

ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S.A.

CNPJ: 24.565.225/0001-53

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

Rondônia, 08/04/2024

A Diretoria

Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)				Demonstração dos fluxos de caixa			
				Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)			
	2023	2022		2023	2022	2023	2022
<b>Ativo</b>			<b>Passivo</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	524	394	Empréstimos e debêntures	7.763	3.476		
Contas a receber de clientes	13.409	5.045	Fornecedores e empreiteiros	9.014	6.650	<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	
Tributos a recuperar	81	279	Obrigações trabalhistas e sociais	2.182	1.754	Resultado antes dos tributos	4.916 (3.156)
Outros créditos	158	79	Obrigações fiscais	825	359	Ajustes para:	
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>14.172</b>	<b>5.797</b>	Imposto de renda e contribuição social	26	-	Amortização e depreciação	2.694 1.900
Ativo fiscal diferido	349	1.040	Outras contas a pagar	287	393	Provisões para riscos cíveis e tributários	37 82
Contas a receber de clientes	1.302	1.181	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>20.097</b>	<b>12.632</b>	Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	(81) 613
Tributos a recuperar	1	1	Empréstimos e debêntures	53.803	49.972	Baixa de títulos do contas a receber	31 306
Depósitos judiciais	443	313	Fornecedores e empreiteiros	1.043	556	Resultado na baixa de intangível	- 11
Outros créditos	1	1	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	544	4.189	Rendimentos de aplicações financeiras	(2) (1.139)
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>2.096</b>	<b>2.536</b>	Provisões	46	259	Encargos sobre empréstimos e debêntures	4.926 5.902
Imobilizado	734	454	Outras contas a pagar	75	66	Amortização custo de captação	6 6
Ativo de contrato da concessão	43.663	15.971	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>55.511</b>	<b>55.042</b>	Ajuste a valor presente de clientes	130 116
Intangível	55.441	45.872	<b>Total do passivo</b>	<b>75.608</b>	<b>67.674</b>	Atualização monetária de riscos cíveis e tributários	(34) 14
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>101.934</b>	<b>64.833</b>	<b>Patrimônio líquido</b>			<b>Variações nos ativos e passivos</b>	
<b>Total do ativo</b>	<b>116.106</b>	<b>70.630</b>	Capital social	41.893	8.550	<b>(Aumento) / Diminuição dos ativos</b>	
			Reserva de incentivo fiscal	103	-	Contas a receber de clientes	(8.565) (2.265)
			Prejuízos acumulados	(1.498)	(5.594)	Tributos a recuperar	198 55
			<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>40.498</b>	<b>2.956</b>	Outros créditos	(79) 252
			<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>116.106</b>	<b>70.630</b>	Depósitos judiciais	(130) (57)
						<b>Aumento / (Diminuição) dos passivos</b>	
						Fornecedores e empreiteiros	2.851 3.404
						Obrigações trabalhistas e sociais	428 370
						Obrigações fiscais	466 165
						Pagamento de riscos cíveis e tributários	(216) (98)
						Outras contas a pagar	(425) 104
						Juros pagos	- (3.545)
						Imposto de renda e contribuição social pagos	- (27)
						<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>7.151</b>
						<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>	<b>3.013</b>
						Aplicações financeiras	1 16.668
						Juros recebidos	1 920
						Aquisição de ativo imobilizado	(30) (174)
						Aquisição de ativo de contrato da concessão	(36.691) (25.123)
						Contas correntes líquida partes relacionadas	(3.645) 4.189
						<b>Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>(40.364)</b>
						<b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>	
						Aumento de capital	33.343 799
						Custo na captação de empréstimos	- (31)
						<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento</b>	<b>33.343</b>
						<b>Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>130</b>
						Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	394 133
						Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	524 394
						<b>Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>130</b>
							<b>261</b>

Aviso: As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: <https://www.diariodaamazonia.com.br/> e em sua sede.

