

**Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.****CNPJ: 24.565.225/0001-53****Balço patrimonial em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 1º de janeiro de 2020***(Em milhares de Reais)*

| <b>Ativo</b>                                      | <b>2021</b>    | <b>2020</b><br><b>(Reapresentado)</b> | <b>01/01/2020</b><br><b>(Reapresentado)</b> |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Caixa e equivalentes de caixa                     | 133            | 166                                   | 68                                          |
| Aplicações financeiras                            | 16.687         | 7.081                                 | -                                           |
| Contas a receber de clientes                      | 4.173          | 4.443                                 | 4.222                                       |
| Tributos a recuperar                              | 68             | 31                                    | 15                                          |
| Outros créditos                                   | 322            | 86                                    | 1 03                                        |
| <b>Total do ativo circulante</b>                  | <b>21.383</b>  | <b>11.807</b>                         | <b>4.408</b>                                |
| Ativo fiscal diferido                             | 1.383          | 8 04                                  | 1 203                                       |
| Contas a receber de clientes                      | 823            | 7 02                                  | 8 66                                        |
| Tributos a recuperar                              | 1              | -                                     | -                                           |
| Depósitos judiciais                               | 256            | 4 8                                   | 2 1                                         |
| Outros créditos                                   | 10             | -                                     | -                                           |
| <b>Total do realizável a longo prazo</b>          | <b>2.473</b>   | <b>1 554</b>                          | <b>2 090</b>                                |
| Imobilizado                                       | 224            | 140                                   | -                                           |
| Ativo de contrato da concessão                    | 5.757          | 5.813                                 | 1 5.380                                     |
| Intangível                                        | 31.670         | 22.861                                | 7 924                                       |
| <b>Total do ativo não circulante</b>              | <b>40.124</b>  | <b>30.368</b>                         | <b>2 5.394</b>                              |
| <b>Total do ativo</b>                             | <b>61.507</b>  | <b>42.175</b>                         | <b>2 9.802</b>                              |
| <b>Passivo</b>                                    | <b>2021</b>    | <b>2020</b><br><b>(Reapresentado)</b> | <b>01/01/2020</b><br><b>(Reapresentado)</b> |
| Empréstimos e debêntures                          | 20             | 29.906                                | -                                           |
| Fornecedores e empreiteiros                       | 3.711          | 1.841                                 | 2.527                                       |
| Obrigações trabalhistas e sociais                 | 1.384          | 920                                   | 900                                         |
| Obrigações fiscais                                | 194            | 101                                   | 146                                         |
| Imposto de renda e contribuição social            | 2              | 2                                     | 87                                          |
| Outras contas a pagar                             | 101            | 40                                    | 34                                          |
| <b>Total do passivo circulante</b>                | <b>5.412</b>   | <b>32.810</b>                         | <b>3.694</b>                                |
| Empréstimos e debêntures                          | 49.993         | -                                     | -                                           |
| Fornecedores e empreiteiros                       | 91             | -                                     | -                                           |
| Contas correntes a pagar para partes relacionadas | -              | 2.743                                 | 22.693                                      |
| Provisão para demandas judiciais                  | 261            | 250                                   | 230                                         |
| Outras contas a pagar                             | 97             | -                                     | -                                           |
| <b>Total do passivo não circulante</b>            | <b>50.442</b>  | <b>2.993</b>                          | <b>22.923</b>                               |
| <b>Total do passivo</b>                           | <b>5 5.854</b> | <b>3 5.803</b>                        | <b>2 6.617</b>                              |
| <b>Patrimônio líquido</b>                         |                |                                       |                                             |
| Capital social                                    | 7.751          | 7.283                                 | 5.429                                       |
| Prejuízos acumulados                              | (2.098)        | (911)                                 | (2.244)                                     |
| <b>Total do patrimônio líquido</b>                | <b>5.653</b>   | <b>6.372</b>                          | <b>3.185</b>                                |
| <b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>      | <b>61.507</b>  | <b>42.175</b>                         | <b>29.802</b>                               |

*Eduardo Lana de Paula*Eduardo Lana de Paula  
Administrador PresidenteRobson Luiz Cunha  
Administrador ExecutivoItamar Portela Camargo  
Contador

**Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.****CNPJ: 24.565.225/0001-53****Demonstração do resultado****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020****(Em milhares de Reais)**

|                                                           | <b>2021</b>           | <b>2020</b><br><b>(Reapresentado)</b> |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Receita operacional líquida                               | 25.660                | 21.298                                |
| Custos dos serviços prestados                             | <u>(17.862)</u>       | <u>(12.428)</u>                       |
| <b>Lucro bruto</b>                                        | <u>7.798</u>          | <u>8.870</u>                          |
| Despesas administrativas e gerais                         | <u>(7.188)</u>        | <u>(5.855)</u>                        |
| <b>Resultado antes do resultado financeiro e impostos</b> | <u>610</u>            | <u>3.015</u>                          |
| Receitas financeiras                                      | 502                   | 584                                   |
| Despesas financeiras                                      | <u>(2.876)</u>        | <u>(1.572)</u>                        |
| <b>Resultado financeiro</b>                               | <u>(2.374)</u>        | <u>(988)</u>                          |
| <b>Resultado antes dos impostos</b>                       | <u>(1.764)</u>        | <u>2.027</u>                          |
| Imposto de renda e contribuição social                    | <u>577</u>            | <u>(694)</u>                          |
| <b>(Prejuízo) Lucro líquido do exercício</b>              | <u><u>(1.187)</u></u> | <u><u>1.333</u></u>                   |

  
 Eduardo Lana de Paula  
 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 abrangente**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**  
**(Em milhares de Reais)**

|                                       | 2021                  | 2020<br>(Reapresentado) |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| (Prejuízo) Lucro líquido do exercício | <u>(1.187)</u>        | <u>1.333</u>            |
| Resultado abrangente total            | <u><u>(1.187)</u></u> | <u><u>1.333</u></u>     |

  
Eduardo Lana de Paula  
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 2021 e 2020***(Em milhares de Reais)*

|                                                         | <b>Capital social</b> | <b>Prejuízos<br/>acumulados</b> | <b>Total</b>   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>Saldos em 1º de janeiro de 2020</b>                  | <u>5.429</u>          | <u>(1.805)</u>                  | <u>3.624</u>   |
| Ajustes de reapresentação                               | <u>-</u>              | <u>(439)</u>                    | <u>(439)</u>   |
| <b>Saldos em 1º de janeiro de 2020 (Reapresentado)</b>  | <u>5.429</u>          | <u>(2.244)</u>                  | <u>3.185</u>   |
| Aumento de capital social                               | 1.854                 | -                               | 1.854          |
| Lucro líquido do exercício                              | <u>-</u>              | <u>1.333</u>                    | <u>1.333</u>   |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2020 (Reapresentado)</b> | <u>7.283</u>          | <u>(911)</u>                    | <u>6.372</u>   |
| Aumento de capital social                               | 468                   | -                               | 468            |
| Prejuízo do exercício                                   | <u>-</u>              | <u>(1.187)</u>                  | <u>(1.187)</u> |
| <b>Saldos em 31 de Dezembro de 2021</b>                 | <u>7.751</u>          | <u>(2.098)</u>                  | <u>5.653</u>   |

*Eduardo Lana de Paula*Eduardo Lana de Paula  
Administrador PresidenteRobson Luiz Cunha  
Administrador ExecutivoItamar Portela Camargo  
Contador

**Águas de Ariqueemes Saneamento SPE Ltda.****CNPJ: 24.565.225/0001-53****Demonstração dos fluxos de caixa****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020***(Em milhares de Reais)*

|                                                                           | 2021            | 2020<br>(Reapresentado) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>                        |                 |                         |
| Resultado antes dos impostos                                              | (1.764)         | 2.027                   |
| Ajustes para:                                                             |                 |                         |
| Amortização e depreciação                                                 | 1.401           | 826                     |
| Provisão para demandas judiciais                                          | 303             | 499                     |
| Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa                       | 122             | 696                     |
| Baixa de títulos do contas a receber                                      | 1.588           | 1.425                   |
| Rendimentos de aplicações financeiras                                     | (183)           | (259)                   |
| Encargos sobre empréstimos e debêntures                                   | 1.668           | 914                     |
| Amortização custo de captação                                             | 317             | 234                     |
| Ajuste a valor presente de clientes                                       | (15)            | (111)                   |
| Atualização monetária das demandas judiciais                              | 5               | 3                       |
|                                                                           | <u>3.442</u>    | <u>6.254</u>            |
| <b>Variações nos ativos e passivos</b>                                    |                 |                         |
| <b>(Aumento) / Diminuição dos ativos</b>                                  |                 |                         |
| Contas a receber de clientes                                              | (1.546)         | (2.067)                 |
| Tributos a recuperar                                                      | 11              | (5)                     |
| Outros créditos                                                           | (246)           | 17                      |
| Depósitos judiciais                                                       | (208)           | (27)                    |
| <b>Aumento / (Diminuição) dos passivos</b>                                |                 |                         |
| Fornecedores e empreiteiros                                               | 1.961           | (686)                   |
| Obrigações trabalhistas e sociais                                         | 464             | 20                      |
| Obrigações fiscais                                                        | 93              | (45)                    |
| Pagamentos de demandas judiciais                                          | (297)           | (482)                   |
| Outras contas a pagar                                                     | (23)            | 6                       |
| Juros pagos                                                               | (2.101)         | (864)                   |
| Imposto de renda e contribuição social pagos                              | (2)             | (352)                   |
|                                                                           | <u>(1.548)</u>  | <u>(1.769)</u>          |
| <b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>     | <u>1.548</u>    | <u>1.769</u>            |
| <b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>                       |                 |                         |
| Aplicações financeiras                                                    | (9.675)         | (6.992)                 |
| Juros recebidos                                                           | 203             | 132                     |
| Aquisição de ativo imobilizado                                            | 26              | -                       |
| Aquisição de ativo de contrato da concessão                               | (9.852)         | (6.164)                 |
| Contas correntes líquida partes relacionadas                              | (2.275)         | (18.096)                |
|                                                                           | <u>(21.573)</u> | <u>(31.120)</u>         |
| <b>Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>        | <u>(21.573)</u> | <u>(31.120)</u>         |
| <b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>                      |                 |                         |
| Empréstimos captados                                                      | 50.000          | 30.000                  |
| Empréstimos e debêntures pagas                                            | (30.000)        | -                       |
| Custo na captação de empréstimos                                          | (8)             | (551)                   |
|                                                                           | <u>19.992</u>   | <u>29.449</u>           |
| <b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento</b> | <u>19.992</u>   | <u>29.449</u>           |
| <b>(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>         | <u>(33)</u>     | <u>98</u>               |
| Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro                            | 166             | 68                      |
| Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro                           | <u>133</u>      | <u>166</u>              |
| <b>(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>         | <u>(33)</u>     | <u>98</u>               |

*Eduardo Lana de Paula*Eduardo Lana de Paula  
Administrador Presidente*Robson Luiz Cunha*Robson Luiz Cunha  
Administrador Executivo*Itamar Portela Camargo*Itamar Portela Camargo  
Contador