

Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo	2019	2018	Passivo	2019	2018
Caixa e equivalentes de caixa	55	140	Fornecedores e empreiteiros	700	551
Contas a receber de clientes	2.232	2.323	Obrigações trabalhistas e sociais	364	216
Impostos a recuperar	9	8	Obrigações fiscais	76	62
Outros créditos	39	24	Imposto de renda e contribuição social	149	32
Total do ativo circulante	2.335	2.495	Outras contas a pagar	24	17
			Total do passivo circulante	1.313	878
Contas a receber de clientes	25	1			
Ativo fiscal diferido	217	-	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	4.833	6.823
Depósitos judiciais	19	-	Outras contas a pagar	-	92
Total do realizável a longo prazo	261	1	Total do passivo não circulante	4.833	6.915
			Total do passivo	6.146	7.793
Ativo de contrato da concessão	5.126	4.498	Patrimônio líquido		
Intangível	3.354	2.855	Capital social	3.149	2.287
Total do ativo não circulante	8.741	7.354	Prejuízos acumulados	-	(231)
			Reserva de lucros	1.781	-
			Patrimônio líquido	4.930	2.056
Total do ativo	11.076	9.849	Total do passivo e patrimônio líquido	11.076	9.849

Arlindo Sales Pinto
Diretor Presidente
CPF: _____

Robson L. de Cunha
Diretor Executivo
CPF: _____

Itamar Portela Camargo
Contador
CPF: _____

Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62

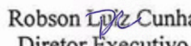
Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	2019	2018
Receita operacional líquida	9.266	9.071
Custos dos serviços prestados	(4.398)	(6.759)
Lucro bruto	4.868	2.312
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(1.910)	(1.886)
Outras receitas operacionais	-	4
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	2.958	430
Receitas financeiras	195	83
Despesas financeiras	(297)	(217)
Resultado financeiro	(102)	(134)
Resultado antes dos impostos	2.856	296
Imposto de renda e contribuição social	(844)	(47)
Lucro líquido do exercício	2.012	249


Arlindo Sales Pinto
Diretor Presidente


Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo


Itamar Portela Camargo
Contador

Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62

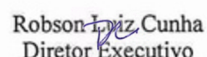
Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	2019	2018
Lucro líquido do exercício	<u>2.012</u>	<u>249</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u>2.012</u>	<u>249</u>


Arlindo Sales Pinto
Diretor Presidente


Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo


Itamar Portela Camargo
Contador

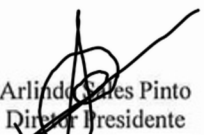
Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Retenção de lucros	(Prejuízos) Lucros acumulados	Total
Saldos em 1º de dezembro de 2018	2.287	-	(439)	1.848
Ajuste adoção inicial CPC 48 - PECLD	-	-	(41)	(41)
Lucro líquido do exercício	-	-	249	249
Saldos em 31 de dezembro de 2018	2.287	-	(231)	2.056
Aumento de capital social	862	-	-	862
Lucro líquido do exercício	-	-	2.012	2.012
Destinações:				
Retenção de lucros	-	1.781	(1.781)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	3.149	1.781	-	4.930


Arlindo Sales Pinto
Diretor Presidente


Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo


Itamar Portela Camargo
Contador

Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62

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	2.856	296
Ajustes para:		
Amortização	171	140
Ajuste a valor presente de clientes	16	2
Provisão para demandas judiciais	45	21
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	264	364
Baixa de títulos do contas a receber	297	102
Reversão de provisão de bônus	(92)	-
	3.557	925
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(510)	(1.514)
Impostos a recuperar	(1)	36
Depósitos judiciais	(19)	-
Outros créditos	(15)	44
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	149	(1.908)
Obrigações trabalhistas e sociais	148	143
Obrigações fiscais	14	(92)
Pagamentos de demandas judiciais	(45)	(21)
Outras contas a pagar	7	13
Imposto de renda e contribuição social pagos	(944)	(15)
Fluxo de caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades operacionais	2.341	(2.389)
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(1.298)	(3.150)
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento	(1.298)	(3.150)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Contas correntes líquida partes relacionadas	(1.990)	5.587
Integralização de capital social	862	-
Fluxo de caixa (usado nas) proveniente das atividades de financiamento	(1.128)	5.587
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(85)	48
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	140	92
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	55	140
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(85)	48


Arlindo Sales Pinto
Diretor Presidente


Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo


Itamar Portela Camargo
Contador