

**Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.****CNPJ: 24.565.225/0001-53****Balanço 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            | 166           | 68            | Empréstimos                                       | 29.906        | -             |
| Aplicações financeiras                   | 7.081         | -             | Fornecedores e empreiteiros                       | 1.841         | 2.527         |
| Contas a receber de clientes             | 4.443         | 4.222         | Obrigações trabalhistas e sociais                 | 920           | 900           |
| Impostos a recuperar                     | 31            | 15            | Obrigações fiscais                                | 101           | 146           |
| Outros créditos                          | 86            | 103           | Imposto de renda e contribuição social            | 2             | 87            |
|                                          |               |               | Outras contas a pagar                             | 40            | 34            |
| <b>Total do ativo circulante</b>         | <b>11.807</b> | <b>4.408</b>  | <b>Total do passivo circulante</b>                | <b>32.810</b> | <b>3.694</b>  |
| Ativo fiscal diferido                    | 804           | 1.203         |                                                   |               |               |
| Contas a receber de clientes             | 702           | 866           | Contas correntes a pagar para partes relacionadas | 2.743         | 22.693        |
| Depósitos judiciais                      | 48            | 21            | Provisão para demandas judiciais                  | 11            | 1             |
| <b>Total do realizável a longo prazo</b> | <b>1.554</b>  | <b>2.091</b>  | <b>Total do passivo não circulante</b>            | <b>2.754</b>  | <b>22.694</b> |
| Imobilizado                              | 140           | -             | <b>Total do passivo</b>                           | <b>35.564</b> | <b>26.388</b> |
| Ativo de contrato da concessão           | 5.813         | 15.380        |                                                   |               |               |
| Intangível                               | 23.063        | 8.133         | <b>Patrimônio líquido</b>                         |               |               |
| <b>Total do ativo não circulante</b>     | <b>30.570</b> | <b>25.604</b> | Capital social                                    | 7.283         | 5.429         |
|                                          |               |               | Prejuízos acumulados                              | (470)         | (1.805)       |
|                                          |               |               | <b>Total do patrimônio líquido</b>                | <b>6.813</b>  | <b>3.624</b>  |
| <b>Total do ativo</b>                    | <b>42.377</b> | <b>30.012</b> | <b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>      | <b>42.377</b> | <b>30.012</b> |

*Eduardo Lana de Paula*Eduardo Lana de Paula  
Administrador Presidente*Rafael Klumpp de Miranda*Rafael Klumpp de Miranda  
Administrador Executivo*Marcelo Bogas*Marcelo Bogas  
Contador

**Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.****CNPJ: 24.565.225/0001-53****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                               | 21.298       | 19.272       |
| Custos dos serviços prestados                             | (12.436)     | (13.306)     |
| <b>Lucro bruto</b>                                        | <b>8.862</b> | <b>5.966</b> |
| Despesas de vendas, administrativas e gerais              | (5.849)      | (4.848)      |
| <b>Resultado antes do resultado financeiro e impostos</b> | <b>3.013</b> | <b>1.118</b> |
| Receitas financeiras                                      | 584          | 567          |
| Despesas financeiras                                      | (1.568)      | (668)        |
| <b>Resultado financeiro</b>                               | <b>(984)</b> | <b>(101)</b> |
| <b>Resultado antes dos impostos</b>                       | <b>2.029</b> | <b>1.017</b> |
| Imposto de renda e contribuição social                    | (694)        | 824          |
| <b>Lucro líquido do exercício</b>                         | <b>1.335</b> | <b>1.841</b> |

*Eduardo Lana de Paula*Eduardo Lana de Paula  
Administrador Presidente*Rafael Klumpp de Miranda*Rafael Klumpp de Miranda  
Administrador Executivo*Marcelo Bogas*Marcelo Bogas  
Contador

**Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.**  
**CNPJ: 24.565.225/0001-53**  
**Demonstração do resultado abrangente**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

*(Em milhares de Reais)*

|                            | 2020  | 2019  |
|----------------------------|-------|-------|
| Lucro líquido do exercício | 1.335 | 1.841 |
| Resultado abrangente total | 1.335 | 1.841 |

  
Eduardo Lana de Paula  
Administrador Presidente

  
Rafael Klumpp de Miranda  
Administrador Executivo

  
Marcelo Bogas  
Contador

**Águas de Ariqueemes Saneamento SPE Ltda.****CNPJ: 24.565.225/0001-53****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>Prejuízos<br/>acumulados</b> | <b>Total</b>        |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Saldos em 1º de janeiro de 2019</b>  | <u>4.690</u>          | <u>(3.646)</u>                  | <u>1.044</u>        |
| Aumento de capital social               | 739                   | -                               | 739                 |
| Lucro líquido do exercício              | <u>-</u>              | <u>1.841</u>                    | <u>1.841</u>        |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b> | <u>5.429</u>          | <u>(1.805)</u>                  | <u>3.624</u>        |
| Aumento de capital social               | 1.854                 | -                               | 1.854               |
| Lucro líquido do exercício              | <u>-</u>              | <u>1.335</u>                    | <u>1.335</u>        |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b> | <u><u>7.283</u></u>   | <u><u>(470)</u></u>             | <u><u>6.813</u></u> |

*Eduardo Lana de Paula*Eduardo Lana de Paula  
Administrador PresidenteRafael Klumpp de Miranda  
Administrador Executivo*Marcelo Bogas*Marcelo Bogas  
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 2020 e 2019***(Em milhares de Reais)*

|                                                                           | 2020            | 2019           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>                        |                 |                |
| Resultado antes dos impostos                                              | 2.029           | 1.017          |
| Ajustes para:                                                             |                 |                |
| Amortização                                                               | 834             | 415            |
| Provisão para demandas judiciais                                          | 492             | 192            |
| Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa                       | 696             | 718            |
| Baixa de títulos do contas a receber                                      | 1.425           | 633            |
| Reversão de provisão para bônus                                           | -               | (92)           |
| Juros sobre aplicações financeiras                                        | (259)           | (3)            |
| Juros sobre empréstimos                                                   | 914             | -              |
| Amortização custo de captação                                             | 234             | -              |
| (Reversão) Provisão de ajuste a valor presente de clientes                | (111)           | 113            |
|                                                                           | 6.254           | 2.993          |
| <b>Variações nos ativos e passivos</b>                                    |                 |                |
| <b>(Aumento) / Diminuição dos ativos</b>                                  |                 |                |
| Contas a receber de clientes                                              | (2.067)         | (2.826)        |
| Impostos a recuperar                                                      | (5)             | (1)            |
| Outros créditos                                                           | 17              | 51             |
| Depósitos judiciais                                                       | (27)            | (21)           |
| <b>Aumento / (Diminuição) dos passivos</b>                                |                 |                |
| Fornecedores e empreiteiros                                               | (686)           | 589            |
| Obrigações trabalhistas e sociais                                         | 20              | 294            |
| Obrigações fiscais                                                        | (45)            | 65             |
| Pagamentos de demandas judiciais                                          | (482)           | (191)          |
| Outras contas a pagar                                                     | 6               | 14             |
| Juros pagos                                                               | (864)           | -              |
| Imposto de renda e contribuição social pagos                              | (352)           | (292)          |
| <b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>     | <b>1.769</b>    | <b>675</b>     |
| <b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>                       |                 |                |
| Aplicações financeiras                                                    | (6.992)         | -              |
| Juros recebidos                                                           | 132             | 2              |
| Aquisição de ativo de contrato da concessão                               | (6.164)         | (6.752)        |
| Contas correntes líquida partes relacionadas                              | (18.096)        | -              |
| <b>Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>        | <b>(31.120)</b> | <b>(6.750)</b> |
| <b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>                      |                 |                |
| Integralização de capital                                                 | -               | 739            |
| Empréstimos captados                                                      | 30.000          | -              |
| Custo na captação de empréstimos                                          | (551)           | -              |
| Contas correntes líquida partes relacionadas                              | -               | 4.794          |
| <b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento</b> | <b>29.449</b>   | <b>5.533</b>   |
| <b>Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>         | <b>98</b>       | <b>(542)</b>   |
| Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro                            | 68              | 610            |
| Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro                           | 166             | 68             |
| <b>Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>         | <b>98</b>       | <b>(542)</b>   |

*Eduardo Lana de Paula*Eduardo Lana de Paula  
Administrador Presidente*Rafael Klumpp de Miranda*Rafael Klumpp de Miranda  
Administrador Executivo*Marcelo Bogas*Marcelo Bogas  
Contador