

Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo	2020	2019	Passivo	2020	2019
Caixa e equivalentes de caixa	67	55	Fornecedores e empreiteiros	690	700
Contas a receber de clientes	2.570	2.232	Obrigações trabalhistas e sociais	396	364
Impostos a recuperar	10	9	Obrigações fiscais	80	76
Outros créditos	23	39	Imposto de renda e contribuição social	130	149
Total do ativo circulante	2.670	2.335	Outras contas a pagar	30	24
			Total do passivo circulante	1.326	1.313
Contas a receber de clientes	64	25	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	633	4.833
Ativo fiscal diferido	231	217	Provisão para demandas judiciais	10	-
Depósitos judiciais	49	19	Total do passivo não circulante	643	4.833
Total do realizável a longo prazo	344	261	Total do passivo	1.969	6.146
Imobilizado	54	-	Patrimônio líquido		
Ativo de contrato da concessão	1.691	5.126	Capital social	5.662	3.149
Intangível	7.729	3.354	Reservas de lucros	4.857	1.781
Total do ativo não circulante	9.818	8.741	Total do patrimônio líquido	10.519	4.930
Total do ativo	12.488	11.076	Total do passivo e patrimônio líquido	12.488	11.076

Eduardo Lana de Paula

Eduardo Lana de Paula
 Administrador Presidente
 CPF 085.054.237-55

Rafael Klumpp de Miranda

Rafael Klumpp de Miranda
 Administrador Executivo
 CPF 368.414.368-57

Marcelo Bogas

Marcelo Bogas
 Contador
 CRC SP-253488/O-2

Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	2020	2019
Receita operacional líquida	11.298	9.266
Custos dos serviços prestados	(4.457)	(4.398)
Lucro bruto	<u>6.841</u>	<u>4.868</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(2.010)	(1.910)
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>4.831</u>	<u>2.958</u>
Receitas financeiras	186	195
Despesas financeiras	(388)	(297)
Resultado financeiro	<u>(202)</u>	<u>(102)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>4.629</u>	<u>2.856</u>
Imposto de renda e contribuição social	(1.553)	(844)
Lucro líquido do exercício	<u><u>3.076</u></u>	<u><u>2.012</u></u>

Eduardo Lana de Paula 

Eduardo Lana de Paula
 Administrador Presidente
 CPF 085.054.237-55

Rafael Klumpp de Miranda
 Administrador Executivo
 CPF 368.414.368-57

Marcelo Bogas

Marcelo Bogas
 Contador
 CRC SP-253488/O-2

Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	2020	2019
Lucro líquido do exercício	<u>3.076</u>	<u>2.012</u>
Resultado abrangente total	<u><u>3.076</u></u>	<u><u>2.012</u></u>

Eduardo Lana de Paula 

Eduardo Lana de Paula
Administrador Presidente
CPF 085.054.237-55

Rafael Klumpp de Miranda
Administrador Executivo
CPF 368.414.368-57

Marcelo Bogas

Marcelo Bogas
Contador
CRC SP-253488/O-2

Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Retenção de lucros	(Prejuízos)	Lucros acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2019	2.287	-	(231)	2.056	
Aumento de capital social	862	-	-	862	
Lucro líquido do exercício	-	-	2.012	2.012	
Destinação:					
Retenção de lucros	-	1.781	(1.781)	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	3.149	1.781	-	4.930	
Aumento de capital social	2.513	-	-	2.513	
Lucro líquido do exercício	-	-	3.076	3.076	
Destinação:					
Retenção de lucros	-	3.076	(3.076)	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	5.662	4.857	-	10.519	

Eduardo Lana de Paula

Eduardo Lana de Paula
 Administrador Presidente
 CPF 085.054.237-55

Rafael Klumpp

Rafael Klumpp de Miranda
 Administrador Executivo
 CPF 368.414.368-57

Marcelo Bogas

Marcelo Bogas
 Contador
 CRC SP-253488/O-2

Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	4.629	2.856
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	336	171
Provisão para demandas judiciais	44	45
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	38	264
Baixa de títulos do contas a receber	401	297
Reversão de provisão de bônus	-	(92)
Ajuste a valor presente de clientes	(10)	16
	5.438	3.557
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(806)	(510)
Impostos a recuperar	(1)	(1)
Depositos judiciais	(30)	(19)
Outros créditos	16	(15)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	(10)	149
Obrigações trabalhistas e sociais	32	148
Obrigações fiscais	4	14
Pagamentos de demandas judiciais	(34)	(45)
Outras contas a pagar	6	7
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.586)	(944)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	3.029	2.341
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(1.330)	(1.298)
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento	(1.330)	(1.298)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Contas correntes líquida partes relacionadas	(1.687)	(1.990)
Aumento de capital social	-	862
Fluxo de caixa usado nas atividades de financiamento	(1.687)	(1.128)
Aumento (Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	12	(85)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	55	140
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	67	55
Aumento (Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	12	(85)

Eduardo Lana de Paula

Rafael Klumpp de Miranda

Marcelo Bogas

Eduardo Lana de Paula
 Administrador Presidente
 CPF 085.054.237-55

Rafael Klumpp de Miranda
 Administrador Executivo
 CPF 368.414.368-57

Marcelo Bogas
 Contador
 CRC SP-253488/O-2