

**Águas de Bombinhas Saneamento SPE S.A.**  
**CNPJ: 26.025.075/0001-10**

**Balço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

*(Em milhares de Reais)*

<b>Ativo</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Caixa e equivalentes de caixa	375	128
Aplicações financeiras	-	6.225
Contas a receber de clientes	5.626	5.035
Estoque	254	-
Despesas antecipadas	29	172
Outros créditos	63	15
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>6.347</b>	<b>11.575</b>
Contas a receber de clientes	62	107
Tributos a recuperar	5	5
Depósitos judiciais	48	55
Despesas antecipadas	-	12
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>115</b>	<b>179</b>
Imobilizado	620	314
Ativo de contrato da concessão	32.273	3.181
Intangível	89.500	83.672
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>122.508</b>	<b>87.346</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>128.855</b>	<b>98.921</b>
<b>Passivo</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Empréstimos	1.686	1.093
Fornecedores e empreiteiros	5.320	1.481
Obrigações trabalhistas e sociais	401	319
Obrigações fiscais	627	204
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	10.654	9.310
Imposto de renda e contribuição social	924	813
Outras contas a pagar	32	140
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>19.644</b>	<b>13.360</b>
Empréstimos	80.569	75.000
Fornecedores e empreiteiros	1.198	376
Provisões	2.694	3.274
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	13.535	-
Outras contas a pagar	20	30
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>98.016</b>	<b>78.680</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>117.660</b>	<b>92.040</b>
<b>Patrimônio líquido</b>		
Capital social	4.146	4.146
Reserva de lucros	4.148	2.735
Dividendos adicionais propostos	2.901	-
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>11.195</b>	<b>6.881</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>128.855</b>	<b>98.921</b>

*Reginalva Santana Mureb*

Reginalva Santana Mureb  
Diretora Presidente  
CPF 563.573.116-34

*Rodrigo Ismael Lacerda*

Rodrigo Ismael Lacerda  
Diretor Executivo  
CPF 008.818.145-63

*Vinicius Saraiva Caraca Benedito*

Vinicius Saraiva Caraca Benedito  
Contador  
CRC SP 295505/O-9

# Águas de Bombinhas Saneamento SPE S.A.

CNPJ: 26.025.075/0001-10

## Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

	2022	2021
Receita operacional líquida	69.153	30.399
Custos dos serviços prestados	<u>(48.140)</u>	<u>(15.831)</u>
<b>Lucro bruto</b>	<u>21.013</u>	<u>14.568</u>
Despesas administrativas e gerais	(1.947)	(2.441)
Outras receitas operacionais	<u>42</u>	<u>4</u>
<b>Resultado antes do resultado financeiro e tributos</b>	<u>19.108</u>	<u>12.131</u>
Receitas financeiras	678	502
Despesas financeiras	<u>(10.459)</u>	<u>(6.911)</u>
<b>Resultado financeiro</b>	<u>(9.781)</u>	<u>(6.409)</u>
<b>Resultado antes dos tributos</b>	<u>9.327</u>	<u>5.722</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(3.669)</u>	<u>(2.390)</u>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<u><u>5.658</u></u>	<u><u>3.332</u></u>

*Reginalva Santana Mureb*  
Reginalva Santana Mureb  
Diretora Presidente  
CPF 563.573.116-34

*Rodrigo Ismael Lacerda*  
Rodrigo Ismael Lacerda  
Diretor Executivo  
CPF 008.818.145-63

*Vinicius Saraiva Caraca Benedito*  
Vinicius Saraiva Caraca Benedito  
Contador  
CRC SP 295505/O-9

**Águas de Bombinhas Saneamento SPE S.A.**  
**CNPJ: 26.025.075/0001-10**

**Demonstração do resultado abrangente**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

*(Em milhares de Reais)*

	2022	2021
Lucro líquido do exercício	<u>5.658</u>	<u>3.332</u>
Resultado abrangente total	<u><u>5.658</u></u>	<u><u>3.332</u></u>

*Reginalva Santana Mureb*  
Reginalva Santana Mureb  
Diretora Presidente  
CPF 563.573.116-34

*Rodrigo Ismael Lacerda*  
Rodrigo Ismael Lacerda  
Diretor Executivo  
CPF 008.818.145-63

*Vinicius Saraiva Caraça Benedito*  
Vinicius Saraiva Caraça Benedito  
Contador  
CRC SP 295505/O-9

**Águas de Bombinhas Saneamento SPE S.A.**  
**CNPJ: 26.025.075/0001-10**

**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Dividendos adicionais propostos	Reservas de lucros		Lucros acumulados	Total
			Reserva Legal	Retenção de lucros		
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2021</b>	2.988	1.409	105	89	-	4.591
Aumento de capital social	1.158	-	-	-	-	1.158
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	3.332	3.332
Destinação:						
Reserva legal	-	-	167	-	(167)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	(1.409)	-	-	(791)	(2.200)
Lucros retidos	-	-	-	2.374	(2.374)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<u>4.146</u>	<u>-</u>	<u>272</u>	<u>2.463</u>	<u>-</u>	<u>6.881</u>
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	5.658	5.658
Destinação:						
Reserva legal	-	-	283	-	(283)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(1.344)	(1.344)
Dividendos adicional proposto	-	2.901	-	-	(2.901)	-
Lucros retidos	-	-	-	1.130	(1.130)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<u>4.146</u>	<u>2.901</u>	<u>555</u>	<u>3.593</u>	<u>-</u>	<u>11.195</u>

*Reginalva Santana Mureb*  
 Reginalva Santana Mureb  
 Diretora Presidente  
 CPF 563.573.116-34

*Rodrigo Ismael Lacerda*  
 Rodrigo Ismael Lacerda  
 Diretor Executivo  
 CPF 008.818.145-63

*Vinicius Saraiva Caraca Benedito*  
 Vinicius Saraiva Caraca Benedito  
 Contador  
 CRC SP 295505/O-9

**Águas de Bombinhas Saneamento SPE S.A.**  
**CNPJ: 26.025.075/0001-10**

**Demonstração dos fluxos de caixa**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

	2022	2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Resultado antes dos tributos	9.327	5.722
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	3.565	3.154
(Reversão) Provisões para riscos cíveis e tributários	(576)	57
Provisão (Reversão) de perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	143	(5)
Baixa de títulos do contas a receber	113	26
Resultado na baixa de intangível	2	9
Rendimentos de aplicações financeiras	(358)	(194)
Encargos sobre empréstimos e debêntures	9.442	5.310
Amortização do custo de captação	27	947
Ajuste a valor presente de clientes	-	4
Atualização monetária das demandas judiciais	55	69
	<u>21.740</u>	<u>15.099</u>
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
<b>(Aumento) / Diminuição dos ativos</b>		
Contas a receber de clientes	(802)	(753)
Tributos a recuperar	-	5
Estoques	(254)	-
Despesas antecipadas	155	11
Depósitos judiciais	7	(37)
Outros créditos	(48)	41
<b>Aumento / (Diminuição) dos passivos</b>		
Fornecedores e empreiteiros	4.661	(971)
Obrigações trabalhistas e sociais	82	56
Obrigações fiscais	423	7
Pagamento de riscos cíveis e tributários	(59)	(52)
Outras contas a pagar	(178)	(9)
Juros pagos	(9.991)	(4.902)
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(3.469)</u>	<u>(2.059)</u>
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<u>12.267</u>	<u>6.436</u>
<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>		
Aplicações financeiras, líquidas	6.141	(4.896)
Juros recebidos	353	83
Aquisição de ativo imobilizado	(383)	(77)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(37.184)	(6.558)
Contas correntes líquida partes relacionadas	<u>13.535</u>	<u>(1.163)</u>
<b>Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<u>(17.538)</u>	<u>(12.611)</u>
<b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>		
Aumento de capital social	-	1.158
Empréstimos captados	5.678	75.000
Custo na captação de empréstimos	(160)	-
Empréstimos e debêntures pagas	-	(70.000)
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento</b>	<u>5.518</u>	<u>6.158</u>
<b>Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>247</u>	<u>(17)</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	128	145
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>375</u>	<u>128</u>
<b>Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>247</u>	<u>(17)</u>

*Reginalva Santana Mureb*

Reginalva Santana Mureb  
Diretora Presidente  
CPF 563.573.116-34

*Rodrigo Ismael Lacerda*

Rodrigo Ismael Lacerda  
Diretor Executivo  
CPF 008.818.145-63

*Vinicius Saraiva Caraca Benedito*

Vinicius Saraiva Caraca Benedito  
Contador  
CRC SP 295505/O-9