

Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.**CNPJ: 24.095.290/0001-62****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	160	67	55
Contas a receber de clientes	2.740	2.570	2.232
Tributos a recuperar	9	10	9
Outros créditos	619	23	39
Total do ativo circulante	3.528	2.670	2.335
Contas a receber de clientes	233	64	25
Ativo fiscal diferido	249	231	217
Depósitos judiciais	98	49	19
Total do realizável a longo prazo	580	344	261
Imobilizado	55	54	-
Ativo de contrato da concessão	1.194	1.691	5.126
Intangível	10.585	7.621	3.242
Total do ativo não circulante	12.414	9.710	8.629
Total do ativo	15.942	12.380	10.964
Passivo	2021	2020 (Reapresentado)	01/01/2020 (Reapresentado)
Fornecedores e empreiteiros	986	690	700
Obrigações trabalhistas e sociais	307	396	364
Obrigações fiscais	117	80	76
Imposto de renda e contribuição social	99	130	149
Outras contas a pagar	34	30	24
Total do passivo circulante	1.543	1.326	1.313
Fornecedores e empreiteiros	39	-	-
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	894	633	4.833
Provisão para demandas judiciais	131	138	123
Total do passivo não circulante	1.064	771	4.956
Total do passivo	2.607	2.097	6.269
Patrimônio líquido			
Capital social	5.662	5.662	3.149
Reservas de lucros	7.673	4.621	1.546
Total do patrimônio líquido	13.335	10.283	4.695
Total do passivo e patrimônio líquido	15.942	12.380	10.964

*Eduardo Lana de Paula*Eduardo Lana de Paula
Administrador Presidente
CPF 085.054.237-55Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo
CPF 005.278.761-35Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-RO

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


Demonstração do resultado


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020 (Reapresentado)
Receita operacional líquida	14.047	11.298
Custos dos serviços prestados	<u>(7.125)</u>	<u>(4.453)</u>
Lucro bruto	<u>6.922</u>	<u>6.845</u>
Despesas administrativas e gerais	<u>(2.080)</u>	<u>(2.013)</u>
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>4.842</u>	<u>4.832</u>
Receitas financeiras	260	186
Despesas financeiras	<u>(555)</u>	<u>(390)</u>
Resultado financeiro	<u>(295)</u>	<u>(204)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>4.547</u>	<u>4.628</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(1.495)</u>	<u>(1.553)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>3.052</u></u>	<u><u>3.075</u></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 Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62


Demonstração do resultado abrangente


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020 (Reapresentado)
Lucro líquido do exercício	<u>3.052</u>	<u>3.075</u>
Resultado abrangente total	<u><u>3.052</u></u>	<u><u>3.075</u></u>


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 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 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Retenção de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 1° de janeiro de 2020	3.149	1.781	-	4.930
Ajustes de reapresentação	-	(235)	-	(235)
Saldos em 1° de janeiro de 2020 (Reapresentado)	3.149	1.546	-	4.695
Aumento de capital social	2.513	-	-	2.513
Lucro líquido do exercício	-	-	3.075	3.075
Destinação: Retenção de lucros	-	3.075	(3.075)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (Reapresentado)	5.662	4.621	-	10.283
Lucro líquido do exercício	-	-	3.052	3.052
Destinação: Retenção de lucros	-	3.052	(3.052)	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	5.662	7.673	-	13.335

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

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020 (Reapresentado)
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	4.547	4.628
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	512	331
Provisão para demandas judiciais	382	48
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	66	38
Baixa de títulos do contas a receber	129	401
Provisão (Reversão) de ajuste a valor presente de clientes	17	(10)
Atualização monetária das demandas judiciais	3	2
	5.656	5.438
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(551)	(806)
Tributos a recuperar	1	(1)
Depósitos judiciais	(49)	(30)
Outros créditos	(596)	16
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	335	(10)
Obrigações trabalhistas e sociais	(89)	32
Obrigações fiscais	37	4
Pagamentos de demandas judiciais	(254)	(34)
Outras contas a pagar	(134)	6
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.544)	(1.586)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	2.812	3.029
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(6)	-
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(2.974)	(1.330)
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento	(2.980)	(1.330)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Contas correntes líquida partes relacionadas	261	(1.687)
Fluxo de caixa proveniente das (usado nas) atividades de financiamento	261	(1.687)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	93	12
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	67	55
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	160	67
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	93	12

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