

**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)

<b>Ativo</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
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
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>7.344</b>	<b>6.307</b>
Contas a receber de clientes	621	415
Ativo fiscal diferido	46	159
Depósitos judiciais	103	133
Outros créditos	1	1
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>771</b>	<b>708</b>
Imobilizado	242	127
Ativo de contrato da concessão	7.757	5.924
Intangível	20.747	13.978
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>29.517</b>	<b>20.737</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>36.861</b>	<b>27.044</b>
<b>Passivo</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
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
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>2.648</b>	<b>2.148</b>
Fornecedores e empreiteiros	222	146
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	709	2.667
Provisões	10	10
Outras contas a pagar	15	-
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>956</b>	<b>2.823</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>3.604</b>	<b>4.971</b>
<b>Patrimônio líquido</b>		
Capital social	5.662	5.662
Reserva de incentivo fiscal	4.701	2.523
Reservas de lucros	22.894	13.888
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>33.257</b>	<b>22.073</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>36.861</b>	<b>27.044</b>

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)**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Receita operacional líquida	31.565	25.382
Custos dos serviços prestados	<u>(14.363)</u>	<u>(13.200)</u>
<b>Lucro bruto</b>	<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>
<b>Resultado antes do resultado financeiro e tributos</b>	<u>13.984</u>	<u>10.252</u>
Receitas financeiras	622	207
Despesas financeiras	<u>(1.261)</u>	<u>(898)</u>
<b>Resultado financeiro</b>	<u>(639)</u>	<u>(691)</u>
<b>Resultado antes dos tributos</b>	<u>13.345</u>	<u>9.561</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(2.161)</u>	<u>(823)</u>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<u>11.184</u>	<u>8.738</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)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<u>11.184</u>	<u>8.738</u>
<b>Resultado abrangente total</b>	<u>11.184</u>	<u>8.738</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)**

	<b>Capital social</b>	<b>Retenção de lucros</b>	<b>Reserva de incentivo Fiscal</b>	<b>Lucros acumulados</b>	<b>Total</b>
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2022</b>	<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>6.215</u>	<u>-</u>	<u>(6.215)</u>	<u>-</u>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<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>9.006</u>	<u>-</u>	<u>(9.006)</u>	<u>-</u>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<u>5.662</u>	<u>22.894</u>	<u>4.701</u>	<u>-</u>	<u>33.257</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
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
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)
	15.205	10.721
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
<b>(Aumento) / Diminuição dos ativos</b>		
Contas a receber de clientes	(3.359)	(2.128)
Tributos a recuperar	122	478
Depositos judiciais	30	(35)
Outros créditos	(29)	586
<b>Aumento / (Diminuição) dos passivos</b>		
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	(1.534)	(1.463)
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<u>10.641</u>	<u>8.290</u>
<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>		
Aquisição de imobilizado	(106)	(69)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(9.680)	(8.824)
<b>Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<u>(9.786)</u>	<u>(8.893)</u>
<b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>		
Contas correntes líquida partes relacionadas	(1.958)	1.773
<b>Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades de financiamento</b>	<u>(1.958)</u>	<u>1.773</u>
<b>(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<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	227	1.330
<b>(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<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