

ÁGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA.

CNPJ: 23.201.047/0001-19

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)

	2023	2022
Ativo		
Caixa e equivalentes de caixa	70	253
Aplicações financeiras	176	1.670
Contas a receber de clientes	4.128	3.163
Tributos a recuperar	-	6
Despesas antecipadas	11	11
Outros créditos	41	201
Total do ativo circulante	4.426	5.304
Contas a receber de clientes	540	525
Ativo fiscal diferido	19	57
Depósitos judiciais	68	64
Total do realizável a longo prazo	627	646
Imobilizado	187	113
Ativo de contrato da concessão	10.158	3.348
Intangível	15.555	13.395
Total do ativo não circulante	26.527	17.502
Total do ativo	30.953	22.806

	2023	2022
Passivo		
Fornecedores e empreiteiros	1.721	849
Obrigações trabalhistas e sociais	234	202
Obrigações fiscais	265	150
Imposto de renda e contribuição social	252	235
Outras contas a pagar	60	147
Total do passivo circulante	2.532	1.583
Fornecedores e empreiteiros	295	107
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	-	4.856
Provisões	7	-
Outras contas a pagar	14	14
Total do passivo não circulante	316	4.977
Total do passivo	2.848	6.560
Patrimônio líquido		
Capital social	7.120	2.228
Reserva de lucros	20.985	14.018
Total do patrimônio líquido	28.105	16.246
Total do passivo e patrimônio líquido	30.953	22.806

Demonstração dos fluxos de caixa

	2023	2022
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)		
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos tributos	8.248	6.513
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	1.170	993
Provisão para riscos cíveis e tributários	51	(41)
Provisão (Reversão) de perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	33	(59)
Baixa de títulos do contas a receber	90	(112)
Resultado na baixa de intangível	-	7
Rendimentos de aplicações financeiras	(374)	(190)
Ajuste a valor presente de clientes	37	45
Atualização monetária de riscos cíveis e tributários	2	(5)
	9.257	7.151
Variações nos ativos e passivos (Aumento)/Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(1.140)	(534)
Tributos a recuperar	4	668
Despesas antecipadas	-	(7)
Depósitos judiciais	(4)	4
Outros créditos	160	47
Aumento/(Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	1.060	353
Obrigações trabalhistas e sociais	32	(56)
Obrigações fiscais	115	78
Pagamentos de riscos cíveis e tributários	(46)	(42)
Outras contas a pagar	(124)	79
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.141)	(686)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	8.173	7.055
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras, líquidas	1.443	(1.617)
Juros recebidos	343	103
Contas correntes líquida partes relacionadas	36	-
Aquisição de imobilizado	(81)	(8)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(10.097)	(5.620)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	(8.356)	(7.142)
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	(183)	(87)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	253	340
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	70	253
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	(183)	(87)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)	Capital social				Retenção de lucros	Reserva de incentivo fiscal	Lucros acumulados	Total
	social	de lucros	incentivo fiscal	acumulados				
Saldos em 1º de janeiro de 2022	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	
Aumento de capital social	4.892	-	-	-	4.892	-	-	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	6.967	6.967	-	-	
Destinação:								
Reserva de incentivo fiscal	-	-	1.519	(1.519)	-	-	-	
Retenção de lucros	-	5.448	-	(5.448)	-	-	-	
Saldos em 31 de dezembro de 2023	7.120	17.439	3.546	-	-	-	28.105	

Demonstração do resultado

	2023	2022
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)		
Receita operacional líquida	24.888	17.575
Custos dos serviços prestados	(13.801)	(9.288)
Lucro bruto	11.087	8.287
Despesas administrativas e gerais	(1.622)	(898)
Outras receitas operacionais	22	-
Outras despesas operacionais	(202)	-
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	9.285	7.389
Receitas financeiras	494	223
Despesas financeiras	(1.531)	(1.099)
Resultado financeiro	(1.037)	(876)
Resultado antes dos tributos	8.248	6.513
Imposto de renda e contribuição social	(1.281)	(931)
Lucro líquido do exercício	6.967	5.582

Diretoria

Ary Carlos Laydner Júnior Administrador Presidente	Robson Luiz Cunha Administrador Executivo
---	--

Contador

Marcelo Bogas CRC SP 253488/O-2

Demonstração do resultado abrangente

	2023	2022
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)		
Lucro líquido do exercício	6.967	5.582
Resultado abrangente total	6.967	5.582

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

