

Águas de Buritis Saneamento S.A.**CNPJ: 21.918.616/0001-16****Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e 2022****(Em milhares de Reais)**

Ativo	2023	2022
Caixa e equivalentes de caixa	27	158
Aplicações financeiras	-	1.924
Contas a receber de clientes	3.122	773
Tributos a recuperar	67	80
Despesas antecipadas	6	155
Outros créditos	26	1
Total do ativo circulante	3.248	3.091
Contas a receber de clientes	569	352
Tributos a recuperar	4	4
Depósitos judiciais	43	43
Total do realizável a longo prazo	616	399
Imobilizado	89	35
Ativo de contrato da concessão	12.766	4.579
Intangível	12.676	10.403
Total do ativo não circulante	26.147	15.416
Total do ativo	29.395	18.507
Passivo	2023	2022
Fornecedores e empreiteiros	2.122	455
Obrigações trabalhistas e sociais	157	140
Obrigações fiscais	387	39
Outras contas a pagar	11	24
Total do passivo circulante	2.677	658
Debêntures	21.068	18.274
Fornecedores e empreiteiros	184	1
Passivo fiscal diferido	267	91
Provisões	20	15
Outras contas a pagar	2	-
Total do passivo não circulante	21.541	18.381
Total do passivo	24.218	19.039
Patrimônio líquido		
Capital social	12.987	7.729
Prejuízos acumulados	(7.810)	(8.261)
Total do patrimônio líquido	5.177	(532)
Total do passivo e patrimônio líquido	29.395	18.507



Ary Carlos Laydner Júnior
Diretor Presidente



Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo



Marcelo Bogas
Contador

Águas de Buritis Saneamento S.A.
CNPJ: 21.918.616/0001-16
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de Reais)

	2023	2022
Receita operacional líquida	16.937	8.882
Custos dos serviços prestados	(12.753)	(7.465)
Lucro bruto	4.184	1.417
Despesas administrativas e gerais	(1.077)	(610)
Outras receitas operacionais	13	-
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	3.120	807
Receitas financeiras	126	487
Despesas financeiras	(2.619)	(2.485)
Resultado financeiro	(2.493)	(1.998)
Resultado antes dos tributos	627	(1.191)
Imposto de renda e contribuição social	(176)	(74)
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício	451	(1.265)


Ary Carlos Laydner Júnior
Diretor Presidente


Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

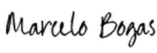

Marcelo Bogas
Contador

Águas de Buritis Saneamento S.A.
CNPJ: 21.918.616/0001-16
Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de Reais)

	2023	2022
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício	451	(1.265)
Resultado abrangente total	451	(1.265)


Ary Carlos Laydner Júnior
Diretor Presidente


Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo


Marcelo Bogas
Contador

Águas de Buritis Saneamento S.A.

CNPJ: 21.918.616/0001-16

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2022	<u>6.610</u>	<u>(6.996)</u>	<u>(386)</u>
Aumento de capital	1.119	-	1.119 -
Prejuízo do exercício	<u>-</u>	<u>(1.265)</u>	<u>(1.265)</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>7.729</u>	<u>(8.261)</u>	<u>(532)</u>
Aumento de capital social	5.258	-	5.258
Lucro líquido do exercício	<u>-</u>	<u>451</u>	<u>451</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u><u>12.987</u></u>	<u><u>(7.810)</u></u>	<u><u>5.177</u></u>



Ary Carlos Laydner Júnior
Diretor Presidente



Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo



Marcelo Bogas
Contador

Águas de Buritis Saneamento S.A.**CNPJ: 21.918.616/0001-16****Demonstração dos fluxos de caixa****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022****(Em milhares de Reais)**

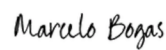
	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos tributos	627	(1.191)
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	643	506
Provisões (Reversões) para riscos cíveis e tributários	94	(19)
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	22	56
Baixa (Recuperação) de títulos do contas a receber	16	(6)
Rendimentos de aplicações financeiras	(122)	(480)
Encargos sobre debêntures	1.912	2.069
Amortização do custo de captação	14	14
Ajuste a valor presente de clientes	104	47
Atualização monetária de riscos cíveis e tributários	-	(5)
	3.310	991
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(2.708)	(610)
Tributos a recuperar	13	(73)
Despesas antecipadas	149	248
Outros créditos	(25)	80
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	1.850	105
Obrigações trabalhistas e sociais	17	(6)
Obrigações fiscais	348	23
Pagamento de demandas judiciais	(89)	(58)
Outras contas a pagar	(15)	14
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	2.850	714
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras, liquidas	2.046	4.325
Aquisição de imobilizado	(58)	(8)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(10.227)	(5.917)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	(8.239)	(1.600)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Aumento de capital social	5.258	-
Custo na captação das debêntures	-	(64)
Contas correntes líquida partes relacionadas	-	1.076
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	5.258	1.012
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(131)	126
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	158	32
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	27	158
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(131)	126



Ary Carlos Laydner Júnior
Diretor Presidente



Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo



Marcelo Bogas
Controlador