

# Águas de Novo Progresso - Tratamento e Distribuição Ltda.

CNPJ: 06.332.710/0001-03

## 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.

Pará, 08/04/2024

A Diretoria

| Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais) |               |               |                                                   |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Ativo                                                                       | 2023          | 2022          | Passivo                                           | 2023          | 2022          |
| Caixa e equivalentes de caixa                                               | 180           | 109           | Fornecedores e empreiteiros                       | 844           | 1.631         |
| Contas a receber de clientes                                                | 3.349         | 2.516         | Obrigações trabalhistas e sociais                 | 179           | 126           |
| Tributos a recuperar                                                        | —             | 16            | Obrigações fiscais                                | 79            | 80            |
| Estoque                                                                     | 64            | 10            | Imposto de renda e contribuição social            | 176           | 47            |
| Outros créditos                                                             | 49            | 29            | Outras contas a pagar                             | 189           | 159           |
| <b>Total do ativo circulante</b>                                            | <b>3.642</b>  | <b>2.680</b>  | <b>Total do passivo circulante</b>                | <b>1.467</b>  | <b>2.043</b>  |
| Contas a receber de clientes                                                | 156           | 60            | Fornecedores e empreiteiros                       | 75            | 74            |
| Ativo fiscal diferido                                                       | 131           | 65            | Contas correntes a pagar para partes relacionadas | 246           | 852           |
| Outros créditos                                                             | 6             | 9             | Provisões                                         | 8             | —             |
| <b>Total do realizável a longo prazo</b>                                    | <b>293</b>    | <b>134</b>    | <b>Total do passivo não circulante</b>            | <b>104</b>    | <b>18</b>     |
| Imobilizado                                                                 | 194           | 181           | <b>Total do passivo não circulante</b>            | <b>433</b>    | <b>944</b>    |
| Ativo de contrato da concessão                                              | 4.204         | 4.143         | <b>Total do passivo</b>                           | <b>1.900</b>  | <b>2.987</b>  |
| Intangível                                                                  | 11.405        | 6.954         | <b>Patrimônio líquido</b>                         |               |               |
| <b>Total do ativo não circulante</b>                                        | <b>16.096</b> | <b>11.412</b> | Capital social                                    | 10.459        | 5.887         |
| <b>Total do ativo</b>                                                       | <b>19.738</b> | <b>14.092</b> | Reserva de incentivo fiscal                       | 1.406         | 934           |
|                                                                             |               |               | Reservas de lucros                                | 5.973         | 4.284         |
|                                                                             |               |               | <b>Total do patrimônio líquido</b>                | <b>17.838</b> | <b>11.105</b> |
|                                                                             |               |               | <b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>      | <b>19.738</b> | <b>14.092</b> |

| 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         |
| <b>Saldos em 1º de janeiro de 2022</b>                                                                                      | <b>5.887</b>   | <b>2.544</b>       | <b>567</b>                  | <b>—</b>          | <b>8.998</b>  |
| Lucro líquido do exercício                                                                                                  | —              | —                  | —                           | 2.107             | 2.107         |
| Destinação:                                                                                                                 |                |                    |                             |                   |               |
| Reserva de incentivo fiscal                                                                                                 | —              | —                  | 367                         | (367)             | —             |
| Lucros retidos                                                                                                              | —              | 1.740              | —                           | (1.740)           | —             |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>                                                                                     | <b>5.887</b>   | <b>4.284</b>       | <b>934</b>                  | <b>—</b>          | <b>11.105</b> |
| Aumento de capital social                                                                                                   | 4.572          | —                  | —                           | —                 | 4.572         |
| Lucro líquido do exercício                                                                                                  | —              | —                  | —                           | 2.161             | 2.161         |
| Destinação:                                                                                                                 |                |                    |                             |                   |               |
| Reserva de incentivo fiscal                                                                                                 | —              | —                  | 472                         | (472)             | —             |
| Lucros retidos                                                                                                              | —              | 1.689              | —                           | (1.689)           | —             |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>                                                                                     | <b>10.459</b>  | <b>5.973</b>       | <b>1.406</b>                | <b>—</b>          | <b>17.838</b> |

| Demonstração do resultado                                                 |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais) |                |              |
|                                                                           | 2023           | 2022         |
| Receita operacional líquida                                               | 15.264         | 12.432       |
| Custos dos serviços prestados                                             | (9.434)        | (8.585)      |
| <b>Lucro bruto</b>                                                        | <b>5.830</b>   | <b>3.847</b> |
| Despesas administrativas e gerais                                         | (1.737)        | (790)        |
| Outras receitas operacionais                                              | 36             | 2            |
| Outras despesas operacionais                                              | (1)            | —            |
| <b>Resultado antes do resultado financeiro e tributos</b>                 | <b>4.129</b>   | <b>3.059</b> |
| Receitas financeiras                                                      | 330            | 316          |
| Despesas financeiras                                                      | (1.826)        | (980)        |
| <b>Resultado financeiro</b>                                               | <b>(1.496)</b> | <b>(664)</b> |
| <b>Resultado antes dos tributos</b>                                       | <b>2.633</b>   | <b>2.395</b> |
| Imposto de renda e contribuição social                                    | (472)          | (288)        |
| <b>Lucro líquido do exercício</b>                                         | <b>2.161</b>   | <b>2.107</b> |

| Demonstração do resultado abrangente                                      |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais) |              |              |
|                                                                           | 2023         | 2022         |
| Lucro líquido do exercício                                                | 2.161        | 2.107        |
| <b>Resultado abrangente total</b>                                         | <b>2.161</b> | <b>2.107</b> |

| Diretoria                                |  |
|------------------------------------------|--|
| André Bicca Machado                      |  |
| Administrador Presidente                 |  |
| Leonardo Menna Barreto Laranja Gonçalves |  |
| Administrador Executivo                  |  |
| Contador                                 |  |
| Marcelo Bogas                            |  |
| CRC SP 253488/O-2                        |  |

## AGUAS NOVO PROGRESSO pdf

Código do documento e5e4fe41-b197-49a9-a528-8e28f7cd7cd



### Assinaturas



Antonio Erbeth  
antonio.erbeth@oliberal.com.br  
Assinou



### Eventos do documento

#### 08 Apr 2024, 07:45:34

Documento e5e4fe41-b197-49a9-a528-8e28f7cd7cd **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-04-08T07:45:34-03:00

#### 08 Apr 2024, 07:45:46

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-04-08T07:45:46-03:00

#### 08 Apr 2024, 07:45:54

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 187.255.194.126 (bbffc27e.virtua.com.br porta: 36102) - **Geolocalização: -1.4221312 -48.4671488** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE\_ATOM: 2024-04-08T07:45:54-03:00

#### Hash do documento original

(SHA256):b35853b79b234205598104efead0f51996f0188f76e28a67525b97c352404dc3

(SHA512):88c00e7b9265af443ac7fadf86e3fda36d9f33674b98faa11d584f6ad623d3b91c299e8e5e7c38cd24dc7d4b2c2f201cd2ec894127ed0b47af7d98da31b3c2d4

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**