

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

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo	2020	2019	Passivo	2020	2019
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
Total do ativo circulante	2.779	2.294	Total do passivo circulante	1.055	1.195
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	Total do passivo não circulante	6.392	8.612
Total do realizável a longo prazo	382	400	Total do passivo	7.447	9.807
Imobilizado	85	-	Patrimônio líquido		
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
Total do ativo não circulante	11.703	11.627	Total do patrimônio líquido	7.035	4.114
Total do ativo	14.482	13.921	Total do passivo e patrimônio líquido	14.482	13.921

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)

	2020	2019
Receita operacional líquida	9.254	8.749
Custos dos serviços prestados	<u>(3.153)</u>	<u>(3.856)</u>
Lucro bruto	<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>
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>4.420</u>	<u>3.322</u>
Receitas financeiras	220	234
Despesas financeiras	<u>(317)</u>	<u>(573)</u>
Resultado financeiro	<u>(97)</u>	<u>(339)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>4.323</u>	<u>2.983</u>
Imposto de renda e contribuição social	(1.402)	(641)
Lucro líquido do exercício	<u>2.921</u>	<u>2.342</u>

Eduardo Lana de Paula

Rafael Klumpp

Marcelo Bogas

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 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>2.921</u>	<u>2.342</u>

Eduardo Lana de Paula 

Eduardo Lana de Paula
Administrador Presidente
CPF 085.054.237-55

Marcelo Bogas

Marcelo Bogas
Contador
CRC SP-253488/O-2

Rafael Klumpp De Miranda
Administrador Executivo
CPF 368.414.368-57

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)

	Capital social	Retenção de lucros	(Prejuízos) / Lucros acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2019	<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>
Saldos em 31 de dezembro de 2019	<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>
Saldos em 31 de dezembro de 2020	<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
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
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)
	<hr/>	<hr/>
	5.278	3.846
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(878)	(779)
Impostos a recuperar	1	-
Despesas antecipadas	29	269
Depósitos judiciais	(30)	(19)
Outros créditos	-	2
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
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	<hr/>	<hr/>
	(1.391)	(788)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<hr/>	<hr/>
	2.820	2.354
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Contas correntes líquida partes relacionadas	(2.222)	(1.263)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	<hr/>	<hr/>
	(612)	(1.160)
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento	<hr/>	<hr/>
	(2.834)	(2.423)
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	<hr/>	<hr/>
	(14)	(69)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	98	167
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<hr/>	<hr/>
	84	98
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	<hr/>	<hr/>
	(14)	(69)

Eduardo Lana de Paula

Rafael Klumpp De Miranda

Eduardo Lana de Paula
 Administrador Presidente
 CPF 085.054.237-55

Rafael Klumpp De Miranda
 Administrador Executivo
 CPF 368.414.368-57

Marcelo Bogas

Marcelo Bogas
 Contador
 CRC SP-253488/O-2