

Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.**CNPJ: 24.565.225/0001-53****Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018***(Em milhares de Reais)*

Ativo	2019	2018	Passivo	2019	2018
Caixa e equivalentes de caixa	68	610	Fornecedores e empreiteiros	2.527	1.938
Contas a receber de clientes	4.222	3.151	Obrigações trabalhistas e sociais	900	606
Impostos a recuperar	15	14	Obrigações fiscais	146	81
Outros créditos	103	154	Imposto de renda e contribuição social	87	-
Total do ativo circulante	4.408	3.929	Outras contas a pagar	34	20
			Total do passivo circulante	3.694	2.645
Ativo fiscal diferido	1.203	-			
Contas a receber de clientes	866	575	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	22.693	17.899
Depósitos judiciais	21	-	Provisão para demandas judiciais	1	-
Total do realizável a longo prazo	2.091	575	Outras contas a pagar	-	92
			Total do passivo não circulante	22.694	17.991
Ativo de contrato da concessão	15.380	9.120	Total do passivo	26.388	20.636
Intangível	8.133	8.056			
Total do ativo não circulante	25.604	17.751	Patrimônio líquido		
			Capital social	5.429	4.690
			Prejuízos acumulados	(1.805)	(3.646)
			Patrimônio líquido	3.624	1.044
Total do ativo	30.012	21.680	Total do passivo e patrimônio líquido	30.012	21.680


 Arlindo Soares Pinto
 Administrador Presidente


 Robson Luiz Cunha
 Administrador Executivo


 Itamar Portela Camargo
 Contador

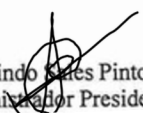
Águas de Ariqueemes Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.565.225/0001-53

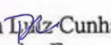
Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	2019	2018
Receita operacional líquida	19.272	15.335
Custos dos serviços prestados	<u>(13.306)</u>	<u>(12.694)</u>
Lucro bruto	<u>5.966</u>	<u>2.641</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(4.848)	(3.889)
Outras receitas operacionais	<u>-</u>	<u>337</u>
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>1.118</u>	<u>(911)</u>
Receitas financeiras	567	215
Despesas financeiras	<u>(668)</u>	<u>(613)</u>
Resultado financeiro	<u>(101)</u>	<u>(398)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>1.017</u>	<u>(1.309)</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>824</u>	<u>-</u>
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	<u><u>1.841</u></u>	<u><u>(1.309)</u></u>


Arlindo Sales Pinto
Administrador Presidente


Robson Lima Cunha
Administrador Executivo


Itamar Portela Camargo
Contador

Águas de Ariqueemes Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.565.225/0001-53

Demonstração do resultado abrangente

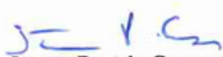
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	2019	2018
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	<u>1.841</u>	<u>(1.309)</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u><u>1.841</u></u>	<u><u>(1.309)</u></u>

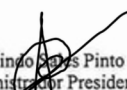

Arlindo Soares Pinto
Administrador Presidente


Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo


Itamar Portela Camargo
Contador

Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.**CNPJ: 24.565.225/0001-53****Demonstração das mutações do patrimônio líquido****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018***(Em milhares de Reais)*

	Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2018	3.965	(3.598)	367
Ajuste de adoção inicial CPC 48 - PECLD	-	1.261	1.261
Aumento de capital social	725	-	725
Prejuízo do exercício	-	(1.309)	(1.309)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	4.690	(3.646)	1.044
Aumento de capital social	739	-	739
Lucro líquido do exercício	-	1.841	1.841
Saldos em 31 de dezembro de 2019	5.429	(1.805)	3.624

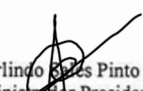

 Arlindo Carlos Pinto
 Administrador Presidente


 Robson Luiz Cunha
 Administrador Executivo


 Itamar Portela Camargo
 Contador

Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.**CNPJ: 24.565.225/0001-53****Demonstração dos fluxos de caixa****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018***(Em milhares de Reais)*

	2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	1.017	(1.309)
Ajustes para:		
Amortização	415	374
Juros sobre aplicações financeiras	(3)	-
Ajuste a valor presente de clientes	113	93
Provisão para demandas judiciais	192	52
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	718	1.063
Baixa (Recuperação) de títulos do contas a receber	633	(78)
Reversão de provisão para bônus	(92)	-
	2.993	195
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(2.826)	(1.890)
Impostos a recuperar	(1)	46
Outros créditos	51	87
Depósitos judiciais	(21)	-
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	589	(84)
Obrigações trabalhistas e sociais	294	1
Obrigações fiscais	65	36
Pagamentos de demandas judiciais	(191)	(52)
Outras contas a pagar	14	(14)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(292)	-
Fluxo de caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades operacionais	675	(1.675)
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Juros recebidos	2	-
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(6.752)	(6.487)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	(6.750)	(6.487)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Integralização de capital	739	725
Contas correntes líquida partes relacionadas	4.794	7.996
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	5.533	8.721
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(542)	559
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	610	51
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	68	610
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(542)	559



Arlindo Santos Pinto
Administrador Presidente



Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo



Itamar Portela Camargo
Contador