

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

**Balço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e 2022**

*(Em milhares de Reais)*

<b>Ativo</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Caixa e equivalentes de caixa	412	375
Contas a receber de clientes	6.660	5.626
Estoque	260	254
Despesas antecipadas	40	29
Outros créditos	86	63
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>7.458</b>	<b>6.347</b>
Contas a receber de clientes	48	62
Tributos a recuperar	5	5
Depósitos judiciais	35	48
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>88</b>	<b>115</b>
Imobilizado	1.473	620
Ativo de contrato da concessão	53.544	32.273
Intangível	95.026	89.500
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>150.131</b>	<b>122.508</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>157.589</b>	<b>128.855</b>
<b>Passivo</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Empréstimos	1.653	1.686
Fornecedores e empreiteiros	1.064	5.320
Obrigações trabalhistas e sociais	423	401
Obrigações fiscais	308	627
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	14.383	10.654
Imposto de renda e contribuição social	1.077	924
Outras contas a pagar	381	32
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>19.289</b>	<b>19.644</b>
Empréstimos	93.122	80.569
Fornecedores e empreiteiros	1.374	1.198
Provisões	1.341	2.694
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	266	13.535
Outras contas a pagar	575	20
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>96.678</b>	<b>98.016</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>115.967</b>	<b>117.660</b>
<b>Patrimônio líquido</b>		
Capital social	22.603	4.146
Reserva de lucros	16.118	4.148
Dividendos adicionais propostos	2.901	2.901
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>41.622</b>	<b>11.195</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>157.589</b>	<b>128.855</b>

*Reginalva Santana Mureb*

Reginalva Santana Mureb  
Diretora Presidente  
CPF 563.573.116-34

*Maraisa Mendonça Oliveira*

Maraisa Mendonça Oliveira  
Diretor Executivo  
CPF 003.016.081-21

*Marcelo Bogas*

Marcelo Bogas  
Contador  
CRC SP 253488/O-2

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

**Demonstração do resultado**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022**

*(Em milhares de Reais)*

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Receita operacional líquida	70.574	69.153
Custos dos serviços prestados	<u>(41.054)</u>	<u>(48.140)</u>
<b>Lucro bruto</b>	<u>29.520</u>	<u>21.013</u>
Despesas administrativas e gerais	(1.566)	(1.947)
Outras receitas operacionais	<u>7</u>	<u>42</u>
<b>Resultado antes do resultado financeiro e tributos</b>	<u>27.961</u>	<u>19.108</u>
Receitas financeiras	824	678
Despesas financeiras	<u>(8.443)</u>	<u>(10.459)</u>
<b>Resultado financeiro</b>	<u>(7.619)</u>	<u>(9.781)</u>
<b>Resultado antes dos tributos</b>	<u>20.342</u>	<u>9.327</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(4.643)</u>	<u>(3.669)</u>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<u><u>15.699</u></u>	<u><u>5.658</u></u>

*Reginalva Santana Mureb*

Reginalva Santana Mureb  
Diretora Presidente  
CPF 563.573.116-34

*Maraisa Mendonça Oliveira*

Maraisa Mendonça Oliveira  
Diretor Executivo  
CPF 003.016.081-21

*Marcelo Bogas*

Marcelo Bogas  
Contador  
CRC SP 253488/O-2

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

**Demonstração do resultado abrangente**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

*(Em milhares de Reais)*

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Lucro líquido do exercício	<u>15.699</u>	<u>5.658</u>
Resultado abrangente total	<u><u>15.699</u></u>	<u><u>5.658</u></u>

*Reginalva Santana Mureb*

Reginalva Santana Mureb  
Diretora Presidente  
CPF 563.573.116-34

*Maraisa Mendonça Oliveira*

Maraisa Mendonça Oliveira  
Diretor Executivo  
CPF 003.016.081-21

*Marcelo Bogas*

Marcelo Bogas  
Contador  
CRC SP 253488/O-2

**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 2023 e 2022

(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 2022</b>	4.146	-	272	2.463	-	6.881
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>	4.146	2.901	555	3.593	-	11.195
Aumento de capital social	18.457	-	-	-	-	18.457
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	15.699	15.699
Destinação:						
Reserva legal	-	-	785	-	(785)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(3.729)	(3.729)
Lucros retidos	-	-	-	11.185	(11.185)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	22.603	2.901	1.340	14.778	-	41.622

*Reginalva Santana Mureb*

Reginalva Santana Mureb  
Diretora Presidente  
CPF 563.573.116-34

*Maraisa Mendonça Oliveira*

Maraisa Mendonça Oliveira  
Diretor Executivo  
CPF 003.016.081-21

*Marcelo Bogas*

Marcelo Bogas  
Contador  
CRC SP 253488/O-2

**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 2023 e 2022**

*(Em milhares de Reais)*

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Resultado antes dos tributos	20.342	9.327
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	4.066	3.565
Provisões para riscos cíveis e tributários	(978)	(576)
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	67	143
Baixa de títulos do contas a receber	-	113
Resultado na baixa de intangível	-	2
Rendimentos de aplicações financeiras	(29)	(358)
Encargos sobre empréstimos e debêntures	6.953	9.442
Amortização do custo de captação	24	27
Ajuste a valor presente de clientes	8	-
Atualização monetária das demandas judiciais	(113)	55
	<u>30.340</u>	<u>21.740</u>
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
<b>(Aumento) / Diminuição dos ativos</b>		
Contas a receber de clientes	(1.095)	(802)
Tributos a recuperar	(1)	-
Estoques	(6)	(254)
Despesas antecipadas	(11)	155
Depósitos judiciais	13	7
Outros créditos	(23)	(48)
<b>Aumento / (Diminuição) dos passivos</b>		
Fornecedores e empreiteiros	(4.080)	4.661
Obrigações trabalhistas e sociais	22	82
Obrigações fiscais	(319)	423
Pagamento de riscos cíveis e tributários	(262)	(59)
Outras contas a pagar	(105)	(178)
Juros pagos	(12.530)	(9.991)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(4.483)	(3.469)
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<u>7.460</u>	<u>12.267</u>
<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>		
Aplicações financeiras, líquidas	2	6.141
Juros recebidos	21	353
Aquisição de ativo imobilizado	(106)	(383)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(25.058)	(37.184)
Contas correntes líquida partes relacionadas	5.188	13.535
<b>Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<u>(19.953)</u>	<u>(17.538)</u>
<b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>		
Empréstimos captados	12.530	5.678
Custo na captação de empréstimos	-	(160)
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento</b>	<u>12.530</u>	<u>5.518</u>
<b>Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>37</u>	<u>247</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	375	128
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>412</u>	<u>375</u>
<b>Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>37</u>	<u>247</u>

*Reginalva Santana Mureb*

Reginalva Santana Mureb  
Diretora Presidente  
CPF 563.573.116-34

*Maraisa Mendonça Oliveira*

Maraisa Mendonça Oliveira  
Diretor Executivo  
CPF 003.016.081-21

*Marcelo Bogas*

Marcelo Bogas  
Contador  
CRC SP 253488/O-2