

**Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda.**  
**CNPJ: 23.201.047/0001-19**

**Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

*(Em milhares de Reais)*

<b>Ativo</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Passivo</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Caixa e equivalentes de caixa	84	98	Fornecedores e empreiteiros	472	611
Contas a receber de clientes	2.464	1.935	Obrigações trabalhistas e sociais	377	352
Impostos a recuperar	13	14	Obrigações fiscais	67	68
Despesas antecipadas	14	43	Imposto de renda e contribuição social	122	147
Outros créditos	204	204	Outras contas a pagar	17	17
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>2.779</b>	<b>2.294</b>	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>1.055</b>	<b>1.195</b>
Contas a receber de clientes	144	156	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	6.369	8.591
Ativo fiscal diferido	189	225	Provisão para demandas judiciais	23	21
Depósitos judiciais	49	19	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>6.392</b>	<b>8.612</b>
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>382</b>	<b>400</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>7.447</b>	<b>9.807</b>
Imobilizado	85	-	<b>Patrimônio líquido</b>		
Ativo de contrato da concessão	702	3.593	Capital social	2.228	2.228
Intangível	10.534	7.634	Reserva de lucros	4.807	1.886
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>11.703</b>	<b>11.627</b>	<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>7.035</b>	<b>4.114</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>14.482</b>	<b>13.921</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>14.482</b>	<b>13.921</b>

*Eduardo Lana de Paula*

Eduardo Lana de Paula  
 Administrador Presidente  
 CPF 085.054.237-55

*Rafael Klumpp De Miranda*

Rafael Klumpp De Miranda  
 Administrador Executivo  
 CPF 368.414.368-57

*Marcelo Bogas*

Marcelo Bogas  
 Contador  
 CRC SP-253488/O-2

**Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda.**  
**CNPJ: 23.201.047/0001-19**

**Demonstração do resultado**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

*(Em milhares de Reais)*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Receita operacional líquida	9.254	8.749
Custos dos serviços prestados	<u>(3.153)</u>	<u>(3.856)</u>
<b>Lucro bruto</b>	<u>6.101</u>	<u>4.893</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(1.681)	(1.568)
Outras receitas operacionais	-	44
Outras despesas operacionais	<u>-</u>	<u>(47)</u>
<b>Resultado antes do resultado financeiro e impostos</b>	<u>4.420</u>	<u>3.322</u>
Receitas financeiras	220	234
Despesas financeiras	<u>(317)</u>	<u>(573)</u>
<b>Resultado financeiro</b>	<u>(97)</u>	<u>(339)</u>
<b>Resultado antes dos impostos</b>	<u>4.323</u>	<u>2.983</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(1.402)</u>	<u>(641)</u>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<u><u>2.921</u></u>	<u><u>2.342</u></u>

*Eduardo Lana de Paula*

Eduardo Lana de Paula  
 Administrador Presidente  
 CPF 085.054.237-55

*Rafael Klumpp De Miranda*

Rafael Klumpp De Miranda  
 Administrador Executivo  
 CPF 368.414.368-57

*Marcelo Bogas*

Marcelo Bogas  
 Contador  
 CRC SP-253488/O-2

**Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda.**  
**CNPJ: 23.201.047/0001-19**

**Demonstração do resultado abrangente**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

*(Em milhares de Reais)*

	2020	2019
Lucro líquido do exercício	<u>2.921</u>	<u>2.342</u>
Resultado abrangente total	<u><u>2.921</u></u>	<u><u>2.342</u></u>

  
Eduardo Lana de Paula  
Administrador Presidente  
CPF 085.054.237-55

  
Rafael Klumpp De Miranda  
Administrador Executivo  
CPF 368.414.368-57

  
Marcelo Bogas  
Contador  
CRC SP-253488/O-2

**Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda.**  
**CNPJ: 23.201.047/0001-19**

**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

*(Em milhares de Reais)*

	<b>Capital social</b>	<b>Retenção de lucros</b>	<b>(Prejuízos) / Lucros acumulados</b>	<b>Total</b>
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2019</b>	<u>2.228</u>	<u>-</u>	<u>(456)</u>	<u>1.772</u>
Lucro líquido do exercício	-	-	2.342	2.342
Destinação:				
Retenção de lucros	<u>-</u>	<u>1.886</u>	<u>(1.886)</u>	<u>-</u>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>	<u>2.228</u>	<u>1.886</u>	<u>-</u>	<u>4.114</u>
Lucro líquido do exercício	-	-	2.921	2.921
Destinação:				
Retenção de lucros	<u>-</u>	<u>2.921</u>	<u>(2.921)</u>	<u>-</u>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<u>2.228</u>	<u>4.807</u>	<u>-</u>	<u>7.035</u>

*Eduardo Lana de Paula*

Eduardo Lana de Paula  
 Administrador Presidente  
 CPF 085.054.237-55

*Rafael Klumpp De Miranda*

Rafael Klumpp De Miranda  
 Administrador Executivo  
 CPF 368.414.368-57

*Marcelo Bogas*

Marcelo Bogas  
 Contador  
 CRC SP-253488/O-2

Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda.  
CNPJ: 23.201.047/0001-19

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	2020	2019
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Resultado antes dos impostos	4.323	2.983
Ajustes para:		
Amortização	518	413
Provisão para demandas judiciais	76	77
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	68	102
Baixa de títulos do contas a receber	342	279
Resultado na baixa de intangível	-	46
(Reversão) Ajuste a valor presente de clientes	(49)	38
Reversão de provisão para bônus	-	(92)
	5.278	3.846
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
<b>(Aumento) / Diminuição dos ativos</b>		
Contas a receber de clientes	(878)	(779)
Impostos a recuperar	1	-
Despesas antecipadas	29	269
Depósitos judiciais	(30)	(19)
Outros créditos	-	2
<b>Aumento / (Diminuição) dos passivos</b>		
Fornecedores e empreiteiros	(139)	(252)
Obrigações trabalhistas e sociais	25	131
Obrigações fiscais	(1)	(3)
Pagamentos de demandas judiciais	(74)	(56)
Outras contas a pagar	-	3
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.391)	(788)
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	2.820	2.354
<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>		
Contas correntes líquida partes relacionadas	(2.222)	(1.263)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(612)	(1.160)
<b>Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento</b>	(2.834)	(2.423)
<b>Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>	(14)	(69)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	98	167
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	84	98
<b>Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>	(14)	(69)

Eduardo Lana de Paula

Eduardo Lana de Paula  
Administrador Presidente  
CPF 085.054.237-55

Rafael Klumpp De Miranda

Rafael Klumpp De Miranda  
Administrador Executivo  
CPF 368.414.368-57

Marcelo Bogas

Marcelo Bogas  
Contador  
CRC SP-253488/O-2