

ÁGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A.

CNPJ: 21.918.616/0001-16

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)

Ativo	2023		2022		Passivo	2023		2022		Fluxos de caixa das atividades operacionais	2023		2022	
Caixa e equivalentes de caixa	27	158	Fornecedores e empreiteiros	2.122	455	Resultado antes dos tributos	627	(1.191)						
Aplicações financeiras	-	1.924	Obrigações trabalhistas e sociais	157	140	Ajustes para:								
Contas a receber de clientes	3.122	773	Obrigações fiscais	387	39	Amortização e depreciação	643	506						
Tributos a recuperar	67	80	Outras contas a pagar	11	24	Provisões (Reversões) para riscos cíveis e tributários	94	(19)						
Despesas antecipadas	6	155	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>2.677</b>	<b>658</b>	Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	22	56						
Outros créditos	26	1	Debêntures	21.068	18.274	Baixa (Recuperação) de títulos do contas a receber	16	(6)						
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>3.248</b>	<b>3.091</b>	Fornecedores e empreiteiros	184	1	Rendimentos de aplicações financeiras	(122)	(480)						
Contas a receber de clientes	569	352	Passivo fiscal diferido	267	91	Encargos sobre debêntures	1.912	2.069						
Tributos a recuperar	4	4	Provisões	20	15	Amortização do custo de captação	14	14						
Depósitos judiciais	43	4	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>21.541</b>	<b>18.381</b>	Ajuste a valor presente de clientes	104	47						
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>616</b>	<b>399</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>24.218</b>	<b>19.039</b>	Atualização monetária de riscos cíveis e tributários	-	(5)						
Imobilizado	89	35	<b>Patrimônio líquido</b>				3.310	991						
Ativo de contrato da concessão	12.766	4.579	Capital social	12.987	7.729	<b>Variações nos ativos e passivos</b>								
Intangível	12.676	10.403	Prejuízos acumulados	(7.810)	(8.261)	<b>(Aumento)/Diminuição dos ativos</b>								
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>26.147</b>	<b>15.416</b>	<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>5.177</b>	<b>(532)</b>	Contas a receber de clientes	(2.708)	(610)						
<b>Total do ativo</b>	<b>29.395</b>	<b>18.507</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>29.395</b>	<b>18.507</b>	Tributos a recuperar	13	(73)						

Demonstração das mutações do patrimônio líquido  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)

Demonstração do resultado  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)

	Capital social			Prejuízos acumulados			Total		
	2023	2022		2023	2022		2023	2022	
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2022</b>	6.610	(6.996)	(386)	16.937	8.882	Receita operacional líquida	16.937	8.882	
Aumento de capital	1.119	-	1.119	(12.753)	(7.465)	Custos dos serviços prestados	(12.753)	(7.465)	
Prejuízo do exercício	-	(1.265)	(1.265)	<b>Lucro bruto</b>	4.184	1.417	Despesas administrativas e gerais	(1.077)	(610)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>7.729</b>	<b>(8.261)</b>	<b>(532)</b>	Despesas financeiras	126	487	Outras receitas operacionais	13	-
Aumento de capital social	5.258	-	5.258	<b>Resultado antes do resultado financeiro e tributos</b>	3.120	807	<b>Resultado financeiro</b>	(2.493)	(1.998)
Lucro líquido do exercício	-	451	451	Receitas financeiras	267	91	<b>Resultado antes dos tributos</b>	627	(1.191)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>12.987</b>	<b>(7.810)</b>	<b>5.177</b>	Despesas financeiras	(2.619)	(2.485)	Imposto de renda e contribuição social	(176)	(74)

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)
<b>Resultado abrangente total</b>	<b>451</b>	<b>(1.265)</b>

Diretoria

Ary Carlos Laydner Júnior  
Diretor Presidente

Robson Luiz Cunha  
Diretor Executivo

Contador

Marcelo Bogas  
CRC SP 253488/O-2

**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.

