

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

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

Ativo	2024	2023
Caixa e equivalentes de caixa	330	227
Contas a receber de clientes	8.383	7.056
Tributos a recuperar	52	-
Outros créditos	67	61
Total do ativo circulante	8.832	7.344
Contas a receber de clientes	872	621
Ativo fiscal diferido	-	46
Depósitos judiciais	112	103
Outros créditos	-	1
Total do realizável a longo prazo	984	771
Imobilizado	1.311	242
Ativo de contrato da concessão	2.279	7.757
Intangível	41.723	20.747
Total do ativo não circulante	46.297	29.517
Total do ativo	55.129	36.861
Passivo	2024	2023
Fornecedores e empreiteiros	2.363	1.530
Obrigações trabalhistas e sociais	414	338
Obrigações fiscais	230	230
Imposto de renda e contribuição social	861	474
Outras contas a pagar	567	76
Total do passivo circulante	4.435	2.648
Fornecedores e empreiteiros	151	222
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	-	709
Passivo fiscal diferido	81	-
Provisões	21	10
Outras contas a pagar	627	15
Total do passivo não circulante	880	956
Total do passivo	5.315	3.604
Patrimônio líquido		
Capital social	10.949	5.662
Reserva de incentivo fiscal	6.836	4.701
Reservas de lucros	32.029	22.894
Total do patrimônio líquido	49.814	33.257
Total do passivo e patrimônio líquido	55.129	36.861

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 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	2024	2023
Receita operacional líquida	41.482	31.565
Custos dos serviços prestados	<u>(23.031)</u>	<u>(14.363)</u>
Lucro bruto	<u>18.451</u>	<u>17.202</u>
Despesas administrativas e gerais	(2.787)	(3.227)
Outras receitas operacionais	1	25
Outras despesas operacionais	<u>(11)</u>	<u>(16)</u>
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	<u>15.654</u>	<u>13.984</u>
Receitas financeiras	323	622
Despesas financeiras	<u>(2.468)</u>	<u>(1.261)</u>
Resultado financeiro	<u>(2.145)</u>	<u>(639)</u>
Resultado antes dos tributos	<u>13.509</u>	<u>13.345</u>
Imposto de renda e contribuição social corrente	(2.113)	(2.047)
Imposto de renda e contribuição social diferido	<u>(126)</u>	<u>(114)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>11.270</u></u>	<u><u>11.184</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 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	2024	2023
Lucro líquido do exercício	11.270	11.184
Resultado abrangente total	<u>11.270</u>	<u>11.184</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 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Retenção de lucros	Reserva de incentivo Fiscal	Lucros acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2023	5.662	13.888	2.523	-	22.073
Lucro líquido do exercício	-	-	-	11.184	11.184
Destinação:					
Reserva de incentivo fiscal	-		2.178	(2.178)	-
Retenção de lucros	-	9.006	-	(9.006)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	5.662	22.894	4.701	-	33.257
Aumento de capital social	5.287	-	-	-	5.287
Lucro líquido do exercício	-	-	-	11.270	11.270
Destinação:					
Reserva de incentivo fiscal	-	-	2.135	(2.135)	-
Retenção de lucros	-	9.135	-	(9.135)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	10.949	32.029	6.836	-	49.814

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 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos tributos	13.509	13.345
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	1.900	1.106
Provisões para riscos cíveis e tributários	129	325
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	140	(117)
Baixa de títulos do contas a receber	197	471
Margem de construção ativo intangível	(343)	-
Ajuste a valor presente de clientes	87	73
Atualização monetária de riscos cíveis e tributários	2	2
Juros de arrendamentos	92	2
	15.713	15.207
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(2.002)	(3.359)
Tributos a recuperar	187	122
Depositos judiciais	(9)	30
Outros créditos	(5)	(29)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	762	609
Obrigações trabalhistas e sociais	76	(3)
Obrigações fiscais	-	43
Pagamento de riscos cíveis e tributários	(120)	(327)
Outras contas a pagar	1	(118)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.743)	(1.534)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	12.860	10.641
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	-	(106)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(16.787)	(9.680)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	(16.787)	(9.786)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Aumento de capital	5.287	-
Pagamentos de arrendamentos	(548)	-
Contas correntes líquida partes relacionadas	(709)	(1.958)
Fluxo de caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento	4.030	(1.958)
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	103	(1.103)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	227	1.330
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	330	227
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	103	(1.103)

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