

ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA.

CNPJ: 24.095.290/0001-62

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	227	1.330
Contas a receber de clientes	7.056	4.330
Tributos a recuperar	-	615
Outros créditos	61	32
Total do ativo circulante	7.344	6.307
Contas a receber de clientes	621	415
Ativo fiscal diferido	46	159
Depósitos judiciais	103	133
Outros créditos	1	1
Total do realizável a longo prazo	771	708
Imobilizado	242	127
Ativo de contrato da concessão	7.757	5.924
Intangível	20.747	13.978
Total do ativo não circulante	29.517	20.737
Total do ativo	36.861	27.044

	2023	2022
Passivo		
Fornecedores e empreiteiros	1.530	997
Obrigações trabalhistas e sociais	338	341
Obrigações fiscais	230	187
Imposto de renda e contribuição social	474	453
Outras contas a pagar	76	170
Total do passivo circulante	2.648	2.148
Fornecedores e empreiteiros	222	146
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	709	2.667
Provisões	10	10
Outras contas a pagar	15	-
Total do passivo não circulante	956	2.823
Total do passivo	3.604	4.971
Patrimônio líquido		
Capital social	5.662	5.662
Reserva de incentivo fiscal	4.701	2.523
Reservas de lucros	22.894	13.888
Total do patrimônio líquido	33.257	22.073
Total do passivo e patrimônio líquido	36.861	27.044

Demonstração os fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos tributos	13.345	9.561
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	1.106	723
Provisões para riscos cíveis e tributários	325	89
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	(117)	232
Baixa de títulos do contas a receber	471	65
Ajuste a valor presente de clientes	73	59
Atualização monetária das demandas judiciais	2	(8)
	15.205	10.721

Variações nos ativos e passivos (Aumento)/Diminuição dos ativos

Contas a receber de clientes	(3.359)	(2.128)
Tributos a recuperar	122	478
Depósitos judiciais	30	(35)
Outros créditos	(29)	586

Aumento/(Diminuição) dos passivos

Fornecedores e empreiteiros	609	118
Obrigações trabalhistas e sociais	(3)	34
Obrigações fiscais	43	70
Pagamento de riscos cíveis e tributários	(327)	(71)
Outras contas a pagar	(116)	(20)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.534)	(1.463)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	10.641	8.290
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(106)	(69)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(9.680)	(8.824)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	(9.786)	(8.893)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Contas correntes líquida partes relacionadas	(1.958)	1.773
Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades de financiamento	(1.958)	1.773
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(1.103)	1.170
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	1.330	160
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	227	1.330
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(1.103)	1.170

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

	Capital		Reserva de incentivo		Lucros acumulados	Total
	social	de lucros	Fiscal	acumulados		
Saldos em 1º de janeiro de 2022	5.662	7.673	-	-	-	13.335
Lucro líquido do exercício	-	-	-	8.738	8.738	-
Destinação:						
Reserva de incentivo fiscal	-	-	2.523	(2.523)	-	-
Retenção de lucros	-	6.215	-	(6.215)	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	5.662	13.888	2.523	-	-	22.073
Lucro líquido do exercício	-	-	-	11.184	11.184	-
Destinação:						
Reserva de incentivo fiscal	-	-	2.178	(2.178)	-	-
Retenção de lucros	-	9.006	-	(9.006)	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	5.662	22.894	4.701	-	-	33.257

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

	2023	2022
Receita operacional líquida	31.565	25.382
Custos dos serviços prestados	(14.363)	(13.200)
Lucro bruto	17.202	12.182
Despesas administrativas e gerais	(3.227)	(2.060)
Outras receitas operacionais	25	143
Outras despesas operacionais	(16)	(13)
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	13.984	10.252
Receitas financeiras	622	207
Despesas financeiras	(1.261)	(898)
Resultado financeiro	(639)	(691)
Resultado antes dos tributos	13.345	9.561
Imposto de renda e contribuição social	(2.161)	(823)
Lucro líquido do exercício	11.184	8.738

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

Lucro líquido do exercício	11.184	8.738
Resultado abrangente total	11.184	8.738

Diretoria: Ary Carlos Laydner Júnior (Administrador Presidente), Robson Luiz Cunha (Administrador 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.

