

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

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

Ativo	2024	2023
Caixa e equivalentes de caixa	261	70
Aplicações financeiras	3.769	176
Contas a receber de clientes	4.394	4.128
Tributos a recuperar	30	-
Despesas antecipadas	16	11
Outros créditos	33	41
Total do ativo circulante	8.503	4.426
Contas a receber de clientes	539	540
Ativo fiscal diferido	-	19
Depósitos judiciais	68	68
Total do realizável a longo prazo	607	627
Imobilizado	1.290	187
Ativo de contrato da concessão	1.651	10.158
Intangível	27.182	15.555
Total do ativo não circulante	30.730	26.527
Total do ativo	39.233	30.953
Passivo	2024	2023
Fornecedores e empreiteiros	1.355	1.721
Obrigações trabalhistas e sociais	233	234
Obrigações fiscais	98	265
Imposto de renda e contribuição social	315	252
Outras contas a pagar	648	60
Total do passivo circulante	2.649	2.532
Fornecedores e empreiteiros	195	295
Passivo fiscal diferido	50	-
Provisões	13	7
Outras contas a pagar	734	14
Total do passivo não circulante	992	316
Total do passivo	3.641	2.848
Patrimônio líquido		
Capital social	7.120	7.120
Reserva de incentivo fiscal	5.131	3.546
Reserva de lucros	23.341	17.439
Total do patrimônio líquido	35.592	28.105
Total do passivo e patrimônio líquido	39.233	30.953

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 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	2024	2023
Receita operacional líquida	21.820	24.888
Custos dos serviços prestados	<u>(9.506)</u>	<u>(13.801)</u>
Lucro bruto	<u>12.314</u>	<u>11.087</u>
Despesas administrativas e gerais	(1.880)	(1.622)
Outras receitas operacionais	2	22
Outras despesas operacionais	<u>(17)</u>	<u>(202)</u>
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	<u>10.419</u>	<u>9.285</u>
Receitas financeiras	537	494
Despesas financeiras	<u>(2.204)</u>	<u>(1.531)</u>
Resultado financeiro	<u>(1.667)</u>	<u>(1.037)</u>
Resultado antes dos tributos	<u>8.752</u>	<u>8.248</u>
Imposto de renda e contribuição social corrente	(1.196)	(1.243)
Imposto de renda e contribuição social diferido	<u>(69)</u>	<u>(38)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>7.487</u></u>	<u><u>6.967</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 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	2024	2023
Lucro líquido do exercício	<u>7.487</u>	<u>6.967</u>
Resultado abrangente total	<u>7.487</u>	<u>6.967</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 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Retenção de lucros	Reserva de incentivo fiscal	Lucros acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2023	2.228	11.991	2.027	-	16.246
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)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	7.120	17.439	3.546	-	28.105
Aumento de capital social	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	7.487	7.487
Destinação:					
Reserva de incentivo fiscal	-	-	1.585	(1.585)	-
Retenção de lucros	-	5.902	-	(5.902)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	7.120	23.341	5.131	-	35.592

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 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos tributos	8.752	8.248
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	1.777	1.170
Provisão para riscos cíveis e tributários	20	51
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	162	33
Baixa de títulos do contas a receber	170	90
Margem de construção sobre ativo de contrato	(98)	-
Rendimentos de aplicações financeiras	(179)	(374)
Ajuste a valor presente de clientes	4	37
Atualização monetária de riscos cíveis e tributários	2	2
Juros de arrendamentos	126	3
	10.736	9.260
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(601)	(1.140)
Tributos a recuperar	103	4
Despesas antecipadas	(5)	-
Depósitos judiciais	-	(4)
Outros créditos	8	160
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	(466)	1.060
Obrigações trabalhistas e sociais	(1)	32
Obrigações fiscais	(167)	115
Pagamentos de riscos cíveis e tributários	(16)	(46)
Outras contas a pagar	144	(127)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.088)	(1.141)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>8.647</u>	<u>8.173</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras, líquidas	(3.475)	1.443
Juros recebidos	36	343
Contas correntes líquida partes relacionadas	-	36
Aquisição de imobilizado	(2)	(81)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(4.504)	(10.097)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u>(7.945)</u>	<u>(8.356)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Pagamentos de arrendamentos	(511)	-
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de financiamento	<u>(511)</u>	<u>-</u>
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>191</u>	<u>(183)</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	70	253
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	261	70
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>191</u>	<u>(183)</u>

Ary Carlos Laynner 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