


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 Caraca Benedito
Vinicius Saraiva Caraca 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	<u>(823)</u>	<u>(1.495)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>8.738</u></u>	<u><u>3.052</u></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 Caraca Benedito
Vinicius Saraiva Caraca 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	<u>8.738</u>	<u>3.052</u>
Resultado abrangente total	<u><u>8.738</u></u>	<u><u>3.052</u></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 Caraca Benedito
Vinicius Saraiva Caraca 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	-	-	2.523	(2.523)	-
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
	<u>10.721</u>	<u>5.656</u>
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	<u>(1.463)</u>	<u>(1.544)</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>8.290</u>	<u>2.812</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(69)	(6)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	<u>(8.824)</u>	<u>(2.974)</u>
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u>(8.893)</u>	<u>(2.980)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Contas correntes líquida partes relacionadas	<u>1.773</u>	<u>261</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	<u>1.773</u>	<u>261</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>1.170</u>	<u>93</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	160	67
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>1.330</u>	<u>160</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>1.170</u>	<u>93</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 Caraca Benedito
Vinicius Saraiva Caraca Benedito
Contador
CRC SP 295505/O-9