

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

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

Ativo	2023	2022
Caixa e equivalentes de caixa	227	1.330
Contas a receber de clientes	7.056	4.330
Tributos a recuperar	-	615
Outros créditos	61	32
Total do ativo circulante	7.344	6.307
Contas a receber de clientes	621	415
Ativo fiscal diferido	46	159
Depósitos judiciais	103	133
Outros créditos	1	1
Total do realizável a longo prazo	771	708
Imobilizado	242	127
Ativo de contrato da concessão	7.757	5.924
Intangível	20.747	13.978
Total do ativo não circulante	29.517	20.737
Total do ativo	36.861	27.044
Passivo	2023	2022
Fornecedores e empreiteiros	1.530	997
Obrigações trabalhistas e sociais	338	341
Obrigações fiscais	230	187
Imposto de renda e contribuição social	474	453
Outras contas a pagar	76	170
Total do passivo circulante	2.648	2.148
Fornecedores e empreiteiros	222	146
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	709	2.667
Provisões	10	10
Outras contas a pagar	15	-
Total do passivo não circulante	956	2.823
Total do passivo	3.604	4.971
Patrimônio líquido		
Capital social	5.662	5.662
Reserva de incentivo fiscal	4.701	2.523
Reservas de lucros	22.894	13.888
Total do patrimônio líquido	33.257	22.073
Total do passivo e patrimônio líquido	36.861	27.044

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

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	2023	2022
Receita operacional líquida	31.565	25.382
Custos dos serviços prestados	<u>(14.363)</u>	<u>(13.200)</u>
Lucro bruto	<u>17.202</u>	<u>12.182</u>
Despesas administrativas e gerais	(3.227)	(2.060)
Outras receitas operacionais	25	143
Outras despesas operacionais	<u>(16)</u>	<u>(13)</u>
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	<u>13.984</u>	<u>10.252</u>
Receitas financeiras	622	207
Despesas financeiras	<u>(1.261)</u>	<u>(898)</u>
Resultado financeiro	<u>(639)</u>	<u>(691)</u>
Resultado antes dos tributos	<u>13.345</u>	<u>9.561</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(2.161)</u>	<u>(823)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>11.184</u></u>	<u><u>8.738</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 Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	2023	2022
Lucro líquido do exercício	<u>11.184</u>	<u>8.738</u>
Resultado abrangente total	<u><u>11.184</u></u>	<u><u>8.738</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 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 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Retenção de lucros	Reserva de incentivo Fiscal	Lucros acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2022	<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>
Lucro líquido do exercício	-	-	-	11.184	11.184
Destinação:					
Reserva de incentivo fiscal	-		2.178	(2.178)	-
Retenção de lucros	<u>-</u>	<u>9.006</u>	<u>-</u>	<u>(9.006)</u>	<u>-</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u><u>5.662</u></u>	<u><u>22.894</u></u>	<u><u>4.701</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>33.257</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 Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62


Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos tributos	13.345	9.561
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	1.106	723
Provisões para riscos cíveis e tributários	325	89
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	(117)	232
Baixa de títulos do contas a receber	471	65
Ajuste a valor presente de clientes	73	59
Atualização monetária das demandas judiciais	2	(8)
	<u>15.205</u>	<u>10.721</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(3.359)	(2.128)
Tributos a recuperar	122	478
Depósitos judiciais	30	(35)
Outros créditos	(29)	586
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	609	118
Obrigações trabalhistas e sociais	(3)	34
Obrigações fiscais	43	70
Pagamento de riscos cíveis e tributários	(327)	(71)
Outras contas a pagar	(116)	(20)
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(1.534)</u>	<u>(1.463)</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>10.641</u>	<u>8.290</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(106)	(69)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	<u>(9.680)</u>	<u>(8.824)</u>
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u>(9.786)</u>	<u>(8.893)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Contas correntes líquida partes relacionadas	<u>(1.958)</u>	<u>1.773</u>
Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades de financiamento	<u>(1.958)</u>	<u>1.773</u>
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.103)</u>	<u>1.170</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	1.330	160
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>227</u>	<u>1.330</u>
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.103)</u>	<u>1.170</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