6.513
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	1.170	993
Provisão para riscos cíveis e tributários	51	(41)
Provisão (Reversão) de perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	33	(59)
Baixa de títulos do contas a receber	90	(112)
Resultado na baixa de intangível	-	7
Rendimentos de aplicações financeiras	(374)	(190)
Ajuste a valor presente de clientes	37	45
Atualização monetária de riscos cíveis e tributários	<u>2</u>	<u>(5)</u>
	9.257	7.151
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
<b>(Aumento) / Diminuição dos ativos</b>		
Contas a receber de clientes	(1.140)	(534)
Tributos a recuperar	4	668
Despesas antecipadas	-	(7)
Depósitos judiciais	(4)	4
Outros créditos	160	47
<b>Aumento / (Diminuição) dos passivos</b>		
Fornecedores e empreiteiros	1.060	353
Obrigações trabalhistas e sociais	32	(56)
Obrigações fiscais	115	78
Pagamentos de riscos cíveis e tributários	(46)	(42)
Outras contas a pagar	(124)	79
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(1.141)</u>	<u>(686)</u>
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<u>8.173</u>	<u>7.055</u>
<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>		
Aplicações financeiras, líquidas	1.443	(1.617)
Juros recebidos	343	103
Contas correntes líquida partes relacionadas	36	-
Aquisição de imobilizado	(81)	(8)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	<u>(10.097)</u>	<u>(5.620)</u>
<b>Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<u>(8.356)</u>	<u>(7.142)</u>
<b>Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>		
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	253	340
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>70</u>	<u>253</u>
<b>Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(183)</u>	<u>(87)</u>

Ary Carlos Laydner Júnior  
Administrador Presidente  
CPF 940.353.420-68

Robson Luiz Cunha  
Administrador Executivo  
CPF 005.278.761-35

Marcelo Bogas  
Contador  
CRC SP 253488/O-2