

Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda.**CNPJ: 23.201.047/0001-19****Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e 2021****(Em milhares de Reais)**

Ativo	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	253	340
Aplicações financeiras	1.670	-
Contas a receber de clientes	3.163	2.539
Tributos a recuperar	6	677
Despesas antecipadas	11	4
Outros créditos	201	248
Total do ativo circulante	5.304	3.808
Contas a receber de clientes	525	489
Ativo fiscal diferido	57	72
Depósitos judiciais	64	68
Total do realizável a longo prazo	646	629
Imobilizado	113	121
Ativo de contrato da concessão	3.348	354
Intangível	13.395	11.730
Total do ativo não circulante	17.502	12.834
Total do ativo	22.806	16.642
Passivo	2022	2021
Fornecedores e empreiteiros	849	584
Obrigações trabalhistas e sociais	202	258
Obrigações fiscais	150	72
Imposto de renda e contribuição social	235	42
Outras contas a pagar	147	31
Total do passivo circulante	1.583	987
Fornecedores e empreiteiros	107	19
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	4.856	4.856
Provisões	-	88
Outras contas a pagar	14	28
Total do passivo não circulante	4.977	4.991
Total do passivo	6.560	5.978
Patrimônio líquido		
Capital social		
Reserva de lucros	2.228	2.228
	14.018	8.436
Total do patrimônio líquido	16.246	10.664
Total do passivo e patrimônio líquido	22.806	16.642

*Eduardo Lana de Paula***Eduardo Lana de Paula**
Administrador Presidente
CPF [REDACTED]**Robson Luiz Cunha**
Administrador Executivo
CPF [REDACTED]*Vinicius Saraiva Caraca Benedito***Vinicius Saraiva Caraca Benedito**
Contador
CRC SP 295505/O-9

Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda.**CNPJ: 23.201.047/0001-19****Demonstração do resultado****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021***(Em milhares de Reais)*

	2022	2021
Receita operacional líquida	17.575	11.222
Custos dos serviços prestados	<u>(9.288)</u>	<u>(5.095)</u>
Lucro bruto	<u>8.287</u>	<u>6.127</u>
Despesas administrativas e gerais	<u>(898)</u>	<u>(1.205)</u>
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	<u>7.389</u>	<u>4.922</u>
Receitas financeiras	223	197
Despesas financeiras	<u>(1.099)</u>	<u>(514)</u>
Resultado financeiro	<u>(876)</u>	<u>(317)</u>
Resultado antes dos tributos	<u>6.513</u>	<u>4.605</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(931)</u>	<u>(818)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>5.582</u></u>	<u><u>3.787</u></u>

Eduardo Lana de Paula

Eduardo Lana de Paula
Administrador Presidente
CPF XXXXXXXXXX



Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo
CPF XXXXXXXXXX

Vinicius Saraiva Caraca Benedito

Vinicius Saraiva Caraca Benedito
Contador
CRC SP 295505/O-9

Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda.

CNPJ: 23.201.047/0001-19

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

	2022	2021
Lucro líquido do exercício	<u>5.582</u>	<u>3.787</u>
Resultado abrangente total	<u><u>5.582</u></u>	<u><u>3.787</u></u>

Eduardo Lana de Paula

Eduardo Lana de Paula
Administrador Presidente
CPF XXXXXXXXXX

Robson Luiz Cunha

Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo
CPF XXXXXXXXXX

Vinicius Saraiva Caraca Benedito

Vinicius Saraiva Caraca Benedito
Contador
CRC SP 295505/O-9

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 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Retenção de lucros	Reserva de incentivo fiscal	Lucros acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2021	2.228	4.649	-	-	6.877
Lucro líquido do exercício	-	-	-	3.787	3.787
Destinação:					
Reserva de incentivo fiscal	-	-	845	(845)	-
Retenção de lucros	-	2.942	-	(2.942)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	2.228	7.591	845	-	10.664
Lucro líquido do exercício	-	-	-	5.582	5.582
Destinação:					
Reserva de incentivo fiscal	-	-	1.182	(1.182)	-
Retenção de lucros	-	4.400	-	(4.400)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	2.228	11.991	2.027	-	16.246

Eduardo Lana de Paula

Eduardo Lana de Paula
Administrador Presidente
CPF XXXXXXXXXX

Robson Luiz Cunha

Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo
CPF XXXXXXXXXX

Vinicius Saraiva Caraca Benedito

Vinicius Saraiva Caraca Benedito
Contador
CRC SP 295505/O-9

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 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos tributos	6.513	4.605
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	993	845
(Reversão) Provisão para demandas judiciais	(41)	31
Reversão de perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	(59)	(8)
(Recuperação) Baixa de títulos do contas a receber	(112)	32
Resultado na baixa de intangível	7	-
Rendimentos de aplicações financeiras	(190)	-
Ajuste a valor presente de clientes	45	35
Atualização monetária das demandas judiciais	(5)	2
	<u>7.151</u>	<u>5.542</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(534)	(479)
Tributos a recuperar	668	-
Despesas antecipadas	(7)	10
Depósitos judiciais	4	(19)
Outros créditos	47	(44)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	353	131
Obrigações trabalhistas e sociais	(56)	(119)
Obrigações fiscais	78	5
Pagamentos de demandas judiciais	(42)	(53)
Outras contas a pagar	79	(11)
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(686)</u>	<u>(1.445)</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>7.055</u>	<u>3.518</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras, líquidas	(1.617)	-
Juros recebidos	103	-
Contas correntes líquidas partes relacionadas	-	(1.513)
Aquisição de imobilizado	(8)	(9)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	<u>(5.620)</u>	<u>(1.740)</u>
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u>(7.142)</u>	<u>(3.262)</u>
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>(87)</u>	<u>256</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	340	84
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>253</u>	<u>340</u>
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>(87)</u>	<u>256</u>

*Eduardo Lana de Paula*Eduardo Lana de Paula
Administrador Presidente
CPF XXXXXXXXXXRobson Luiz Cunha
Administrador Executivo
CPF XXXXXXXXXX*Vinicius Saraiva Caraca Benedito*Vinicius Saraiva Caraca Benedito
Contador
CRC SP 295505/O-9