

Águas de Penha Saneamento SPE S.A.**CNPJ: 23.486.042/0001-80****Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e 2022***(Em milhares de Reais)*

Ativo	2023	2022
Caixa e equivalentes de caixa	269	198
Aplicações financeiras	-	1.858
Contas a receber de clientes	5.153	4.413
Estoques	581	913
Adiantamento a fornecedores	715	23
Outros créditos	99	298
Total do ativo circulante	6.817	7.703
Contas a receber de clientes	45	48
Tributos a recuperar	11	11
Depósitos judiciais	118	96
Total do realizável a longo prazo	174	155
Imobilizado	5.115	5.709
Ativo de contrato da concessão	20.381	4.132
Intangível	44.054	39.523
Total do ativo não circulante	69.724	49.519
Total do ativo	76.541	57.222
Passivo	2023	2022
Fornecedores e empreiteiros	2.075	3.702
Obrigações trabalhistas e sociais	622	577
Obrigações fiscais	250	122
Imposto de renda e contribuição social	877	715
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	2.848	1.277
Outras contas a pagar	1.073	877
Total do passivo circulante	7.745	7.270
Debêntures	43.513	37.753
Fornecedores e empreiteiros	592	406
Provisões	1.461	2.348
Outras contas a pagar	4.249	4.891
Total do passivo não circulante	49.815	45.398
Total do passivo	57.560	52.668
Patrimônio líquido		
Capital social	12.746	3.360
Reserva de lucros	6.235	1.194
Total do patrimônio líquido	18.981	4.554
Total do passivo e patrimônio líquido	76.541	57.222

*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 Penha Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 23.486.042/0001-80

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	2023	2022
Receita operacional líquida	51.133	30.121
Custos dos serviços prestados	<u>(32.742)</u>	<u>(16.763)</u>
Lucro bruto	<u>18.391</u>	<u>13.358</u>
Despesas administrativas e gerais	(3.216)	(2.638)
Outras receitas operacionais	36	-
Outras despesas operacionais	<u>(17)</u>	<u>-</u>
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	<u>15.194</u>	<u>10.720</u>
Receitas financeiras	801	645
Despesas financeiras	<u>(6.036)</u>	<u>(6.019)</u>
Resultado financeiro	<u>(5.235)</u>	<u>(5.374)</u>
Resultado antes dos tributos	<u>9.959</u>	<u>5.346</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(3.348)</u>	<u>(2.779)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>6.611</u></u>	<u><u>2.567</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 Penha Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 23.486.042/0001-80

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	2023	2022
Lucro líquido do exercício	<u>6.611</u>	<u>2.567</u>
Resultado abrangente total	<u><u>6.611</u></u>	<u><u>2.567</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 Penha Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 23.486.042/0001-80

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Dividendo adicional proposto	Reserva de lucros		Prejuízos acumulados	Total
			Reserva Legal	Retenção de lucros		
Saldos em 1º de janeiro de 2022	3.360	-	74	1.055	-	4.489
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	2.567	2.567
Destinação						
Reserva legal	-	-	128	-	(128)	-
Dividendos intercalares	-	-	-	-	(1.447)	(1.447)
Dividendos intermediário	-	-	-	(1.055)	-	(1.055)
Lucros retidos	-	-	-	992	(992)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	3.360	-	202	992	-	4.554
Aumento de capital social	9.386	-	-	-	-	9.386
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	6.611	6.611
Destinação						
Reserva legal	-	-	331	-	(331)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(1.570)	(1.570)
Lucros retidos	-	-	-	4.710	(4.710)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	12.746	-	533	5.702	-	18.981

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 Penha Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 23.486.042/0001-80

Demonstração dos 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	9.959	5.346
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	2.985	2.464
Reversões para riscos cíveis e tributários	(810)	(717)
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	88	241
Baixa de títulos do contas a receber	131	134
Resultado na baixa de intangível	-	5
Rendimentos de aplicações financeiras	(83)	(328)
Encargos sobre debêntures	4.520	4.579
Amortização do custo de captação	20	20
Ajuste a valor presente de clientes	11	5
Atualização monetária de riscos cíveis e tributários	(58)	35
	<u>16.763</u>	<u>11.784</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(967)	(266)
Estoques	332	(674)
Depósitos judiciais	(22)	(18)
Adiantamentos a fornecedores	(692)	9
Outros créditos	199	597
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	(1.441)	1.670
Obrigações trabalhistas e sociais	45	59
Obrigações fiscais	128	(18)
Pagamento de riscos cíveis e tributários	(19)	(32)
Outras contas a pagar	(944)	(748)
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(3.162)</u>	<u>(2.640)</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>10.220</u>	<u>9.723</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	1.793	794
Juros recebidos	124	196
Aquisição de imobilizado	(15)	-
Aquisição de ativo de contrato da concessão	<u>(21.437)</u>	<u>(6.911)</u>
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u>(19.535)</u>	<u>(5.921)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Custo na captação de debêntures	-	(93)
Contas correntes líquida partes relacionadas	9.386	(282)
Dividendos pagos	<u>-</u>	<u>(3.364)</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento	<u>9.386</u>	<u>(3.739)</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>71</u>	<u>63</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	198	135
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>269</u>	<u>198</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>71</u>	<u>63</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