

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)*

Ativo	2023	2022
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
Total do ativo circulante	4.426	5.304
Contas a receber de clientes	540	525
Ativo fiscal diferido	19	57
Depósitos judiciais	68	64
Total do realizável a longo prazo	627	646
Imobilizado	187	113
Ativo de contrato da concessão	10.158	3.348
Intangível	15.555	13.395
Total do ativo não circulante	26.527	17.502
Total do ativo	30.953	22.806
Passivo	2023	2022
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
Total do passivo circulante	2.532	1.583
Fornecedores e empreiteiros	295	107
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	-	4.856
Provisões	7	-
Outras contas a pagar	14	14
Total do passivo não circulante	316	4.977
Total do passivo	2.848	6.560
Patrimônio líquido		
Capital social	7.120	2.228
Reserva de lucros	20.985	14.018
Total do patrimônio líquido	28.105	16.246
Total do passivo e patrimônio líquido	30.953	22.806



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)

	2023	2022
Receita operacional líquida	24.888	17.575
Custos dos serviços prestados	<u>(13.801)</u>	<u>(9.288)</u>
Lucro bruto	<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>
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	<u>9.285</u>	<u>7.389</u>
Receitas financeiras	494	223
Despesas financeiras	<u>(1.531)</u>	<u>(1.099)</u>
Resultado financeiro	<u>(1.037)</u>	<u>(876)</u>
Resultado antes dos tributos	<u>8.248</u>	<u>6.513</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(1.281)</u>	<u>(931)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>6.967</u></u>	<u><u>5.582</u></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)

	2023	2022
Lucro líquido do exercício	<u>6.967</u>	<u>5.582</u>
Resultado abrangente total	<u><u>6.967</u></u>	<u><u>5.582</u></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)

	Capital social	Retenção de lucros	Reserva de incentivo fiscal	Lucros acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2022	<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	<u>-</u>	<u>4.400</u>	<u>-</u>	<u>(4.400)</u>	<u>-</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<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	<u>-</u>	<u>5.448</u>	<u>-</u>	<u>(5.448)</u>	<u>-</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<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
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
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	2	(5)
	<u>9.257</u>	<u>7.151</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(1.140)	(534)
Tributos a recuperar	4	668
Despesas antecipadas	-	(7)
Depósitos judiciais	(4)	4
Outros créditos	160	47
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
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>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>8.173</u>	<u>7.055</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
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>
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u>(8.356)</u>	<u>(7.142)</u>
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>(183)</u>	<u>(87)</u>
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>
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	<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