

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

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

| Ativo | 2022 | 2021 |
|---|---------------|---------------|
| Caixa e equivalentes de caixa | 1.330 | 160 |
| Contas a receber de clientes | 4.330 | 2.740 |
| Tributos a recuperar | 615 | 9 |
| Outros créditos | 32 | 619 |
| Total do ativo circulante | 6.307 | 3.528 |
| Contas a receber de clientes | 415 | 233 |
| Ativo fiscal diferido | 159 | 249 |
| Depósitos judiciais | 133 | 98 |
| Outros créditos | 1 | - |
| Total do realizável a longo prazo | 708 | 580 |
| Imobilizado | 127 | 55 |
| Ativo de contrato da concessão | 5.924 | 1.194 |
| Intangível | 13.978 | 10.585 |
| Total do ativo não circulante | 20.737 | 12.414 |
| Total do ativo | 27.044 | 15.942 |
| Passivo | 2022 | 2021 |
| Fornecedores e empreiteiros | 997 | 986 |
| Obrigações trabalhistas e sociais | 341 | 307 |
| Obrigações fiscais | 187 | 117 |
| Imposto de renda e contribuição social | 453 | 99 |
| Outras contas a pagar | 170 | 34 |
| Total do passivo circulante | 2.148 | 1.543 |
| Fornecedores e empreiteiros | 146 | 39 |
| Contas correntes a pagar para partes relacionadas | 2.667 | 894 |
| Provisões | 10 | 131 |
| Total do passivo não circulante | 2.823 | 1.064 |
| Total do passivo | 4.971 | 2.607 |
| Patrimônio líquido | | |
| Capital social | 5.662 | 5.662 |
| Reserva de incentivo fiscal | 2.523 | - |
| Reservas de lucros | 13.888 | 7.673 |
| Total do patrimônio líquido | 22.073 | 13.335 |
| Total do passivo e patrimônio líquido | 27.044 | 15.942 |

Eduardo Lana de Paula

Eduardo Lana de Paula
Administrador Presidente
CPF 085.054.237-55

Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo
005.278.761-35

Vinicius Saraiva Caraça Benedito

Vinicius Saraiva Caraça Benedito
Contador
CRC SP 295505/O-9

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

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------|----------------|
| Receita operacional líquida | 25.382 | 14.047 |
| Custos dos serviços prestados | <u>(13.200)</u> | <u>(7.125)</u> |
| Lucro bruto | <u>12.182</u> | <u>6.922</u> |
| Despesas administrativas e gerais | (2.060) | (2.080) |
| Outras receitas operacionais | 143 | - |
| Outras despesas operacionais | <u>(13)</u> | <u>-</u> |
| Resultado antes do resultado financeiro e tributos | <u>10.252</u> | <u>4.842</u> |
| Receitas financeiras | 207 | 260 |
| Despesas financeiras | <u>(898)</u> | <u>(555)</u> |
| Resultado financeiro | <u>(691)</u> | <u>(295)</u> |
| Resultado antes dos tributos | <u>9.561</u> | <u>4.547</u> |
| Imposto de renda e contribuição social | (823) | (1.495) |
| Lucro líquido do exercício | <u>8.738</u> | <u>3.052</u> |

Eduardo Lana de Paula

Eduardo Lana de Paula
Administrador Presidente
CPF 085.054.237-55

Robson Luiz Cunha

Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo
005.278.761-35

Vinicius Saraiva Caraça Benedito

Vinicius Saraiva Caraça Benedito
Contador
CRC SP 295505/O-9

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 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

| | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Lucro líquido do exercício | 8.738 | 3.052 |
| Resultado abrangente total | 8.738 | 3.052 |

Eduardo Lana de Paula
Eduardo Lana de Paula
Administrador Presidente
CPF 085.054.237-55

Robson Luiz Cunha
Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo
005.278.761-35

Vinicius Saraiva Caraça Benedito
Vinicius Saraiva Caraça Benedito
Contador
CRC SP 295505/O-9

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 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

| | Capital social | Retenção de lucros | Reserva de incentivo Fiscal | Lucros acumulados | Total |
|---|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Saldos em 1º de janeiro de 2021 | <u>5.662</u> | <u>4.621</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>10.283</u> |
| Lucro líquido do exercício | - | - | - | 3.052 | 3.052 |
| Destinação: | | | | | |
| Retenção de lucros | <u>-</u> | <u>3.052</u> | <u>-</u> | <u>(3.052)</u> | <u>-</u> |
| Saldos em 31 de dezembro de 2021 | <u>5.662</u> | <u>7.673</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>13.335</u> |
| Lucro líquido do exercício | - | - | - | 8.738 | 8.738 |
| Destinação: | | | | | |
| Reserva de incentivo fiscal | <u>-</u> | <u>2.523</u> | <u>-</u> | <u>(2.523)</u> | <u>-</u> |
| Retenção de lucros | <u>-</u> | <u>6.215</u> | <u>-</u> | <u>(6.215)</u> | <u>-</u> |
| Saldos em 31 de dezembro de 2022 | <u>5.662</u> | <u>13.888</u> | <u>2.523</u> | <u>-</u> | <u>22.073</u> |

Eduardo Lana de Paula
Eduardo Lana de Paula
Administrador Presidente
CPF 085.054.237-55



Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo
005.278.761-35

Vinicius Saraiva Caraça Benedito
Vinicius Saraiva Caraça Benedito
Contador
CRC SP 295505/O-9

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 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------|----------------|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | |
| Resultado antes dos tributos | 9.561 | 4.547 |
| Ajustes para: | | |
| Amortização e depreciação | 723 | 512 |
| Provisões para riscos cíveis e tributários | 89 | 382 |
| Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa | 232 | 66 |
| Baixa de títulos do contas a receber | 65 | 129 |
| Ajuste a valor presente de clientes | 59 | 17 |
| Atualização monetária das demandas judiciais | (8) | 3 |
| | 10.721 | 5.656 |
| Variações nos ativos e passivos | | |
| (Aumento) / Diminuição dos ativos | | |
| Contas a receber de clientes | (2.128) | (551) |
| Tributos a recuperar | 478 | 1 |
| Depósitos judiciais | (35) | (49) |
| Outros créditos | 586 | (596) |
| Aumento / (Diminuição) dos passivos | | |
| Fornecedores e empreiteiros | 118 | 335 |
| Obrigações trabalhistas e sociais | 34 | (89) |
| Obrigações fiscais | 70 | 37 |
| Pagamento de riscos cíveis e tributários | (71) | (254) |
| Outras contas a pagar | (20) | (134) |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | (1.463) | (1.544) |
| Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais | 8.290 | 2.812 |
| Fluxo de caixa de atividades de investimento | | |
| Aquisição de imobilizado | (69) | (6) |
| Aquisição de ativo de contrato da concessão | (8.824) | (2.974) |
| Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento | (8.893) | (2.980) |
| Fluxo de caixa de atividades de financiamento | | |
| Contas correntes líquida partes relacionadas | 1.773 | 261 |
| Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento | 1.773 | 261 |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | 1.170 | 93 |
| Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro | 160 | 67 |
| Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro | 1.330 | 160 |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | 1.170 | 93 |

Eduardo Lana de Paula

Eduardo Lana de Paula
 Administrador Presidente
 CPF 085.054.237-55

Robson Luiz Cunha
 Administrador Executivo
 005.278.761-35

Vinicius Saraiva Caraça Benedito

Vinicius Saraiva Caraça Benedito
 Contador
 CRC SP 295505/O-9