ANEXO 3

Fluxos de caixa por município e consolidado, com o alinhamento dos prazos contratuais.

Período			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34
Final do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34
Dias			366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1 DF Consolidada																	
Check	OK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 DRE Consolidada																	
Receita Bruta Total	R$ mil		-	2.352.298	2.381.821	2.413.134	2.455.948	2.513.502	2.571.248	2.629.867	2.685.897	2.740.785	2.795.181	2.854.352	2.900.687	2.977.562	3.000.668
Receita Direta Água	R$ mil		-	1.245.338	1.261.029	1.276.311	1.294.424	1.311.738	1.328.779	1.345.318	1.362.242	1.378.074	1.393.345	1.408.600	1.423.084	1.437.375	1.448.563
Receita Indireta Água	R$ mil		-	14.275	14.455	14.630	14.832	15.025	15.216	15.400	15.592	15.766	15.933	16.104	16.263	16.420	16.548
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	763.148	772.763	784.591	804.283	839.091	874.374	911.005	944.728	978.565	1.012.692	1.051.851	1.079.471	1.137.483	1.146.337
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	20.907	21.171	21.522	22.123	23.353	24.642	26.087	27.399	28.815	30.156	31.231	32.014	33.190	33.448
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	299.530	303.304	306.980	311.185	315.194	319.138	322.956	326.836	330.465	333.956	337.465	340.753	343.994	346.671
Outorga	R$ mil		-	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil		-	-216.746	-219.477	-222.373	-226.333	-231.657	-236.999	-242.421	-247.604	-252.681	-257.713	-263.186	-267.472	-274.583	-276.720
PIS	R$ mil		-	-38.663	-39.150	-39.667	-40.373	-41.323	-42.275	-43.243	-44.167	-45.073	-45.970	-46.947	-47.711	-48.980	-49.361
COFINS	R$ mil		-	-178.083	-180.327	-182.707	-185.960	-190.335	-194.723	-199.178	-203.437	-207.608	-211.742	-216.239	-219.761	-225.603	-227.359
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	2.135.553	2.162.345	2.190.761	2.229.614	2.281.845	2.334.249	2.387.446	2.438.293	2.488.104	2.537.469	2.591.166	2.633.215	2.702.979	2.723.948
Custos & Despeas	R$ mil		-	-1.610.291	-1.630.487	-1.652.055	-1.682.382	-1.724.203	-1.766.974	-1.809.798	-1.850.730	-1.890.202	-1.931.074	-1.979.187	-2.016.147	-2.097.302	-2.113.569
Pessoal	R$ mil		-	-915.374	-926.854	-939.210	-956.319	-980.523	-1.005.761	-1.030.605	-1.054.394	-1.076.446	-1.100.054	-1.130.897	-1.153.318	-1.210.844	-1.220.235
Materiais	R$ mil		-	-78.718	-79.707	-80.764	-82.521	-84.544	-86.479	-88.402	-90.265	-92.095	-93.985	-96.083	-97.721	-101.033	-101.817
Terceiros	R$ mil		-	-221.166	-223.935	-226.848	-231.435	-237.263	-243.152	-249.452	-255.253	-261.169	-266.817	-272.520	-277.234	-284.838	-287.044
Energia Elétrica	R$ mil		-	-220.026	-222.786	-225.704	-229.555	-235.351	-241.251	-247.096	-252.594	-258.387	-264.340	-269.907	-274.842	-283.328	-285.526
Ocupação	R$ mil		-	-1.406	-1.424	-1.442	-1.476	-1.511	-1.548	-1.584	-1.620	-1.661	-1.708	-1.759	-1.835	-1.993	-2.009
Gerais	R$ mil		-	-75.453	-76.403	-77.392	-78.656	-80.034	-81.391	-82.800	-84.239	-85.667	-87.073	-88.577	-89.892	-91.202	-91.912
Honorários	R$ mil		-	-5.684	-5.755	-5.830	-5.932	-6.069	-6.207	-6.349	-6.483	-6.620	-6.756	-6.903	-7.021	-7.206	-7.262
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	19.270	19.512	19.752	20.067	20.407	20.744	21.079	21.407	21.938	22.469	23.016	23.536	24.114	24.301
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-14.433	-14.614	-14.800	-15.051	-15.370	-15.691	-16.018	-16.331	-16.665	-17.000	-17.363	-17.675	-18.139	-18.280
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-9.057	-9.170	-9.300	-9.456	-9.723	-9.686	-9.623	-9.799	-9.950	-10.126	-10.316	-10.385	-10.472	-10.553
Recuperacão de Crédito Presc.	R$ mil		-	38.051	38.528	39.029	39.717	40.631	41.620	42.646	43.581	44.578	45.529	46.556	47.377	48.545	48.921
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-102.903	-104.195	-105.553	-107.406	-110.066	-112.829	-115.688	-118.289	-121.069	-123.683	-126.307	-128.530	-131.483	-132.503
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-23.390	-23.683	-23.992	-24.359	-24.787	-25.345	-25.906	-26.449	-26.988	-27.529	-28.127	-28.607	-29.422	-29.650
EBITDA	R$ mil		-	525.262	531.858	538.706	547.232	557.642	567.275	577.648	587.564	597.902	606.394	611.979	617.068	605.677	610.379
Depreciação	R$ mil		-	-248.287	-249.333	-261.047	-277.327	-296.097	-313.332	-332.219	-347.680	-364.911	-381.878	-369.861	-340.284	-332.484	-324.468
EBIT	R$ mil		-	276.975	282.525	277.659	269.905	261.545	253.943	245.429	239.883	232.991	224.517	242.119	276.784	273.194	285.911
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil		-	276.975	282.525	277.659	269.905	261.545	253.943	245.429	239.883	232.991	224.517	242.119	276.784	273.194	285.911
IR & CSLL	R$ mil		-	-96.860	-101.450	-102.465	-102.532	-102.500	-102.719	-102.649	-103.566	-104.209	-104.405	-110.680	-120.638	-119.706	-125.558
Lucro líquido	R$ mil		-	180.115	181.075	175.194	167.373	159.044	151.224	142.780	136.318	128.782	120.112	131.438	156.146	153.487	160.353
1.2 Margens																	
Crescimento da Receita	%		0,0%	0,0%	1,3%	1,3%	1,8%	2,3%	2,3%	2,3%	2,1%	2,0%	2,0%	2,1%	1,6%	2,6%	0,8%
Margem EBITDA	%		0,0%	24,6%	24,6%	24,6%	24,5%	24,4%	24,3%	24,2%	24,1%	24,0%	23,9%	23,6%	23,4%	22,4%	22,4%
Margem EBIT	%		0,0%	13,0%	13,1%	12,7%	12,1%	11,5%	10,9%	10,3%	9,8%	9,4%	8,8%	9,3%	10,5%	10,1%	10,5%
Margem EBT	%		0,0%	13,0%	13,1%	12,7%	12,1%	11,5%	10,9%	10,3%	9,8%	9,4%	8,8%	9,3%	10,5%	10,1%	10,5%
Margem Líquida	%		0,0%	8,4%	8,4%	8,0%	7,5%	7,0%	6,5%	6,0%	5,6%	5,2%	4,7%	5,1%	5,9%	5,7%	5,9%
Alíquota de Imposto Efetiva	%		0,0%	-35,0%	-35,9%	-36,9%	-38,0%	-39,2%	-40,4%	-41,8%	-43,2%	-44,7%	-46,5%	-45,7%	-43,6%	-43,8%	-43,9%
Capital de Giro, % da Receita Líquida	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Capex, % da Receita Líquida	%		0,0%	-2,1%	-18,0%	-24,7%	-28,2%	-28,3%	-31,8%	-27,8%	-27,3%	-26,0%	-24,2%	-21,7%	-19,1%	-2,1%	-2,0%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																	
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-7.978	-15.927	-23.779	-31.730	-39.998	-48.243	-56.551	-64.792	-73.577	-82.628	-83.483	-78.104	-78.954	-83.447
2 Balanço Patrimonial Consolidado																	
2.1 Ativo																	
Circulante	R$ mil		-	583.225	793.976	1.007.433	1.220.436	1.417.655	1.503.704	1.687.688	1.889.684	2.121.839	2.413.639	2.707.992	3.110.036	3.595.937	4.078.767
Caixa	R$ mil		-	257.423	464.025	673.164	881.192	1.069.556	1.147.656	1.323.578	1.518.854	1.742.416	2.026.699	2.312.710	2.709.191	3.183.368	3.662.916
Clientes	R$ mil		-	311.816	315.728	319.877	324.662	333.179	340.833	348.603	355.056	363.304	370.514	378.357	383.447	394.570	397.631
Estoques	R$ mil		-	3.334	3.376	3.421	3.485	3.581	3.663	3.744	3.812	3.900	3.980	4.069	4.127	4.279	4.312
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	10.652	10.848	10.971	11.097	11.339	11.552	11.763	11.961	12.219	12.446	12.857	13.271	13.720	13.908
Não Circulante	R$ mil		-	3.334.357	3.473.670	3.754.075	4.106.030	4.456.380	4.885.183	5.215.884	5.533.783	5.815.365	6.048.684	6.240.753	6.403.995	6.127.691	5.857.728
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	3.334.357	3.473.670	3.754.075	4.106.030	4.456.380	4.885.183	5.215.884	5.533.783	5.815.365	6.048.684	6.240.753	6.403.995	6.127.691	5.857.728
Total de Ativos	R$ mil		-	3.917.582	4.267.646	4.761.508	5.326.466	5.874.035	6.388.887	6.903.572	7.423.467	7.937.205	8.462.322	8.948.745	9.514.031	9.723.627	9.936.495
2.2 Passivo																	
Circulante	R$ mil		-	163.649	165.924	168.047	170.461	174.922	178.981	183.032	186.514	190.883	194.856	200.004	203.905	212.112	214.051
Fornecedores	R$ mil		-	44.064	44.618	45.205	45.845	47.058	48.124	49.187	50.096	51.281	52.345	53.406	54.164	55.824	56.258
Impostos a Pagar	R$ mil		-	38.056	38.754	39.195	39.645	40.508	41.269	42.024	42.732	43.653	44.464	45.932	47.411	49.015	49.689
Salários a Pagar	R$ mil		-	81.529	82.552	83.647	84.970	87.356	89.588	91.821	93.686	95.949	98.047	100.666	102.331	107.273	108.105
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	3.753.932	4.101.723	4.593.461	5.156.006	5.699.113	6.209.905	6.720.540	7.236.953	7.746.321	8.267.467	8.748.742	9.310.126	9.511.515	9.722.444
Capital Social	R$ mil		-	3.604.624	3.801.604	4.148.364	4.574.527	4.990.617	5.383.020	5.784.582	6.199.487	6.615.986	7.054.717	7.444.851	7.892.304	7.991.268	8.091.628
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil		-	149.308	300.119	445.097	581.478	708.496	826.885	935.958	1.037.466	1.130.335	1.212.750	1.303.891	1.417.822	1.520.247	1.630.816
Total de Passivo e PL	R$ mil		-	3.917.582	4.267.646	4.761.508	5.326.466	5.874.035	6.388.887	6.903.572	7.423.467	7.937.205	8.462.322	8.948.745	9.514.031	9.723.627	9.936.495
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 IR & CSLL Consolidado																	
3.1 Premissas																	
IRPJ	% EBT	15,0%															
Adicional IRPJ	% EBT - 240.000	10,0%															
CSLL	% EBT	9,0%															
Limite Adicional IRPJ	R$ Mil/ano	240															
Limite de Aproveitamento Prejuízo Acumulado	% EBT	30,0%															
Saldo Inicial de Prejuízo Fiscal a Compensar	R$ Mil	-															
3.2 FCFF																	
EBIT	R$ mil		-	284.953	298.453	301.439	301.635	301.543	302.186	301.980	304.675	306.568	307.144	325.601	354.888	352.148	369.358
Saldo Inicial do Prej.Fiscal a Compensar	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Prejuízo	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Saldo Utilizado	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Prej.Fiscal a Compensar	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Base de Cálculo dos Impostos	R$ mil		-	284.953	298.453	301.439	301.635	301.543	302.186	301.980	304.675	306.568	307.144	325.601	354.888	352.148	369.358
IRPJ	R$ mil		-	42.743	44.768	45.216	45.245	45.231	45.328	45.297	45.701	45.985	46.072	48.840	53.233	52.822	55.404
Adicional de IRPJ	R$ mil		-	28.471	29.821	30.120	30.139	30.130	30.195	30.174	30.444	30.633	30.690	32.536	35.465	35.191	36.912
CSLL	R$ mil		-	25.646	26.861	27.129	27.147	27.139	27.197	27.178	27.421	27.591	27.643	29.304	31.940	31.693	33.242
Total Impostos	R$ mil		-	96.860	101.450	102.465	102.532	102.500	102.719	102.649	103.566	104.209	104.405	110.680	120.638	119.706	125.558
3.3 FCFE																	
EBT	R$ mil		-	284.953	298.453	301.439	301.635	301.543	302.186	301.980	304.675	306.568	307.144	325.601	354.888	352.148	369.358
Saldo Inicial do Prej.Fiscal a Compensar	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Prejuízo	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Saldo Utilizado	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Prej.Fiscal a Compensar	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Base de Cálculo dos Impostos	R$ mil		-	284.953	298.453	301.439	301.635	301.543	302.186	301.980	304.675	306.568	307.144	325.601	354.888	352.148	369.358
IRPJ	R$ mil		-	42.743	44.768	45.216	45.245	45.231	45.328	45.297	45.701	45.985	46.072	48.840	53.233	52.822	55.404
Adicional de IRPJ	R$ mil		-	28.471	29.821	30.120	30.139	30.130	30.195	30.174	30.444	30.633	30.690	32.536	35.465	35.191	36.912
CSLL	R$ mil		-	25.646	26.861	27.129	27.147	27.139	27.197	27.178	27.421	27.591	27.643	29.304	31.940	31.693	33.242
Total Impostos	R$ mil		-	96.860	101.450	102.465	102.532	102.500	102.719	102.649	103.566	104.209	104.405	110.680	120.638	119.706	125.558
4 Fluxo de Caixa Consolidado																	
4.1 FCFF																	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	265.192	427.462	432.963	441.043	449.640	459.546	469.855	479.617	488.315	497.280	496.930	493.584	480.451	481.457
(+) EBITDA	R$ mil		-	524.205	530.787	537.622	546.136	556.533	566.155	576.516	586.421	596.748	605.230	610.805	615.883	603.673	608.359
(-) IR & CS	R$ mil		-	-96.860	-101.450	-102.465	-102.532	-102.500	-102.719	-102.649	-103.566	-104.209	-104.405	-110.680	-120.638	-119.706	-125.558
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-162.152	-1.875	-2.194	-2.561	-4.393	-3.889	-4.012	-3.238	-4.224	-3.545	-3.195	-1.661	-3.515	-1.344
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-44.822	-388.646	-541.452	-629.282	-646.447	-742.135	-662.919	-665.579	-646.493	-615.196	-561.930	-503.526	-56.180	-54.506
(-) Investimentos	R$ mil		-	-44.822	-388.646	-541.452	-629.282	-646.447	-742.135	-662.919	-665.579	-646.493	-615.196	-561.930	-503.526	-56.180	-54.506
				-	-	6.947	128.073	233.383	870	-	-	159	186.839	12.361	-	21.552	54.663
(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	220.371	38.816	-108.489	-188.239	-196.807	-282.589	-193.064	-185.963	-158.178	-117.916	-65.001	-9.942	424.272	426.951
5 Valuation Consolidado																	
Valuation	Data-base	2020															

Período	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Ano Fiscal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Início do Período	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49
Final do Período	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49
Dias	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
Meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1 DF Consolidada															
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 DRE Consolidada															
Receita Bruta Total	3.023.121	3.044.940	3.066.091	3.086.591	3.106.419	3.134.027	3.152.649	3.168.200	3.185.526	3.202.055	3.217.879	3.232.987	3.246.571	3.260.243	3.273.180
Receita Direta Água	1.459.435	1.470.000	1.480.242	1.490.168	1.499.769	1.509.053	1.518.063	1.525.629	1.533.939	1.541.921	1.549.563	1.556.858	1.563.460	1.570.062	1.576.310
Receita Indireta Água	16.672	16.793	16.910	17.024	17.133	17.239	17.342	17.427	17.522	17.613	17.700	17.784	17.853	17.928	17.999
Receita Direta Esgoto	1.154.940	1.163.301	1.171.406	1.179.262	1.186.860	1.202.383	1.209.529	1.215.480	1.222.217	1.228.577	1.234.666	1.240.479	1.245.722	1.250.983	1.255.961
Receita Indireta Esgoto	33.699	33.943	34.180	34.409	34.631	35.103	35.312	35.498	35.693	35.879	36.057	36.226	36.384	36.538	36.683
Receita Custo Mínimo Fixo	349.273	351.802	354.253	356.629	358.926	361.148	363.303	365.066	367.055	368.965	370.794	372.539	374.053	375.632	377.127
Outorga	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-278.797	-280.815	-282.772	-284.668	-286.502	-289.056	-290.778	-292.217	-293.819	-295.348	-296.812	-298.210	-299.466	-300.731	-301.927
PIS	-49.731	-50.091	-50.440	-50.779	-51.106	-51.561	-51.869	-52.125	-52.411	-52.684	-52.945	-53.194	-53.418	-53.644	-53.857
COFINS	-229.066	-230.724	-232.331	-233.889	-235.396	-237.494	-238.910	-240.092	-241.408	-242.665	-243.867	-245.015	-246.048	-247.087	-248.070
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	2.744.324	2.764.124	2.783.319	2.801.923	2.819.917	2.844.971	2.861.871	2.875.984	2.891.707	2.906.707	2.921.067	2.934.777	2.947.105	2.959.512	2.971.253
Custos & Despeas	-2.129.374	-2.144.741	-2.159.631	-2.174.066	-2.188.024	-2.208.232	-2.221.359	-2.233.962	-2.246.184	-2.257.835	-2.268.988	-2.279.636	-2.288.795	-2.298.430	-2.307.549
Pessoal	-1.229.359	-1.238.232	-1.246.827	-1.255.161	-1.263.220	-1.274.528	-1.282.113	-1.289.385	-1.296.458	-1.303.184	-1.309.621	-1.315.766	-1.321.028	-1.326.589	-1.331.853
Materiais	-102.579	-103.320	-104.038	-104.734	-105.407	-106.277	-106.909	-107.517	-108.105	-108.666	-109.203	-109.716	-110.160	-110.624	-111.063
Terceiros	-289.188	-291.272	-293.293	-295.250	-297.143	-300.373	-302.153	-303.866	-305.520	-307.103	-308.618	-310.065	-311.210	-312.519	-313.757
Energia Elétrica	-287.662	-289.738	-291.750	-293.700	-295.586	-298.170	-299.940	-301.642	-303.287	-304.860	-306.366	-307.804	-309.088	-310.389	-311.621
Ocupação	-2.024	-2.038	-2.052	-2.066	-2.079	-2.097	-2.109	-2.121	-2.133	-2.144	-2.155	-2.165	-2.158	-2.167	-2.175
Gerais	-92.601	-93.271	-93.920	-94.550	-95.159	-96.109	-96.680	-97.230	-97.760	-98.268	-98.755	-99.220	-99.657	-100.078	-100.476
Honorários	-7.316	-7.369	-7.420	-7.470	-7.518	-7.584	-7.629	-7.672	-7.714	-7.754	-7.793	-7.829	-7.861	-7.894	-7.925
Ressarcimento de Despesas	24.483	24.660	24.831	24.997	25.158	25.330	25.481	25.625	25.765	25.898	26.026	26.148	26.263	26.373	26.478
Despesas Tributárias	-18.416	-18.549	-18.677	-18.802	-18.923	-19.074	-19.187	-19.296	-19.401	-19.502	-19.598	-19.690	-19.771	-19.854	-19.933
Provisões e Reversões	-10.632	-10.708	-10.782	-10.854	-10.924	-10.990	-11.055	-11.118	-11.179	-11.236	-11.292	-11.344	-11.448	-11.496	-11.541
Recuperacão de Crédito Presc.	49.288	49.643	49.988	50.323	50.646	51.125	51.428	51.720	52.004	52.274	52.532	52.779	52.981	53.204	53.415
Perda de Crédito Presc.	-133.496	-134.459	-135.394	-136.300	-137.176	-138.523	-139.346	-140.137	-140.903	-141.634	-142.335	-143.003	-143.547	-144.152	-144.724
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-29.872	-30.087	-30.296	-30.498	-30.693	-30.962	-31.146	-31.322	-31.493	-31.656	-31.812	-31.962	-32.109	-32.244	-32.372
EBITDA	614.949	619.383	623.688	627.858	631.893	636.740	640.512	642.022	645.523	648.871	652.079	655.142	658.310	661.082	663.703
Depreciação	-319.068	-317.138	-312.028	-250.035	-243.039	-234.913	-228.937	-226.185	-224.356	-221.466	-218.145	-218.454	-219.027	-219.528	-219.604
EBIT	295.882	302.246	311.661	377.822	388.854	401.826	411.575	415.837	421.167	427.405	433.934	436.687	439.283	441.554	444.099
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	295.882	302.246	311.661	377.822	388.854	401.826	411.575	415.837	421.167	427.405	433.934	436.687	439.283	441.554	444.099
IR & CSLL	-130.622	-134.784	-139.434	-154.769	-159.134	-163.842	-167.669	-170.072	-172.929	-175.840	-178.702	-180.908	-183.082	-185.100	-187.097
Lucro líquido	165.260	167.462	172.227	223.053	229.720	237.985	243.907	245.765	248.238	251.564	255.232	255.779	256.201	256.454	257.003
1.2 Margens															
Crescimento da Receita	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,9%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Margem EBITDA	22,4%	22,4%	22,4%	22,4%	22,4%	22,4%	22,4%	22,3%	22,3%	22,3%	22,3%	22,3%	22,3%	22,3%	22,3%
Margem EBIT	10,8%	10,9%	11,2%	13,5%	13,8%	14,1%	14,4%	14,5%	14,6%	14,7%	14,9%	14,9%	14,9%	14,9%	14,9%
Margem EBT	10,8%	10,9%	11,2%	13,5%	13,8%	14,1%	14,4%	14,5%	14,6%	14,7%	14,9%	14,9%	14,9%	14,9%	14,9%
Margem Líquida	6,0%	6,1%	6,2%	8,0%	8,1%	8,4%	8,5%	8,5%	8,6%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,6%
Alíquota de Imposto Efetiva	-44,1%	-44,6%	-44,7%	-41,0%	-40,9%	-40,8%	-40,7%	-40,9%	-41,1%	-41,1%	-41,2%	-41,4%	-41,7%	-41,9%	-42,1%
Capital de Giro, % da Receita Líquida	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Capex, % da Receita Líquida	-1,9%	-1,8%	-1,7%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação															
Ajuste Deflação para Depreciação	-88.370	-94.248	-98.510	-77.451	-79.257	-80.131	-81.638	-84.445	-87.517	-89.843	-91.731	-95.465	-99.263	-102.929	-106.256
2 Balanço Patrimonial Consolidado															
2.1 Ativo															
Circulante	4.566.448	5.057.653	5.555.486	6.048.111	6.541.274	7.036.524	7.534.263	8.033.653	8.535.125	9.038.045	9.544.372	10.052.326	10.562.784	11.074.878	-
Caixa	4.147.421	4.636.699	5.130.377	5.619.816	6.110.161	6.602.713	7.096.627	7.593.496	8.092.520	8.594.323	9.097.200	9.603.144	10.111.580	10.622.991	-
Clientes	400.605	402.393	406.297	409.013	411.640	414.163	417.765	420.136	422.433	423.464	426.722	428.617	430.525	431.157	-
Estoques	4.344	4.364	4.406	4.436	4.464	4.489	4.528	4.554	4.578	4.590	4.625	4.645	4.665	4.672	-
Impostos a Recuperar	14.079	14.197	14.406	14.846	15.009	15.159	15.343	15.467	15.594	15.669	15.825	15.920	16.013	16.057	-
Não Circulante	5.591.199	5.323.931	5.059.062	4.841.671	4.630.213	4.425.951	4.226.624	4.028.982	3.832.098	3.637.024	3.444.161	3.249.254	3.053.241	2.855.583	-
Imobilizado Líquido	5.591.199	5.323.931	5.059.062	4.841.671	4.630.213	4.425.951	4.226.624	4.028.982	3.832.098	3.637.024	3.444.161	3.249.254	3.053.241	2.855.583	-
Total de Ativos	10.157.647	10.381.584	10.614.548	10.889.782	11.171.487	11.462.475	11.760.886	12.062.635	12.367.224	12.675.070	12.988.533	13.301.580	13.616.025	13.930.461	-
2.2 Passivo															
Circulante	215.889	217.053	219.411	222.106	223.773	225.402	227.551	228.973	230.376	231.069	232.976	234.073	235.193	235.614	-
Fornecedores	56.679	56.932	57.484	57.869	58.241	58.599	59.109	59.444	59.769	59.915	60.376	60.649	60.919	61.008	-
Impostos a Pagar	50.298	50.722	51.466	53.039	53.621	54.157	54.816	55.258	55.711	55.978	56.538	56.875	57.207	57.367	-
Salários a Pagar	108.913	109.399	110.460	111.198	111.912	112.646	113.626	114.271	114.896	115.177	116.063	116.548	117.067	117.238	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	9.941.758	10.164.531	10.395.138	10.667.676	10.947.713	11.237.073	11.533.336	11.833.662	12.136.848	12.444.001	12.755.556	13.067.507	13.380.832	13.694.847	-
Capital Social	8.194.342	8.297.660	8.403.459	8.499.913	8.596.803	8.694.083	8.791.846	8.889.945	8.988.409	9.087.176	9.186.331	9.275.610	9.375.024	9.474.648	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	1.747.417	1.866.871	1.991.678	2.167.763	2.350.911	2.542.990	2.741.489	2.943.717	3.148.439	3.356.825	3.569.226	3.791.897	4.005.808	4.220.199	-
Total de Passivo e PL	10.157.647	10.381.584	10.614.548	10.889.782	11.171.487	11.462.475	11.760.886	12.062.635	12.367.224	12.675.070	12.988.533	13.301.580	13.616.025	13.930.461	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 IR & CSLL Consolidado															
3.2 FCFF															
EBIT	384.252	396.494	410.171	455.273	468.111	481.957	493.213	500.282	508.684	517.248	525.664	532.153	538.546	544.483	550.355
Saldo Inicial do Prej.Fiscal a Compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Prejuízo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Saldo Utilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Prej.Fiscal a Compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Base de Cálculo dos Impostos	384.252	396.494	410.171	455.273	468.111	481.957	493.213	500.282	508.684	517.248	525.664	532.153	538.546	544.483	550.355
IRPJ	57.638	59.474	61.526	68.291	70.217	72.294	73.982	75.042	76.303	77.587	78.850	79.823	80.782	81.672	82.553
Adicional de IRPJ	38.401	39.625	40.993	45.503	46.787	48.172	49.297	50.004	50.844	51.701	52.542	53.191	53.831	54.424	55.011
CSLL	34.583	35.684	36.915	40.975	42.130	43.376	44.389	45.025	45.782	46.552	47.310	47.894	48.469	49.003	49.532
Total Impostos	130.622	134.784	139.434	154.769	159.134	163.842	167.669	170.072	172.929	175.840	178.702	180.908	183.082	185.100	187.097
3.3 FCFE															
EBT	384.252	396.494	410.171	455.273	468.111	481.957	493.213	500.282	508.684	517.248	525.664	532.153	538.546	544.483	550.355
Saldo Inicial do Prej.Fiscal a Compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Prejuízo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Saldo Utilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Prej.Fiscal a Compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Base de Cálculo dos Impostos	384.252	396.494	410.171	455.273	468.111	481.957	493.213	500.282	508.684	517.248	525.664	532.153	538.546	544.483	550.355
IRPJ	57.638	59.474	61.526	68.291	70.217	72.294	73.982	75.042	76.303	77.587	78.850	79.823	80.782	81.672	82.553
Adicional de IRPJ	38.401	39.625	40.993	45.503	46.787	48.172	49.297	50.004	50.844	51.701	52.542	53.191	53.831	54.424	55.011
CSLL	34.583	35.684	36.915	40.975	42.130	43.376	44.389	45.025	45.782	46.552	47.310	47.894	48.469	49.003	49.532
Total Impostos	130.622	134.784	139.434	154.769	159.134	163.842	167.669	170.072	172.929	175.840	178.702	180.908	183.082	185.100	187.097
4 Fluxo de Caixa Consolidado															
4.1 FCFF															
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	480.952	481.786	480.392	470.520	469.516	469.723	469.050	470.852	471.548	472.607	471.834	473.320	474.326	475.720	692.879
(+) EBITDA	612.913	617.333	621.624	625.779	629.800	634.635	638.395	642.022	645.523	648.871	652.079	655.142	658.310	661.082	663.703
(-) IR & CS	-130.622	-134.784	-139.434	-154.769	-159.134	-163.842	-167.669	-170.072	-172.929	-175.840	-178.702	-180.908	-183.082	-185.100	-187.097
(+/-) Variação de Capital de Giro	-1.339	-763	-1.797	-490	-1.150	-1.070	-1.676	-1.098	-1.046	-424	-1.543	-914	-901	-262	216.273
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-52.538	-49.870	-47.159	-32.645	-31.580	-30.651	-29.609	-28.543	-27.472	-26.393	-25.281	-24.145	-23.014	-21.870	-20.705
(-) Investimentos	-52.538	-49.870	-47.159	-32.645	-31.580	-30.651	-29.609	-28.543	-27.472	-26.393	-25.281	-24.145	-23.014	-21.870	-20.705
	62.859	100.544	22.555	67.026	5.599	26.247	530.756	78.532	47.461	107.562	262.788	114.588	20.640	550.495	586.519
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598	-	-	2.656.684
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	428.414	431.917	433.233	437.875	437.936	439.072	439.441	442.309	444.077	446.214	446.552	449.772	451.313	453.850	3.328.858

Período	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Ano Fiscal	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Final do Período	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
Meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1 DF Consolidada																					
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 DRE Consolidada																					
Receita Bruta Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despeas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperacão de Crédito Presc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																					
Crescimento da Receita	-100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Margem EBT	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Margem Líquida	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Alíquota de Imposto Efetiva	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Capital de Giro, % da Receita Líquida	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Capex, % da Receita Líquida	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																					
Ajuste Deflação para Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial Consolidado																					
2.1 Ativo																					
Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																					
Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Passivo e PL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 IR & CSLL Consolidado																					
3.2 FCFF																					
EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Inicial do Prej.Fiscal a Compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Prejuízo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Saldo Utilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Prej.Fiscal a Compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Base de Cálculo dos Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional de IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 FCFE																					
EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Inicial do Prej.Fiscal a Compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Prejuízo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Saldo Utilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Prej.Fiscal a Compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Base de Cálculo dos Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional de IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Fluxo de Caixa Consolidado																					
4.1 FCFF																					
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	184.985																				
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34
	Final do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34
	Dias			366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
	Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Fator de Desconto	#		-	0,96	0,89	0,82	0,76	0,70	0,64	0,59	0,55	0,51	0,47	0,43	0,40	0,37	0,34
	FCFF Descontado	R$ mil		-	211.709	34.417	-88.779	-142.170	-137.186	-181.801	-114.634	-101.908	-80.002	-55.042	-28.004	-3.953	155.698	144.606
	Valor da Empresa	**R$ mil**	**#NOME?**															
	TIR	**%**	**14,8%**															
			R$ 1.108.251,96															
	DFs por Município																	
	Quantidade de Municípios Avaliados	#	142															
	Número de Linhas	#	126															
1	**Demonstrativos Resultados - Acreúna**																	
1.1	**DRE**																	
	Receita Bruta Total	**R$ mil**		-	8.913	9.025	9.135	9.242	9.345	9.445	9.543	9.636	10.985	12.193	13.418	13.530	13.640	13.746
	Receita Direta Água	R$ mil		-	4.919	4.981	5.042	5.100	5.157	5.213	5.267	5.318	5.497	5.547	5.595	5.642	5.688	5.732
	Receita Indireta Água	R$ mil		-	46	46	47	47	48	48	49	49	51	51	52	52	53	53
	Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	2.774	2.809	2.843	2.876	2.908	2.940	2.970	2.999	4.092	5.204	6.333	6.386	6.438	6.488
	Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	89	90	91	92	93	94	95	96	131	167	203	205	207	208
	Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	1.085	1.099	1.112	1.125	1.138	1.150	1.162	1.173	1.213	1.224	1.234	1.245	1.255	1.265
	Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deduções e Descontos	**R$ mil**		-	-824	-835	-845	-855	-864	-874	-883	-891	-1.016	-1.128	-1.241	-1.252	-1.262	-1.272
	PIS	R$ mil		-	-147	-149	-151	-152	-154	-156	-157	-159	-181	-201	-221	-223	-225	-227
	COFINS	R$ mil		-	-677	-686	-694	-702	-710	-718	-725	-732	-835	-927	-1.020	-1.028	-1.037	-1.045
	ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		-	8.089	8.191	8.290	8.387	8.480	8.572	8.660	8.745	9.969	11.066	12.177	12.279	12.378	12.475
	Custos & Despeas	**R$ mil**		-	-5.848	-5.921	-5.993	-6.063	-6.131	-6.197	-6.261	-6.322	-7.207	-8.000	-8.804	-8.877	-8.949	-9.019
	Pessoal	R$ mil		-	-3.734	-3.781	-3.827	-3.872	-3.915	-3.957	-3.998	-4.037	-4.602	-5.108	-5.621	-5.668	-5.714	-5.759
	Materiais	R$ mil		-	-191	-193	-195	-198	-200	-202	-204	-206	-235	-261	-287	-289	-292	-294
	Terceiros	R$ mil		-	-652	-660	-669	-676	-684	-691	-698	-705	-804	-892	-982	-990	-998	-1.006
	Energia Elétrica	R$ mil		-	-565	-572	-579	-586	-593	-599	-605	-611	-697	-773	-851	-858	-865	-872
	Ocupação	R$ mil		-	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4
	Gerais	R$ mil		-	-153	-155	-157	-159	-161	-163	-164	-166	-189	-210	-231	-233	-235	-237
	Honorários	R$ mil		-	-18	-18	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-22	-24	-27	-27	-27	-27
	Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	15	16	16	16	16	16	16	17	19	21	23	23	23	24
	Despesas Tributárias	R$ mil		-	-26	-27	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-32	-36	-39	-40	-40	-40
	Provisões e Reversões	R$ mil		-	39	39	40	40	41	41	42	42	48	53	59	59	59	60
	Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	219	222	225	227	230	232	235	237	270	300	330	333	336	338
	Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-702	-711	-719	-728	-736	-744	-751	-759	-865	-960	-1.057	-1.065	-1.074	-1.082
	Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-77	-78	-79	-80	-81	-82	-83	-83	-95	-106	-116	-117	-118	-119
	EBITDA	**R$ mil**		-	2.241	2.269	2.297	2.324	2.349	2.375	2.399	2.423	2.762	3.066	3.374	3.402	3.429	3.456
	Depreciação	R$ mil		-	-1.140	-1.145	-1.150	-1.154	-1.159	-1.164	-1.168	-1.397	-1.833	-2.062	-2.291	-2.296	-2.308	-2.326
	EBIT	**R$ mil**		-	1.101	1.124	1.147	1.169	1.190	1.211	1.231	1.026	929	1.004	1.083	1.105	1.121	1.130
	Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBT	**R$ mil**		-	1.101	1.124	1.147	1.169	1.190	1.211	1.231	1.026	929	1.004	1.083	1.105	1.121	1.130
	IR & CSLL	R$ mil		-	-363	-383	-403	-421	-439	-457	-474	-417	-400	-444	-492	-519	-544	-566
	Lucro líquido	**R$ mil**		-	738	741	745	748	751	754	757	609	528	559	591	586	577	564
1.2	**Margens**																	
	Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	14,0%	11,0%	10,0%	0,8%	0,8%	0,8%
	Margem EBITDA	%	27,7%	-	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%
	Margem EBIT	%	13,3%	-	13,6%	13,7%	13,8%	13,9%	14,0%	14,1%	14,2%	11,7%	9,3%	9,1%	8,9%	9,0%	9,1%	9,1%
	Margem EBT	%	13,3%	-	13,6%	13,7%	13,8%	13,9%	14,0%	14,1%	14,2%	11,7%	9,3%	9,1%	8,9%	9,0%	9,1%	9,1%
	Margem Líquida	%	7,8%	-	9,1%	9,0%	9,0%	8,9%	8,9%	8,8%	8,7%	7,0%	5,3%	5,1%	4,9%	4,8%	4,7%	4,5%
	Alíquota de Imposto Efetiva	%	-32,7%	-	-31,9%	-32,0%	-32,1%	-32,2%	-32,2%	-32,3%	-32,4%	-32,1%	-32,1%	-32,3%	-32,4%	-32,5%	-32,6%	-32,6%
	Capital de Giro, % da ROL	%	8,1%	-	8,2%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,2%	8,2%	8,2%	8,1%	8,2%	8,1%
	Capex, % da ROL	%	-15,1%	-	-2,0%	-2,0%	-1,9%	-1,8%	-1,7%	-1,7%	-87,3%	-165,3%	-76,0%	-68,5%	-1,4%	-3,2%	-4,8%	-3,1%
1.3	**Ajuste Deflação para Depreciação**																	
	Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-37	-73	-108	-141	-172	-204	-234	-270	-319	-374	-434	-493	-550	-605
2	**Balanço Patrimonial - Acreúna**																	
2.1	**Ativo**																	
	Circulante	**R$ mil**		-	2.286	4.019	5.764	7.520	9.291	11.067	5.436	1.329	1.518	1.685	4.471	6.967	9.266	11.779
	Caixa	R$ mil		-	1.053	2.771	4.500	6.244	7.997	9.759	4.115	-	-	-	2.617	5.102	7.381	9.879
	Clientes	R$ mil		-	1.182	1.197	1.211	1.222	1.239	1.252	1.265	1.274	1.456	1.617	1.779	1.789	1.808	1.822
	Estoques	R$ mil		-	8	8	8	8	8	9	9	9	10	11	12	12	12	12
	Impostos a Recuperar	R$ mil		-	43	44	45	45	46	47	48	47	52	57	63	64	65	66
	Não Circulante	**R$ mil**		-	21.558	20.574	19.582	18.581	17.570	16.556	22.951	36.014	41.752	47.273	45.157	43.253	41.542	39.601
	Imobilizado Líquido	R$ mil		-	21.558	20.574	19.582	18.581	17.570	16.556	22.951	36.014	41.752	47.273	45.157	43.253	41.542	39.601
	Ativo Total	**R$ mil**		-	23.843	24.593	25.346	26.101	26.861	27.623	28.387	37.344	43.270	48.958	49.627	50.220	50.808	51.381
2.2	**Passivo**																	
	Circulante	**R$ mil**		-	573	582	590	597	606	614	621	620	702	779	858	865	876	884
	Fornecedores	R$ mil		-	106	107	109	110	111	112	114	114	131	145	160	160	162	164
	Impostos a Pagar	R$ mil		-	153	156	159	162	165	168	171	167	184	204	225	228	233	236
	Salários a Pagar	R$ mil		-	314	318	322	325	330	333	337	339	387	430	473	476	481	485
	Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Não Circulante	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Patrimônio Líquido	**R$ mil**		-	23.270	24.012	24.756	25.504	26.255	27.009	27.766	36.724	42.568	48.178	48.769	49.355	49.932	50.496
	Capital Social	R$ mil			22.532	22.532	22.532	22.532	22.532	22.532	22.532	30.880	36.196	41.247	41.247	41.247	41.247	41.247
	Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			738	1.480	2.224	2.972	3.723	4.477	5.234	5.844	6.372	6.931	7.522	8.108	8.685	9.249
	Passivo Total e PL	**R$ mil**		-	23.843	24.593	25.346	26.101	26.861	27.623	28.387	37.344	43.270	48.958	49.627	50.220	50.808	51.381
	Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Fluxo de Caixa - Acreúna**																	
3.1	**FCFF**																	
	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**R$ mil**		-	1.219	1.879	1.887	1.897	1.901	1.911	1.919	1.997	2.255	2.532	2.791	2.878	2.876	2.883
	(+) EBITDA	R$ mil		-	2.241	2.269	2.297	2.324	2.349	2.375	2.399	2.423	2.762	3.066	3.374	3.402	3.429	3.456
	(-) IR & CS	R$ mil		-	-363	-383	-403	-421	-439	-457	-474	-417	-400	-444	-492	-519	-544	-566
	(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-659	-7	-7	-5	-9	-7	-6	-9	-106	-90	-91	-4	-9	-7
	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**		-	-166	-161	-158	-153	-148	-150	-7.563	-14.459	-7.572	-7.583	-175	-393	-597	-385
	(-) Investimentos	R$ mil		-	-166	-161	-158	-153	-148	-150	-7.563	-14.459	-7.572	-7.583	-175	-393	-597	-385
	(+) Indenização	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**		-	1.053	1.718	1.729	1.744	1.753	1.762	-5.644	-12.462	-5.316	-5.051	2.617	2.485	2.279	2.498
1	**Demonstrativos Resultados - Adelândia**																	
1.1	**DRE**																	
	Receita Bruta Total	**R$ mil**		-	885	896	907	917	927	937	947	956	966	974	982	991	1.635	1.647
	Receita Direta Água	R$ mil		-	686	695	704	712	720	727	735	742	749	756	762	769	775	781
	Receita Indireta Água	R$ mil		-	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	18	18
	Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626	631
	Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
	Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	183	185	187	189	191	193	195	197	199	201	203	204	206	208
	Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deduções e Descontos	**R$ mil**		-	-82	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-88	-89	-90	-91	-92	-151	-152
	PIS	R$ mil		-	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-27	-27
	COFINS	R$ mil		-	-67	-68	-69	-70	-70	-71	-72	-73	-73	-74	-75	-75	-124	-125
	ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		-	803	813	823	832	842	851	860	868	876	884	892	899	1.484	1.495
	Custos & Despeas	**R$ mil**		-	-1.419	-1.437	-1.455	-1.471	-1.488	-1.504	-1.520	-1.535	-1.549	-1.563	-1.576	-1.590	-2.623	-2.643
	Pessoal	R$ mil		-	-1.191	-1.206	-1.221	-1.235	-1.249	-1.262	-1.276	-1.288	-1.300	-1.312	-1.323	-1.334	-2.202	-2.219
	Materiais	R$ mil		-	-23	-23	-23	-23	-24	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-25	-42	-42
	Terceiros	R$ mil		-	-53	-54	-55	-55	-56	-56	-57	-58	-58	-59	-59	-60	-99	-99
	Energia Elétrica	R$ mil		-	-107	-108	-110	-111	-112	-113	-114	-116	-117	-118	-119	-120	-197	-199
	Ocupação	R$ mil		-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3
	Gerais	R$ mil		-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-7	-7
	Honorários	R$ mil		-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3
	Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
	Despesas Tributárias	R$ mil		-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-8	-8
	Provisões e Reversões	R$ mil		-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-7	-7
	Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	19	20
	Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-35	-35	-36	-36	-37	-37	-37	-38	-38	-39	-39	-39	-65	-65
	Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-14	-14
	EBITDA	**R$ mil**		-	-616	-624	-632	-639	-646	-653	-660	-667	-673	-679	-685	-691	-1.139	-1.148

Ano Fiscal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Início do Período	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49
Final do Período	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49
Dias	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
Meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Fator de Desconto	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21	0,19	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
FCFF Descontado	133.920	124.610	115.357	107.608	99.329	91.912	84.900	78.869	73.081	67.774	62.598	58.191	53.890	50.017	338.588
Receita Bruta Total (Acreúna)	13.849	13.949	14.046	14.141	14.232	14.319	14.405	14.487	14.566	14.641	14.714	14.783	14.849	14.913	14.971
Receita Direta Água	5.775	5.817	5.857	5.897	5.935	5.971	6.007	6.041	6.074	6.105	6.136	6.164	6.192	6.218	6.243
Receita Indireta Água	54	54	54	55	55	55	56	56	56	57	57	57	57	58	58
Receita Direta Esgoto	6.537	6.584	6.630	6.674	6.717	6.759	6.799	6.838	6.875	6.910	6.945	6.977	7.009	7.038	7.066
Receita Indireta Esgoto	210	212	213	214	216	217	218	220	221	222	223	224	225	226	227
Receita Custo Mínimo Fixo	1.274	1.283	1.292	1.301	1.309	1.317	1.325	1.333	1.340	1.347	1.354	1.360	1.366	1.372	1.377
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-1.281	-1.290	-1.299	-1.308	-1.316	-1.325	-1.332	-1.340	-1.347	-1.354	-1.361	-1.367	-1.374	-1.379	-1.385
PIS	-229	-230	-232	-233	-235	-236	-238	-239	-240	-242	-243	-244	-245	-246	-247
COFINS	-1.053	-1.060	-1.068	-1.075	-1.082	-1.088	-1.095	-1.101	-1.107	-1.113	-1.118	-1.124	-1.129	-1.133	-1.138
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	12.568	12.659	12.747	12.833	12.916	12.995	13.073	13.147	13.219	13.287	13.353	13.415	13.476	13.533	13.586
Custos & Despeas	-9.086	-9.152	-9.216	-9.278	-9.337	-9.395	-9.451	-9.505	-9.556	-9.606	-9.654	-9.699	-9.742	-9.784	-9.822
Pessoal	-5.802	-5.844	-5.885	-5.924	-5.962	-5.999	-6.035	-6.069	-6.102	-6.134	-6.164	-6.193	-6.221	-6.247	-6.272
Materiais	-296	-298	-300	-302	-304	-306	-308	-310	-312	-313	-315	-316	-318	-319	-320
Terceiros	-1.014	-1.021	-1.028	-1.035	-1.042	-1.048	-1.054	-1.060	-1.066	-1.071	-1.077	-1.082	-1.087	-1.091	-1.096
Energia Elétrica	-878	-885	-891	-897	-903	-908	-914	-919	-924	-929	-933	-938	-942	-946	-950
Ocupação	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Gerais	-238	-240	-242	-243	-245	-246	-248	-249	-251	-252	-253	-254	-255	-257	-258
Honorários	-28	-28	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-30	-30	-30	-30
Ressarcimento de Despesas	24	24	24	24	24	25	25	25	25	25	25	25	26	26	26
Despesas Tributárias	-41	-41	-41	-42	-42	-42	-42	-43	-43	-43	-43	-43	-44	-44	-44
Provisões e Reversões	60	61	61	62	62	62	63	63	64	64	64	64	65	65	65
Recuperação de Crédito Presc.	341	343	346	348	350	352	354	356	358	360	362	364	365	367	368
Perda de Crédito Presc.	-1.091	-1.098	-1.106	-1.114	-1.121	-1.128	-1.134	-1.141	-1.147	-1.153	-1.159	-1.164	-1.169	-1.174	-1.179
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-120	-121	-122	-122	-123	-124	-125	-125	-126	-127	-127	-128	-129	-129	-130
EBITDA	3.482	3.507	3.532	3.555	3.578	3.600	3.622	3.642	3.662	3.681	3.699	3.717	3.733	3.749	3.764
Depreciação	-2.338	-2.349	-2.354	-2.358	-2.321	-1.760	-1.616	-1.235	-1.239	-1.243	-1.246	-1.249	-1.253	-1.256	-1.259
EBIT	1.144	1.158	1.178	1.197	1.257	1.840	2.006	2.407	2.423	2.439	2.453	2.467	2.481	2.494	2.505
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	1.144	1.158	1.178	1.197	1.257	1.840	2.006	2.407	2.423	2.439	2.453	2.467	2.481	2.494	2.505
IR & CSLL	-589	-612	-636	-660	-690	-813	-857	-939	-953	-966	-980	-992	-1.005	-1.017	-1.028
Lucro líquido	555	546	541	537	567	1.027	1.148	1.469	1.470	1.472	1.474	1.475	1.476	1.477	1.477
Crescimento da Receita	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Margem EBITDA	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%
Margem EBIT	9,1%	9,1%	9,2%	9,3%	9,7%	14,2%	15,3%	18,3%	18,3%	18,4%	18,4%	18,4%	18,4%	18,4%	18,4%
Margem EBT	9,1%	9,1%	9,2%	9,3%	9,7%	14,2%	15,3%	18,3%	18,3%	18,4%	18,4%	18,4%	18,4%	18,4%	18,4%
Margem Líquida	4,4%	4,3%	4,2%	4,2%	4,4%	7,9%	8,8%	11,2%	11,1%	11,1%	11,0%	11,0%	11,0%	10,9%	10,9%
Alíquota de Imposto Efetiva	-32,7%	-32,7%	-32,8%	-32,8%	-32,9%	-33,0%	-33,1%	-33,2%	-33,2%	-33,2%	-33,2%	-33,2%	-33,2%	-33,2%	-33,2%
Capital de Giro, % da ROL	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	7,9%	8,0%	8,0%	8,0%	7,9%	-
Capex, % da ROL	-3,0%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%
Ajuste Deflação para Depreciação	-660	-713	-764	-814	-844	-623	-586	-424	-450	-475	-499	-522	-545	-568	-589
Circulante (Ativo)	14.300	17.049	19.807	22.566	25.324	27.991	30.637	33.228	35.823	38.426	41.043	43.668	46.301	48.939	-
Caixa	12.384	15.124	17.863	20.609	23.353	26.011	28.638	31.216	33.800	36.398	38.999	41.614	44.237	46.872	-
Clientes	1.836	1.844	1.862	1.875	1.887	1.893	1.910	1.921	1.931	1.936	1.951	1.960	1.969	1.972	-
Estoques	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-
Impostos a Recuperar	67	68	69	70	71	74	76	78	79	79	80	81	81	82	-
Não Circulante (Ativo)	37.644	35.447	33.240	31.026	28.844	27.216	25.731	24.620	23.502	22.374	21.239	20.095	18.943	17.784	-
Imobilizado Líquido	37.644	35.447	33.240	31.026	28.844	27.216	25.731	24.620	23.502	22.374	21.239	20.095	18.943	17.784	-
Ativo Total	51.944	52.495	53.047	53.592	54.167	55.208	56.368	57.849	59.325	60.800	62.282	63.763	65.244	66.723	-
Circulante (Passivo)	893	898	909	917	925	939	951	963	969	972	980	986	991	993	-
Fornecedores	165	165	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	177	-
Impostos a Pagar	240	242	247	250	254	265	271	280	282	284	286	289	291	292	-
Salários a Pagar	488	491	495	499	502	504	508	511	514	515	519	521	524	525	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante (Passivo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	51.051	51.597	52.138	52.675	53.242	54.269	55.417	56.886	58.356	59.828	61.302	62.777	64.253	65.730	-
Capital Social	41.247	41.247	41.247	41.247	41.247	41.247	41.247	41.247	41.247	41.247	41.247	41.247	41.247	41.247	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	9.804	10.349	10.891	11.428	11.995	13.021	14.170	15.638	17.109	18.581	20.055	21.529	23.005	24.482	-
Passivo Total e PL	51.944	52.495	53.047	53.592	54.167	55.208	56.368	57.849	59.325	60.800	62.282	63.763	65.244	66.723	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2.886	2.892	2.887	2.890	2.883	2.791	2.758	2.703	2.704	2.713	2.712	2.720	2.724	2.731	3.809
(+) EBITDA	3.482	3.507	3.532	3.555	3.578	3.600	3.622	3.642	3.662	3.681	3.699	3.717	3.733	3.749	3.764
(-) IR & CS	-589	-612	-636	-660	-690	-813	-857	-939	-953	-966	-980	-992	-1.005	-1.017	-1.028
(+/-) Variação de Capital de Giro	-6	-3	-9	-6	-5	4	-7	-1	-5	-2	-8	-4	-4	-1	1.074
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-380	-152	-148	-144	-139	-133	-130	-125	-120	-115	-111	-105	-101	-97	-89
(-) Investimentos	-380	-152	-148	-144	-139	-133	-130	-125	-120	-115	-111	-105	-101	-97	-89
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.615
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	2.506	2.740	2.739	2.746	2.744	2.658	2.628	2.578	2.584	2.598	2.601	2.615	2.623	2.635	20.335
Receita Bruta Total (Adelândia)	1.660	1.672	1.684	1.695	1.706	1.716	1.727	1.736	1.746	1.755	1.764	1.772	1.780	1.788	1.794
Receita Direta Água	787	793	798	804	809	814	819	823	828	832	836	840	844	848	851
Receita Indireta Água	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Receita Direta Esgoto	636	640	645	649	653	657	661	665	668	672	675	679	682	684	687
Receita Indireta Esgoto	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Receita Custo Mínimo Fixo	209	211	212	214	215	216	218	219	220	221	222	223	224	225	226
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-154	-155	-156	-157	-158	-159	-160	-161	-161	-162	-163	-164	-165	-165	-166
PIS	-27	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-30
COFINS	-126	-127	-128	-129	-130	-130	-131	-132	-133	-133	-134	-135	-135	-136	-136
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	1.506	1.517	1.528	1.538	1.548	1.557	1.567	1.576	1.584	1.593	1.601	1.608	1.615	1.622	1.628
Custos & Despeas	-2.663	-2.682	-2.701	-2.719	-2.736	-2.754	-2.771	-2.786	-2.801	-2.816	-2.830	-2.843	-2.856	-2.868	-2.879
Pessoal	-2.235	-2.251	-2.267	-2.283	-2.297	-2.311	-2.326	-2.338	-2.351	-2.363	-2.375	-2.386	-2.397	-2.407	-2.417
Materiais	-42	-43	-43	-43	-44	-44	-44	-44	-45	-45	-45	-45	-45	-46	-46
Terceiros	-100	-101	-101	-102	-103	-103	-104	-105	-105	-106	-106	-107	-107	-108	-108
Energia Elétrica	-200	-202	-203	-205	-206	-207	-209	-210	-211	-212	-213	-214	-215	-216	-217
Ocupação	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Gerais	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Honorários	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Ressarcimento de Despesas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Despesas Tributárias	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Provisões e Reversões	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Recuperação de Crédito Presc.	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Perda de Crédito Presc.	-66	-66	-67	-67	-67	-68	-68	-69	-69	-69	-70	-70	-70	-71	-71
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
EBITDA	-1.157	-1.165	-1.173	-1.181	-1.189	-1.196	-1.204	-1.210	-1.217	-1.223	-1.229	-1.235	-1.241	-1.246	-1.251

Ano Fiscal	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Final do Período	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	366	365	366	365	365
Meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Fator de Desconto	0,09	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
FCFF Descontado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crescimento da Receita (Acreúna)	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
All other rows of the Acreúna DRE, Margens, Ajuste, Balanço, Check and Fluxo de Caixa sections, and of the Adelândia DRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34
Final do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34
Dias			366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Depreciação	R$ mil		-	-77	-77	-77	-78	-78	-79	-79	-42	-3	-3	-4	-116	-209	-210
EBIT	R$ mil		-	-693	-701	-709	-717	-724	-732	-739	-709	-676	-682	-688	-807	-1.349	-1.358
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil		-	-693	-701	-709	-717	-724	-732	-739	-709	-676	-682	-688	-807	-1.349	-1.358
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil		-	-693	-701	-709	-717	-724	-732	-739	-709	-676	-682	-688	-807	-1.349	-1.358
1.2 Margens																	
Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	65,0%	0,8%
Margem EBITDA	%	-76,8%	-	-76,8%	-76,8%	-76,8%	-76,8%	-76,8%	-76,8%	-76,8%	-76,8%	-76,8%	-76,8%	-76,8%	-76,8%	-76,8%	-76,8%
Margem EBIT	%	-87,9%	-	-86,3%	-86,3%	-86,2%	-86,1%	-86,1%	-86,0%	-86,0%	-81,6%	-77,1%	-77,2%	-77,2%	-89,7%	-90,9%	-90,8%
Margem EBT	%	-87,9%	-	-86,3%	-86,3%	-86,2%	-86,1%	-86,1%	-86,0%	-86,0%	-81,6%	-77,1%	-77,2%	-77,2%	-89,7%	-90,9%	-90,8%
Margem Líquida	%	-87,9%	-	-86,3%	-86,3%	-86,2%	-86,1%	-86,1%	-86,0%	-86,0%	-81,6%	-77,1%	-77,2%	-77,2%	-89,7%	-90,9%	-90,8%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	0,7%	-	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Capex, % da ROL	%	-27,7%	-	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,4%	-1,4%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-1,1%	-418,9%	-341,2%	-1,3%	-1,3%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																	
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-2	-5	-7	-9	-12	-14	-16	-9	-0	-0	-1	-4	-11	-17
2 Balanço Patrimonial - Adelândia																	
2.1 Ativo																	
Circulante	R$ mil		-	121	123	124	125	127	128	130	130	132	133	134	135	224	225
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	117	119	120	121	123	124	126	126	128	129	130	131	217	218
Estoques	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
Não Circulante	R$ mil		-	512	448	384	318	252	185	118	87	95	102	3.833	6.785	6.596	6.405
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	512	448	384	318	252	185	118	87	95	102	3.833	6.785	6.596	6.405
Ativo Total	R$ mil		-	633	571	508	443	378	313	248	218	227	235	3.968	6.920	6.819	6.630
2.2 Passivo																	
Circulante	R$ mil		-	115	117	118	119	121	122	123	124	126	127	128	129	213	215
Fornecedores	R$ mil		-	16	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	30	30
Impostos a Pagar	R$ mil		-	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	18	19
Salários a Pagar	R$ mil		-	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	99	164	166
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	518	454	389	324	258	191	124	93	101	108	3.840	6.792	6.606	6.415
Capital Social	R$ mil			1.211	1.848	2.493	3.144	3.803	4.468	5.140	5.818	6.502	7.191	11.611	15.369	16.533	17.700
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-693	-1.394	-2.104	-2.821	-3.545	-4.277	-5.016	-5.724	-6.400	-7.083	-7.771	-8.578	-9.926	-11.284
Passivo Total e PL	R$ mil		-	633	571	508	443	378	313	248	218	227	235	3.968	6.920	6.819	6.630
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Adelândia																	
3.1 FCFF																	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	-622	-624	-632	-639	-646	-653	-660	-667	-673	-679	-685	-691	-1.144	-1.148
(+) EBITDA	R$ mil		-	-616	-624	-632	-639	-646	-653	-660	-667	-673	-679	-685	-691	-1.139	-1.148
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-6	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-4	-0
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-13	-13	-13	-12	-12	-12	-12	-11	-11	-10	-3.735	-3.068	-20	-19
(-) Investimentos	R$ mil		-	-13	-13	-13	-12	-12	-12	-12	-11	-11	-10	-3.735	-3.068	-20	-19
(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	-636	-637	-645	-651	-658	-665	-672	-678	-684	-689	-4.420	-3.759	-1.163	-1.167
1 Demonstrativos Resultados - Água Limpa																	
1.1 DRE																	
Receita Bruta Total	R$ mil		-	694	703	712	720	728	736	744	751	758	765	771	778	1.260	1.271
Receita Direta Água	R$ mil		-	548	555	562	569	575	581	587	593	598	604	609	614	619	624
Receita Indireta Água	R$ mil		-	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469	473
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	134	136	137	139	140	142	143	145	146	148	149	150	151	152
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil		-	-64	-65	-66	-67	-67	-68	-69	-69	-70	-71	-71	-72	-117	-118
PIS	R$ mil		-	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-21	-21
COFINS	R$ mil		-	-53	-53	-54	-55	-55	-56	-57	-57	-58	-58	-59	-59	-96	-97
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	630	638	646	653	661	668	675	682	688	694	700	706	1.144	1.153
Custos & Despeas	R$ mil		-	-1.009	-1.022	-1.034	-1.046	-1.058	-1.069	-1.081	-1.091	-1.101	-1.111	-1.121	-1.131	-1.831	-1.846
Pessoal	R$ mil		-	-885	-896	-907	-917	-928	-937	-947	-957	-966	-974	-982	-991	-1.606	-1.619
Materiais	R$ mil		-	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-21	-22	-35	-35
Terceiros	R$ mil		-	-38	-39	-39	-39	-40	-40	-41	-41	-41	-42	-42	-43	-69	-70
Energia Elétrica	R$ mil		-	-41	-42	-42	-43	-43	-44	-44	-45	-45	-45	-46	-46	-75	-75
Ocupação	R$ mil		-	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Gerais	R$ mil		-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-5	-5
Honorários	R$ mil		-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-3
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-6	-6
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-8	-9
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	11	11
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-19	-31	-32
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-7	-7
EBITDA	R$ mil		-	-379	-384	-388	-393	-397	-401	-406	-410	-413	-417	-421	-425	-688	-693
Depreciação	R$ mil		-	-76	-76	-76	-77	-77	-77	-77	-78	-78	-20	-2	-3	-127	-128
EBIT	R$ mil		-	-455	-460	-465	-469	-474	-479	-483	-487	-491	-437	-423	-427	-815	-821
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil		-	-455	-460	-465	-469	-474	-479	-483	-487	-491	-437	-423	-427	-815	-821
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil		-	-455	-460	-465	-469	-474	-479	-483	-487	-491	-437	-423	-427	-815	-821
1.2 Margens																	
Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,0%	1,1%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	62,0%	0,8%
Margem EBITDA	%	-60,1%	-	-60,1%	-60,1%	-60,1%	-60,1%	-60,1%	-60,1%	-60,1%	-60,1%	-60,1%	-60,1%	-60,1%	-60,1%	-60,1%	-60,1%
Margem EBIT	%	-70,3%	-	-72,1%	-72,0%	-71,9%	-71,8%	-71,7%	-71,7%	-71,6%	-71,5%	-71,4%	-63,0%	-60,5%	-60,5%	-71,3%	-71,2%
Margem EBT	%	-70,3%	-	-72,1%	-72,0%	-71,9%	-71,8%	-71,7%	-71,7%	-71,6%	-71,5%	-71,4%	-63,0%	-60,5%	-60,5%	-71,3%	-71,2%
Margem Líquida	%	-70,3%	-	-72,1%	-72,0%	-71,9%	-71,8%	-71,7%	-71,7%	-71,6%	-71,5%	-71,4%	-63,0%	-60,5%	-60,5%	-71,3%	-71,2%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	2,2%	-	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%
Capex, % da ROL	%	-21,5%	-	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,1%	-1,2%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-585,2%	-1,1%	-1,2%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																	
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-2	-5	-7	-9	-11	-14	-16	-17	-19	-5	-0	-0	-4	-8
2 Balanço Patrimonial - Água Limpa																	
2.1 Ativo																	
Circulante	R$ mil		-	95	96	97	98	100	101	102	102	104	104	105	106	172	174
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	92	93	94	95	97	98	99	99	100	101	102	103	167	168
Estoques	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4
Não Circulante	R$ mil		-	633	566	498	429	361	291	222	152	81	68	72	4.202	4.087	3.972
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	633	566	498	429	361	291	222	152	81	68	72	4.202	4.087	3.972
Ativo Total	R$ mil		-	728	662	595	527	460	392	323	254	185	173	178	4.308	4.259	4.146
2.2 Passivo																	
Circulante	R$ mil		-	81	82	83	84	85	86	87	87	88	89	90	91	147	148
Fornecedores	R$ mil		-	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	15	15
Impostos a Pagar	R$ mil		-	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	13	13
Salários a Pagar	R$ mil		-	66	67	68	68	69	70	71	71	72	73	73	74	120	121

Ano Fiscal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Início do Período	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49
Final do Período	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49
Dias	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
Meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Depreciação	-210	-211	-215	-218	-219	-219	-220	-220	-221	-221	-221	-222	-222	-223	-223
EBIT	-1.367	-1.376	-1.388	-1.399	-1.407	-1.415	-1.423	-1.430	-1.437	-1.444	-1.451	-1.457	-1.463	-1.468	-1.473
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	-1.367	-1.376	-1.388	-1.399	-1.407	-1.415	-1.423	-1.430	-1.437	-1.444	-1.451	-1.457	-1.463	-1.468	-1.473
IR & CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	-1.367	-1.376	-1.388	-1.399	-1.407	-1.415	-1.423	-1.430	-1.437	-1.444	-1.451	-1.457	-1.463	-1.468	-1.473
Crescimento da Receita	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%
Margem EBITDA	-76,8%	-76,8%	-76,8%	-76,8%	-76,8%	-76,8%	-76,8%	-76,8%	-76,8%	-76,8%	-76,8%	-76,8%	-76,8%	-76,8%	-76,8%
Margem EBIT	-90,8%	-90,7%	-90,9%	-91,0%	-90,9%	-90,9%	-90,8%	-90,8%	-90,7%	-90,7%	-90,6%	-90,6%	-90,6%	-90,5%	-90,5%
Margem EBT	-90,8%	-90,7%	-90,9%	-91,0%	-90,9%	-90,9%	-90,8%	-90,8%	-90,7%	-90,7%	-90,6%	-90,6%	-90,6%	-90,5%	-90,5%
Margem Líquida	-90,8%	-90,7%	-90,9%	-91,0%	-90,9%	-90,9%	-90,8%	-90,8%	-90,7%	-90,7%	-90,6%	-90,6%	-90,6%	-90,5%	-90,5%
Alíquota de Imposto Efetiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	-
Capex, % da ROL	-1,2%	-8,6%	-7,2%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,6%
Ajuste Deflação para Depreciação	-23	-29	-35	-40	-46	-51	-57	-62	-67	-72	-76	-81	-85	-90	-94
Circulante (Ativo)	227	228	230	232	233	234	236	238	239	239	241	242	244	244	-
Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	220	221	223	225	226	227	229	230	231	232	234	235	236	236	-
Estoques	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
Impostos a Recuperar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	-
Não Circulante (Ativo)	6.213	6.133	6.028	5.827	5.625	5.422	5.219	5.013	4.807	4.600	4.392	4.183	3.973	3.762	-
Imobilizado Líquido	6.213	6.133	6.028	5.827	5.625	5.422	5.219	5.013	4.807	4.600	4.392	4.183	3.973	3.762	-
Ativo Total	6.440	6.361	6.259	6.059	5.858	5.656	5.455	5.250	5.046	4.839	4.633	4.425	4.216	4.006	-
Circulante (Passivo)	216	217	219	221	222	223	225	226	227	228	230	231	232	232	-
Fornecedores	31	31	31	31	32	32	32	32	32	32	33	33	33	33	-
Impostos a Pagar	19	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20	-
Salários a Pagar	167	168	169	170	172	172	174	175	176	176	177	178	179	179	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante (Passivo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	6.224	6.144	6.039	5.838	5.636	5.433	5.230	5.024	4.818	4.611	4.404	4.194	3.985	3.773	-
Capital Social	18.875	20.171	21.455	22.653	23.858	25.070	26.290	27.515	28.746	29.983	31.226	32.473	33.726	34.984	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-12.651	-14.027	-15.415	-16.815	-18.222	-19.637	-21.060	-22.491	-23.928	-25.372	-26.822	-28.279	-29.742	-31.210	-
Passivo Total e PL	6.440	6.361	6.259	6.059	5.858	5.656	5.455	5.250	5.046	4.839	4.633	4.425	4.216	4.006	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-1.157	-1.165	-1.174	-1.181	-1.189	-1.196	-1.204	-1.210	-1.217	-1.223	-1.229	-1.235	-1.241	-1.246	-1.239
(+) EBITDA	-1.157	-1.165	-1.173	-1.181	-1.189	-1.196	-1.204	-1.210	-1.217	-1.223	-1.229	-1.235	-1.241	-1.246	-1.251
(-) IR & CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	12
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-19	-130	-110	-17	-16	-16	-16	-14	-14	-14	-13	-12	-12	-11	-11
(-) Investimentos	-19	-130	-110	-17	-16	-16	-16	-14	-14	-14	-13	-12	-12	-11	-11
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.550
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	-1.176	-1.296	-1.284	-1.199	-1.205	-1.212	-1.220	-1.224	-1.231	-1.237	-1.243	-1.247	-1.253	-1.257	2.300
Receita Bruta Total	1.280	1.290	1.298	1.307	1.316	1.324	1.332	1.339	1.347	1.353	1.360	1.366	1.373	1.378	1.384
Receita Direta Água	629	633	638	642	646	650	654	658	661	665	668	671	674	677	680
Receita Indireta Água	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Receita Direta Esgoto	476	480	483	486	489	492	495	498	501	503	506	508	511	513	515
Receita Indireta Esgoto	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Receita Custo Mínimo Fixo	154	155	156	157	158	159	160	161	162	162	163	164	165	165	166
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-118	-119	-120	-121	-122	-122	-123	-124	-125	-125	-126	-126	-127	-127	-128
PIS	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23
COFINS	-97	-98	-99	-99	-100	-101	-101	-102	-102	-103	-103	-104	-104	-105	-105
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	1.162	1.170	1.178	1.186	1.194	1.201	1.208	1.215	1.222	1.228	1.234	1.240	1.246	1.251	1.256
Custos & Despeas	-1.860	-1.874	-1.887	-1.899	-1.912	-1.923	-1.935	-1.945	-1.957	-1.966	-1.976	-1.985	-1.995	-2.003	-2.011
Pessoal	-1.631	-1.643	-1.654	-1.665	-1.676	-1.686	-1.696	-1.705	-1.715	-1.724	-1.733	-1.741	-1.749	-1.756	-1.763
Materiais	-35	-36	-36	-36	-36	-37	-37	-37	-37	-38	-38	-38	-38	-38	-38
Terceiros	-70	-71	-71	-72	-72	-72	-73	-73	-74	-74	-74	-75	-75	-75	-76
Energia Elétrica	-76	-76	-77	-77	-78	-78	-79	-79	-80	-80	-81	-81	-81	-82	-82
Ocupação	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Gerais	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Honorários	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Ressarcimento de Despesas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Despesas Tributárias	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Provisões e Reversões	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Recuperação de Crédito Presc.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12
Perda de Crédito Presc.	-32	-32	-32	-32	-33	-33	-33	-33	-33	-34	-34	-34	-34	-34	-34
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-8
EBITDA	-698	-704	-708	-713	-718	-722	-726	-730	-735	-738	-742	-745	-749	-752	-755
Depreciação	-128	-129	-129	-133	-133	-134	-134	-134	-135	-135	-135	-136	-136	-136	-136
EBIT	-827	-832	-837	-846	-851	-856	-860	-865	-869	-873	-877	-881	-885	-888	-891
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	-827	-832	-837	-846	-851	-856	-860	-865	-869	-873	-877	-881	-885	-888	-891
IR & CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	-827	-832	-837	-846	-851	-856	-860	-865	-869	-873	-877	-881	-885	-888	-891
Crescimento da Receita	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%
Margem EBITDA	-60,1%	-60,1%	-60,1%	-60,1%	-60,1%	-60,1%	-60,1%	-60,1%	-60,1%	-60,1%	-60,1%	-60,1%	-60,1%	-60,1%	-60,1%
Margem EBIT	-71,1%	-71,1%	-71,1%	-71,3%	-71,3%	-71,2%	-71,2%	-71,2%	-71,1%	-71,1%	-71,1%	-71,0%	-71,0%	-71,0%	-71,0%
Margem EBT	-71,1%	-71,1%	-71,1%	-71,3%	-71,3%	-71,2%	-71,2%	-71,2%	-71,1%	-71,1%	-71,1%	-71,0%	-71,0%	-71,0%	-71,0%
Margem Líquida	-71,1%	-71,1%	-71,1%	-71,3%	-71,3%	-71,2%	-71,2%	-71,2%	-71,1%	-71,1%	-71,1%	-71,0%	-71,0%	-71,0%	-71,0%
Alíquota de Imposto Efetiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	-
Capex, % da ROL	-1,1%	-1,0%	-11,5%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,9%	-0,7%	-0,8%	-0,7%	-0,7%	-0,6%	-0,6%
Ajuste Deflação para Depreciação	-12	-16	-19	-23	-26	-30	-33	-36	-39	-42	-45	-48	-51	-53	-56
Circulante (Ativo)	175	176	177	179	180	180	182	183	184	184	186	187	188	188	-
Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	170	171	172	173	174	175	177	177	179	179	180	181	182	182	-
Estoques	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
Impostos a Recuperar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-
Não Circulante (Ativo)	3.856	3.740	3.747	3.626	3.504	3.380	3.257	3.132	3.008	2.881	2.755	2.628	2.501	2.372	-
Imobilizado Líquido	3.856	3.740	3.747	3.626	3.504	3.380	3.257	3.132	3.008	2.881	2.755	2.628	2.501	2.372	-
Ativo Total	4.031	3.916	3.924	3.804	3.683	3.561	3.439	3.315	3.191	3.065	2.941	2.815	2.688	2.560	-
Circulante (Passivo)	149	150	152	153	154	154	155	156	157	157	159	159	160	160	-
Fornecedores	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	-
Impostos a Pagar	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	-
Salários a Pagar	122	122	123	124	125	125	126	127	128	128	129	130	130	131	-

Ano Fiscal	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Final do Período	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
Meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crescimento da Receita	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste Deflação para Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Circulante (Ativo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante (Ativo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Circulante (Passivo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante (Passivo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Bruta Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despeas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crescimento da Receita	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste Deflação para Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Circulante (Ativo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante (Ativo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Circulante (Passivo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Item	Unid.	Premissa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34
Final do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34
Dias			366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	647	580	512	444	375	306	237	167	96	83	88	4.217	4.112	3.998
Capital Social	R$ mil			1.102	1.494	1.891	2.292	2.698	3.107	3.521	3.938	4.359	4.784	5.211	9.768	10.477	11.184
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-455	-915	-1.379	-1.849	-2.323	-2.801	-3.284	-3.772	-4.263	-4.700	-5.123	-5.551	-6.366	-7.187
Passivo Total e PL	R$ mil		-	728	662	595	527	460	392	323	254	185	173	178	4.308	4.259	4.146
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Água Limpa																	
3.1 FCFF																	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	-393	-384	-388	-393	-398	-402	-406	-410	-414	-417	-421	-425	-697	-693
(+) EBITDA	R$ mil		-	-379	-384	-388	-393	-397	-401	-406	-410	-413	-417	-421	-425	-688	-693
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-14	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-10	-0
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-9	-9	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-7	-7	-7	-4.132	-12	-13
(-) Investimentos	R$ mil		-	-9	-9	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-7	-7	-7	-4.132	-12	-13
(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	-401	-393	-397	-401	-406	-409	-414	-417	-421	-424	-427	-4.557	-710	-707
1 Demonstrativos Resultados - Águas Lindas de Goiás																	
1.1 DRE																	
Receita Bruta Total	R$ mil		-	32.801	33.214	33.616	34.008	34.388	34.757	35.115	35.461	37.633	39.827	42.043	44.280	46.539	46.901
Receita Direta Água	R$ mil		-	19.194	19.436	19.671	19.901	20.123	20.339	20.548	20.751	20.947	21.136	21.319	21.498	21.671	21.840
Receita Indireta Água	R$ mil		-	619	627	635	642	649	656	663	669	676	682	688	694	699	705
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	6.246	6.324	6.401	6.475	6.548	6.618	6.686	6.752	8.561	10.398	12.264	14.158	16.077	16.202
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	332	336	340	344	348	352	355	359	455	552	652	752	854	861
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	6.410	6.491	6.569	6.646	6.720	6.792	6.862	6.930	6.995	7.058	7.120	7.179	7.237	7.294
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil		-	-3.034	-3.072	-3.110	-3.146	-3.181	-3.215	-3.248	-3.280	-3.481	-3.684	-3.889	-4.096	-4.305	-4.338
PIS	R$ mil		-	-541	-548	-555	-561	-567	-573	-579	-585	-621	-657	-694	-731	-768	-774
COFINS	R$ mil		-	-2.493	-2.524	-2.555	-2.585	-2.614	-2.642	-2.669	-2.695	-2.860	-3.027	-3.195	-3.365	-3.537	-3.564
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	29.766	30.142	30.507	30.862	31.207	31.542	31.867	32.181	34.152	36.143	38.154	40.184	42.234	42.563
Custos & Despeas	R$ mil		-	-37.810	-38.286	-38.750	-39.202	-39.640	-40.065	-40.478	-40.877	-43.380	-45.909	-48.463	-51.043	-53.646	-54.064
Pessoal	R$ mil		-	-17.888	-18.113	-18.333	-18.546	-18.754	-18.955	-19.150	-19.339	-20.523	-21.719	-22.928	-24.148	-25.380	-25.577
Materiais	R$ mil		-	-2.152	-2.179	-2.205	-2.231	-2.256	-2.280	-2.303	-2.326	-2.469	-2.612	-2.758	-2.905	-3.053	-3.077
Terceiros	R$ mil		-	-7.284	-7.376	-7.465	-7.552	-7.637	-7.719	-7.798	-7.875	-8.357	-8.844	-9.336	-9.833	-10.335	-10.415
Energia Elétrica	R$ mil		-	-8.393	-8.498	-8.601	-8.701	-8.799	-8.893	-8.985	-9.073	-9.629	-10.190	-10.757	-11.330	-11.908	-12.000
Ocupação	R$ mil		-	-152	-154	-156	-158	-160	-161	-163	-165	-175	-185	-195	-206	-216	-218
Gerais	R$ mil		-	-2.301	-2.330	-2.358	-2.385	-2.412	-2.438	-2.463	-2.487	-2.640	-2.794	-2.949	-3.106	-3.264	-3.290
Honorários	R$ mil		-	-179	-182	-184	-186	-188	-190	-192	-194	-206	-218	-230	-242	-255	-257
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	3.834	3.882	3.929	3.975	4.019	4.062	4.104	4.145	4.399	4.655	4.914	5.176	5.439	5.482
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-767	-777	-786	-795	-804	-813	-821	-829	-880	-931	-983	-1.035	-1.088	-1.097
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-352	-357	-361	-365	-369	-373	-377	-381	-404	-428	-451	-476	-500	-504
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	1.214	1.229	1.244	1.259	1.273	1.287	1.300	1.313	1.393	1.474	1.556	1.639	1.723	1.736
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-2.714	-2.748	-2.782	-2.814	-2.845	-2.876	-2.906	-2.934	-3.114	-3.295	-3.479	-3.664	-3.851	-3.881
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-676	-685	-693	-701	-709	-717	-724	-731	-776	-821	-867	-913	-959	-967
EBITDA	R$ mil		-	-8.043	-8.145	-8.243	-8.339	-8.433	-8.523	-8.611	-8.696	-9.228	-9.766	-10.310	-10.858	-11.412	-11.501
Depreciação	R$ mil		-	-4.947	-4.990	-5.311	-5.631	-5.950	-6.268	-6.586	-8.827	-11.068	-13.032	-14.416	-14.838	-16.865	-15.801
EBIT	R$ mil		-	-12.990	-13.135	-13.555	-13.971	-14.383	-14.791	-15.196	-17.523	-20.296	-22.798	-24.726	-25.697	-28.277	-27.302
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil		-	-12.990	-13.135	-13.555	-13.971	-14.383	-14.791	-15.196	-17.523	-20.296	-22.798	-24.726	-25.697	-28.277	-27.302
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil		-	-12.990	-13.135	-13.555	-13.971	-14.383	-14.791	-15.196	-17.523	-20.296	-22.798	-24.726	-25.697	-28.277	-27.302
1.2 Margens																	
Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	6,1%	5,8%	5,6%	5,3%	5,1%	0,8%
Margem EBITDA	%	-27,0%	-	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%
Margem EBIT	%	-56,9%	-	-43,6%	-43,6%	-44,4%	-45,3%	-46,1%	-46,9%	-47,7%	-54,5%	-59,4%	-63,1%	-64,8%	-63,9%	-67,0%	-64,1%
Margem EBT	%	-56,9%	-	-43,6%	-43,6%	-44,4%	-45,3%	-46,1%	-46,9%	-47,7%	-54,5%	-59,4%	-63,1%	-64,8%	-63,9%	-67,0%	-64,1%
Margem Líquida	%	-56,9%	-	-43,6%	-43,6%	-44,4%	-45,3%	-46,1%	-46,9%	-47,7%	-54,5%	-59,4%	-63,1%	-64,8%	-63,9%	-67,0%	-64,1%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	3,8%	-	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
Capex, % da ROL	%	-48,8%	-	-4,9%	-35,3%	-34,7%	-34,2%	-33,7%	-33,4%	-232,9%	-230,5%	-190,4%	-180,0%	-170,7%	-167,0%	-8,7%	-7,9%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																	
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-159	-318	-478	-640	-807	-978	-1.154	-1.395	-1.698	-2.054	-2.287	-2.235	-2.694	-2.717
2 Balanço Patrimonial - Águas Lindas de Goiás																	
2.1 Ativo																	
Circulante	R$ mil		-	4.573	4.631	4.687	4.729	4.795	4.846	4.896	4.931	5.247	5.553	5.862	6.157	6.489	6.539
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	4.348	4.403	4.457	4.496	4.559	4.608	4.655	4.688	4.989	5.280	5.574	5.854	6.170	6.218
Estoques	R$ mil		-	91	92	93	94	96	97	98	98	105	111	117	123	129	130
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	134	135	137	138	140	142	143	144	153	162	171	180	190	191
Não Circulante	R$ mil		-	57.616	63.254	68.534	73.457	78.023	82.276	149.902	215.246	269.193	321.230	371.937	424.192	411.016	398.587
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	57.616	63.254	68.534	73.457	78.023	82.276	149.902	215.246	269.193	321.230	371.937	424.192	411.016	398.587
Ativo Total	R$ mil		-	62.189	67.885	73.221	78.186	82.818	87.122	154.798	220.177	274.440	326.783	377.799	430.348	417.504	405.126
2.2 Passivo																	
Circulante	R$ mil		-	3.443	3.486	3.528	3.560	3.609	3.648	3.686	3.712	3.950	4.180	4.413	4.635	4.885	4.923
Fornecedores	R$ mil		-	1.156	1.170	1.185	1.195	1.212	1.225	1.237	1.246	1.326	1.403	1.482	1.556	1.640	1.653
Impostos a Pagar	R$ mil		-	477	483	489	494	501	506	511	515	548	580	612	643	677	683
Salários a Pagar	R$ mil		-	1.810	1.832	1.855	1.871	1.897	1.917	1.937	1.951	2.076	2.197	2.319	2.436	2.567	2.587
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	58.747	64.399	69.693	74.626	79.208	83.474	151.112	216.465	270.490	322.602	373.386	425.713	412.620	400.203
Capital Social	R$ mil			71.737	90.524	109.373	128.276	147.241	166.298	249.133	332.009	406.330	481.241	556.749	634.774	649.957	664.843
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-12.990	-26.125	-39.680	-53.650	-68.033	-82.824	-98.021	-115.544	-135.840	-158.638	-183.364	-209.061	-237.338	-264.640
Passivo Total e PL	R$ mil		-	62.189	67.885	73.221	78.186	82.818	87.122	154.798	220.177	274.440	326.783	377.799	430.348	417.504	405.126
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Águas Lindas de Goiás																	
3.1 FCFF																	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	-9.174	-8.159	-8.257	-8.350	-8.449	-8.536	-8.623	-8.704	-9.306	-9.842	-10.386	-10.931	-11.494	-11.513
(+) EBITDA	R$ mil		-	-8.043	-8.145	-8.243	-8.339	-8.433	-8.523	-8.611	-8.696	-9.228	-9.766	-10.310	-10.858	-11.412	-11.501
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-1.130	-14	-14	-10	-16	-13	-12	-9	-78	-76	-76	-73	-82	-12
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-1.446	-10.628	-10.592	-10.554	-10.516	-10.521	-74.212	-74.172	-65.014	-65.069	-65.123	-67.093	-3.689	-3.372
(-) Investimentos	R$ mil		-	-1.446	-10.628	-10.592	-10.554	-10.516	-10.521	-74.212	-74.172	-65.014	-65.069	-65.123	-67.093	-3.689	-3.372
(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	-10.620	-18.787	-18.849	-18.904	-18.965	-19.056	-82.835	-82.876	-74.321	-74.911	-75.509	-78.024	-15.184	-14.886
1 Demonstrativos Resultados - Aloândia																	
1.1 DRE																	
Receita Bruta Total	R$ mil		-	717	726	735	744	752	760	768	776	783	790	797	804	1.376	1.386
Receita Direta Água	R$ mil		-	553	560	566	573	580	586	592	598	603	609	614	619	624	629
Receita Indireta Água	R$ mil		-	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	557	561
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	156	158	160	161	163	165	167	168	170	172	173	174	176	177
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil		-	-66	-67	-68	-69	-70	-70	-71	-72	-72	-73	-74	-74	-127	-128
PIS	R$ mil		-	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-23	-23
COFINS	R$ mil		-	-55	-55	-56	-57	-57	-58	-58	-59	-60	-60	-61	-61	-105	-105
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Item	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Ano Fiscal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Início do Período	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49
Final do Período	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49
Dias	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	366	365	366	365
Meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	3.882	3.766	3.773	3.652	3.530	3.407	3.283	3.158	3.034	2.908	2.782	2.655	2.528	2.399	-
Capital Social	11.895	12.611	13.455	14.180	14.910	15.642	16.379	17.119	17.864	18.611	19.363	20.116	20.874	21.633	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-8.013	-8.845	-9.683	-10.529	-11.380	-12.236	-13.096	-13.961	-14.830	-15.703	-16.580	-17.461	-18.346	-19.234	-
Passivo Total e PL	4.031	3.916	3.924	3.804	3.683	3.561	3.439	3.315	3.191	3.065	2.941	2.815	2.688	2.560	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-699	-704	-709	-713	-718	-722	-727	-730	-735	-738	-742	-746	-749	-752	-728
(+) EBITDA	-698	-704	-708	-713	-718	-722	-726	-730	-735	-738	-742	-745	-749	-752	-755
(-) IR & CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	27
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-12	-12	-136	-11	-11	-10	-10	-9	-10	-8	-9	-8	-8	-7	-7
(-) Investimentos	-12	-12	-136	-11	-11	-10	-10	-9	-10	-8	-9	-8	-8	-7	-7
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.243
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	-711	-716	-844	-725	-729	-733	-737	-740	-745	-747	-752	-754	-757	-759	1.508
Receita Bruta Total	47.253	47.595	47.927	48.248	48.559	48.860	49.150	49.430	49.699	49.958	50.205	50.442	50.667	50.881	51.083
Receita Direta Água	22.004	22.163	22.318	22.467	22.612	22.752	22.887	23.018	23.143	23.263	23.379	23.489	23.594	23.693	23.788
Receita Indireta Água	710	715	720	725	730	734	738	743	747	751	754	758	761	764	767
Receita Direta Esgoto	16.324	16.442	16.556	16.667	16.775	16.879	16.979	17.076	17.169	17.258	17.343	17.425	17.503	17.577	17.647
Receita Indireta Esgoto	867	873	880	885	891	897	902	907	912	917	921	926	930	934	937
Receita Custo Mínimo Fixo	7.348	7.401	7.453	7.503	7.551	7.598	7.643	7.687	7.729	7.769	7.807	7.844	7.879	7.912	7.944
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-4.371	-4.403	-4.433	-4.463	-4.492	-4.520	-4.546	-4.572	-4.597	-4.621	-4.644	-4.666	-4.687	-4.706	-4.725
PIS	-780	-785	-791	-796	-801	-806	-811	-816	-820	-824	-828	-832	-836	-840	-843
COFINS	-3.591	-3.617	-3.642	-3.667	-3.690	-3.713	-3.735	-3.757	-3.777	-3.797	-3.816	-3.834	-3.851	-3.867	-3.882
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	42.882	43.193	43.494	43.785	44.067	44.340	44.604	44.858	45.102	45.337	45.561	45.776	45.980	46.174	46.358
Custos & Despeas	-54.470	-54.864	-55.246	-55.617	-55.975	-56.321	-56.656	-56.979	-57.289	-57.587	-57.872	-58.145	-58.405	-58.651	-58.885
Pessoal	-25.769	-25.956	-26.137	-26.312	-26.481	-26.645	-26.804	-26.956	-27.103	-27.244	-27.379	-27.508	-27.631	-27.748	-27.858
Materiais	-3.100	-3.122	-3.144	-3.165	-3.185	-3.205	-3.224	-3.242	-3.260	-3.277	-3.293	-3.309	-3.324	-3.338	-3.351
Terceiros	-10.493	-10.569	-10.643	-10.714	-10.783	-10.850	-10.915	-10.977	-11.037	-11.094	-11.149	-11.202	-11.252	-11.299	-11.344
Energia Elétrica	-12.090	-12.178	-12.263	-12.345	-12.425	-12.501	-12.576	-12.647	-12.716	-12.782	-12.846	-12.906	-12.964	-13.019	-13.070
Ocupação	-219	-221	-222	-224	-225	-227	-228	-229	-231	-232	-233	-234	-235	-236	-237
Gerais	-3.314	-3.338	-3.362	-3.384	-3.406	-3.427	-3.448	-3.467	-3.486	-3.504	-3.522	-3.538	-3.554	-3.569	-3.583
Honorários	-259	-260	-262	-264	-266	-267	-269	-270	-272	-273	-275	-276	-277	-278	-279
Ressarcimento de Despesas	5.523	5.563	5.602	5.639	5.676	5.711	5.745	5.777	5.809	5.839	5.868	5.896	5.922	5.947	5.971
Despesas Tributárias	-1.105	-1.113	-1.121	-1.128	-1.135	-1.142	-1.149	-1.156	-1.162	-1.168	-1.174	-1.179	-1.185	-1.190	-1.194
Provisões e Reversões	-507	-511	-515	-518	-521	-525	-528	-531	-534	-536	-539	-542	-544	-546	-549
Recuperação de Crédito Presc.	1.749	1.762	1.774	1.786	1.797	1.809	1.819	1.830	1.840	1.849	1.858	1.867	1.875	1.883	1.891
Perda de Crédito Presc.	-3.910	-3.938	-3.966	-3.992	-4.018	-4.043	-4.067	-4.090	-4.112	-4.134	-4.154	-4.174	-4.192	-4.210	-4.227
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-974	-981	-988	-995	-1.001	-1.007	-1.013	-1.019	-1.025	-1.030	-1.035	-1.040	-1.045	-1.049	-1.053
EBITDA	-11.587	-11.671	-11.753	-11.831	-11.908	-11.981	-12.052	-12.121	-12.187	-12.251	-12.311	-12.369	-12.424	-12.477	-12.527
Depreciação	-14.258	-14.359	-14.458	-14.557	-14.596	-14.634	-14.671	-14.706	-14.741	-14.774	-14.805	-14.836	-14.865	-14.892	-14.919
EBIT	-25.845	-26.030	-26.211	-26.388	-26.504	-26.615	-26.723	-26.828	-26.928	-27.024	-27.117	-27.205	-27.289	-27.369	-27.445
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	-25.845	-26.030	-26.211	-26.388	-26.504	-26.615	-26.723	-26.828	-26.928	-27.024	-27.117	-27.205	-27.289	-27.369	-27.445
IR & CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	-25.845	-26.030	-26.211	-26.388	-26.504	-26.615	-26.723	-26.828	-26.928	-27.024	-27.117	-27.205	-27.289	-27.369	-27.445
Crescimento da Receita	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Margem EBITDA	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%
Margem EBIT	-60,3%	-60,3%	-60,3%	-60,3%	-60,1%	-60,0%	-59,9%	-59,8%	-59,7%	-59,6%	-59,5%	-59,4%	-59,3%	-59,3%	-59,2%
Margem EBT	-60,3%	-60,3%	-60,3%	-60,3%	-60,1%	-60,0%	-59,9%	-59,8%	-59,7%	-59,6%	-59,5%	-59,4%	-59,3%	-59,3%	-59,2%
Margem Líquida	-60,3%	-60,3%	-60,3%	-60,3%	-60,1%	-60,0%	-59,9%	-59,8%	-59,7%	-59,6%	-59,5%	-59,4%	-59,3%	-59,3%	-59,2%
Alíquota de Imposto Efetiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	-
Capex, % da ROL	-7,8%	-7,6%	-7,5%	-3,0%	-2,9%	-2,7%	-2,6%	-2,5%	-2,4%	-2,3%	-2,2%	-2,1%	-2,0%	-1,9%	-1,8%
Ajuste Deflação para Depreciação	-2.502	-2.874	-3.238	-3.593	-3.938	-4.274	-4.600	-4.917	-5.226	-5.525	-5.817	-6.100	-6.375	-6.642	-6.902
Circulante	6.588	6.618	6.682	6.727	6.770	6.794	6.853	6.892	6.929	6.946	7.000	7.033	7.064	7.075	-
Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	6.264	6.293	6.354	6.396	6.438	6.460	6.516	6.553	6.589	6.605	6.656	6.687	6.717	6.727	-
Estoques	131	132	133	134	135	135	137	137	138	138	139	140	141	141	-
Impostos a Recuperar	193	193	195	197	198	199	200	201	202	203	205	206	206	207	-
Não Circulante	387.663	376.601	365.400	352.145	338.809	325.393	311.899	298.327	284.678	270.953	257.152	243.276	229.326	215.304	-
Imobilizado Líquido	387.663	376.601	365.400	352.145	338.809	325.393	311.899	298.327	284.678	270.953	257.152	243.276	229.326	215.304	-
Ativo Total	394.252	383.219	372.082	358.872	345.579	332.186	318.752	305.219	291.607	277.900	264.152	250.309	236.390	222.378	-
Circulante	4.960	4.982	5.030	5.064	5.097	5.114	5.159	5.188	5.217	5.229	5.270	5.294	5.318	5.326	-
Fornecedores	1.665	1.673	1.689	1.700	1.711	1.717	1.732	1.742	1.751	1.756	1.769	1.778	1.785	1.788	-
Impostos a Pagar	688	691	698	702	707	709	715	719	723	725	731	734	737	739	-
Salários a Pagar	2.607	2.619	2.644	2.662	2.679	2.688	2.711	2.727	2.742	2.748	2.770	2.783	2.795	2.799	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	389.292	378.237	367.052	353.808	340.482	327.072	313.593	300.030	286.391	272.670	258.882	245.015	231.072	217.052	-
Capital Social	679.777	694.752	709.778	722.922	736.100	749.305	762.549	775.815	789.103	802.407	815.735	829.072	842.420	855.769	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-290.485	-316.515	-342.726	-369.114	-395.618	-422.233	-448.956	-475.784	-502.712	-529.736	-556.853	-584.058	-611.347	-638.717	-
Passivo Total e PL	394.252	383.219	372.082	358.872	345.579	332.186	318.752	305.219	291.607	277.900	264.152	250.309	236.390	222.378	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-11.599	-11.679	-11.768	-11.842	-11.918	-11.987	-12.067	-12.131	-12.196	-12.255	-12.324	-12.377	-12.432	-12.480	-10.778
(+) EBITDA	-11.587	-11.671	-11.753	-11.831	-11.908	-11.981	-12.052	-12.121	-12.187	-12.251	-12.311	-12.369	-12.424	-12.477	-12.527
(-) IR & CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	-12	-7	-16	-11	-11	-6	-15	-10	-9	-4	-13	-8	-8	-3	1.749
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-3.334	-3.296	-3.258	-1.302	-1.260	-1.218	-1.177	-1.135	-1.092	-1.049	-1.004	-960	-915	-870	-822
(-) Investimentos	-3.334	-3.296	-3.258	-1.302	-1.260	-1.218	-1.177	-1.135	-1.092	-1.049	-1.004	-960	-915	-870	-822
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.207
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	-14.934	-14.975	-15.026	-13.144	-13.178	-13.205	-13.244	-13.265	-13.288	-13.304	-13.329	-13.337	-13.347	-13.349	189.607
Receita Bruta Total	1.397	1.407	1.417	1.426	1.436	1.444	1.453	1.461	1.469	1.477	1.484	1.491	1.497	1.504	1.510
Receita Direta Água	634	638	643	647	651	655	659	663	667	670	673	676	679	682	685
Receita Indireta Água	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Receita Direta Esgoto	565	569	573	577	581	585	588	591	595	598	601	603	606	609	611
Receita Indireta Esgoto	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10
Receita Custo Mínimo Fixo	178	180	181	182	183	185	186	187	188	189	190	191	191	192	193
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-129	-130	-131	-132	-133	-134	-134	-135	-136	-137	-137	-138	-139	-139	-140
PIS	-23	-23	-23	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-25
COFINS	-106	-107	-108	-108	-109	-110	-110	-111	-112	-112	-113	-113	-114	-114	-115
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Item	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Ano Fiscal	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Final do Período	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	366	365	366	365	365
Meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Bruta Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despeas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crescimento da Receita	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste Deflação para Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Bruta Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nº	Ano Fiscal	Unidade	Ref.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34
	Final do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34
	Dias			366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
	Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	651	659	667	675	683	690	697	704	711	717	723	729	1.248	1.258
	Custos & Despeas	R$ mil		-	-1.122	-1.136	-1.150	-1.163	-1.176	-1.189	-1.201	-1.213	-1.225	-1.236	-1.246	-1.257	-2.152	-2.168
	Pessoal	R$ mil		-	-947	-959	-970	-982	-993	-1.003	-1.014	-1.023	-1.033	-1.043	-1.052	-1.061	-1.815	-1.830
	Materiais	R$ mil		-	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-29	-30	-30	-51	-52
	Terceiros	R$ mil		-	-39	-39	-40	-40	-41	-41	-42	-42	-42	-43	-43	-43	-74	-75
	Energia Elétrica	R$ mil		-	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-88	-89	-90	-91	-92	-93	-158	-160
	Ocupação	R$ mil		-	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-1	-1
	Gerais	R$ mil		-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-6	-6
	Honorários	R$ mil		-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3
	Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
	Despesas Tributárias	R$ mil		-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-7	-7
	Provisões e Reversões	R$ mil		-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-9	-9
	Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	8	8
	Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-24	-24
	Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-13	-13
	EBITDA	R$ mil		-	-471	-477	-483	-488	-494	-499	-504	-509	-514	-519	-523	-528	-903	-910
	Depreciação	R$ mil		-	-93	-93	-93	-94	-94	-82	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-163	-164
	EBIT	R$ mil		-	-563	-570	-576	-582	-588	-581	-506	-512	-517	-522	-527	-531	-1.067	-1.074
	Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBT	R$ mil		-	-563	-570	-576	-582	-588	-581	-506	-512	-517	-522	-527	-531	-1.067	-1.074
	IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lucro líquido	R$ mil		-	-563	-570	-576	-582	-588	-581	-506	-512	-517	-522	-527	-531	-1.067	-1.074
1.2	**Margens**																	
	Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	71,2%	0,8%
	Margem EBITDA	%	-72,3%	-	-72,3%	-72,3%	-72,3%	-72,3%	-72,3%	-72,3%	-72,3%	-72,3%	-72,3%	-72,3%	-72,3%	-72,3%	-72,3%	-72,3%
	Margem EBIT	%	-82,9%	-	-86,6%	-86,4%	-86,3%	-86,2%	-86,1%	-84,3%	-72,6%	-72,7%	-72,7%	-72,8%	-72,8%	-72,8%	-85,4%	-85,4%
	Margem EBT	%	-82,9%	-	-86,6%	-86,4%	-86,3%	-86,2%	-86,1%	-84,3%	-72,6%	-72,7%	-72,7%	-72,8%	-72,8%	-72,8%	-85,4%	-85,4%
	Margem Líquida	%	-82,9%	-	-86,6%	-86,4%	-86,3%	-86,2%	-86,1%	-84,3%	-72,6%	-72,7%	-72,7%	-72,8%	-72,8%	-72,8%	-85,4%	-85,4%
	Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capital de Giro, % da ROL	%	1,0%	-	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
	Capex, % da ROL	%	-26,7%	-	-1,9%	-1,8%	-1,7%	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-1,5%	-1,4%	-1,3%	-725,6%	-1,4%	-1,4%
1.3	**Ajuste Deflação para Depreciação**																	
	Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-3	-6	-9	-11	-14	-14	-0	-0	-0	-0	-1	-1	-6	-11
2	**Balanço Patrimonial - Aloândia**																	
2.1	**Ativo**																	
	Circulante	R$ mil		-	98	99	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	188	190
	Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clientes	R$ mil		-	95	96	97	98	100	101	102	103	104	105	106	106	182	184
	Estoques	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	Impostos a Recuperar	R$ mil		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4
	Não Circulante	R$ mil		-	463	382	300	218	135	64	73	81	88	95	101	5.389	5.244	5.098
	Imobilizado Líquido	R$ mil		-	463	382	300	218	135	64	73	81	88	95	101	5.389	5.244	5.098
	Ativo Total	R$ mil		-	561	481	401	320	238	168	178	186	195	203	210	5.499	5.432	5.287
2.2	**Passivo**																	
	Circulante	R$ mil		-	91	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	102	175	177
	Fornecedores	R$ mil		-	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	16	16	27	27
	Impostos a Pagar	R$ mil		-	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	14	14
	Salários a Pagar	R$ mil		-	70	71	72	73	74	75	75	76	77	78	78	79	135	136
	Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Patrimônio Líquido	R$ mil		-	470	389	307	225	142	71	80	88	96	102	108	5.397	5.257	5.111
	Capital Social	R$ mil			1.033	1.522	2.016	2.516	3.021	3.531	4.047	4.566	5.091	5.619	6.152	11.972	12.898	13.826
	Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-563	-1.133	-1.709	-2.291	-2.879	-3.460	-3.967	-4.478	-4.995	-5.517	-6.043	-6.575	-7.641	-8.716
	Passivo Total e PL	R$ mil		-	561	481	401	320	238	168	178	186	195	203	210	5.499	5.432	5.287
	Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Fluxo de Caixa - Aloândia**																	
3.1	**FCFF**																	
	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	-478	-477	-483	-488	-494	-499	-504	-509	-514	-519	-523	-528	-909	-910
	(+) EBITDA	R$ mil		-	-471	-477	-483	-488	-494	-499	-504	-509	-514	-519	-523	-528	-903	-910
	(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-7	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-5	-0
	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-12	-12	-12	-12	-11	-11	-11	-10	-10	-10	-9	-5.292	-18	-18
	(-) Investimentos	R$ mil		-	-12	-12	-12	-12	-11	-11	-11	-10	-10	-10	-9	-5.292	-18	-18
	(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	-490	-489	-494	-500	-505	-510	-515	-520	-525	-529	-533	-5.820	-926	-928
1	**Demonstrativos Resultados - Amaralina**																	
1.1	**DRE**																	
	Receita Bruta Total	R$ mil		-	408	413	419	423	428	433	437	441	446	450	454	457	863	869
	Receita Direta Água	R$ mil		-	290	294	297	301	304	307	311	314	317	319	322	325	328	330
	Receita Indireta Água	R$ mil		-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
	Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395	398
	Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
	Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	115	117	118	119	121	122	123	124	126	127	128	129	130	131
	Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deduções e Descontos	R$ mil		-	-38	-38	-39	-39	-40	-40	-40	-41	-41	-42	-42	-42	-80	-80
	PIS	R$ mil		-	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-8	-14	-14
	COFINS	R$ mil		-	-31	-31	-32	-32	-33	-33	-33	-34	-34	-34	-34	-35	-66	-66
	ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	371	375	380	384	388	393	397	401	404	408	412	415	783	789
	Custos & Despeas	R$ mil		-	-339	-343	-348	-352	-356	-359	-363	-367	-370	-374	-377	-380	-717	-722
	Pessoal	R$ mil		-	-239	-242	-245	-248	-251	-253	-256	-259	-261	-263	-266	-268	-505	-509
	Materiais	R$ mil		-	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-32	-32
	Terceiros	R$ mil		-	-30	-31	-31	-31	-32	-32	-32	-33	-33	-33	-34	-34	-64	-64
	Energia Elétrica	R$ mil		-	-39	-40	-40	-41	-41	-42	-42	-43	-43	-43	-44	-44	-83	-84
	Ocupação	R$ mil		-	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
	Gerais	R$ mil		-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-6	-6
	Honorários	R$ mil		-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2
	Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	Despesas Tributárias	R$ mil		-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-6	-6
	Provisões e Reversões	R$ mil		-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-8	-8
	Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8
	Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-13	-13
	Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-7	-7
	EBITDA	R$ mil		-	31	32	32	33	33	33	34	34	34	35	35	35	66	67
	Depreciação	R$ mil		-	-76	-76	-76	-77	-77	-67	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-113	-113
	EBIT	R$ mil		-	-45	-44	-44	-44	-44	-34	32	33	33	33	33	33	-47	-47
	Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBT	R$ mil		-	-45	-44	-44	-44	-44	-34	32	33	33	33	33	33	-47	-47
	IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-	-
	Lucro líquido	R$ mil		-	-45	-44	-44	-44	-44	-34	27	27	27	27	27	27	-47	-47
1.2	**Margens**																	
	Crescimento da Receita	%		-	-	1,2%	1,3%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	88,5%	0,8%
	Margem EBITDA	%	8,5%	-	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
	Margem EBIT	%	-4,0%	-	-12,0%	-11,8%	-11,6%	-11,5%	-11,3%	-8,7%	8,2%	8,1%	8,1%	8,0%	8,0%	8,0%	-6,0%	-5,9%
	Margem EBT	%	-4,0%	-	-12,0%	-11,8%	-11,6%	-11,5%	-11,3%	-8,7%	8,2%	8,1%	8,1%	8,0%	8,0%	8,0%	-6,0%	-5,9%
	Margem Líquida	%	-4,3%	-	-12,0%	-11,8%	-11,6%	-11,5%	-11,3%	-8,7%	6,8%	6,8%	6,7%	6,7%	6,7%	6,6%	-6,0%	-5,9%
	Alíquota de Imposto Efetiva	%	-16,8%	-	-	-	-	-	-	-	-16,8%	-16,8%	-16,8%	-16,8%	-16,8%	-16,8%	-	-
	Capital de Giro, % da ROL	%	6,8%	-	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,9%	6,9%
	Capex, % da ROL	%	-32,2%	-	-1,9%	-1,7%	-1,8%	-1,6%	-1,5%	-1,6%	-1,5%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-885,3%	-1,3%	-1,2%
1.3	**Ajuste Deflação para Depreciação**																	
	Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-2	-5	-7	-9	-11	-12	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-4	-7
2	**Balanço Patrimonial - Amaralina**																	

Ano Fiscal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Início do Período	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49
Final do Período	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49
Dias	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
Meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Receita Operacional Líquida	1.267	1.276	1.286	1.294	1.303	1.311	1.319	1.326	1.333	1.340	1.347	1.353	1.359	1.365	1.371
Custos & Despeas	-2.184	-2.200	-2.216	-2.231	-2.245	-2.259	-2.273	-2.285	-2.298	-2.309	-2.321	-2.332	-2.342	-2.353	-2.362
Pessoal	-1.843	-1.856	-1.870	-1.882	-1.895	-1.906	-1.918	-1.928	-1.939	-1.949	-1.958	-1.967	-1.976	-1.985	-1.993
Materiais	-52	-52	-53	-53	-53	-54	-54	-54	-55	-55	-55	-55	-56	-56	-56
Terceiros	-76	-76	-77	-77	-78	-78	-79	-79	-79	-80	-80	-81	-81	-81	-82
Energia Elétrica	-161	-162	-163	-164	-165	-166	-167	-168	-169	-170	-171	-172	-172	-173	-174
Ocupação	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Gerais	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Honorários	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Ressarcimento de Despesas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Despesas Tributárias	-7	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Provisões e Reversões	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Recuperação de Crédito Presc.	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Perda de Crédito Presc.	-24	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-26	-26	-26	-26
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14
EBITDA	-917	-923	-930	-936	-942	-948	-954	-959	-965	-969	-974	-979	-983	-988	-992
Depreciação	-165	-165	-166	-171	-171	-172	-172	-173	-173	-174	-174	-174	-175	-175	-175
EBIT	-1.081	-1.089	-1.096	-1.107	-1.114	-1.120	-1.126	-1.132	-1.138	-1.143	-1.148	-1.153	-1.158	-1.163	-1.167
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	-1.081	-1.089	-1.096	-1.107	-1.114	-1.120	-1.126	-1.132	-1.138	-1.143	-1.148	-1.153	-1.158	-1.163	-1.167
IR & CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	-1.081	-1.089	-1.096	-1.107	-1.114	-1.120	-1.126	-1.132	-1.138	-1.143	-1.148	-1.153	-1.158	-1.163	-1.167
1.2 Margens															
Crescimento da Receita	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%
Margem EBITDA	-72,3%	-72,3%	-72,3%	-72,3%	-72,3%	-72,3%	-72,3%	-72,3%	-72,3%	-72,3%	-72,3%	-72,3%	-72,3%	-72,3%	-72,3%
Margem EBIT	-85,3%	-85,3%	-85,2%	-85,6%	-85,5%	-85,5%	-85,4%	-85,4%	-85,3%	-85,3%	-85,3%	-85,2%	-85,2%	-85,2%	-85,1%
Margem EBT	-85,3%	-85,3%	-85,2%	-85,6%	-85,5%	-85,5%	-85,4%	-85,4%	-85,3%	-85,3%	-85,3%	-85,2%	-85,2%	-85,2%	-85,1%
Margem Líquida	-85,3%	-85,3%	-85,2%	-85,6%	-85,5%	-85,5%	-85,4%	-85,4%	-85,3%	-85,3%	-85,3%	-85,2%	-85,2%	-85,2%	-85,1%
Alíquota de Imposto Efetiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	-
Capex, % da ROL	-1,3%	-1,3%	-13,7%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação															
Ajuste Deflação para Depreciação	-16	-20	-25	-29	-34	-38	-42	-46	-50	-54	-58	-62	-65	-69	-72
2 Balanço Patrimonial - Aloândia															
2.1 Ativo															
Circulante	191	192	194	195	197	197	199	200	201	202	203	204	205	205	-
Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	185	186	188	189	190	191	193	194	195	195	197	198	199	199	-
Estoques	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
Impostos a Recuperar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-
Não Circulante	4.950	4.801	4.812	4.657	4.501	4.344	4.187	4.028	3.868	3.707	3.545	3.382	3.219	3.055	-
Imobilizado Líquido	4.950	4.801	4.812	4.657	4.501	4.344	4.187	4.028	3.868	3.707	3.545	3.382	3.219	3.055	-
Ativo Total	5.141	4.993	5.006	4.852	4.698	4.541	4.386	4.228	4.069	3.908	3.749	3.587	3.424	3.261	-
2.2 Passivo															
Circulante	178	179	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	191	-
Fornecedores	27	27	28	28	28	28	28	28	29	29	29	29	29	29	-
Impostos a Pagar	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	-
Salários a Pagar	137	138	139	140	141	141	143	144	144	145	146	146	147	147	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	4.963	4.814	4.825	4.670	4.515	4.358	4.200	4.041	3.882	3.721	3.559	3.396	3.233	3.070	-
Capital Social	14.760	15.700	16.807	17.759	18.717	19.680	20.649	21.622	22.600	23.582	24.569	25.559	26.554	27.553	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-9.797	-10.886	-11.981	-13.089	-14.202	-15.322	-16.449	-17.581	-18.719	-19.862	-21.010	-22.163	-23.321	-24.483	-
Passivo Total e PL	5.141	4.993	5.006	4.852	4.698	4.541	4.386	4.228	4.069	3.908	3.749	3.587	3.424	3.261	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Aloândia															
3.1 FCFF															
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-917	-924	-930	-936	-943	-948	-954	-959	-965	-969	-974	-979	-983	-988	-977
(+) EBITDA	-917	-923	-930	-936	-942	-948	-954	-959	-965	-969	-974	-979	-983	-988	-992
(-) IR & CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	14
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-17	-17	-176	-16	-16	-15	-15	-14	-14	-12	-12	-11	-11	-11	-10
(-) Investimentos	-17	-17	-176	-16	-16	-15	-15	-14	-14	-12	-12	-11	-11	-11	-10
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.890
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	-934	-940	-1.107	-952	-958	-963	-969	-973	-978	-982	-987	-990	-995	-999	1.903
1 Demonstrativos Resultados - Amaralina															
1.1 DRE															
Receita Bruta Total	876	882	888	894	900	905	911	916	921	926	930	935	939	943	947
Receita Direta Água	333	335	337	340	342	344	346	348	350	352	353	355	357	358	360
Receita Indireta Água	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Receita Direta Esgoto	401	404	407	410	412	415	417	420	422	424	426	428	430	432	434
Receita Indireta Esgoto	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Receita Custo Mínimo Fixo	132	133	134	135	136	136	137	138	139	140	140	141	141	142	143
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-81	-82	-82	-83	-83	-84	-84	-85	-85	-86	-86	-86	-87	-87	-88
PIS	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16
COFINS	-67	-67	-68	-68	-68	-69	-69	-70	-70	-70	-71	-71	-71	-72	-72
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	795	800	806	812	817	822	827	832	836	840	844	848	852	856	859
Custos & Despeas	-728	-733	-738	-743	-747	-752	-757	-761	-765	-769	-773	-776	-780	-783	-787
Pessoal	-513	-517	-520	-524	-527	-530	-533	-537	-540	-542	-545	-547	-550	-552	-555
Materiais	-32	-32	-33	-33	-33	-33	-33	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-35	-35
Terceiros	-65	-65	-66	-66	-67	-67	-68	-68	-68	-69	-69	-69	-70	-70	-70
Energia Elétrica	-85	-85	-86	-86	-87	-88	-88	-89	-89	-90	-90	-90	-91	-91	-92
Ocupação	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Gerais	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Honorários	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Ressarcimento de Despesas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Despesas Tributárias	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Provisões e Reversões	-8	-8	-8	-8	-8	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Recuperação de Crédito Presc.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9
Perda de Crédito Presc.	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
EBITDA	67	68	68	69	69	70	70	70	71	71	71	72	72	72	73
Depreciação	-114	-114	-114	-118	-118	-118	-119	-119	-119	-119	-119	-120	-120	-120	-120
EBIT	-46	-46	-46	-49	-49	-49	-49	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	-46	-46	-46	-49	-49	-49	-49	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48
IR & CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0
Lucro líquido	-46	-46	-46	-49	-49	-49	-49	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48
1.2 Margens															
Crescimento da Receita	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%
Margem EBITDA	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
Margem EBIT	-5,8%	-5,8%	-5,7%	-6,1%	-6,0%	-5,9%	-5,9%	-5,8%	-5,8%	-5,7%	-5,7%	-5,7%	-5,6%	-5,6%	-5,5%
Margem EBT	-5,8%	-5,8%	-5,7%	-6,1%	-6,0%	-5,9%	-5,9%	-5,8%	-5,8%	-5,7%	-5,7%	-5,7%	-5,6%	-5,6%	-5,5%
Margem Líquida	-5,8%	-5,8%	-5,7%	-6,1%	-6,0%	-5,9%	-5,9%	-5,8%	-5,8%	-5,7%	-5,7%	-5,7%	-5,6%	-5,6%	-5,6%
Alíquota de Imposto Efetiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,8%
Capital de Giro, % da ROL	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	-
Capex, % da ROL	-1,2%	-1,1%	-14,9%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%	-0,6%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação															
Ajuste Deflação para Depreciação	-11	-14	-17	-20	-23	-26	-29	-32	-35	-37	-40	-42	-45	-47	-50
2 Balanço Patrimonial - Amaralina															

Ano Fiscal	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Final do Período	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
Meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despeas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																					
Crescimento da Receita	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																					
Ajuste Deflação para Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Aloândia																					
2.1 Ativo																					
Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																					
Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Aloândia																					
3.1 FCFF																					
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Amaralina																					
1.1 DRE																					
Receita Bruta Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despeas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																					
Crescimento da Receita	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																					
Ajuste Deflação para Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Amaralina																					

Ano Fiscal	Unidade		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34
Final do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34
Dias			366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2.1 Ativo																	
Circulante	R$ mil		-	56	82	107	134	161	189	212	235	258	282	306	63	149	206
Caixa	R$ mil		-	-	25	50	76	103	130	152	174	197	220	244	-	31	87
Clientes	R$ mil		-	54	55	55	56	57	57	58	58	59	60	60	60	114	115
Estoques	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Não Circulante	R$ mil		-	377	308	238	168	97	36	40	45	49	52	56	3.729	3.626	3.522
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	377	308	238	168	97	36	40	45	49	52	56	3.729	3.626	3.522
Ativo Total	R$ mil		-	433	389	345	302	258	224	252	279	307	334	362	3.792	3.774	3.728
2.2 Passivo																	
Circulante	R$ mil		-	30	31	31	31	32	32	33	33	34	34	34	34	64	65
Fornecedores	R$ mil		-	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	15	15
Impostos a Pagar	R$ mil		-	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	8	8
Salários a Pagar	R$ mil		-	19	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	22	41	41
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	403	358	314	270	226	192	219	246	273	301	328	3.757	3.710	3.664
Capital Social	R$ mil			447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	3.849	3.849	3.849
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-45	-89	-133	-177	-221	-255	-228	-201	-174	-147	-120	-92	-139	-185
Passivo Total e PL	R$ mil		-	433	389	345	302	258	224	252	279	307	334	362	3.792	3.774	3.728
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Amaralina																	
3.1 FCFF																	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	6	31	32	32	33	33	28	28	28	29	29	29	41	66
(+) EBITDA	R$ mil		-	31	32	32	33	33	33	34	34	34	35	35	35	66	67
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-25	-0	-0	-0	-0	-0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-26	-0
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-7	-6	-7	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-5	-5	-3.675	-10	-10
(-) Investimentos	R$ mil		-	-7	-6	-7	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-5	-5	-3.675	-10	-10
(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	-1	25	25	26	27	27	22	23	23	23	24	-3.646	31	57
1 Demonstrativos Resultados - Anápolis																	
1.1 DRE																	
Receita Bruta Total	R$ mil		-	187.997	190.365	192.672	196.788	200.880	204.947	208.987	212.997	216.976	218.936	220.836	222.685	224.483	226.230
Receita Direta Água	R$ mil		-	92.883	94.053	95.193	96.378	97.533	98.657	99.751	100.814	101.845	102.765	103.657	104.525	105.369	106.189
Receita Indireta Água	R$ mil		-	808	818	828	838	848	858	868	877	886	894	902	909	917	924
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	67.650	68.502	69.332	71.859	74.401	76.957	79.524	82.100	84.685	85.450	86.191	86.913	87.615	88.296
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	2.136	2.163	2.189	2.269	2.349	2.429	2.511	2.592	2.673	2.698	2.721	2.744	2.766	2.787
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	24.521	24.830	25.130	25.443	25.748	26.045	26.334	26.614	26.887	27.130	27.365	27.594	27.817	28.033
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil		-	-17.390	-17.609	-17.822	-18.203	-18.581	-18.958	-19.331	-19.702	-20.070	-20.252	-20.427	-20.598	-20.765	-20.926
PIS	R$ mil		-	-3.102	-3.141	-3.179	-3.247	-3.315	-3.382	-3.448	-3.514	-3.580	-3.612	-3.644	-3.674	-3.704	-3.733
COFINS	R$ mil		-	-14.288	-14.468	-14.643	-14.956	-15.267	-15.576	-15.883	-16.188	-16.490	-16.639	-16.784	-16.924	-17.061	-17.193
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	170.607	172.756	174.850	178.585	182.298	185.989	189.656	193.295	196.906	198.684	200.409	202.087	203.718	205.303
Custos & Despeas	R$ mil		-	-149.519	-151.403	-153.238	-156.511	-159.765	-163.000	-166.214	-169.403	-172.567	-174.126	-175.638	-177.108	-178.538	-179.927
Pessoal	R$ mil		-	-78.365	-79.352	-80.314	-82.029	-83.735	-85.430	-87.115	-88.786	-90.445	-91.262	-92.054	-92.824	-93.574	-94.302
Materiais	R$ mil		-	-4.870	-4.931	-4.991	-5.097	-5.203	-5.309	-5.413	-5.517	-5.620	-5.671	-5.720	-5.768	-5.815	-5.860
Terceiros	R$ mil		-	-31.153	-31.545	-31.928	-32.610	-33.288	-33.962	-34.631	-35.296	-35.955	-36.280	-36.595	-36.901	-37.199	-37.488
Energia Elétrica	R$ mil		-	-16.925	-17.138	-17.346	-17.717	-18.085	-18.451	-18.815	-19.176	-19.534	-19.711	-19.882	-20.048	-20.210	-20.367
Ocupação	R$ mil		-	-105	-107	-108	-110	-112	-115	-117	-119	-121	-122	-124	-125	-126	-127
Gerais	R$ mil		-	-8.053	-8.154	-8.253	-8.429	-8.604	-8.779	-8.952	-9.123	-9.294	-9.378	-9.459	-9.538	-9.615	-9.690
Honorários	R$ mil		-	-451	-457	-462	-472	-482	-492	-501	-511	-520	-525	-530	-534	-538	-543
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	389	394	399	408	416	425	433	441	449	454	457	461	465	469
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-771	-781	-790	-807	-824	-840	-857	-873	-890	-898	-906	-913	-921	-928
Provisões e Reversões	R$ mil		-	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	3.705	3.752	3.797	3.878	3.959	4.039	4.119	4.198	4.276	4.315	4.352	4.389	4.424	4.458
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-11.155	-11.296	-11.433	-11.677	-11.920	-12.161	-12.401	-12.639	-12.875	-12.991	-13.104	-13.214	-13.320	-13.424
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-1.778	-1.800	-1.822	-1.861	-1.899	-1.938	-1.976	-2.014	-2.052	-2.070	-2.088	-2.106	-2.123	-2.139
EBITDA	R$ mil		-	21.088	21.353	21.612	22.074	22.533	22.989	23.442	23.892	24.338	24.558	24.771	24.979	25.180	25.376
Depreciação	R$ mil		-	-16.170	-16.284	-18.279	-20.272	-22.263	-24.253	-26.243	-28.289	-30.333	-30.489	-30.643	-29.511	-22.588	-22.733
EBIT	R$ mil		-	4.918	5.070	3.333	1.802	270	-1.264	-2.801	-4.397	-5.994	-5.931	-5.871	-4.532	2.593	2.643
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil		-	4.918	5.070	3.333	1.802	270	-1.264	-2.801	-4.397	-5.994	-5.931	-5.871	-4.532	2.593	2.643
IR & CSLL	R$ mil		-	-1.825	-2.053	-1.650	-1.329	-1.022	-730	-450	-165	-	-149	-456	-1.022	-2.859	-3.056
Lucro líquido	R$ mil		-	3.093	3.016	1.682	473	-753	-1.994	-3.251	-4.562	-5.994	-6.081	-6.327	-5.554	-266	-413
1.2 Margens																	
Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	2,1%	2,1%	2,0%	2,0%	1,9%	1,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%
Margem EBITDA	%	12,4%	-	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%
Margem EBIT	%	2,2%	-	2,9%	2,9%	1,9%	1,0%	0,1%	-0,7%	-1,5%	-2,3%	-3,0%	-3,0%	-2,9%	-2,2%	1,3%	1,3%
Margem EBT	%	2,2%	-	2,9%	2,9%	1,9%	1,0%	0,1%	-0,7%	-1,5%	-2,3%	-3,0%	-3,0%	-2,9%	-2,2%	1,3%	1,3%
Margem Líquida	%	0,6%	-	1,8%	1,7%	1,0%	0,3%	-0,4%	-1,1%	-1,7%	-2,4%	-3,0%	-3,1%	-3,2%	-2,7%	-0,1%	-0,2%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-33,1%	-	-33,6%	-33,6%	-33,5%	-33,4%	-33,2%	-32,9%	-32,3%	-29,7%	-	-25,2%	-32,3%	-33,2%	-33,7%	-33,7%
Capital de Giro, % da ROL	%	7,0%	-	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,1%	7,0%	7,1%	7,1%	7,1%	7,0%	7,0%	7,0%
Capex, % da ROL	%	-9,9%	-	-2,2%	-38,2%	-37,7%	-36,9%	-36,1%	-35,4%	-35,7%	-35,0%	-2,6%	-2,6%	-2,5%	-2,4%	-2,4%	-1,4%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																	
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-520	-1.039	-1.592	-2.178	-2.808	-3.481	-4.196	-4.952	-5.748	-6.525	-7.282	-7.609	-5.887	-6.416
2 Balanço Patrimonial - Anápolis																	
2.1 Ativo																	
Circulante	R$ mil		-	29.370	26.151	26.458	26.940	27.567	28.117	28.664	29.127	48.597	68.085	87.586	106.787	124.634	144.251
Caixa	R$ mil		-	3.549	-	-	-	-	-	-	-	18.849	38.065	57.298	76.314	93.784	113.157
Clientes	R$ mil		-	24.923	25.237	25.543	26.017	26.631	27.170	27.706	28.160	28.765	29.025	29.277	29.441	29.760	29.992
Estoques	R$ mil		-	206	209	211	215	220	225	229	233	238	240	242	244	246	248
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	692	706	703	707	716	722	729	734	745	756	770	788	843	854
Não Circulante	R$ mil		-	218.931	268.710	316.399	362.040	405.631	447.283	488.760	528.119	502.972	477.560	451.898	427.285	409.512	389.628
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	218.931	268.710	316.399	362.040	405.631	447.283	488.760	528.119	502.972	477.560	451.898	427.285	409.512	389.628
Ativo Total	R$ mil		-	248.301	294.861	342.856	388.980	433.198	475.400	517.424	557.246	551.570	545.645	539.485	534.072	534.146	533.879
2.2 Passivo																	
Circulante	R$ mil		-	13.873	14.067	14.199	14.430	14.741	15.011	15.280	15.505	15.822	15.979	16.145	16.286	16.627	16.772
Fornecedores	R$ mil		-	3.553	3.598	3.642	3.709	3.797	3.874	3.950	4.015	4.101	4.138	4.174	4.197	4.243	4.276
Impostos a Pagar	R$ mil		-	2.471	2.521	2.513	2.527	2.557	2.580	2.605	2.621	2.662	2.700	2.751	2.817	3.012	3.051
Salários a Pagar	R$ mil		-	7.849	7.948	8.045	8.194	8.387	8.557	8.726	8.869	9.059	9.141	9.220	9.272	9.373	9.446
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	234.427	280.795	328.657	374.550	418.457	460.389	502.144	541.741	535.747	529.667	523.340	517.785	517.519	517.106
Capital Social	R$ mil			231.334	274.685	320.865	366.285	410.945	454.871	499.877	544.037	544.037	544.037	544.037	544.037	544.037	544.037
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			3.093	6.110	7.792	8.264	7.511	5.518	2.267	-2.295	-8.289	-14.370	-20.697	-26.251	-26.518	-26.930
Passivo Total e PL	R$ mil		-	248.301	294.861	342.856	388.980	433.198	475.400	517.424	557.246	551.570	545.645	539.485	534.072	534.146	533.879
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Anápolis																	
3.1 FCFF																	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	7.316	19.163	19.788	20.494	21.194	21.979	22.715	23.489	24.035	24.293	24.214	23.914	22.286	22.221
(+) EBITDA	R$ mil		-	21.088	21.353	21.612	22.074	22.533	22.989	23.442	23.892	24.338	24.558	24.771	24.979	25.180	25.376
(-) IR & CS	R$ mil		-	-1.825	-2.053	-1.650	-1.329	-1.022	-730	-450	-165	-	-149	-456	-1.022	-2.859	-3.056
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-11.947	-137	-174	-251	-317	-280	-277	-239	-303	-116	-102	-43	-35	-99
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-3.767	-66.063	-65.968	-65.914	-65.854	-65.905	-67.721	-67.648	-5.186	-5.077	-4.981	-4.897	-4.815	-2.848
(-) Investimentos	R$ mil		-	-3.767	-66.063	-65.968	-65.914	-65.854	-65.905	-67.721	-67.648	-5.186	-5.077	-4.981	-4.897	-4.815	-2.848
(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	3.549	-46.900	-46.180	-45.420	-44.660	-43.926	-45.006	-44.159	18.849	19.216	19.233	19.016	17.471	19.373

Ano Fiscal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Início do Período	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49
Final do Período	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49
Dias	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
Meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2.1 Ativo															
Circulante	264	323	272	332	394	455	518	580	644	708	774	839	905	972	-
Caixa	144	203	151	210	271	332	393	455	518	582	646	712	777	843	-
Clientes	116	117	118	119	119	120	121	121	122	122	123	124	124	125	-
Estoques	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Impostos a Recuperar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
Não Circulante	3.418	3.313	3.319	3.210	3.100	2.990	2.880	2.769	2.657	2.545	2.432	2.319	2.205	2.092	-
Imobilizado Líquido	3.418	3.313	3.319	3.210	3.100	2.990	2.880	2.769	2.657	2.545	2.432	2.319	2.205	2.092	-
Ativo Total	3.683	3.637	3.591	3.543	3.494	3.445	3.397	3.349	3.301	3.253	3.206	3.158	3.111	3.063	-
2.2 Passivo															
Circulante	65	65	66	67	67	67	68	68	69	69	69	70	70	70	-
Fornecedores	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	-
Impostos a Pagar	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	-
Salários a Pagar	41	42	42	42	43	43	43	43	44	44	44	44	44	44	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	3.617	3.571	3.525	3.476	3.427	3.378	3.330	3.281	3.233	3.185	3.137	3.089	3.041	2.993	-
Capital Social	3.849	3.849	3.849	3.849	3.849	3.849	3.849	3.849	3.849	3.849	3.849	3.849	3.849	3.849	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-232	-278	-324	-373	-422	-471	-520	-568	-616	-665	-713	-761	-808	-856	-
Passivo Total e PL	3.683	3.637	3.591	3.543	3.494	3.445	3.397	3.349	3.301	3.253	3.206	3.158	3.111	3.063	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Amaralina															
3.1 FCFF															
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	67	67	68	68	69	69	69	70	70	71	71	71	72	72	131
(+) EBITDA	67	68	68	69	69	70	70	70	71	71	71	72	72	72	73
(-) IR & CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0
(+/-) Variação de Capital de Giro	-0	-0	-1	-0	-0	-	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	59
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-10	-9	-120	-9	-8	-8	-8	-8	-7	-7	-6	-6	-6	-6	-5
(-) Investimentos	-10	-9	-120	-9	-8	-8	-8	-8	-7	-7	-6	-6	-6	-6	-5
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.977
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	57	59	-52	59	61	61	61	62	63	64	65	65	65	66	2.102
1 Demonstrativos Resultados - Anápolis															
1.1 DRE															
Receita Bruta Total	227.928	229.577	231.178	232.727	234.227	244.111	245.562	246.960	248.305	249.597	250.834	252.016	253.141	254.210	255.222
Receita Direta Água	106.986	107.760	108.511	109.239	109.943	110.623	111.280	111.914	112.524	113.109	113.670	114.205	114.715	115.200	115.658
Receita Indireta Água	931	937	944	950	956	962	968	973	979	984	989	993	998	1.002	1.006
Receita Direta Esgoto	88.959	89.603	90.228	90.832	91.418	100.160	100.755	101.329	101.881	102.411	102.918	103.403	103.865	104.304	104.719
Receita Indireta Esgoto	2.808	2.829	2.848	2.868	2.886	3.162	3.181	3.199	3.216	3.233	3.249	3.264	3.279	3.293	3.306
Receita Custo Mínimo Fixo	28.244	28.448	28.647	28.839	29.024	29.204	29.378	29.545	29.706	29.860	30.008	30.150	30.284	30.412	30.533
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-21.083	-21.236	-21.384	-21.527	-21.666	-22.580	-22.714	-22.844	-22.968	-23.088	-23.202	-23.311	-23.416	-23.514	-23.608
PIS	-3.761	-3.788	-3.814	-3.840	-3.865	-4.028	-4.052	-4.075	-4.097	-4.118	-4.139	-4.158	-4.177	-4.194	-4.211
COFINS	-17.323	-17.448	-17.570	-17.687	-17.801	-18.552	-18.663	-18.769	-18.871	-18.969	-19.063	-19.153	-19.239	-19.320	-19.397
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	206.845	208.341	209.794	211.200	212.561	221.531	222.847	224.116	225.337	226.509	227.632	228.704	229.725	230.696	231.614
Custos & Despeas	-181.278	-182.590	-183.862	-185.095	-186.288	-194.149	-195.302	-196.415	-197.485	-198.512	-199.496	-200.436	-201.330	-202.181	-202.985
Pessoal	-95.010	-95.697	-96.364	-97.010	-97.636	-101.756	-102.360	-102.943	-103.504	-104.042	-104.558	-105.051	-105.520	-105.965	-106.387
Materiais	-5.904	-5.947	-5.988	-6.028	-6.067	-6.323	-6.361	-6.397	-6.432	-6.465	-6.497	-6.528	-6.557	-6.585	-6.611
Terceiros	-37.770	-38.043	-38.308	-38.565	-38.814	-40.452	-40.692	-40.924	-41.146	-41.361	-41.566	-41.761	-41.948	-42.125	-42.293
Energia Elétrica	-20.520	-20.669	-20.813	-20.952	-21.087	-21.977	-22.108	-22.234	-22.355	-22.471	-22.582	-22.689	-22.790	-22.886	-22.977
Ocupação	-128	-128	-129	-130	-131	-137	-137	-138	-139	-140	-140	-141	-142	-142	-143
Gerais	-9.763	-9.834	-9.902	-9.969	-10.033	-10.456	-10.518	-10.578	-10.636	-10.691	-10.744	-10.795	-10.843	-10.889	-10.932
Honorários	-547	-551	-555	-558	-562	-586	-589	-592	-596	-599	-602	-605	-607	-610	-612
Ressarcimento de Despesas	472	476	479	482	485	506	509	512	514	517	520	522	524	527	529
Despesas Tributárias	-935	-941	-948	-954	-960	-1.001	-1.007	-1.013	-1.018	-1.023	-1.029	-1.033	-1.038	-1.042	-1.047
Provisões e Reversões	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15
Recuperação de Crédito Presc.	4.492	4.524	4.556	4.587	4.616	4.811	4.839	4.867	4.894	4.919	4.943	4.967	4.989	5.010	5.030
Perda de Crédito Presc.	-13.525	-13.623	-13.717	-13.809	-13.898	-14.485	-14.571	-14.654	-14.734	-14.810	-14.884	-14.954	-15.021	-15.084	-15.144
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-2.155	-2.171	-2.186	-2.201	-2.215	-2.308	-2.322	-2.335	-2.348	-2.360	-2.372	-2.383	-2.394	-2.404	-2.413
EBITDA	25.567	25.752	25.931	26.105	26.273	27.382	27.545	27.702	27.853	27.998	28.136	28.269	28.395	28.515	28.628
Depreciação	-22.819	-22.903	-22.476	-15.246	-15.322	-15.396	-15.471	-15.543	-15.613	-15.679	-15.744	-15.805	-15.864	-15.920	-15.974
EBIT	2.748	2.849	3.455	10.859	10.951	11.986	12.074	12.159	12.240	12.318	12.393	12.464	12.531	12.595	12.655
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	2.748	2.849	3.455	10.859	10.951	11.986	12.074	12.159	12.240	12.318	12.393	12.464	12.531	12.595	12.655
IR & CSLL	-3.267	-3.472	-3.771	-5.357	-5.499	-5.959	-6.094	-6.225	-6.353	-6.477	-6.598	-6.715	-6.829	-6.939	-7.046
Lucro líquido	-519	-622	-316	5.502	5.452	6.027	5.980	5.933	5.887	5.841	5.794	5.748	5.702	5.655	5.609
1.2 Margens															
Crescimento da Receita	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	4,2%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Margem EBITDA	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%
Margem EBIT	1,3%	1,4%	1,6%	5,1%	5,2%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,5%	5,5%	5,5%
Margem EBT	1,3%	1,4%	1,6%	5,1%	5,2%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,5%	5,5%	5,5%
Margem Líquida	-0,3%	-0,3%	-0,2%	2,6%	2,6%	2,7%	2,7%	2,6%	2,6%	2,6%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%
Alíquota de Imposto Efetiva	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%
Capital de Giro, % da ROL	7,0%	6,9%	7,0%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	-
Capex, % da ROL	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,7%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação															
Ajuste Deflação para Depreciação	-6.931	-7.432	-7.706	-4.968	-5.293	-5.610	-5.920	-6.222	-6.516	-6.804	-7.084	-7.358	-7.625	-7.885	-8.139
2 Balanço Patrimonial - Anápolis															
2.1 Ativo															
Circulante	163.925	183.609	203.350	221.828	240.279	259.944	279.178	298.467	317.862	337.310	356.960	376.661	396.462	416.307	-
Caixa	132.593	152.132	171.560	189.785	208.027	226.418	245.357	264.451	283.659	303.020	322.403	341.939	361.583	381.375	-
Clientes	30.217	30.352	30.648	30.853	31.052	32.274	32.554	32.740	32.918	32.999	33.253	33.410	33.559	33.609	-
Estoques	250	251	254	255	257	267	269	271	272	273	275	276	278	278	-
Impostos a Recuperar	865	874	889	934	943	986	997	1.005	1.013	1.018	1.028	1.035	1.042	1.045	-
Não Circulante	369.577	349.363	329.496	316.777	303.900	290.973	277.888	264.646	251.248	237.694	223.992	210.136	196.129	181.974	-
Imobilizado Líquido	369.577	349.363	329.496	316.777	303.900	290.973	277.888	264.646	251.248	237.694	223.992	210.136	196.129	181.974	-
Ativo Total	533.502	532.972	532.847	538.604	544.179	550.918	557.066	563.113	569.110	575.005	580.951	586.796	592.591	598.282	-
2.2 Passivo															
Circulante	16.915	17.007	17.198	17.453	17.576	18.288	18.456	18.570	18.679	18.733	18.886	18.982	19.075	19.110	-
Fornecedores	4.308	4.327	4.369	4.399	4.427	4.601	4.641	4.668	4.693	4.705	4.741	4.763	4.784	4.791	-
Impostos a Pagar	3.091	3.121	3.176	3.338	3.369	3.522	3.562	3.591	3.619	3.636	3.672	3.697	3.721	3.734	-
Salários a Pagar	9.517	9.559	9.652	9.717	9.780	10.164	10.253	10.311	10.367	10.393	10.473	10.522	10.569	10.585	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	516.587	515.965	515.649	521.151	526.603	532.630	538.610	544.544	550.431	556.271	562.066	567.814	573.516	579.171	-
Capital Social	544.037	544.037	544.037	544.037	544.037	544.037	544.037	544.037	544.037	544.037	544.037	544.037	544.037	544.037	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-27.449	-28.072	-28.388	-22.886	-17.434	-11.406	-5.426	507	6.394	12.235	18.029	23.777	29.479	35.135	-
Passivo Total e PL	533.502	532.972	532.847	538.604	544.179	550.918	557.066	563.113	569.110	575.005	580.951	586.796	592.591	598.282	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Anápolis															
3.1 FCFF															
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	22.205	22.227	22.037	20.751	20.687	20.861	21.325	21.395	21.421	21.488	21.424	21.485	21.501	21.558	37.404
(+) EBITDA	25.567	25.752	25.931	26.105	26.273	27.382	27.545	27.702	27.853	27.998	28.136	28.269	28.395	28.515	28.628
(-) IR & CS	-3.267	-3.472	-3.771	-5.357	-5.499	-5.959	-6.094	-6.225	-6.353	-6.477	-6.598	-6.715	-6.829	-6.939	-7.046
(+/-) Variação de Capital de Giro	-95	-53	-123	3	-87	-563	-126	-81	-78	-32	-114	-68	-65	-18	15.822
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-2.769	-2.688	-2.609	-2.527	-2.446	-2.470	-2.386	-2.301	-2.214	-2.126	-2.041	-1.949	-1.857	-1.766	-1.671
(-) Investimentos	-2.769	-2.688	-2.609	-2.527	-2.446	-2.470	-2.386	-2.301	-2.214	-2.126	-2.041	-1.949	-1.857	-1.766	-1.671
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.672
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	19.436	19.539	19.428	18.225	18.242	18.391	18.939	19.094	19.207	19.362	19.383	19.536	19.644	19.792	203.405

Ano Fiscal	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Final do Período	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
Meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2.1 Ativo																					
Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																					
Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Amaralina																					
3.1 FCFF																					
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Anápolis																					
1.1 DRE																					
Receita Bruta Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despeas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																					
Crescimento da Receita	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																					
Ajuste Deflação para Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Anápolis																					
2.1 Ativo																					
Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																					
Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Anápolis																					
3.1 FCFF																					
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nº	Item	Unidade	Base	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34
	Final do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34
	Dias			366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
	Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1	**Demonstrativos Resultados - Anhanguera**																	
1.1	**DRE**																	
	Receita Bruta Total	R$ mil		-	433	439	444	449	454	460	464	469	473	478	481	485	838	845
	Receita Direta Água	R$ mil		-	322	326	330	333	337	341	345	348	351	354	357	360	363	366
	Receita Indireta Água	R$ mil		-	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343	346
	Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6
	Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	105	107	108	109	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deduções e Descontos	R$ mil		-	-40	-41	-41	-42	-42	-43	-43	-43	-44	-44	-45	-45	-78	-78
	PIS	R$ mil		-	-7	-7	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-14	-14
	COFINS	R$ mil		-	-33	-33	-34	-34	-35	-35	-35	-36	-36	-36	-37	-37	-64	-64
	ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	393	398	403	408	412	417	421	425	429	433	437	440	761	767
	Custos & Despeas	R$ mil		-	-593	-600	-608	-615	-622	-629	-635	-641	-647	-653	-659	-664	-1.147	-1.156
	Pessoal	R$ mil		-	-389	-394	-399	-404	-408	-413	-417	-421	-425	-429	-432	-436	-753	-759
	Materiais	R$ mil		-	-18	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-21	-36	-36
	Terceiros	R$ mil		-	-49	-49	-50	-50	-51	-52	-52	-53	-53	-54	-54	-54	-94	-95
	Energia Elétrica	R$ mil		-	-104	-105	-106	-108	-109	-110	-111	-112	-113	-114	-115	-116	-201	-202
	Ocupação	R$ mil		-	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-21	-21
	Gerais	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-11	-11
	Honorários	R$ mil		-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2
	Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	Despesas Tributárias	R$ mil		-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-5	-5
	Provisões e Reversões	R$ mil		-	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-9	-9
	Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	7
	Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-14	-15
	Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-11	-11
	EBITDA	R$ mil		-	-200	-202	-205	-207	-209	-212	-214	-216	-218	-220	-222	-224	-386	-389
	Depreciação	R$ mil		-	-94	-94	-94	-95	-95	-95	-80	-1	-1	-2	-2	-2	-100	-100
	EBIT	R$ mil		-	-294	-296	-299	-302	-304	-307	-294	-217	-219	-222	-224	-225	-486	-489
	Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBT	R$ mil		-	-294	-296	-299	-302	-304	-307	-294	-217	-219	-222	-224	-225	-486	-489
	IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lucro líquido	R$ mil		-	-294	-296	-299	-302	-304	-307	-294	-217	-219	-222	-224	-225	-486	-489
1.2	**Margens**																	
	Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	0,9%	1,0%	0,9%	0,8%	0,8%	72,7%	0,8%
	Margem EBITDA	%	-50,8%	-	-50,8%	-50,8%	-50,8%	-50,8%	-50,8%	-50,8%	-50,8%	-50,8%	-50,8%	-50,8%	-50,8%	-50,8%	-50,8%	-50,8%
	Margem EBIT	%	-63,9%	-	-74,7%	-74,4%	-74,2%	-74,0%	-73,8%	-73,5%	-69,8%	-51,1%	-51,1%	-51,1%	-51,2%	-51,2%	-63,9%	-63,8%
	Margem EBT	%	-63,9%	-	-74,7%	-74,4%	-74,2%	-74,0%	-73,8%	-73,5%	-69,8%	-51,1%	-51,1%	-51,1%	-51,2%	-51,2%	-63,9%	-63,8%
	Margem Líquida	%	-63,9%	-	-74,7%	-74,4%	-74,2%	-74,0%	-73,8%	-73,5%	-69,8%	-51,1%	-51,1%	-51,1%	-51,2%	-51,2%	-63,9%	-63,8%
	Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capital de Giro, % da ROL	%	1,8%	-	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%
	Capex, % da ROL	%	-26,9%	-	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-1,4%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,2%	-1,3%	-1,2%	-1,1%	-737,6%	-1,2%	-1,2%
1.3	**Ajuste Deflação para Depreciação**																	
	Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-3	-6	-9	-12	-14	-17	-16	-0	-0	-0	-0	-0	-3	-6
2	**Balanço Patrimonial - Anhanguera**																	
2.1	**Ativo**																	
	Circulante	R$ mil		-	59	60	61	61	62	63	64	64	65	65	66	66	115	116
	Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clientes	R$ mil		-	57	58	59	59	60	61	62	62	63	63	64	64	111	112
	Estoques	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	Impostos a Recuperar	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	Não Circulante	R$ mil		-	556	468	380	291	202	113	38	41	46	49	52	3.299	3.208	3.117
	Imobilizado Líquido	R$ mil		-	556	468	380	291	202	113	38	41	46	49	52	3.299	3.208	3.117
	Ativo Total	R$ mil		-	615	528	440	352	264	176	101	106	110	114	118	3.365	3.323	3.233
2.2	**Passivo**																	
	Circulante	R$ mil		-	52	53	54	54	55	55	56	56	57	58	58	58	101	102
	Fornecedores	R$ mil		-	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	19	19	32	33
	Impostos a Pagar	R$ mil		-	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	8	8
	Salários a Pagar	R$ mil		-	31	32	32	32	33	33	34	34	34	35	35	35	61	61
	Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Patrimônio Líquido	R$ mil		-	563	475	387	298	209	120	45	49	53	57	60	3.307	3.222	3.131
	Capital Social	R$ mil			857	1.065	1.276	1.489	1.704	1.922	2.141	2.362	2.586	2.811	3.038	6.510	6.911	7.310
	Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-294	-590	-889	-1.191	-1.495	-1.802	-2.096	-2.313	-2.533	-2.754	-2.978	-3.203	-3.689	-4.179
	Passivo Total e PL	R$ mil		-	615	528	440	352	264	176	101	106	110	114	118	3.365	3.323	3.233
	Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Fluxo de Caixa - Anhanguera**																	
3.1	**FCFF**																	
	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	-207	-202	-205	-207	-209	-212	-214	-216	-218	-220	-222	-224	-392	-389
	(+) EBITDA	R$ mil		-	-200	-202	-205	-207	-209	-212	-214	-216	-218	-220	-222	-224	-386	-389
	(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-7	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-6	-0
	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-5	-5	-5	-5	-5	-3.249	-9	-9
	(-) Investimentos	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-5	-5	-5	-5	-5	-3.249	-9	-9
	(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	-213	-208	-211	-213	-215	-218	-219	-221	-224	-225	-226	-3.473	-401	-399
1	**Demonstrativos Resultados - Anicuns**																	
1.1	**DRE**																	
	Receita Bruta Total	R$ mil		-	7.504	7.598	7.690	7.780	7.867	9.062	10.277	10.384	10.482	10.577	10.669	10.758	10.845	10.929
	Receita Direta Água	R$ mil		-	4.212	4.265	4.316	4.367	4.416	4.463	4.509	4.558	4.601	4.643	4.683	4.722	4.761	4.798
	Receita Indireta Água	R$ mil		-	34	35	35	35	36	36	37	37	37	38	38	38	39	39
	Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	1.891	1.915	1.938	1.961	1.983	3.085	4.209	4.250	4.290	4.329	4.366	4.403	4.439	4.473
	Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	51	52	53	53	54	84	114	115	116	117	119	120	120	121
	Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	1.315	1.332	1.348	1.364	1.379	1.394	1.408	1.424	1.437	1.450	1.463	1.475	1.487	1.498
	Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deduções e Descontos	R$ mil		-	-694	-703	-711	-720	-728	-838	-951	-961	-970	-978	-987	-995	-1.003	-1.011
	PIS	R$ mil		-	-124	-125	-127	-128	-130	-150	-170	-171	-173	-175	-176	-178	-179	-180
	COFINS	R$ mil		-	-570	-577	-584	-591	-598	-689	-781	-789	-797	-804	-811	-818	-824	-831
	ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	6.810	6.895	6.979	7.060	7.139	8.223	9.326	9.424	9.513	9.598	9.682	9.763	9.842	9.918
	Custos & Despeas	R$ mil		-	-6.964	-7.052	-7.138	-7.221	-7.302	-8.410	-9.538	-9.638	-9.729	-9.817	-9.902	-9.985	-10.065	-10.144
	Pessoal	R$ mil		-	-5.430	-5.498	-5.565	-5.630	-5.693	-6.557	-7.436	-7.514	-7.585	-7.654	-7.720	-7.785	-7.848	-7.909
	Materiais	R$ mil		-	-274	-278	-281	-285	-288	-331	-376	-380	-383	-387	-390	-394	-397	-400
	Terceiros	R$ mil		-	-760	-770	-779	-788	-797	-918	-1.041	-1.052	-1.062	-1.072	-1.081	-1.090	-1.099	-1.108
	Energia Elétrica	R$ mil		-	-349	-354	-358	-362	-366	-422	-478	-483	-488	-492	-497	-501	-505	-509
	Ocupação	R$ mil		-	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
	Gerais	R$ mil		-	-39	-40	-40	-41	-41	-48	-54	-55	-55	-56	-56	-57	-57	-58
	Honorários	R$ mil		-	-20	-20	-20	-20	-21	-24	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-28	-28
	Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	17	17	17	17	18	20	23	23	24	24	24	24	24	25
	Despesas Tributárias	R$ mil		-	-34	-35	-35	-36	-36	-41	-47	-47	-48	-48	-49	-49	-50	-50
	Provisões e Reversões	R$ mil		-	123	125	126	128	129	149	169	170	172	173	175	176	178	179
	Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	89	90	91	92	93	107	122	123	124	125	126	127	128	129
	Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-202	-204	-207	-209	-211	-243	-276	-279	-281	-284	-286	-289	-291	-294
	Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-79	-80	-81	-82	-83	-96	-109	-110	-111	-112	-113	-114	-115	-115
	EBITDA	R$ mil		-	-155	-157	-159	-160	-162	-187	-212	-214	-216	-218	-220	-222	-224	-225
	Depreciação	R$ mil		-	-1.036	-1.041	-1.046	-1.051	-1.343	-1.634	-1.927	-2.103	-2.108	-2.122	-2.136	-2.150	-2.160	-2.165
	EBIT	R$ mil		-	-1.191	-1.198	-1.205	-1.211	-1.505	-1.821	-2.139	-2.317	-2.324	-2.340	-2.356	-2.372	-2.384	-2.390
	Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBT	R$ mil		-	-1.191	-1.198	-1.205	-1.211	-1.505	-1.821	-2.139	-2.317	-2.324	-2.340	-2.356	-2.372	-2.384	-2.390
	IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lucro líquido	R$ mil		-	-1.191	-1.198	-1.205	-1.211	-1.505	-1.821	-2.139	-2.317	-2.324	-2.340	-2.356	-2.372	-2.384	-2.390
1.2	**Margens**																	

Nº	Item	Unidade	Base	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
	Início do Período			1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49
	Final do Período			31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49
	Dias			365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
	Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1	**Demonstrativos Resultados - Anhanguera**																	
1.1	**DRE**																	
	Receita Bruta Total	R$ mil		851	857	864	869	875	880	886	890	895	900	904	908	912	916	920
	Receita Direta Água	R$ mil		369	372	374	376	379	381	384	386	388	390	392	394	395	397	399
	Receita Indireta Água	R$ mil		7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Receita Direta Esgoto	R$ mil		349	351	354	356	358	361	363	365	367	369	370	372	374	375	377
	Receita Indireta Esgoto	R$ mil		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		121	122	123	123	124	125	126	126	127	128	128	129	130	130	131
	Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deduções e Descontos	R$ mil		-79	-79	-80	-80	-81	-81	-82	-82	-83	-83	-84	-84	-84	-85	-85
	PIS	R$ mil		-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
	COFINS	R$ mil		-65	-65	-66	-66	-66	-67	-67	-68	-68	-68	-69	-69	-69	-70	-70
	ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Operacional Líquida	R$ mil		773	778	784	788	794	799	804	808	812	816	821	824	828	832	835
	Custos & Despeas	R$ mil		-1.165	-1.173	-1.181	-1.189	-1.197	-1.204	-1.212	-1.218	-1.225	-1.231	-1.237	-1.243	-1.248	-1.254	-1.259
	Pessoal	R$ mil		-765	-770	-775	-780	-786	-790	-795	-799	-804	-808	-812	-816	-819	-823	-827
	Materiais	R$ mil		-36	-36	-37	-37	-37	-37	-38	-38	-38	-38	-38	-39	-39	-39	-39
	Terceiros	R$ mil		-96	-96	-97	-98	-98	-99	-99	-100	-100	-101	-101	-102	-102	-103	-103
	Energia Elétrica	R$ mil		-204	-205	-207	-208	-210	-211	-212	-213	-214	-215	-217	-218	-219	-219	-220
	Ocupação	R$ mil		-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23
	Gerais	R$ mil		-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12
	Honorários	R$ mil		-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
	Ressarcimento de Despesas	R$ mil		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Despesas Tributárias	R$ mil		-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
	Provisões e Reversões	R$ mil		-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
	Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16
	Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
	EBITDA	R$ mil		-392	-395	-398	-400	-403	-406	-408	-410	-412	-414	-417	-418	-420	-422	-424
	Depreciação	R$ mil		-101	-101	-101	-104	-105	-105	-105	-105	-105	-106	-106	-106	-106	-106	-107
	EBIT	R$ mil		-493	-496	-499	-505	-508	-510	-513	-515	-518	-520	-523	-525	-527	-529	-531
	Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBT	R$ mil		-493	-496	-499	-505	-508	-510	-513	-515	-518	-520	-523	-525	-527	-529	-531
	IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lucro líquido	R$ mil		-493	-496	-499	-505	-508	-510	-513	-515	-518	-520	-523	-525	-527	-529	-531
1.2	**Margens**																	
	Crescimento da Receita	%		0,8%	0,7%	0,7%	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
	Margem EBITDA	%	-50,8%	-50,8%	-50,8%	-50,8%	-50,8%	-50,8%	-50,8%	-50,8%	-50,8%	-50,8%	-50,8%	-50,8%	-50,8%	-50,8%	-50,8%	-50,8%
	Margem EBIT	%	-63,9%	-63,8%	-63,7%	-63,7%	-64,0%	-63,9%	-63,9%	-63,8%	-63,8%	-63,7%	-63,7%	-63,7%	-63,6%	-63,6%	-63,6%	-63,5%
	Margem EBT	%	-63,9%	-63,8%	-63,7%	-63,7%	-64,0%	-63,9%	-63,9%	-63,8%	-63,8%	-63,7%	-63,7%	-63,7%	-63,6%	-63,6%	-63,6%	-63,5%
	Margem Líquida	%	-63,9%	-63,8%	-63,7%	-63,7%	-64,0%	-63,9%	-63,9%	-63,8%	-63,8%	-63,7%	-63,7%	-63,7%	-63,6%	-63,6%	-63,6%	-63,5%
	Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capital de Giro, % da ROL	%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	-
	Capex, % da ROL	%	-26,9%	-1,2%	-1,1%	-13,6%	-1,0%	-1,1%	-1,0%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,7%
1.3	**Ajuste Deflação para Depreciação**																	
	Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-9	-12	-15	-18	-21	-23	-26	-28	-31	-33	-35	-38	-40	-42	-44
2	**Balanço Patrimonial - Anhanguera**																	
2.1	**Ativo**																	
	Circulante	R$ mil		117	117	118	119	120	120	121	122	123	123	124	125	125	125	-
	Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clientes	R$ mil		113	113	114	115	116	116	117	118	119	119	120	120	121	121	-
	Estoques	R$ mil		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
	Impostos a Recuperar	R$ mil		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
	Não Circulante	R$ mil		3.026	2.934	2.939	2.842	2.746	2.649	2.552	2.453	2.354	2.255	2.156	2.056	1.955	1.855	-
	Imobilizado Líquido	R$ mil		3.026	2.934	2.939	2.842	2.746	2.649	2.552	2.453	2.354	2.255	2.156	2.056	1.955	1.855	-
	Ativo Total	R$ mil		3.143	3.051	3.057	2.961	2.866	2.770	2.673	2.575	2.477	2.378	2.280	2.180	2.080	1.980	-
2.2	**Passivo**																	
	Circulante	R$ mil		103	103	104	105	105	106	107	107	108	108	109	110	110	110	-
	Fornecedores	R$ mil		33	33	33	34	34	34	34	34	35	35	35	35	35	35	-
	Impostos a Pagar	R$ mil		8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	-
	Salários a Pagar	R$ mil		62	62	62	63	63	63	64	64	65	65	65	66	66	66	-
	Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Patrimônio Líquido	R$ mil		3.040	2.948	2.953	2.857	2.761	2.664	2.566	2.468	2.369	2.270	2.171	2.071	1.970	1.870	-
	Capital Social	R$ mil		7.712	8.115	8.620	9.028	9.439	9.853	10.268	10.685	11.104	11.525	11.949	12.373	12.799	13.227	-
	Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil		-4.672	-5.167	-5.666	-6.171	-6.679	-7.189	-7.702	-8.217	-8.735	-9.255	-9.778	-10.302	-10.829	-11.358	-
	Passivo Total e PL	R$ mil		3.143	3.051	3.057	2.961	2.866	2.770	2.673	2.575	2.477	2.378	2.280	2.180	2.080	1.980	-
	Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Fluxo de Caixa - Anhanguera**																	
3.1	**FCFF**																	
	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-392	-395	-398	-400	-403	-406	-408	-410	-412	-415	-417	-419	-420	-422	-409
	(+) EBITDA	R$ mil		-392	-395	-398	-400	-403	-406	-408	-410	-412	-414	-417	-418	-420	-422	-424
	(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	15
	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-9	-8	-106	-8	-9	-8	-8	-7	-7	-7	-7	-6	-6	-6	-6
	(-) Investimentos	R$ mil		-9	-8	-106	-8	-9	-8	-8	-7	-7	-7	-7	-6	-6	-6	-6
	(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.754
	Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-402	-403	-504	-408	-412	-413	-416	-417	-419	-421	-423	-424	-426	-428	1.339
1	**Demonstrativos Resultados - Anicuns**																	
1.1	**DRE**																	
	Receita Bruta Total	R$ mil		11.011	11.091	11.168	11.243	11.316	11.386	11.453	11.519	11.581	11.642	11.700	11.755	11.807	11.857	11.904
	Receita Direta Água	R$ mil		4.834	4.868	4.902	4.935	4.967	4.998	5.028	5.056	5.084	5.110	5.136	5.160	5.183	5.205	5.225
	Receita Indireta Água	R$ mil		39	39	40	40	40	41	41	41	41	41	42	42	42	42	42
	Receita Direta Esgoto	R$ mil		4.507	4.539	4.571	4.602	4.631	4.660	4.688	4.714	4.740	4.765	4.788	4.811	4.832	4.853	4.872
	Receita Indireta Esgoto	R$ mil		122	123	124	125	126	126	127	128	129	129	130	131	131	132	132
	Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		1.510	1.520	1.531	1.541	1.551	1.561	1.570	1.579	1.588	1.596	1.604	1.611	1.619	1.626	1.632
	Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deduções e Descontos	R$ mil		-1.019	-1.026	-1.033	-1.040	-1.047	-1.053	-1.059	-1.065	-1.071	-1.077	-1.082	-1.087	-1.092	-1.097	-1.101
	PIS	R$ mil		-182	-183	-184	-186	-187	-188	-189	-190	-191	-192	-193	-194	-195	-196	-196
	COFINS	R$ mil		-837	-843	-849	-854	-860	-865	-870	-875	-880	-885	-889	-893	-897	-901	-905
	ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Operacional Líquida	R$ mil		9.993	10.065	10.135	10.203	10.269	10.333	10.394	10.453	10.510	10.565	10.617	10.667	10.715	10.760	10.803
	Custos & Despeas	R$ mil		-10.220	-10.294	-10.365	-10.435	-10.502	-10.567	-10.630	-10.691	-10.749	-10.805	-10.859	-10.910	-10.958	-11.005	-11.048
	Pessoal	R$ mil		-7.968	-8.026	-8.082	-8.136	-8.188	-8.239	-8.288	-8.335	-8.380	-8.424	-8.466	-8.506	-8.544	-8.580	-8.614
	Materiais	R$ mil		-403	-406	-409	-411	-414	-416	-419	-421	-424	-426	-428	-430	-432	-434	-435
	Terceiros	R$ mil		-1.116	-1.124	-1.132	-1.139	-1.147	-1.154	-1.161	-1.167	-1.174	-1.180	-1.186	-1.191	-1.197	-1.202	-1.206
	Energia Elétrica	R$ mil		-513	-516	-520	-523	-527	-530	-533	-536	-539	-542	-545	-547	-550	-552	-554
	Ocupação	R$ mil		-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-8
	Gerais	R$ mil		-58	-58	-59	-59	-60	-60	-60	-61	-61	-61	-62	-62	-62	-62	-63
	Honorários	R$ mil		-29	-29	-29	-29	-29	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-31	-31	-31	-31
	Ressarcimento de Despesas	R$ mil		25	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	26	27	27	27
	Despesas Tributárias	R$ mil		-50	-51	-51	-51	-52	-52	-52	-53	-53	-53	-53	-54	-54	-54	-54
	Provisões e Reversões	R$ mil		181	182	183	184	186	187	188	189	190	191	192	193	194	194	195
	Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		130	131	132	133	134	135	136	136	137	138	138	139	140	140	141
	Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-296	-298	-300	-302	-304	-306	-308	-309	-311	-313	-314	-316	-317	-318	-320
	Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-116	-117	-118	-119	-119	-120	-121	-122	-122	-123	-124	-124	-125	-125	-126
	EBITDA	R$ mil		-227	-229	-230	-232	-233	-235	-236	-237	-239	-240	-241	-242	-243	-244	-245
	Depreciação	R$ mil		-1.963	-1.583	-1.588	-1.462	-1.151	-1.155	-1.159	-1.163	-1.166	-1.170	-1.173	-1.176	-1.180	-1.182	-1.185
	EBIT	R$ mil		-2.190	-1.812	-1.818	-1.694	-1.384	-1.390	-1.395	-1.400	-1.405	-1.410	-1.414	-1.419	-1.423	-1.427	-1.431
	Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBT	R$ mil		-2.190	-1.812	-1.818	-1.694	-1.384	-1.390	-1.395	-1.400	-1.405	-1.410	-1.414	-1.419	-1.423	-1.427	-1.431
	IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lucro líquido	R$ mil		-2.190	-1.812	-1.818	-1.694	-1.384	-1.390	-1.395	-1.400	-1.405	-1.410	-1.414	-1.419	-1.423	-1.427	-1.431
1.2	**Margens**																	

Item	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Final do Período	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
Meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1 Demonstrativos Resultados - Anhanguera																					
1.1 DRE																					
Receita Bruta Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despeas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																					
Crescimento da Receita	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																					
Ajuste Deflação para Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Anhanguera																					
2.1 Ativo																					
Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																					
Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Anhanguera																					
3.1 FCFF																					
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Anicuns																					
1.1 DRE																					
Receita Bruta Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despeas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																					

Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34
Final do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34
Dias			366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	15,2%	13,4%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%
Margem EBITDA	%	-2,3%	-	-2,3%	-2,3%	-2,3%	-2,3%	-2,3%	-2,3%	-2,3%	-2,3%	-2,3%	-2,3%	-2,3%	-2,3%	-2,3%	-2,3%
Margem EBIT	%	-18,2%	-	-17,5%	-17,4%	-17,3%	-17,2%	-21,1%	-22,1%	-22,9%	-24,6%	-24,4%	-24,4%	-24,3%	-24,3%	-24,2%	-24,1%
Margem EBT	%	-18,2%	-	-17,5%	-17,4%	-17,3%	-17,2%	-21,1%	-22,1%	-22,9%	-24,6%	-24,4%	-24,4%	-24,3%	-24,3%	-24,2%	-24,1%
Margem Líquida	%	-18,2%	-	-17,5%	-17,4%	-17,3%	-17,2%	-21,1%	-22,1%	-22,9%	-24,6%	-24,4%	-24,4%	-24,3%	-24,3%	-24,2%	-24,1%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	6,5%	-	6,5%	6,5%	6,5%	6,4%	6,5%	6,5%	6,5%	6,4%	6,5%	6,5%	6,5%	6,4%	6,5%	6,5%
Capex, % da ROL	%	-17,2%	-	-2,4%	-2,3%	-2,2%	-136,9%	-135,3%	-117,8%	-62,3%	-2,0%	-4,9%	-4,8%	-4,7%	-3,4%	-1,6%	-1,6%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																	
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-33	-67	-98	-128	-166	-212	-266	-323	-380	-434	-488	-540	-591	-640
2 Balanço Patrimonial - Anicuns																	
2.1 Ativo																	
Circulante	R$ mil		-	1.028	1.041	1.053	1.063	1.077	1.241	1.407	1.418	1.436	1.448	1.461	1.469	1.485	1.497
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	995	1.007	1.020	1.029	1.043	1.201	1.362	1.373	1.390	1.402	1.414	1.422	1.438	1.449
Estoques	R$ mil		-	12	12	12	12	12	14	16	16	16	16	17	17	17	17
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	21	21	22	22	22	26	29	29	30	30	30	30	31	31
Não Circulante	R$ mil		-	15.669	14.785	13.893	22.508	30.825	38.878	42.765	40.847	39.206	37.545	35.865	34.050	32.050	30.042
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	15.669	14.785	13.893	22.508	30.825	38.878	42.765	40.847	39.206	37.545	35.865	34.050	32.050	30.042
Ativo Total	R$ mil		-	16.696	15.826	14.946	23.570	31.903	40.119	44.172	42.265	40.642	38.993	37.326	35.519	33.536	31.538
2.2 Passivo																	
Circulante	R$ mil		-	588	595	603	608	616	710	805	811	821	829	836	841	850	856
Fornecedores	R$ mil		-	69	70	71	71	72	83	94	95	96	97	98	99	100	100
Impostos a Pagar	R$ mil		-	76	77	78	78	79	91	104	105	106	107	108	108	109	110
Salários a Pagar	R$ mil		-	443	449	454	458	465	535	607	612	619	625	630	634	641	646
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	16.109	15.231	14.344	22.962	31.286	39.409	43.367	41.454	39.821	38.164	36.490	34.679	32.686	30.682
Capital Social	R$ mil			17.300	17.619	17.937	27.767	37.596	47.539	53.636	54.040	54.731	55.415	56.097	56.658	57.049	57.435
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-1.191	-2.389	-3.593	-4.804	-6.309	-8.130	-10.269	-12.586	-14.910	-17.251	-19.607	-21.979	-24.363	-26.753
Passivo Total e PL	R$ mil		-	16.696	15.826	14.946	23.570	31.903	40.119	44.172	42.265	40.642	38.993	37.326	35.519	33.536	31.538
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Anicuns																	
3.1 FCFF																	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	-594	-162	-164	-164	-169	-257	-283	-219	-224	-224	-225	-225	-230	-230
(+) EBITDA	R$ mil		-	-155	-157	-159	-160	-162	-187	-212	-214	-216	-218	-220	-222	-224	-225
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-440	-6	-5	-4	-6	-70	-71	-5	-7	-6	-5	-4	-7	-5
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-162	-158	-154	-9.665	-9.660	-9.687	-5.814	-185	-468	-460	-457	-335	-161	-156
(-) Investimentos	R$ mil		-	-162	-158	-154	-9.665	-9.660	-9.687	-5.814	-185	-468	-460	-457	-335	-161	-156
(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	-756	-320	-318	-9.829	-9.829	-9.944	-6.097	-404	-691	-684	-682	-560	-391	-386
1 Demonstrativos Resultados - Aparecida de Goiânia																	
1.1 DRE																	
Receita Bruta Total	R$ mil		-	167.033	169.087	171.087	175.668	180.252	184.836	189.418	193.993	198.559	203.115	207.666	212.218	216.768	218.424
Receita Direta Água	R$ mil		-	91.171	92.320	93.439	96.775	100.131	103.503	106.889	110.287	113.693	117.108	120.533	123.971	127.419	128.411
Receita Indireta Água	R$ mil		-	672	681	689	714	739	763	788	813	839	864	889	914	940	947
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	55.203	55.899	56.576	57.235	57.875	58.497	59.098	59.681	60.244	60.788	61.316	61.829	62.328	62.813
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	879	890	901	911	922	931	941	950	959	968	976	985	993	1.000
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	15.042	15.232	15.417	15.967	16.521	17.077	17.636	18.196	18.758	19.322	19.887	20.454	21.023	21.187
Outorga	R$ mil		-	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil		-	-15.075	-15.265	-15.450	-15.873	-16.297	-16.721	-17.145	-17.568	-17.991	-18.412	-18.833	-19.254	-19.675	-19.828
PIS	R$ mil		-	-2.689	-2.723	-2.756	-2.831	-2.907	-2.983	-3.058	-3.134	-3.209	-3.284	-3.359	-3.435	-3.510	-3.537
COFINS	R$ mil		-	-12.386	-12.542	-12.694	-13.042	-13.390	-13.739	-14.087	-14.435	-14.782	-15.128	-15.474	-15.820	-16.165	-16.291
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	151.959	153.822	155.637	159.795	163.955	168.115	172.273	176.424	180.568	184.703	188.833	192.964	197.093	198.595
Custos & Despeas	R$ mil		-	-119.598	-121.065	-122.493	-125.765	-129.040	-132.314	-135.586	-138.854	-142.115	-145.369	-148.620	-151.871	-155.121	-156.303
Pessoal	R$ mil		-	-67.173	-67.996	-68.799	-70.637	-72.476	-74.315	-76.152	-77.988	-79.819	-81.647	-83.473	-85.299	-87.124	-87.788
Materiais	R$ mil		-	-3.252	-3.292	-3.331	-3.420	-3.509	-3.598	-3.687	-3.776	-3.864	-3.953	-4.041	-4.130	-4.218	-4.250
Terceiros	R$ mil		-	-33.331	-33.740	-34.138	-35.050	-35.962	-36.875	-37.787	-38.698	-39.607	-40.513	-41.419	-42.325	-43.231	-43.561
Energia Elétrica	R$ mil		-	-8.032	-8.131	-8.227	-8.447	-8.667	-8.886	-9.106	-9.326	-9.545	-9.763	-9.982	-10.200	-10.418	-10.498
Ocupação	R$ mil		-	-67	-68	-69	-71	-73	-74	-76	-78	-80	-82	-84	-85	-87	-88
Gerais	R$ mil		-	-859	-869	-880	-903	-927	-950	-974	-997	-1.021	-1.044	-1.067	-1.091	-1.114	-1.123
Honorários	R$ mil		-	-533	-540	-546	-561	-575	-590	-605	-619	-634	-648	-663	-677	-692	-697
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	2.254	2.282	2.309	2.371	2.432	2.494	2.556	2.617	2.679	2.740	2.801	2.863	2.924	2.946
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-1.268	-1.283	-1.298	-1.333	-1.368	-1.403	-1.437	-1.472	-1.506	-1.541	-1.575	-1.610	-1.644	-1.657
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-1.230	-1.245	-1.260	-1.294	-1.327	-1.361	-1.395	-1.428	-1.462	-1.495	-1.529	-1.562	-1.596	-1.608
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	2.421	2.451	2.480	2.546	2.612	2.678	2.745	2.811	2.877	2.943	3.009	3.074	3.140	3.164
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-6.196	-6.272	-6.346	-6.515	-6.685	-6.854	-7.024	-7.193	-7.362	-7.531	-7.699	-7.868	-8.036	-8.097
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-2.332	-2.360	-2.388	-2.452	-2.516	-2.579	-2.643	-2.707	-2.770	-2.834	-2.897	-2.961	-3.024	-3.047
EBITDA	R$ mil		-	32.361	32.758	33.144	34.029	34.915	35.801	36.687	37.571	38.453	39.334	40.213	41.093	41.972	42.292
Depreciação	R$ mil		-	-8.793	-8.914	-10.260	-11.603	-12.944	-14.283	-15.624	-17.000	-18.374	-19.746	-21.115	-22.482	-23.848	-23.984
EBIT	R$ mil		-	23.568	23.844	22.884	22.427	21.971	21.518	21.062	20.570	20.079	19.588	19.098	18.611	18.125	18.308
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil		-	23.568	23.844	22.884	22.427	21.971	21.518	21.062	20.570	20.079	19.588	19.098	18.611	18.125	18.308
IR & CSLL	R$ mil		-	-8.085	-8.276	-8.055	-8.014	-7.984	-7.966	-7.956	-7.945	-7.943	-7.951	-7.969	-7.996	-8.032	-8.291
Lucro líquido	R$ mil		-	15.483	15.568	14.829	14.413	13.987	13.552	13.106	12.626	12.136	11.637	11.130	10.615	10.093	10.018
1.2 Margens																	
Crescimento da Receita	%		-	-	1,2%	1,2%	2,7%	2,6%	2,5%	2,5%	2,4%	2,3%	2,3%	2,2%	2,2%	2,1%	0,8%
Margem EBITDA	%	21,3%	-	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%
Margem EBIT	%	12,4%	-	15,5%	15,5%	14,7%	14,0%	13,4%	12,8%	12,2%	11,7%	11,1%	10,6%	10,1%	9,6%	9,2%	9,2%
Margem EBT	%	12,4%	-	15,5%	15,5%	14,7%	14,0%	13,4%	12,8%	12,2%	11,7%	11,1%	10,6%	10,1%	9,6%	9,2%	9,2%
Margem Líquida	%	7,4%	-	10,2%	10,1%	9,5%	9,0%	8,5%	8,1%	7,6%	7,2%	6,7%	6,3%	5,9%	5,5%	5,1%	5,0%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-33,9%	-	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%
Capital de Giro, % da ROL	%	7,8%	-	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%
Capex, % da ROL	%	-10,9%	-	-2,6%	-29,0%	-28,6%	-27,8%	-27,0%	-26,4%	-26,4%	-25,8%	-25,1%	-24,5%	-24,0%	-23,4%	-2,3%	-2,2%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																	
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-283	-567	-878	-1.214	-1.582	-1.981	-2.409	-2.867	-3.354	-3.868	-4.409	-4.977	-5.569	-6.147
2 Balanço Patrimonial - Aparecida de Goiânia																	
2.1 Ativo																	
Circulante	R$ mil		-	31.554	23.333	23.600	24.158	24.849	25.474	26.099	26.650	27.347	27.969	28.590	29.132	58.897	88.613
Caixa	R$ mil		-	8.507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.063	58.546
Clientes	R$ mil		-	22.199	22.471	22.736	23.280	23.951	24.559	25.166	25.702	26.378	26.982	27.586	28.112	28.792	29.012
Estoques	R$ mil		-	138	139	141	144	149	152	156	159	164	167	171	174	179	180
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	711	722	723	734	749	763	777	789	805	819	834	846	863	875
Não Circulante	R$ mil		-	145.873	181.517	215.712	248.510	279.906	310.019	339.948	368.427	395.455	421.035	445.182	467.908	448.566	428.996
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	145.873	181.517	215.712	248.510	279.906	310.019	339.948	368.427	395.455	421.035	445.182	467.908	448.566	428.996
Ativo Total	R$ mil		-	177.427	204.849	239.312	272.668	304.755	335.493	366.048	395.077	422.802	449.004	473.773	497.041	507.463	517.609
2.2 Passivo																	
Circulante	R$ mil		-	11.285	11.432	11.539	11.793	12.112	12.401	12.690	12.943	13.267	13.556	13.845	14.097	14.427	14.555
Fornecedores	R$ mil		-	1.533	1.552	1.570	1.608	1.654	1.696	1.738	1.775	1.822	1.864	1.905	1.942	1.989	2.004
Impostos a Pagar	R$ mil		-	2.540	2.580	2.582	2.622	2.677	2.726	2.776	2.817	2.875	2.926	2.978	3.023	3.084	3.126
Salários a Pagar	R$ mil		-	7.212	7.300	7.386	7.563	7.781	7.979	8.176	8.350	8.570	8.766	8.962	9.133	9.354	9.425
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	166.142	193.417	227.773	260.875	292.643	323.093	353.358	382.135	409.535	435.448	459.927	482.944	493.037	503.054
Capital Social	R$ mil			150.659	162.366	181.893	200.582	218.363	235.260	252.420	268.571	283.835	298.111	311.461	323.862	323.862	323.862
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			15.483	31.051	45.880	60.293	74.280	87.832	100.938	113.564	125.700	137.337	148.467	159.082	169.174	179.192
Passivo Total e PL	R$ mil		-	177.427	204.849	239.312	272.668	304.755	335.493	366.048	395.077	422.802	449.004	473.773	497.041	507.463	517.609
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ano Fiscal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Início do Período	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49
Final do Período	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49
Dias	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
Meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Crescimento da Receita	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Margem EBITDA	-2,3%	-2,3%	-2,3%	-2,3%	-2,3%	-2,3%	-2,3%	-2,3%	-2,3%	-2,3%	-2,3%	-2,3%	-2,3%	-2,3%	-2,3%
Margem EBIT	-21,9%	-18,0%	-17,9%	-16,6%	-13,5%	-13,4%	-13,4%	-13,4%	-13,4%	-13,3%	-13,3%	-13,3%	-13,3%	-13,3%	-13,2%
Margem EBT	-21,9%	-18,0%	-17,9%	-16,6%	-13,5%	-13,4%	-13,4%	-13,4%	-13,4%	-13,3%	-13,3%	-13,3%	-13,3%	-13,3%	-13,2%
Margem Líquida	-21,9%	-18,0%	-17,9%	-16,6%	-13,5%	-13,4%	-13,4%	-13,4%	-13,4%	-13,3%	-13,3%	-13,3%	-13,3%	-13,3%	-13,2%
Alíquota de Imposto Efetiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	6,5%	6,4%	6,5%	6,5%	6,5%	6,4%	6,5%	6,5%	6,5%	6,4%	6,5%	6,5%	6,5%	6,4%	-
Capex, % da ROL	-1,5%	-1,5%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação															
Ajuste Deflação para Depreciação	-609	-497	-532	-508	-394	-418	-441	-464	-486	-507	-528	-549	-568	-588	-607
2 Balanço Patrimonial - Anicuns															
2.1 Ativo															
Circulante	1.508	1.515	1.529	1.540	1.550	1.555	1.568	1.577	1.586	1.590	1.602	1.610	1.617	1.619	-
Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	1.460	1.466	1.481	1.491	1.500	1.505	1.518	1.527	1.535	1.539	1.551	1.558	1.565	1.568	-
Estoques	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	-
Impostos a Recuperar	31	31	32	32	32	32	32	33	33	33	33	33	33	33	-
Não Circulante	28.230	26.794	25.349	24.026	23.009	21.984	20.950	19.908	18.858	17.800	16.734	15.659	14.577	13.487	-
Imobilizado Líquido	28.230	26.794	25.349	24.026	23.009	21.984	20.950	19.908	18.858	17.800	16.734	15.659	14.577	13.487	-
Ativo Total	29.738	28.308	26.879	25.566	24.559	23.539	22.518	21.486	20.444	19.389	18.336	17.269	16.194	15.106	-
2.2 Passivo															
Circulante	863	867	875	881	887	890	897	902	907	910	917	921	925	926	-
Fornecedores	101	102	103	103	104	104	105	106	106	107	107	108	108	109	-
Impostos a Pagar	111	112	113	114	114	115	116	116	117	117	118	119	119	119	-
Salários a Pagar	650	653	660	664	668	671	677	680	684	686	691	694	697	698	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	28.875	27.442	26.004	24.685	23.672	22.650	21.621	20.583	19.536	18.480	17.419	16.348	15.269	14.180	-
Capital Social	57.818	58.197	58.576	58.951	59.322	59.690	60.056	60.419	60.777	61.130	61.484	61.831	62.175	62.513	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-28.943	-30.755	-32.573	-34.266	-35.650	-37.040	-38.435	-39.835	-41.240	-42.650	-44.065	-45.483	-46.906	-48.333	-
Passivo Total e PL	29.738	28.308	26.879	25.566	24.559	23.539	22.518	21.486	20.444	19.389	18.336	17.269	16.194	15.106	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Anicuns															
3.1 FCFF															
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-232	-232	-237	-236	-238	-237	-242	-241	-242	-242	-246	-246	-246	-245	447
(+) EBITDA	-227	-229	-230	-232	-233	-235	-236	-237	-239	-240	-241	-242	-243	-244	-245
(-) IR & CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	-5	-3	-6	-4	-4	-2	-6	-4	-4	-2	-5	-3	-3	-1	693
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-151	-147	-143	-139	-134	-130	-125	-121	-116	-112	-107	-102	-97	-93	-87
(-) Investimentos	-151	-147	-143	-139	-134	-130	-125	-121	-116	-112	-107	-102	-97	-93	-87
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.389
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	-383	-378	-380	-375	-371	-367	-367	-362	-358	-354	-354	-347	-344	-338	12.749
1 Demonstrativos Resultados - Aparecida de Goiânia															
1.1 DRE															
Receita Bruta Total	220.033	221.596	223.112	224.580	226.001	227.375	228.702	229.981	231.212	232.393	233.525	234.606	235.635	236.613	237.538
Receita Direta Água	129.375	130.311	131.219	132.099	132.950	133.774	134.568	135.334	136.072	136.780	137.458	138.105	138.722	139.308	139.862
Receita Indireta Água	954	961	968	974	981	987	993	998	1.004	1.009	1.014	1.019	1.023	1.028	1.032
Receita Direta Esgoto	63.285	63.743	64.187	64.617	65.034	65.436	65.825	66.200	66.561	66.907	67.238	67.555	67.857	68.143	68.414
Receita Indireta Esgoto	1.008	1.015	1.022	1.029	1.036	1.042	1.048	1.054	1.060	1.065	1.071	1.076	1.081	1.085	1.089
Receita Custo Mínimo Fixo	21.346	21.500	21.650	21.795	21.936	22.072	22.203	22.329	22.451	22.568	22.679	22.786	22.888	22.985	23.076
Outorga	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-19.977	-20.122	-20.262	-20.398	-20.529	-20.656	-20.779	-20.897	-21.011	-21.120	-21.225	-21.325	-21.420	-21.511	-21.596
PIS	-3.563	-3.589	-3.614	-3.638	-3.662	-3.685	-3.707	-3.728	-3.748	-3.767	-3.786	-3.804	-3.821	-3.837	-3.852
COFINS	-16.414	-16.532	-16.648	-16.759	-16.867	-16.972	-17.072	-17.170	-17.263	-17.353	-17.439	-17.521	-17.599	-17.674	-17.744
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	200.056	201.474	202.850	204.182	205.472	206.719	207.923	209.084	210.201	211.273	212.300	213.281	214.215	215.102	215.942
Custos & Despeas	-157.452	-158.569	-159.651	-160.700	-161.715	-162.697	-163.644	-164.558	-165.437	-166.281	-167.089	-167.861	-168.596	-169.295	-169.956
Pessoal	-88.434	-89.061	-89.669	-90.258	-90.828	-91.379	-91.912	-92.425	-92.918	-93.392	-93.846	-94.280	-94.693	-95.085	-95.456
Materiais	-4.282	-4.312	-4.341	-4.370	-4.397	-4.424	-4.450	-4.475	-4.499	-4.522	-4.544	-4.565	-4.585	-4.604	-4.622
Terceiros	-43.881	-44.192	-44.494	-44.786	-45.069	-45.343	-45.607	-45.861	-46.106	-46.341	-46.567	-46.782	-46.987	-47.181	-47.366
Energia Elétrica	-10.575	-10.650	-10.723	-10.793	-10.861	-10.927	-10.991	-11.052	-11.111	-11.168	-11.222	-11.274	-11.323	-11.370	-11.415
Ocupação	-89	-89	-90	-90	-91	-92	-92	-93	-93	-94	-94	-94	-95	-95	-96
Gerais	-1.131	-1.139	-1.147	-1.154	-1.161	-1.168	-1.175	-1.182	-1.188	-1.194	-1.200	-1.206	-1.211	-1.216	-1.221
Honorários	-702	-707	-712	-717	-721	-725	-730	-734	-738	-741	-745	-748	-752	-755	-758
Ressarcimento de Despesas	2.968	2.989	3.009	3.029	3.048	3.067	3.085	3.102	3.118	3.134	3.150	3.164	3.178	3.191	3.204
Despesas Tributárias	-1.669	-1.681	-1.692	-1.703	-1.714	-1.725	-1.735	-1.744	-1.754	-1.763	-1.771	-1.779	-1.787	-1.795	-1.802
Provisões e Reversões	-1.620	-1.631	-1.642	-1.653	-1.664	-1.674	-1.683	-1.693	-1.702	-1.711	-1.719	-1.727	-1.734	-1.742	-1.748
Recuperação de Crédito Presc.	3.187	3.210	3.232	3.253	3.274	3.293	3.313	3.331	3.349	3.366	3.382	3.398	3.413	3.427	3.440
Perda de Crédito Presc.	-8.157	-8.215	-8.271	-8.325	-8.378	-8.428	-8.478	-8.525	-8.570	-8.614	-8.656	-8.696	-8.734	-8.770	-8.804
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-3.069	-3.091	-3.112	-3.133	-3.153	-3.172	-3.190	-3.208	-3.225	-3.242	-3.257	-3.272	-3.287	-3.300	-3.313
EBITDA	42.603	42.905	43.198	43.482	43.757	44.022	44.279	44.526	44.764	44.992	45.211	45.420	45.619	45.808	45.986
Depreciação	-24.117	-24.248	-24.376	-16.421	-15.838	-15.920	-16.000	-16.078	-16.152	-16.224	-16.293	-16.359	-16.422	-16.482	-16.532
EBIT	18.486	18.657	18.822	27.062	27.919	28.102	28.278	28.448	28.611	28.768	28.918	29.061	29.197	29.326	29.455
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	18.486	18.657	18.822	27.062	27.919	28.102	28.278	28.448	28.611	28.768	28.918	29.061	29.197	29.326	29.455
IR & CSLL	-8.543	-8.788	-9.027	-10.802	-11.115	-11.295	-11.471	-11.641	-11.806	-11.967	-12.122	-12.273	-12.418	-12.559	-12.696
Lucro líquido	9.943	9.869	9.795	16.260	16.804	16.807	16.808	16.807	16.805	16.801	16.796	16.788	16.778	16.767	16.759
1.2 Margens															
Crescimento da Receita	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Margem EBITDA	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%
Margem EBIT	9,2%	9,3%	9,3%	13,3%	13,6%	13,6%	13,6%	13,6%	13,6%	13,6%	13,6%	13,6%	13,6%	13,6%	13,6%
Margem EBT	9,2%	9,3%	9,3%	13,3%	13,6%	13,6%	13,6%	13,6%	13,6%	13,6%	13,6%	13,6%	13,6%	13,6%	13,6%
Margem Líquida	5,0%	4,9%	4,8%	8,0%	8,2%	8,1%	8,1%	8,0%	8,0%	8,0%	7,9%	7,9%	7,8%	7,8%	7,8%
Alíquota de Imposto Efetiva	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%
Capital de Giro, % da ROL	7,8%	7,8%	7,8%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	-
Capex, % da ROL	-2,2%	-2,1%	-2,0%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação															
Ajuste Deflação para Depreciação	-6.711	-7.261	-7.798	-4.779	-4.843	-5.190	-5.530	-5.861	-6.184	-6.499	-6.806	-7.106	-7.398	-7.683	-7.957
2 Balanço Patrimonial - Aparecida de Goiânia															
2.1 Ativo															
Circulante	118.472	148.431	178.612	208.714	238.733	268.872	299.262	329.776	360.451	391.242	422.274	453.416	484.705	516.093	-
Caixa	88.179	118.003	147.887	177.743	207.561	237.593	267.713	298.048	328.551	359.263	390.050	421.040	452.185	483.526	-
Clientes	29.225	29.352	29.633	29.828	30.016	30.116	30.374	30.544	30.707	30.779	31.014	31.157	31.293	31.337	-
Estoques	181	182	184	185	186	187	188	190	191	191	192	193	194	194	-
Impostos a Recuperar	886	895	908	957	970	976	987	995	1.003	1.008	1.018	1.025	1.032	1.036	-
Não Circulante	409.205	389.195	368.968	355.378	342.281	329.010	315.569	301.958	288.181	274.238	260.130	245.859	231.426	216.835	-
Imobilizado Líquido	409.205	389.195	368.968	355.378	342.281	329.010	315.569	301.958	288.181	274.238	260.130	245.859	231.426	216.835	-
Ativo Total	527.677	537.626	547.579	564.092	581.014	597.882	614.831	631.735	648.632	665.480	682.404	699.274	716.131	732.928	-
2.2 Passivo															
Circulante	14.679	14.760	14.918	15.171	15.289	15.350	15.492	15.588	15.681	15.727	15.855	15.937	16.016	16.046	-
Fornecedores	2.018	2.027	2.047	2.060	2.073	2.080	2.098	2.109	2.121	2.126	2.142	2.152	2.161	2.164	-
Impostos a Pagar	3.167	3.197	3.244	3.420	3.464	3.486	3.526	3.555	3.584	3.602	3.638	3.663	3.688	3.701	-
Salários a Pagar	9.494	9.536	9.627	9.690	9.752	9.784	9.868	9.923	9.976	9.999	10.076	10.122	10.166	10.181	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	512.997	522.866	532.662	548.921	565.725	582.532	599.340	616.147	632.952	649.753	666.549	683.337	700.115	716.882	-
Capital Social	323.862	323.862	323.862	323.862	323.862	323.862	323.862	323.862	323.862	323.862	323.862	323.862	323.862	323.862	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	189.135	199.004	208.799	225.059	241.863	258.670	275.477	292.285	309.090	325.891	342.687	359.475	376.253	393.020	-
Passivo Total e PL	527.677	537.626	547.579	564.092	581.014	597.882	614.831	631.735	648.632	665.480	682.404	699.274	716.131	732.928	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ano Fiscal	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Final do Período	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
Meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Crescimento da Receita	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																					
Ajuste Deflação para Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Anicuns																					
2.1 Ativo																					
Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																					
Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Anicuns																					
3.1 FCFF																					
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Aparecida de Goiânia																					
1.1 DRE																					
Receita Bruta Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despeas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																					
Crescimento da Receita	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																					
Ajuste Deflação para Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Aparecida de Goiânia																					
2.1 Ativo																					
Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																					
Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nº	Item	Unidade	Base	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
	Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
	Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
	Final do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
	Dias			366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
	Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3	**Fluxo de Caixa - Aparecida de Goiânia**		
3.1	**FCFF**		
	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	12.513	24.344	24.928	25.711	26.560	27.499	28.394	29.328	30.138	31.050	31.913	32.807	33.569	33.897	33.959	34.061	34.033	32.688	32.558	32.682	32.679	32.802	32.878	32.994	32.971	33.078	33.134	33.231	49.812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+) EBITDA	R$ mil		-	32.361	32.758	33.144	34.029	34.915	35.801	36.687	37.571	38.453	39.334	40.213	41.093	41.972	42.292	42.603	42.905	43.198	43.482	43.757	44.022	44.279	44.526	44.764	44.992	45.211	45.420	45.619	45.808	45.986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) IR & CS	R$ mil		-	-8.085	-8.276	-8.055	-8.014	-7.984	-7.966	-7.956	-7.945	-7.943	-7.951	-7.969	-7.996	-8.032	-8.291	-8.543	-8.788	-9.027	-10.802	-11.115	-11.295	-11.471	-11.641	-11.806	-11.967	-12.122	-12.273	-12.418	-12.559	-12.696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-11.762	-138	-161	-304	-371	-337	-336	-298	-372	-333	-332	-290	-372	-104	-101	-56	-138	8	-84	-45	-129	-83	-79	-32	-117	-69	-66	-17	16.521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-4.006	-44.557	-44.455	-44.400	-44.340	-44.396	-45.554	-45.479	-45.403	-45.326	-45.262	-45.208	-4.506	-4.414	-4.326	-4.238	-4.149	-2.831	-2.740	-2.650	-2.559	-2.467	-2.375	-2.281	-2.185	-2.088	-1.990	-1.891	-1.789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) Investimentos	R$ mil		-	-4.006	-44.557	-44.455	-44.400	-44.340	-44.396	-45.554	-45.479	-45.403	-45.326	-45.262	-45.208	-4.506	-4.414	-4.326	-4.238	-4.149	-2.831	-2.740	-2.650	-2.559	-2.467	-2.375	-2.281	-2.185	-2.088	-1.990	-1.891	-1.789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202.093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	8.507	-20.213	-19.527	-18.689	-17.780	-16.898	-17.159	-16.151	-15.264	-14.276	-13.350	-12.401	29.063	29.483	29.633	29.823	29.884	29.857	29.818	30.032	30.119	30.335	30.503	30.713	30.787	30.990	31.145	31.341	250.115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Demonstrativos Resultados - Aporé**		
1.1	**DRE**		
	Receita Bruta Total	R$ mil		-	1.538	1.557	1.576	1.594	1.612	2.345	2.369	2.392	2.415	2.436	2.458	2.478	2.733	2.754	2.774	2.794	2.814	2.833	2.851	2.869	2.886	2.903	3.036	3.053	3.067	3.081	3.095	3.109	3.121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Direta Água	R$ mil		-	1.205	1.220	1.235	1.250	1.263	1.277	1.290	1.303	1.315	1.327	1.339	1.349	1.361	1.371	1.381	1.391	1.401	1.411	1.420	1.429	1.437	1.445	1.453	1.461	1.468	1.475	1.481	1.487	1.493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Indireta Água	R$ mil		-	35	36	36	37	37	37	38	38	39	39	39	40	40	40	40	41	41	41	42	42	42	42	43	43	43	43	43	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	704	711	718	725	731	738	744	981	988	996	1.003	1.010	1.017	1.023	1.030	1.036	1.042	1.164	1.170	1.176	1.181	1.186	1.191	1.196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	11	11	11	12	12	12	12	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	19	19	19	19	19	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	297	301	305	308	312	315	318	321	325	327	330	333	336	338	341	343	346	348	350	353	355	357	359	360	362	364	366	367	369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deduções e Descontos	R$ mil		-	-142	-144	-146	-147	-149	-217	-219	-221	-223	-225	-227	-229	-253	-255	-257	-258	-260	-262	-264	-265	-267	-268	-281	-282	-284	-285	-286	-288	-289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIS	R$ mil		-	-25	-26	-26	-26	-27	-39	-39	-39	-40	-40	-41	-41	-45	-45	-46	-46	-46	-47	-47	-47	-48	-48	-50	-50	-51	-51	-51	-51	-51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COFINS	R$ mil		-	-117	-118	-120	-121	-123	-178	-180	-182	-184	-185	-187	-188	-208	-209	-211	-212	-214	-215	-217	-218	-219	-221	-231	-232	-233	-234	-235	-236	-237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	1.396	1.413	1.430	1.447	1.463	2.128	2.149	2.170	2.191	2.211	2.230	2.248	2.480	2.499	2.518	2.536	2.554	2.571	2.588	2.604	2.619	2.634	2.755	2.770	2.784	2.796	2.809	2.821	2.832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Custos & Despeas	R$ mil		-	-1.214	-1.230	-1.244	-1.259	-1.273	-1.852	-1.870	-1.889	-1.907	-1.924	-1.941	-1.957	-2.158	-2.175	-2.191	-2.207	-2.223	-2.237	-2.252	-2.266	-2.279	-2.292	-2.397	-2.411	-2.422	-2.433	-2.444	-2.455	-2.464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pessoal	R$ mil		-	-940	-952	-963	-975	-985	-1.433	-1.448	-1.462	-1.476	-1.489	-1.502	-1.515	-1.671	-1.683	-1.696	-1.708	-1.720	-1.732	-1.743	-1.754	-1.764	-1.774	-1.856	-1.866	-1.875	-1.884	-1.892	-1.900	-1.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Materiais	R$ mil		-	-50	-51	-51	-52	-53	-76	-77	-78	-79	-79	-80	-81	-89	-90	-90	-91	-92	-92	-93	-94	-94	-95	-99	-100	-100	-100	-101	-101	-102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terceiros	R$ mil		-	-82	-83	-84	-85	-86	-126	-127	-128	-129	-130	-132	-133	-146	-147	-149	-150	-151	-152	-153	-154	-155	-155	-163	-163	-164	-165	-166	-166	-167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Energia Elétrica	R$ mil		-	-88	-89	-90	-92	-93	-135	-136	-137	-139	-140	-141	-142	-157	-158	-159	-160	-162	-163	-164	-165	-166	-167	-174	-175	-176	-177	-178	-179	-179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ocupação	R$ mil		-	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gerais	R$ mil		-	-7	-7	-7	-7	-7	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Honorários	R$ mil		-	-3	-3	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Tributárias	R$ mil		-	-9	-9	-9	-9	-9	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provisões e Reversões	R$ mil		-	-7	-7	-7	-7	-8	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	36	37	37	38	38	56	56	57	57	58	58	59	65	65	66	66	67	67	68	68	68	69	72	72	73	73	73	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-55	-55	-56	-57	-57	-83	-84	-85	-86	-87	-87	-88	-97	-98	-99	-99	-100	-101	-101	-102	-102	-103	-108	-108	-109	-109	-110	-110	-111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-11	-11	-12	-12	-12	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBITDA	R$ mil		-	181	183	186	188	190	276	279	282	284	287	290	292	322	324	327	329	332	334	336	338	340	342	358	360	361	363	365	366	368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Depreciação	R$ mil		-	-91	-91	-91	-92	-121	-149	-178	-207	-188	-175	-205	-260	-289	-291	-293	-294	-296	-298	-299	-299	-300	-300	-301	-301	-302	-302	-303	-303	-304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBIT	R$ mil		-	91	92	94	96	69	127	101	75	96	112	85	32	33	33	34	35	35	36	37	39	40	42	57	58	59	61	62	63	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBT	R$ mil		-	91	92	94	96	69	127	101	75	96	112	85	32	33	33	34	35	35	36	37	39	40	42	57	58	59	61	62	63	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IR & CSLL	R$ mil		-	-22	-24	-25	-26	-20	-35	-30	-25	-29	-31	-26	-15	-17	-19	-21	-23	-25	-27	-29	-31	-33	-35	-40	-42	-44	-45	-47	-48	-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lucro líquido	R$ mil		-	68	69	70	70	49	92	71	50	67	81	59	17	15	14	13	12	10	9	8	8	7	7	17	16	16	15	15	15	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	**Margens**		
	Crescimento da Receita	%		-	-	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	45,5%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	10,3%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	4,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Margem EBITDA	%	13,0%	-	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Margem EBIT	%	3,1%	-	6,5%	6,5%	6,6%	6,6%	4,7%	6,0%	4,7%	3,4%	4,4%	5,1%	3,8%	1,4%	1,3%	1,3%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,5%	1,5%	1,6%	2,1%	2,1%	2,1%	2,2%	2,2%	2,2%	2,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Margem EBT	%	3,1%	-	6,5%	6,5%	6,6%	6,6%	4,7%	6,0%	4,7%	3,4%	4,4%	5,1%	3,8%	1,4%	1,3%	1,3%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,5%	1,5%	1,6%	2,1%	2,1%	2,1%	2,2%	2,2%	2,2%	2,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Margem Líquida	%	1,7%	-	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	3,4%	4,3%	3,3%	2,3%	3,1%	3,6%	2,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alíquota de Imposto Efetiva	%	-24,0%	-	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capital de Giro, % da ROL	%	7,3%	-	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,4%	7,4%	7,4%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capex, % da ROL	%	-17,3%	-	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-65,5%	-64,7%	-45,1%	-44,5%	-44,1%	-44,9%	-44,5%	-81,6%	-43,7%	-2,1%	-2,1%	-2,0%	-3,0%	-2,0%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,6%	-0,7%	-0,6%	-0,6%	-0,6%	-0,5%	-0,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**Ajuste Deflação para Depreciação**		
	Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-3	-6	-9	-11	-15	-19	-24	-30	-24	-18	-24	-32	-40	-48	-55	-63	-70	-77	-84	-91	-97	-104	-110	-116	-122	-128	-133	-138	-144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Balanço Patrimonial - Aporé**		
2.1	**Ativo**		
	Circulante	R$ mil		-	251	397	544	218	221	321	325	327	331	334	337	338	608	864	1.120	1.351	1.609	1.897	2.185	2.473	2.763	3.053	3.363	3.663	3.966	4.269	4.572	4.876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Caixa	R$ mil		-	40	183	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234	487	740	970	1.224	1.509	1.794	2.081	2.368	2.655	2.947	3.246	3.545	3.847	4.148	4.451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clientes	R$ mil		-	204	206	209	211	214	311	314	316	320	323	326	328	362	365	368	369	373	376	378	379	383	385	402	404	407	409	410	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estoques	R$ mil		-	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impostos a Recuperar	R$ mil		-	5	5	5	5	5	7	7	7	7	8	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Não Circulante	R$ mil		-	693	617	541	1.396	2.222	3.032	3.811	4.560	5.357	6.165	7.779	8.501	8.265	8.025	7.783	7.564	7.318	7.040	6.762	6.483	6.201	5.920	5.636	5.354	5.068	4.782	4.494	4.206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Imobilizado Líquido	R$ mil		-	693	617	541	1.396	2.222	3.032	3.811	4.560	5.357	6.165	7.779	8.501	8.265	8.025	7.783	7.564	7.318	7.040	6.762	6.483	6.201	5.920	5.636	5.354	5.068	4.782	4.494	4.206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ativo Total	R$ mil		-	944	1.014	1.085	1.614	2.443	3.353	4.136	4.887	5.688	6.499	8.116	8.839	8.873	8.888	8.903	8.915	8.927	8.937	8.947	8.956	8.965	8.973	8.999	9.016	9.034	9.051	9.067	9.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	**Passivo**		
	Circulante	R$ mil		-	109	110	112	113	114	166	167	168	170	172	173	173	191	193	195	196	198	199	201	201	203	205	214	215	217	218	219	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fornecedores	R$ mil		-	18	19	19	19	19	28	28	28	29	29	29	29	33	33	33	33	34	34	34	34	34	35	36	36	37	37	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impostos a Pagar	R$ mil		-	17	18	18	18	18	26	26	26	26	27	27	26	29	29	29	30	30	30	31	31	32	32	34	34	34	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salários a Pagar	R$ mil		-	73	74	75	76	77	112	113	114	115	116	117	118	130	131	132	133	134	135	136	136	137	138	145	145	146	147	147	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Patrimônio Líquido	R$ mil		-	835	904	973	1.502	2.329	3.187	3.968	4.719	5.517	6.327	7.943	8.666	8.681	8.695	8.708	8.720	8.730	8.738	8.746	8.754	8.761	8.768	8.785	8.801	8.817	8.833	8.848	8.862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capital Social	R$ mil			767	767	767	1.225	2.003	2.769	3.479	4.181	4.911	5.640	7.197	7.904	7.904	7.904	7.904	7.904	7.904	7.904	7.904	7.904	7.904	7.904	7.904	7.904	7.904	7.904	7.904	7.904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			68	137	207	277	326	418	489	539	606	687	745	762	777	791	804	816	825	834	842	850	857	864	881	897	913	928	943	958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Passivo Total e PL	R$ mil		-	944	1.014	1.085	1.614	2.443	3.353	4.136	4.887	5.688	6.499	8.116	8.839	8.873	8.888	8.903	8.915	8.927	8.937	8.947	8.956	8.965	8.973	8.999	9.016	9.034	9.051	9.067	9.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Fluxo de Caixa - Aporé**		
3.1	**FCFF**		
	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	57	159	160	161	168	193	247	255	254	254	262	275	287	304	304	305	305	305	306	306	305	306	309	317	316	317	317	318	523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+) EBITDA	R$ mil		-	181	183	186	188	190	276	279	282	284	287	290	292	322	324	327	329	332	334	336	338	340	342	358	360	361	363	365	366	368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) IR & CS	R$ mil		-	-22	-24	-25	-26	-20	-35	-30	-25	-29	-31	-26	-15	-17	-19	-21	-23	-25	-27	-29	-31	-33	-35	-40	-42	-44	-45	-47	-48	-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-102	-1	-1	-1	-2	-48	-2	-1	-2	-1	-2	-2	-17	-1	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-2	-1	-9	-0	-1	-1	-1	-0	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-16	-16	-15	-947	-947	-959	-957	-956	-985	-983	-1.819	-982	-53	-51	-50	-76	-50	-20	-20	-19	-19	-19	-18	-19	-17	-16	-16	-15	-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) Investimentos	R$ mil		-	-16	-16	-15	-947	-947	-959	-957	-956	-985	-983	-1.819	-982	-53	-51	-50	-76	-50	-20	-20	-19	-19	-19	-18	-19	-17	-16	-16	-15	-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	40	143	145	-786	-779	-766	-710	-701	-731	-729	-1.558	-707	234	252	254	229	254	285	285	287	287	287	291	299	300	301	301	303	4.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Demonstrativos Resultados - Araçu**		
1.1	**DRE**		
	Receita Bruta Total	R$ mil		-	1.250	1.266	1.281	1.296	1.311	1.324	1.338	1.351	1.364	1.376	1.388	1.400	2.446	2.465	2.483	2.501	2.519	2.536	2.552	2.568	2.583	2.598	2.612	2.625	2.638	2.651	2.663	2.674	2.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Direta Água	R$ mil		-	952	964	976	987	998	1.009	1.019	1.029	1.039	1.048	1.057	1.066	1.075	1.083	1.091	1.099	1.107	1.114	1.121	1.128	1.135	1.141	1.148	1.154	1.159	1.165	1.170	1.175	1.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Indireta Água	R$ mil		-	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.019	1.027	1.034	1.042	1.049	1.056	1.063	1.069	1.076	1.082	1.088	1.093	1.099	1.104	1.109	1.114	1.118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	283	287	290	294	297	300	303	306	309	312	315	317	320	322	325	327	329	332	334	336	338	340	342	343	345	347	348	350	351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deduções e Descontos	R$ mil		-	-116	-117	-118	-120	-121	-123	-124	-125	-126	-127	-128	-129	-226	-228	-230	-231	-233	-235	-236	-238	-239	-240	-242	-243	-244	-245	-246	-247	-248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIS	R$ mil		-	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-40	-41	-41	-41	-42	-42	-42	-42	-43	-43	-43	-43	-44	-44	-44	-44	-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COFINS	R$ mil		-	-95	-96	-97	-98	-100	-101	-102	-103	-104	-105	-105	-106	-186	-187	-189	-190	-191	-193	-194	-195	-196	-197	-199	-200	-201	-201	-202	-203	-204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	1.134	1.148	1.162	1.176	1.189	1.202	1.214	1.226	1.238	1.249	1.260	1.270	2.220	2.237	2.254	2.270	2.286	2.301	2.316	2.330	2.344	2.357	2.370	2.383	2.394	2.406	2.417	2.427	2.436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Custos & Despeas	R$ mil		-	-1.624	-1.644	-1.664	-1.684	-1.702	-1.721	-1.738	-1.756	-1.772	-1.788	-1.803	-1.818	-3.178	-3.202	-3.226	-3.250	-3.272	-3.294	-3.315	-3.336	-3.356	-3.375	-3.393	-3.411	-3.428	-3.444	-3.460	-3.474	-3.488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pessoal	R$ mil		-	-1.418	-1.436	-1.454	-1.471	-1.487	-1.503	-1.518	-1.534	-1.548	-1.562	-1.575	-1.589	-2.776	-2.798	-2.818	-2.839	-2.859	-2.878	-2.896	-2.914	-2.932	-2.948	-2.964	-2.980	-2.995	-3.009	-3.023	-3.035	-3.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Materiais	R$ mil		-	-49	-50	-50	-51	-52	-52	-53	-53	-54	-54	-55	-55	-96	-97	-98	-98	-99	-100	-100	-101	-102	-102	-103	-103	-104	-104	-105	-105	-106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terceiros	R$ mil		-	-94	-95	-96	-97	-98	-99	-100	-101	-102	-103	-104	-105	-183	-185	-186	-187	-189	-190	-191	-192	-193	-195	-196	-197	-198	-199	-199	-200	-201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Energia Elétrica	R$ mil		-	-75	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-81	-82	-83	-84	-84	-147	-149	-150	-151	-152	-153	-154	-155	-156	-157	-157	-158	-159	-160	-160	-161	-162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ocupação	R$ mil		-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gerais	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Honorários	R$ mil		-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Tributárias	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provisões e Reversões	R$ mil		-	43	44	44	45	45	46	46	47	47	47	48	48	84	85	86	86	87	87	88	89	89	90	90	91	91	91	92	92	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	44	45	78	79	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	85	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
	Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
	Final do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
	Dias			366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
	Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-45	-46	-47	-47	-48	-48	-49	-49	-50	-50	-50	-51	-89	-90	-90	-91	-91	-92	-93	-93	-94	-94	-95	-95	-96	-96	-97	-97	-98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBITDA	**R$ mil**		-	-489	-496	-502	-507	-513	-519	-524	-529	-534	-539	-544	-548	-958	-965	-972	-980	-986	-993	-999	-1.006	-1.012	-1.017	-1.023	-1.028	-1.033	-1.038	-1.043	-1.047	-1.051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Depreciação	R$ mil		-	-203	-203	-204	-204	-205	-205	-206	-63	-4	-5	-5	-168	-301	-302	-303	-304	-310	-314	-315	-316	-316	-317	-318	-318	-319	-320	-320	-321	-321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBIT	**R$ mil**		-	-692	-699	-705	-712	-718	-724	-730	-592	-538	-544	-549	-716	-1.259	-1.268	-1.276	-1.283	-1.296	-1.307	-1.315	-1.321	-1.328	-1.334	-1.341	-1.347	-1.352	-1.358	-1.363	-1.368	-1.373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBT	**R$ mil**		-	-692	-699	-705	-712	-718	-724	-730	-592	-538	-544	-549	-716	-1.259	-1.268	-1.276	-1.283	-1.296	-1.307	-1.315	-1.321	-1.328	-1.334	-1.341	-1.347	-1.352	-1.358	-1.363	-1.368	-1.373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lucro líquido	**R$ mil**		-	-692	-699	-705	-712	-718	-724	-730	-592	-538	-544	-549	-716	-1.259	-1.268	-1.276	-1.283	-1.296	-1.307	-1.315	-1.321	-1.328	-1.334	-1.341	-1.347	-1.352	-1.358	-1.363	-1.368	-1.373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	**Margens**																																																					
	Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	74,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Margem EBITDA	%	-43,2%	-	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-43,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Margem EBIT	%	-55,9%	-	-61,0%	-60,8%	-60,7%	-60,5%	-60,4%	-60,2%	-60,1%	-48,3%	-43,5%	-43,5%	-43,6%	-56,4%	-56,7%	-56,7%	-56,6%	-56,5%	-56,7%	-56,8%	-56,8%	-56,7%	-56,7%	-56,6%	-56,6%	-56,5%	-56,5%	-56,4%	-56,4%	-56,4%	-56,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Margem EBT	%	-55,9%	-	-61,0%	-60,8%	-60,7%	-60,5%	-60,4%	-60,2%	-60,1%	-48,3%	-43,5%	-43,5%	-43,6%	-56,4%	-56,7%	-56,7%	-56,6%	-56,5%	-56,7%	-56,8%	-56,8%	-56,7%	-56,7%	-56,6%	-56,6%	-56,5%	-56,5%	-56,4%	-56,4%	-56,4%	-56,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Margem Líquida	%	-55,9%	-	-61,0%	-60,8%	-60,7%	-60,5%	-60,4%	-60,2%	-60,1%	-48,3%	-43,5%	-43,5%	-43,6%	-56,4%	-56,7%	-56,7%	-56,6%	-56,5%	-56,7%	-56,8%	-56,8%	-56,7%	-56,7%	-56,6%	-56,6%	-56,5%	-56,5%	-56,4%	-56,4%	-56,4%	-56,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capital de Giro, % da ROL	%	3,6%	-	3,6%	3,6%	3,6%	3,5%	3,6%	3,6%	3,6%	3,5%	3,6%	3,6%	3,6%	3,5%	3,6%	3,6%	3,6%	3,5%	3,6%	3,6%	3,6%	3,5%	3,6%	3,6%	3,6%	3,5%	3,6%	3,6%	3,6%	3,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capex, % da ROL	%	-28,2%	-	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-1,5%	-1,4%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,2%	-427,2%	-348,1%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-8,3%	-6,9%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**Ajuste Deflação para Depreciação**																																																					
	Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-7	-13	-19	-25	-31	-36	-41	-14	-1	-1	-1	-6	-15	-24	-33	-42	-50	-58	-66	-74	-82	-89	-96	-103	-110	-117	-123	-129	-135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Balanço Patrimonial - Araçu**																																																					
2.1	**Ativo**																																																					
	Circulante	**R$ mil**		-	171	173	175	177	179	181	183	184	187	188	190	191	335	337	340	341	345	347	349	350	353	355	357	358	361	363	364	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clientes	R$ mil		-	166	168	170	171	174	176	177	179	181	182	184	185	324	327	329	331	334	336	338	339	342	344	346	347	350	351	353	354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estoques	R$ mil		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impostos a Recuperar	R$ mil		-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Não Circulante	**R$ mil**		-	1.293	1.109	924	737	550	361	172	126	137	147	5.524	9.778	9.506	9.231	8.954	8.839	8.688	8.399	8.107	7.815	7.521	7.225	6.928	6.630	6.330	6.029	5.727	5.422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Imobilizado Líquido	R$ mil		-	1.293	1.109	924	737	550	361	172	126	137	147	5.524	9.778	9.506	9.231	8.954	8.839	8.688	8.399	8.107	7.815	7.521	7.225	6.928	6.630	6.330	6.029	5.727	5.422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ativo Total	**R$ mil**		-	1.464	1.282	1.099	914	729	543	355	310	324	336	5.714	9.969	9.841	9.568	9.294	9.180	9.033	8.746	8.457	8.165	7.875	7.580	7.286	6.988	6.691	6.391	6.091	5.787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	**Passivo**																																																					
	Circulante	**R$ mil**		-	131	132	134	135	137	138	140	141	143	144	145	146	256	258	260	261	263	265	267	268	270	271	273	274	276	277	278	279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fornecedores	R$ mil		-	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	22	22	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impostos a Pagar	R$ mil		-	11	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	22	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salários a Pagar	R$ mil		-	108	109	111	112	113	115	116	117	118	119	120	121	212	213	215	216	218	219	221	222	223	225	226	227	228	229	230	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Não Circulante	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Patrimônio Líquido	**R$ mil**		-	1.334	1.150	965	779	592	404	215	170	181	192	5.569	9.823	9.585	9.311	9.035	8.920	8.769	8.481	8.190	7.897	7.605	7.309	7.013	6.715	6.415	6.114	5.813	5.508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capital Social	R$ mil			2.026	2.540	3.061	3.587	4.118	4.654	5.195	5.741	6.291	6.845	12.771	17.741	18.762	19.756	20.755	21.924	23.069	24.088	25.112	26.141	27.176	28.215	29.259	30.308	31.361	32.417	33.479	34.543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-692	-1.391	-2.096	-2.808	-3.526	-4.250	-4.979	-5.571	-6.110	-6.653	-7.202	-7.918	-9.177	-10.445	-11.720	-13.004	-14.300	-15.607	-16.922	-18.243	-19.571	-20.906	-22.246	-23.593	-24.945	-26.303	-27.666	-29.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Passivo Total e PL	**R$ mil**		-	1.464	1.282	1.099	914	729	543	355	310	324	336	5.714	9.969	9.841	9.568	9.294	9.180	9.033	8.746	8.457	8.165	7.875	7.580	7.286	6.988	6.691	6.391	6.091	5.787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Fluxo de Caixa - Araçu**																																																					
3.1	**FCFF**																																																					
	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**R$ mil**		-	-530	-496	-502	-508	-514	-519	-524	-530	-535	-539	-544	-548	-992	-966	-973	-980	-987	-994	-1.000	-1.006	-1.012	-1.018	-1.023	-1.028	-1.034	-1.038	-1.043	-1.047	-965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+) EBITDA	R$ mil		-	-489	-496	-502	-507	-513	-519	-524	-529	-534	-539	-544	-548	-958	-965	-972	-980	-986	-993	-999	-1.006	-1.012	-1.017	-1.023	-1.028	-1.033	-1.038	-1.043	-1.047	-1.051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-40	-1	-0	-0	-1	-0	-0	-0	-1	-0	-0	-0	-34	-1	-1	-0	-1	-1	-1	-0	-1	-0	-0	-0	-1	-0	-0	-0	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**		-	-19	-19	-18	-18	-17	-17	-17	-17	-16	-15	-5.382	-4.422	-29	-27	-26	-188	-159	-25	-24	-23	-23	-21	-21	-20	-19	-18	-18	-16	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) Investimentos	R$ mil		-	-19	-19	-18	-18	-17	-17	-17	-17	-16	-15	-5.382	-4.422	-29	-27	-26	-188	-159	-25	-24	-23	-23	-21	-21	-20	-19	-18	-18	-16	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+) Indenização	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**		-	-549	-515	-520	-526	-531	-536	-541	-546	-550	-554	-5.926	-4.970	-1.021	-993	-999	-1.168	-1.146	-1.019	-1.024	-1.029	-1.035	-1.039	-1.044	-1.049	-1.053	-1.057	-1.062	-1.064	4.136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Demonstrativos Resultados - Aragoiânia**																																																					
1.1	**DRE**																																																					
	Receita Bruta Total	**R$ mil**		-	2.190	2.218	2.245	2.271	2.296	3.106	3.138	3.671	4.213	4.251	4.288	4.324	4.359	4.392	4.425	4.458	4.488	4.519	4.548	4.576	4.603	4.629	4.655	4.679	4.702	4.724	4.745	4.765	4.784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Direta Água	R$ mil		-	1.664	1.685	1.705	1.725	1.745	1.763	1.781	1.799	1.816	1.832	1.848	1.864	1.879	1.893	1.907	1.921	1.935	1.948	1.960	1.973	1.984	1.995	2.006	2.017	2.027	2.036	2.045	2.054	2.062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Indireta Água	R$ mil		-	29	29	30	30	30	31	31	31	32	32	32	32	33	33	33	33	34	34	34	34	34	35	35	35	35	35	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	772	780	1.283	1.794	1.810	1.826	1.841	1.856	1.871	1.885	1.898	1.912	1.924	1.937	1.949	1.960	1.972	1.982	1.992	2.002	2.012	2.021	2.029	2.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	12	12	20	29	29	29	29	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	32	32	32	32	32	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	497	504	510	516	521	527	532	538	543	548	552	557	562	566	570	574	578	582	586	590	593	596	600	603	606	609	611	614	616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deduções e Descontos	**R$ mil**		-	-203	-205	-208	-210	-212	-287	-290	-340	-390	-393	-397	-400	-403	-406	-409	-412	-415	-418	-421	-423	-426	-428	-431	-433	-435	-437	-439	-441	-443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIS	R$ mil		-	-36	-37	-37	-37	-38	-51	-52	-61	-70	-70	-71	-71	-72	-72	-73	-74	-74	-75	-75	-76	-76	-76	-77	-77	-78	-78	-78	-79	-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COFINS	R$ mil		-	-166	-169	-171	-173	-175	-236	-238	-279	-320	-323	-326	-329	-331	-334	-336	-339	-341	-343	-346	-348	-350	-352	-354	-356	-357	-359	-361	-362	-364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		-	1.988	2.013	2.037	2.061	2.084	2.818	2.847	3.332	3.823	3.858	3.891	3.924	3.956	3.986	4.016	4.045	4.073	4.101	4.127	4.153	4.177	4.201	4.224	4.246	4.267	4.287	4.306	4.324	4.342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Custos & Despeas	**R$ mil**		-	-2.353	-2.383	-2.411	-2.439	-2.467	-3.336	-3.370	-3.944	-4.526	-4.567	-4.606	-4.645	-4.682	-4.718	-4.754	-4.789	-4.822	-4.854	-4.885	-4.916	-4.945	-4.973	-5.000	-5.026	-5.051	-5.075	-5.097	-5.119	-5.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pessoal	R$ mil		-	-1.828	-1.852	-1.874	-1.896	-1.917	-2.593	-2.619	-3.065	-3.517	-3.549	-3.579	-3.609	-3.639	-3.667	-3.694	-3.721	-3.747	-3.772	-3.797	-3.820	-3.843	-3.865	-3.886	-3.906	-3.925	-3.944	-3.961	-3.978	-3.994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Materiais	R$ mil		-	-62	-62	-63	-64	-65	-87	-88	-103	-119	-120	-121	-122	-123	-124	-125	-126	-126	-127	-128	-129	-130	-130	-131	-132	-132	-133	-134	-134	-135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terceiros	R$ mil		-	-133	-135	-136	-138	-140	-189	-191	-223	-256	-258	-261	-263	-265	-267	-269	-271	-273	-275	-276	-278	-280	-281	-283	-284	-286	-287	-288	-290	-291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Energia Elétrica	R$ mil		-	-234	-237	-239	-242	-245	-331	-335	-392	-449	-453	-457	-461	-465	-468	-472	-475	-479	-482	-485	-488	-491	-494	-496	-499	-502	-504	-506	-508	-510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ocupação	R$ mil		-	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gerais	R$ mil		-	-7	-7	-7	-7	-7	-10	-10	-11	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Honorários	R$ mil		-	-5	-5	-5	-5	-5	-7	-7	-8	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	4	4	4	4	4	6	6	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Tributárias	R$ mil		-	-11	-11	-11	-11	-11	-15	-15	-18	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-24	-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provisões e Reversões	R$ mil		-	18	19	19	19	19	26	26	31	35	36	36	36	37	37	37	37	38	38	38	38	39	39	39	39	39	40	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	42	42	43	43	44	59	60	70	81	81	82	83	83	84	85	85	86	87	87	88	88	89	89	90	90	90	91	91	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-111	-112	-114	-115	-116	-157	-159	-186	-213	-215	-217	-219	-221	-222	-224	-226	-227	-229	-230	-232	-233	-234	-236	-237	-238	-239	-240	-241	-242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-26	-26	-26	-27	-27	-36	-37	-43	-49	-50	-50	-51	-51	-52	-52	-52	-53	-53	-53	-54	-54	-54	-55	-55	-55	-55	-56	-56	-56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBITDA	**R$ mil**		-	-365	-370	-374	-379	-383	-518	-523	-612	-703	-709	-715	-721	-727	-732	-738	-743	-748	-754	-758	-763	-768	-772	-776	-780	-784	-788	-791	-795	-798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Depreciação	R$ mil		-	-391	-392	-393	-394	-395	-396	-579	-763	-947	-964	-807	-613	-635	-642	-644	-646	-648	-650	-652	-653	-655	-656	-657	-659	-660	-661	-662	-663	-664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBIT	**R$ mil**		-	-756	-762	-767	-773	-778	-914	-1.103	-1.375	-1.649	-1.672	-1.522	-1.334	-1.362	-1.375	-1.382	-1.390	-1.397	-1.404	-1.410	-1.416	-1.422	-1.428	-1.433	-1.439	-1.444	-1.449	-1.453	-1.458	-1.462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBT	**R$ mil**		-	-756	-762	-767	-773	-778	-914	-1.103	-1.375	-1.649	-1.672	-1.522	-1.334	-1.362	-1.375	-1.382	-1.390	-1.397	-1.404	-1.410	-1.416	-1.422	-1.428	-1.433	-1.439	-1.444	-1.449	-1.453	-1.458	-1.462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lucro líquido	**R$ mil**		-	-756	-762	-767	-773	-778	-914	-1.103	-1.375	-1.649	-1.672	-1.522	-1.334	-1.362	-1.375	-1.382	-1.390	-1.397	-1.404	-1.410	-1.416	-1.422	-1.428	-1.433	-1.439	-1.444	-1.449	-1.453	-1.458	-1.462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	**Margens**																																																					
	Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	35,3%	1,0%	17,0%	14,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Margem EBITDA	%	-18,4%	-	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-18,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Margem EBIT	%	-35,8%	-	-38,0%	-37,8%	-37,7%	-37,5%	-37,3%	-32,4%	-38,7%	-41,3%	-43,1%	-43,4%	-39,1%	-34,0%	-34,4%	-34,5%	-34,4%	-34,4%	-34,3%	-34,2%	-34,2%	-34,1%	-34,0%	-34,0%	-33,9%	-33,9%	-33,8%	-33,8%	-33,7%	-33,7%	-33,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Margem EBT	%	-35,8%	-	-38,0%	-37,8%	-37,7%	-37,5%	-37,3%	-32,4%	-38,7%	-41,3%	-43,1%	-43,4%	-39,1%	-34,0%	-34,4%	-34,5%	-34,4%	-34,4%	-34,3%	-34,2%	-34,2%	-34,1%	-34,0%	-34,0%	-33,9%	-33,9%	-33,8%	-33,8%	-33,7%	-33,7%	-33,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Margem Líquida	%	-35,8%	-	-38,0%	-37,8%	-37,7%	-37,5%	-37,3%	-32,4%	-38,7%	-41,3%	-43,1%	-43,4%	-39,1%	-34,0%	-34,4%	-34,5%	-34,4%	-34,4%	-34,3%	-34,2%	-34,2%	-34,1%	-34,0%	-34,0%	-33,9%	-33,9%	-33,8%	-33,8%	-33,7%	-33,7%	-33,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capital de Giro, % da ROL	%	5,0%	-	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capex, % da ROL	%	-24,5%	-	-1,9%	-1,8%	-1,7%	-1,7%	-1,6%	-215,5%	-213,3%	-182,5%	-14,8%	-14,6%	-19,1%	-18,9%	-6,0%	-1,7%	-1,7%	-1,7%	-1,6%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**Ajuste Deflação para Depreciação**																																																					
	Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-13	-25	-37	-48	-59	-70	-86	-107	-133	-159	-133	-86	-103	-120	-136	-152	-168	-183	-198	-212	-226	-239	-253	-265	-278	-290	-301	-313	-324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Balanço Patrimonial - Aragoiânia**																																																					
2.1	**Ativo**																																																					
	Circulante	**R$ mil**		-	300	304	308	310	315	426	430	502	577	582	587	591	597	602	606	609	615	619	623	625	631	634	638	639	644	647	650	651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clientes	R$ mil		-	290	294	298	300	304	412	416	485	559	564	568	572	578	582	587	589	595	599	603	605	610	614	617	619	623	626	629	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estoques	R$ mil		-	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impostos a Recuperar	R$ mil		-	7	7	7	7	7	10	10	12	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Não Circulante	**R$ mil**		-	3.770	3.415	3.057	2.699	2.337	8.016	13.509	18.826	18.445	18.044	17.980	18.110	17.714	17.141	16.566	15.987	15.404	14.803	14.198	13.591	12.981	12.367	11.751	11.132	10.510	9.886	9.258	8.627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Imobilizado Líquido	R$ mil		-	3.770	3.415	3.057	2.699	2.337	8.016	13.509	18.826	18.445	18.044	17.980	18.110	17.714	17.141	16.566	15.987	15.404	14.803	14.198	13.591	12.981	12.367	11.751	11.132	10.510	9.886	9.258	8.627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ativo Total	**R$ mil**		-	4.070	3.718	3.365	3.009	2.652	8.441	13.939	19.328	19.022	18.626	18.568	18.700	18.311	17.743	17.172	16.596	16.019	15.422	14.821	14.217	13.611	13.002	12.389	11.771	11.154	10.533	9.908	9.278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	**Passivo**																																																					

#	Item	Unidade		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34
	Final do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34
	Dias			366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
	Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Circulante	R$ mil		-	201	203	206	207	210	284	287	335	386	389	393	395	399	402
	Fornecedores	R$ mil		-	35	35	36	36	36	49	50	58	67	67	68	68	69	70
	Impostos a Pagar	R$ mil		-	25	26	26	26	27	36	36	43	49	49	50	50	51	51
	Salários a Pagar	R$ mil		-	140	142	144	145	147	199	201	235	270	272	275	276	279	281
	Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Patrimônio Líquido	R$ mil		-	3.869	3.515	3.159	2.801	2.442	8.157	13.651	18.993	18.636	18.237	18.175	18.306	17.912	17.341
	Capital Social	R$ mil			4.625	5.033	5.444	5.858	6.277	12.906	19.503	26.219	27.511	28.785	30.245	31.709	32.677	33.480
	Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-756	-1.517	-2.284	-3.057	-3.835	-4.749	-5.851	-7.226	-8.875	-10.548	-12.070	-13.403	-14.765	-16.139
	Passivo Total e PL	R$ mil		-	4.070	3.718	3.365	3.009	2.652	8.441	13.939	19.328	19.022	18.626	18.568	18.700	18.311	17.743
	Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Fluxo de Caixa - Aragoiânia																	
3.1	FCFF																	
	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	-465	-371	-375	-380	-384	-555	-525	-636	-728	-711	-717	-722	-729	-734
	(+) EBITDA	R$ mil		-	-365	-370	-374	-379	-383	-518	-523	-612	-703	-709	-715	-721	-727	-732
	(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-100	-1	-1	-1	-1	-37	-1	-24	-25	-2	-2	-1	-2	-2
	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-38	-37	-36	-35	-34	-6.074	-6.072	-6.080	-565	-563	-743	-742	-239	-70
	(-) Investimentos	R$ mil		-	-38	-37	-36	-35	-34	-6.074	-6.072	-6.080	-565	-563	-743	-742	-239	-70
	(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	-503	-408	-411	-415	-418	-6.629	-6.597	-6.716	-1.292	-1.273	-1.460	-1.464	-968	-804
1	Demonstrativos Resultados - Araguapaz																	
1.1	DRE																	
	Receita Bruta Total	R$ mil		-	2.375	2.405	2.435	2.463	2.491	2.517	2.543	2.568	2.593	2.616	2.857	2.882	2.905	2.927
	Receita Direta Água	R$ mil		-	1.169	1.184	1.198	1.212	1.226	1.239	1.252	1.264	1.276	1.288	1.299	1.310	1.320	1.330
	Receita Indireta Água	R$ mil		-	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	793	803	813	822	832	840	849	857	866	873	1.095	1.104	1.113	1.122
	Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	18	18	19	19	19	19	20	20	20	20	25	25	26	26
	Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	387	391	396	401	405	410	414	418	422	426	429	433	437	440
	Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deduções e Descontos	R$ mil		-	-220	-222	-225	-228	-230	-233	-235	-238	-240	-242	-264	-267	-269	-271
	PIS	R$ mil		-	-39	-40	-40	-41	-41	-42	-42	-42	-43	-43	-47	-48	-48	-48
	COFINS	R$ mil		-	-181	-183	-185	-187	-189	-191	-193	-195	-197	-199	-217	-219	-221	-222
	ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	2.156	2.183	2.209	2.235	2.260	2.284	2.308	2.331	2.353	2.374	2.593	2.615	2.636	2.656
	Custos & Despeas	R$ mil		-	-2.727	-2.761	-2.795	-2.827	-2.859	-2.889	-2.919	-2.948	-2.976	-3.003	-3.280	-3.308	-3.334	-3.360
	Pessoal	R$ mil		-	-1.986	-2.011	-2.035	-2.059	-2.082	-2.104	-2.126	-2.147	-2.167	-2.187	-2.389	-2.409	-2.428	-2.447
	Materiais	R$ mil		-	-165	-167	-169	-171	-173	-175	-176	-178	-180	-181	-198	-200	-201	-203
	Terceiros	R$ mil		-	-268	-271	-275	-278	-281	-284	-287	-290	-293	-295	-322	-325	-328	-330
	Energia Elétrica	R$ mil		-	-162	-164	-166	-168	-169	-171	-173	-175	-176	-178	-194	-196	-198	-199
	Ocupação	R$ mil		-	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-9	-9	-9	-9
	Gerais	R$ mil		-	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-21	-23	-23	-23	-23
	Honorários	R$ mil		-	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8
	Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7
	Despesas Tributárias	R$ mil		-	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-15	-15
	Provisões e Reversões	R$ mil		-	118	119	121	122	123	125	126	127	128	130	141	143	144	145
	Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	69	70	71	72	73	73	74	75	76	76	83	84	85	85
	Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-268	-271	-274	-277	-281	-283	-286	-289	-292	-295	-322	-325	-327	-330
	Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-27	-27	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-30	-30	-33	-33	-33	-33
	EBITDA	R$ mil		-	-571	-578	-585	-592	-599	-605	-612	-618	-623	-629	-687	-693	-699	-704
	Depreciação	R$ mil		-	-377	-379	-381	-382	-384	-386	-387	-389	-391	-453	-564	-566	-567	-569
	EBIT	R$ mil		-	-948	-957	-966	-975	-983	-991	-999	-1.007	-1.014	-1.082	-1.251	-1.259	-1.266	-1.273
	Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBT	R$ mil		-	-948	-957	-966	-975	-983	-991	-999	-1.007	-1.014	-1.082	-1.251	-1.259	-1.266	-1.273
	IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lucro líquido	R$ mil		-	-948	-957	-966	-975	-983	-991	-999	-1.007	-1.014	-1.082	-1.251	-1.259	-1.266	-1.273
1.2	Margens																	
	Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	9,2%	0,8%	0,8%	0,8%
	Margem EBITDA	%	-26,5%	-	-26,5%	-26,5%	-26,5%	-26,5%	-26,5%	-26,5%	-26,5%	-26,5%	-26,5%	-26,5%	-26,5%	-26,5%	-26,5%	-26,5%
	Margem EBIT	%	-40,3%	-	-44,0%	-43,9%	-43,7%	-43,6%	-43,5%	-43,4%	-43,3%	-43,2%	-43,1%	-45,6%	-48,3%	-48,1%	-48,0%	-47,9%
	Margem EBT	%	-40,3%	-	-44,0%	-43,9%	-43,7%	-43,6%	-43,5%	-43,4%	-43,3%	-43,2%	-43,1%	-45,6%	-48,3%	-48,1%	-48,0%	-47,9%
	Margem Líquida	%	-40,3%	-	-44,0%	-43,9%	-43,7%	-43,6%	-43,5%	-43,4%	-43,3%	-43,2%	-43,1%	-45,6%	-48,3%	-48,1%	-48,0%	-47,9%
	Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capital de Giro, % da ROL	%	4,8%	-	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%
	Capex, % da ROL	%	-10,2%	-	-2,8%	-2,7%	-2,6%	-2,5%	-2,4%	-2,4%	-2,3%	-2,2%	-88,2%	-154,6%	-2,0%	-1,9%	-1,8%	-4,1%
1.3	Ajuste Deflação para Depreciação																	
	Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-12	-24	-36	-47	-57	-67	-77	-87	-97	-108	-122	-136	-150	-163
2	Balanço Patrimonial - Araguapaz																	
2.1	Ativo																	
	Circulante	R$ mil		-	333	337	341	344	349	353	356	359	363	366	400	403	407	410
	Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clientes	R$ mil		-	315	319	323	326	330	334	337	340	344	347	379	381	385	388
	Estoques	R$ mil		-	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9
	Impostos a Recuperar	R$ mil		-	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13
	Não Circulante	R$ mil		-	5.791	5.471	5.148	4.821	4.491	4.159	3.825	3.487	5.171	8.389	7.876	7.360	6.841	6.381
	Imobilizado Líquido	R$ mil		-	5.791	5.471	5.148	4.821	4.491	4.159	3.825	3.487	5.171	8.389	7.876	7.360	6.841	6.381
	Ativo Total	R$ mil		-	6.124	5.808	5.489	5.165	4.840	4.512	4.181	3.846	5.534	8.755	8.276	7.762	7.248	6.791
2.2	Passivo																	
	Circulante	R$ mil		-	229	232	235	237	240	243	245	247	250	252	276	277	280	282
	Fornecedores	R$ mil		-	29	29	30	30	30	31	31	31	32	32	35	35	36	36
	Impostos a Pagar	R$ mil		-	39	39	40	40	41	41	41	42	42	43	47	47	47	48
	Salários a Pagar	R$ mil		-	161	163	165	167	169	171	173	174	176	178	194	195	197	199
	Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Patrimônio Líquido	R$ mil		-	5.895	5.576	5.254	4.928	4.600	4.269	3.936	3.599	5.284	8.503	8.000	7.485	6.968	6.508
	Capital Social	R$ mil			6.843	7.482	8.126	8.775	9.430	10.090	10.755	11.425	14.124	18.426	19.174	19.918	20.666	21.479
	Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-948	-1.906	-2.872	-3.847	-4.830	-5.821	-6.820	-7.826	-8.840	-9.923	-11.174	-12.433	-13.698	-14.971
	Passivo Total e PL	R$ mil		-	6.124	5.808	5.489	5.165	4.840	4.512	4.181	3.846	5.534	8.755	8.276	7.762	7.248	6.791
	Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Fluxo de Caixa - Araguapaz																	
3.1	FCFF																	
	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	-675	-580	-587	-593	-600	-606	-613	-618	-625	-630	-698	-694	-700	-705
	(+) EBITDA	R$ mil		-	-571	-578	-585	-592	-599	-605	-612	-618	-623	-629	-687	-693	-699	-704
	(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-104	-1	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-11	-1	-1	-1
	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-60	-59	-58	-55	-54	-54	-53	-51	-2.074	-3.671	-51	-50	-48	-108
	(-) Investimentos	R$ mil		-	-60	-59	-58	-55	-54	-54	-53	-51	-2.074	-3.671	-51	-50	-48	-108
	(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	-735	-638	-645	-649	-655	-660	-666	-670	-2.699	-4.301	-749	-744	-748	-813
1	Demonstrativos Resultados - Aruanã																	
1.1	DRE																	
	Receita Bruta Total	R$ mil		-	4.358	4.413	4.467	4.730	4.996	5.265	5.538	5.592	5.645	5.696	5.745	5.793	5.840	5.885
	Receita Direta Água	R$ mil		-	2.567	2.599	2.631	2.662	2.691	2.720	2.748	2.775	2.801	2.827	2.851	2.875	2.898	2.921
	Receita Indireta Água	R$ mil		-	40	40	41	41	42	42	43	43	43	44	44	45	45	45
	Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	1.116	1.130	1.143	1.360	1.581	1.805	2.034	2.054	2.073	2.092	2.110	2.127	2.145	2.161
	Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	43	44	44	53	61	70	79	79	80	81	82	82	83	84
	Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	593	600	608	615	622	628	635	641	647	653	659	664	669	675
	Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deduções e Descontos	R$ mil		-	-403	-408	-413	-438	-462	-487	-512	-517	-522	-527	-531	-536	-540	-544

Item	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Início do Período	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49
Final do Período	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49
Dias	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
Meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Circulante	405	407	411	414	416	418	422	424	426	427	431	433	435	435	-
Fornecedores	70	71	71	72	72	72	73	73	74	74	75	75	75	75	-
Impostos a Pagar	51	52	52	52	53	53	53	54	54	54	55	55	55	55	-
Salários a Pagar	284	285	288	290	291	292	295	297	298	299	301	303	304	305	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	16.767	16.189	15.608	15.008	14.405	13.799	13.190	12.578	11.962	11.344	10.724	10.100	9.473	8.843	-
Capital Social	34.289	35.101	35.916	36.720	37.527	38.338	39.151	39.967	40.785	41.605	42.429	43.254	44.080	44.908	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-17.522	-18.911	-20.308	-21.712	-23.122	-24.539	-25.961	-27.389	-28.822	-30.261	-31.705	-33.154	-34.607	-36.064	-
Passivo Total e PL	17.172	16.596	16.019	15.422	14.821	14.217	13.611	13.002	12.389	11.771	11.154	10.533	9.908	9.278	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-739	-744	-750	-755	-760	-764	-769	-773	-777	-781	-786	-789	-792	-795	-582
(+) EBITDA	-738	-743	-748	-754	-758	-763	-768	-772	-776	-780	-784	-788	-791	-795	-798
(-) IR & CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-2	-1	-1	-0	216
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-69	-68	-65	-49	-47	-46	-44	-43	-41	-39	-38	-36	-34	-33	-31
(-) Investimentos	-69	-68	-65	-49	-47	-46	-44	-43	-41	-39	-38	-36	-34	-33	-31
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.994
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	-808	-812	-816	-804	-807	-810	-813	-816	-818	-820	-824	-825	-826	-828	7.382
Receita Bruta Total	2.949	2.971	2.991	3.011	3.031	3.049	3.068	3.085	3.102	3.118	3.133	3.148	3.162	3.175	3.188
Receita Direta Água	1.340	1.350	1.359	1.369	1.378	1.386	1.394	1.402	1.410	1.417	1.424	1.431	1.437	1.443	1.449
Receita Indireta Água	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Receita Direta Esgoto	1.130	1.138	1.146	1.154	1.161	1.168	1.175	1.182	1.189	1.195	1.201	1.206	1.212	1.217	1.222
Receita Indireta Esgoto	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	28	28	28	28	28
Receita Custo Mínimo Fixo	443	447	450	453	456	458	461	464	466	469	471	473	475	477	479
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-273	-275	-277	-279	-280	-282	-284	-285	-287	-288	-290	-291	-292	-294	-295
PIS	-49	-49	-49	-50	-50	-50	-51	-51	-51	-51	-52	-52	-52	-52	-53
COFINS	-224	-226	-227	-229	-230	-232	-233	-234	-236	-237	-238	-239	-240	-241	-242
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	2.676	2.696	2.714	2.733	2.750	2.767	2.784	2.799	2.815	2.830	2.844	2.857	2.870	2.882	2.893
Custos & Despeas	-3.385	-3.410	-3.434	-3.457	-3.479	-3.501	-3.522	-3.541	-3.561	-3.580	-3.597	-3.614	-3.630	-3.645	-3.660
Pessoal	-2.465	-2.484	-2.501	-2.518	-2.534	-2.549	-2.565	-2.579	-2.593	-2.607	-2.620	-2.632	-2.644	-2.655	-2.666
Materiais	-204	-206	-207	-209	-210	-211	-213	-214	-215	-216	-217	-218	-219	-220	-221
Terceiros	-333	-335	-338	-340	-342	-344	-346	-348	-350	-352	-354	-355	-357	-358	-360
Energia Elétrica	-201	-202	-203	-205	-206	-207	-209	-210	-211	-212	-213	-214	-215	-216	-217
Ocupação	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Gerais	-23	-23	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Honorários	-8	-8	-8	-8	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Ressarcimento de Despesas	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Despesas Tributárias	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16
Provisões e Reversões	146	147	148	149	150	151	152	153	154	154	155	156	157	157	158
Recuperação de Crédito Presc.	86	87	87	88	88	89	90	90	91	91	91	92	92	93	93
Perda de Crédito Presc.	-332	-335	-337	-339	-341	-343	-346	-347	-349	-351	-353	-355	-356	-358	-359
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-34	-34	-34	-34	-35	-35	-35	-35	-35	-36	-36	-36	-36	-36	-36
EBITDA	-709	-714	-719	-724	-729	-733	-738	-742	-746	-750	-754	-757	-760	-764	-767
Depreciação	-572	-555	-296	-202	-203	-205	-206	-207	-208	-209	-210	-211	-212	-213	-214
EBIT	-1.281	-1.270	-1.015	-926	-932	-938	-944	-949	-954	-959	-964	-968	-972	-977	-980
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	-1.281	-1.270	-1.015	-926	-932	-938	-944	-949	-954	-959	-964	-968	-972	-977	-980
IR & CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	-1.281	-1.270	-1.015	-926	-932	-938	-944	-949	-954	-959	-964	-968	-972	-977	-980
Crescimento da Receita	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Margem EBITDA	-26,5%	-26,5%	-26,5%	-26,5%	-26,5%	-26,5%	-26,5%	-26,5%	-26,5%	-26,5%	-26,5%	-26,5%	-26,5%	-26,5%	-26,5%
Margem EBIT	-47,9%	-47,1%	-37,4%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%
Margem EBT	-47,9%	-47,1%	-37,4%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%
Margem Líquida	-47,9%	-47,1%	-37,4%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%	-33,9%
Alíquota de Imposto Efetiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	-
Capex, % da ROL	-5,8%	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-0,9%
Ajuste Deflação para Depreciação	-176	-180	-82	-47	-52	-57	-61	-66	-70	-75	-79	-83	-87	-91	-95
Circulante (Ativo)	413	415	419	422	425	426	430	432	434	436	439	441	443	444	-
Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	391	393	397	399	402	403	407	409	411	412	415	417	419	420	-
Estoques	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	-
Impostos a Recuperar	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	-
Não Circulante	5.963	5.454	5.200	5.040	4.877	4.711	4.544	4.373	4.201	4.026	3.847	3.667	3.484	3.300	-
Imobilizado Líquido	5.963	5.454	5.200	5.040	4.877	4.711	4.544	4.373	4.201	4.026	3.847	3.667	3.484	3.300	-
Ativo Total	6.376	5.869	5.619	5.462	5.302	5.137	4.974	4.805	4.635	4.461	4.286	4.108	3.927	3.743	-
Circulante (Passivo)	284	286	289	290	292	293	296	298	299	300	302	304	305	305	-
Fornecedores	36	36	37	37	37	37	38	38	38	38	38	39	39	39	-
Impostos a Pagar	48	48	49	49	49	50	50	50	51	51	51	51	52	52	-
Salários a Pagar	200	201	203	205	206	207	208	210	211	211	213	214	215	215	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	6.092	5.583	5.330	5.172	5.010	4.844	4.678	4.508	4.336	4.161	3.984	3.805	3.622	3.438	-
Capital Social	22.344	23.104	23.867	24.635	25.405	26.178	26.955	27.733	28.516	29.300	30.086	30.875	31.665	32.457	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-16.252	-17.522	-18.537	-19.463	-20.396	-21.333	-22.277	-23.226	-24.180	-25.139	-26.102	-27.071	-28.043	-29.019	-
Passivo Total e PL	6.376	5.869	5.619	5.462	5.302	5.137	4.974	4.805	4.635	4.461	4.286	4.108	3.927	3.743	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-710	-715	-721	-725	-730	-734	-739	-743	-747	-750	-755	-758	-761	-764	-629
(+) EBITDA	-709	-714	-719	-724	-729	-733	-738	-742	-746	-750	-754	-757	-760	-764	-767
(-) IR & CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	-1	-1	-1	-1	-1	-0	-1	-1	-1	-0	-1	-1	-1	-0	138
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-155	-45	-43	-42	-41	-39	-39	-36	-36	-34	-32	-31	-29	-28	-27
(-) Investimentos	-155	-45	-43	-42	-41	-39	-39	-36	-36	-34	-32	-31	-29	-28	-27
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.113
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	-865	-760	-763	-768	-770	-772	-778	-778	-782	-784	-786	-789	-790	-792	2.457
Receita Bruta Total	5.929	5.973	6.014	6.054	6.093	6.131	6.168	6.203	6.237	6.269	6.300	6.330	6.358	6.385	6.411
Receita Direta Água	2.943	2.964	2.985	3.005	3.024	3.043	3.061	3.078	3.095	3.111	3.127	3.141	3.155	3.169	3.181
Receita Indireta Água	46	46	46	47	47	47	47	48	48	48	48	49	49	49	49
Receita Direta Esgoto	2.177	2.193	2.208	2.223	2.238	2.252	2.265	2.278	2.290	2.302	2.314	2.324	2.335	2.345	2.354
Receita Indireta Esgoto	84	85	85	86	86	87	88	88	89	89	89	90	90	91	91
Receita Custo Mínimo Fixo	680	685	689	694	698	703	707	711	715	719	722	726	729	732	735
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-548	-552	-556	-560	-564	-567	-571	-574	-577	-580	-583	-586	-588	-591	-593

Item	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Final do Período	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
Meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Bruta Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despeas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crescimento da Receita	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste Deflação para Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Circulante (Ativo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Circulante (Passivo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Bruta Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias			365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365
Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
PIS	R$ mil		-	-72	-73	-74	-76	-82	-87	-91	-92	-93	-94	-95	-96	-96	-97	-98	-99	-99	-100	-101	-101	-102	-102	-102	-103	-104	-104	-105	-105	-106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-331	-335	-339	-350	-380	-403	-421	-425	-429	-433	-437	-440	-444	-447	-451	-454	-457	-463	-463	-466	-469	-471	-474	-476	-479	-481	-483	-485	-487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		-	**3.955**	**4.005**	**4.054**	**4.092**	**4.334**	**4.778**	**5.036**	**5.075**	**5.123**	**5.169**	**5.214**	**5.257**	**5.300**	**5.341**	**5.381**	**5.420**	**5.458**	**5.494**	**5.530**	**5.564**	**5.597**	**5.629**	**5.660**	**5.689**	**5.718**	**5.746**	**5.770**	**5.794**	**5.818**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	**R$ mil**		-	**-3.775**	**-3.822**	**-3.869**	**-4.097**	**-4.327**	**-4.560**	**-4.796**	**-4.842**	**-4.888**	**-4.933**	**-4.976**	**-5.018**	**-5.059**	**-5.097**	**-5.135**	**-5.172**	**-5.208**	**-5.244**	**-5.278**	**-5.310**	**-5.342**	**-5.373**	**-5.402**	**-5.430**	**-5.457**	**-5.482**	**-5.507**	**-5.530**	**-5.552**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-2.423	-2.454	-2.483	-2.600	-2.778	-2.927	-3.078	-3.108	-3.137	-3.167	-3.194	-3.221	-3.247	-3.272	-3.296	-3.321	-3.345	-3.368	-3.388	-3.409	-3.429	-3.449	-3.467	-3.485	-3.503	-3.519	-3.535	-3.550	-3.564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-286	-290	-294	-311	-328	-346	-364	-367	-371	-374	-378	-381	-384	-387	-390	-393	-395	-398	-400	-403	-405	-408	-410	-412	-414	-416	-418	-420	-421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-379	-384	-388	-412	-435	-458	-482	-487	-491	-496	-500	-504	-508	-512	-516	-520	-523	-527	-530	-533	-537	-540	-543	-545	-548	-551	-553	-555	-558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-412	-417	-422	-447	-472	-498	-523	-528	-533	-538	-543	-547	-552	-556	-560	-564	-568	-572	-576	-579	-583	-586	-589	-592	-595	-598	-601	-603	-606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-49	-51	-51	-49	-48	-49	-51	-52	-53	-53	-53	-53	-54	-54	-55	-55	-56	-56	-56	-57	-57	-57	-58	-58	-58	-58	-59	-59	-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-9	-9	-9	-10	-10	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resarcimento de Despesas	R$ mil		-	8	8	8	8	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-13	-13	-13	-14	-15	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	54	55	56	58	62	66	69	70	70	71	72	72	73	73	74	74	75	75	76	76	77	77	78	78	79	79	79	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Perac.	R$ mil		-	141	143	146	152	161	170	179	181	182	184	186	187	189	190	192	193	194	196	197	198	199	200	201	203	204	204	206	206	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Perac.	R$ mil		-	-360	-362	-368	-391	-413	-435	-458	-462	-466	-471	-475	-479	-483	-486	-490	-494	-497	-500	-503	-507	-510	-513	-515	-518	-521	-523	-525	-528	-530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-54	-54	-52	-58	-61	-63	-68	-68	-69	-70	-71	-71	-72	-72	-72	-73	-74	-74	-75	-75	-76	-76	-77	-77	-78	-78	-78	-79	-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**		-	**180**	**183**	**185**	**196**	**207**	**218**	**229**	**231**	**234**	**236**	**238**	**240**	**242**	**244**	**245**	**247**	**249**	**251**	**252**	**254**	**255**	**257**	**258**	**259**	**261**	**262**	**263**	**264**	**265**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-1.033	-1.035	-1.038	-1.161	-1.235	-1.288	-1.302	-1.306	-1.310	-1.314	-1.440	-1.444	-1.446	-1.191	-1.141	-1.145	-1.147	-1.149	-1.151	-1.152	-1.154	-1.155	-623	-625	-626	-627	-628	-640	-641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**R$ mil**		-	**-852**	**-852**	**-913**	**-964**	**-1.018**	**-1.070**	**-1.122**	**-1.124**	**-1.126**	**-1.128**	**-1.203**	**-1.205**	**-1.205**	**-947**	**-894**	**-898**	**-898**	**-898**	**-898**	**-898**	**-898**	**-898**	**-565**	**-575**	**-575**	**-575**	**-575**	**-575**	**-576**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**		-	**-852**	**-852**	**-913**	**-964**	**-1.018**	**-1.070**	**-1.122**	**-1.124**	**-1.126**	**-1.128**	**-1.203**	**-1.205**	**-1.205**	**-947**	**-894**	**-898**	**-898**	**-898**	**-898**	**-898**	**-898**	**-898**	**-565**	**-575**	**-575**	**-575**	**-575**	**-575**	**-576**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R & C.S.L.	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**		-	**-852**	**-852**	**-913**	**-964**	**-1.018**	**-1.070**	**-1.122**	**-1.124**	**-1.126**	**-1.128**	**-1.203**	**-1.205**	**-1.205**	**-947**	**-894**	**-898**	**-898**	**-898**	**-898**	**-898**	**-898**	**-898**	**-565**	**-577**	**-579**	**-580**	**-581**	**-583**	**-584**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																						
Crescimento da Receita	%		-	-	1,2%	1,2%	0,9%	5,6%	5,4%	5,2%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	4,6%	-	4,6%	4,6%	4,6%	4,8%	4,8%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-16,1%	-	-21,5%	-21,3%	-22,5%	-23,5%	-23,5%	-22,4%	-22,3%	-22,3%	-22,0%	-21,8%	-22,1%	-22,9%	-22,7%	-17,7%	-16,6%	-16,6%	-16,5%	-16,3%	-16,2%	-16,1%	-16,1%	-16,0%	-10,3%	-3,1%	-3,1%	-3,1%	-3,0%	-3,0%	-3,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-16,1%	-	-21,5%	-21,3%	-22,5%	-23,5%	-23,5%	-22,4%	-22,3%	-22,3%	-22,0%	-21,8%	-22,1%	-22,9%	-22,7%	-17,7%	-16,6%	-16,6%	-16,5%	-16,3%	-16,2%	-16,1%	-16,1%	-16,0%	-10,3%	-3,1%	-3,1%	-3,1%	-3,0%	-3,0%	-3,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-16,1%	-	-21,5%	-21,3%	-22,5%	-23,5%	-23,5%	-22,4%	-22,3%	-22,3%	-22,0%	-21,8%	-22,1%	-22,9%	-22,7%	-17,7%	-16,6%	-16,6%	-16,5%	-16,3%	-16,2%	-16,1%	-16,1%	-16,0%	-10,3%	-3,1%	-3,1%	-3,1%	-3,0%	-3,0%	-3,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-16,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,8%	-16,8%	-16,8%	-16,8%	-16,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % do ROL	%	6,7%	-	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % do ROL	%	-11,1%	-	-1,8%	-22,3%	-21,8%	-49,8%	-46,3%	-46,0%	-3,8%	-2,7%	-2,6%	-49,0%	-2,5%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-2,5%	-1,1%	-1,7%	-1,0%	-1,5%	-1,5%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																						
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-33	-66	-99	-133	-167	-202	-238	-273	-307	-340	-375	-409	-441	-379	-385	-409	-432	-455	-477	-498	-518	-538	-384	-189	-196	-204	-211	-218	-225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Anual6																																																						
2.1 Ativo																																																						
Circulante	**R$ mil**		-	**606**	**614**	**621**	**630**	**685**	**732**	**843**	**941**	**1.045**	**792**	**984**	**1.070**	**1.291**	**1.465**	**1.559**	**1.768**	**1.944**	**2.162**	**2.342**	**2.545**	**2.733**	**2.964**	**3.179**	**3.391**	**3.609**	**3.827**	**4.046**	**4.267**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	275	365	538	710	882	1.055	1.227	1.399	1.571	1.744	1.916	2.088	2.261	2.433	2.605	2.777	2.947	3.122	3.292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	378	385	392	425	462	499	534	539	544	549	553	557	561	564	568	571	574	578	580	583	585	588	590	592	594	596	597	599	601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	12	12	12	13	14	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	16	16	16	17	18	19	20	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23	24	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**		-	**19.417**	**20.477**	**21.472**	**22.469**	**23.281**	**24.099**	**22.884**	**21.984**	**20.439**	**21.484**	**20.296**	**18.918**	**17.537**	**16.469**	**15.492**	**14.316**	**13.238**	**12.135**	**11.038**	**9.959**	**8.837**	**7.731**	**6.909**	**6.066**	**5.173**	**4.277**	**3.378**	**4.676**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	19.417	20.477	21.472	22.469	23.281	24.099	22.884	21.984	20.439	21.484	20.296	18.918	17.537	16.469	15.492	14.316	13.238	12.135	11.038	9.959	8.837	7.731	6.909	6.066	5.173	4.277	3.378	4.676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**		-	**20.023**	**21.091**	**22.094**	**23.064**	**23.970**	**24.830**	**23.727**	**22.925**	**21.484**	**22.268**	**21.280**	**19.987**	**18.798**	**17.934**	**16.942**	**16.084**	**15.172**	**14.277**	**13.381**	**12.485**	**11.590**	**10.694**	**10.132**	**9.956**	**9.782**	**9.604**	**9.425**	**9.243**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																						
Circulante	**R$ mil**		-	**341**	**345**	**349**	**359**	**391**	**412**	**433**	**436**	**441**	**445**	**449**	**452**	**457**	**468**	**464**	**466**	**470**	**475**	**477**	**479**	**482**	**485**	**488**	**489**	**493**	**495**	**498**	**499**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	83	84	85	89	96	103	105	106	107	108	109	110	111	112	112	113	114	115	116	116	117	118	118	119	120	120	121	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	67	68	68	72	78	83	84	85	86	87	88	89	90	91	91	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96	97	97	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	201	203	206	217	235	242	255	257	260	262	265	266	269	271	273	274	277	279	281	282	284	286	287	289	290	291	293	293	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	**R$ mil**		-	**19.682**	**20.746**	**21.745**	**22.865**	**23.580**	**24.418**	**23.294**	**22.489**	**21.043**	**21.803**	**20.830**	**19.535**	**18.340**	**18.241**	**17.394**	**16.618**	**15.699**	**14.802**	**13.893**	**12.995**	**12.096**	**11.188**	**10.209**	**9.645**	**9.467**	**9.289**	**9.109**	**8.927**	**8.744**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil		-	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil		-	-852	-1.704	-2.616	-3.583	-4.651	-5.671	-6.794	-7.918	-8.644	-9.573	-11.375	-12.080	-13.783	-14.732	-15.628	-16.526	-17.424	-18.322	-19.221	-20.119	-21.018	-21.916	-22.461	-23.063	-23.837	-23.017	-23.199	-23.381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e P.L.	**R$ mil**		-	**20.023**	**21.091**	**22.094**	**23.064**	**23.970**	**24.830**	**23.727**	**22.925**	**21.484**	**22.268**	**21.280**	**19.987**	**18.798**	**17.934**	**16.942**	**16.084**	**15.172**	**14.277**	**13.381**	**12.485**	**11.590**	**10.694**	**10.132**	**9.956**	**9.782**	**9.604**	**9.425**	**9.243**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Anual6																																																						
3.1 FCFF																																																						
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	**-65**	**179**	**192**	**191**	**199**	**202**	**213**	**229**	**229**	**233**	**235**	**238**	**238**	**241**	**243**	**246**	**245**	**248**	**250**	**252**	**252**	**255**	**256**	**254**	**254**	**255**	**258**	**257**	**644**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	180	183	185	196	207	218	229	231	234	236	238	240	242	244	245	247	249	251	252	254	255	257	258	259	261	262	263	264	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-202	-3	-3	-15	-17	-16	-17	-2	-4	-3	-3	-2	-4	-3	-3	-2	-3	-2	-2	-1	-3	-2	-2	-1	-3	-2	-2	-6	387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**		-	**-71**	**-2.056**	**-2.064**	**-2.066**	**-2.068**	**-2.102**	**-140**	**-136**	**-135**	**-2.331**	**-135**	**-47**	**-63**	**-63**	**-134**	**-61**	**-27**	**-66**	**-65**	**-63**	**-61**	**-60**	**-49**	**-47**	**-46**	**-43**	**-41**	**-40**	**-37**	**-34**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-71	-2.056	-2.064	-2.066	-2.068	-2.102	-140	-136	-135	-2.331	-135	-47	-63	-63	-134	-61	-27	-66	-65	-63	-61	-60	-49	-47	-46	-43	-41	-40	-37	-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Alavancagem	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.071**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**		-	**-136**	**-1.876**	**-1.912**	**-1.916**	**-1.869**	**-1.901**	**73**	**93**	**95**	**-2.098**	**165**	**191**	**173**	**177**	**109**	**185**	**188**	**192**	**185**	**188**	**191**	**195**	**206**	**211**	**211**	**214**	**218**	**219**	**5.179**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Anual6ogólio																																																						
1.1 DRE																																																						
Receita Bruta Total	R$ mil		-	**871**	**883**	**890**	**903**	**913**	**924**	**933**	**942**	**951**	**960**	**968**	**976**	**1.071**	**1.083**	**1.097**	**1.709**	**1.721**	**1.733**	**1.746**	**1.755**	**1.766**	**1.776**	**1.785**	**1.795**	**1.803**	**1.811**	**1.819**	**1.827**	**1.834**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Agua	R$ mil		-	680	689	697	708	712	720	728	735	742	749	755	761	773	780	790	791	797	802	807	812	817	822	826	831	834	838	842	845	848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Agua	R$ mil		-	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665	674	683	686	689	692	696	699	702	707	711	714	718	722	726	728	731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Cuta/Mínima Fixo	R$ mil		-	181	183	186	188	190	192	194	196	198	199	201	203	206	208	209	211	212	214	215	216	218	219	220	221	222	223	224	225	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ano Fiscal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período		1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período		31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias		365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2 Balanço Patrimonial - Avelãzopolis																																																							
2.1 Ativo																																																							
Circulante	R$ mil	-	126	132	133	134	136	138	139	138	131	133	134	134	221	233	234	235	238	239	241	242	246	245	246	247	249	250	251	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	116	117	118	119	121	122	124	125	126	127	128	129	221	233	235	236	238	239	241	242	244	245	246	247	249	250	251	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	676	559	460	331	242	132	68	75	82	88	94	3.769	5.648	5.481	5.320	5.158	5.168	5.088	4.831	4.660	4.488	4.317	4.143	3.970	3.795	3.618	3.442	3.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	676	559	460	331	242	132	68	75	82	88	94	3.769	5.648	5.481	5.320	5.158	5.168	5.088	4.831	4.660	4.488	4.317	4.143	3.970	3.795	3.618	3.442	3.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	796	691	593	476	378	269	197	203	213	221	228	3.934	5.871	5.714	5.554	5.394	5.406	5.328	5.071	4.902	4.733	4.562	4.388	4.217	4.044	3.868	3.693	3.516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																							
Circulante	R$ mil	-	96	97	98	99	100	102	103	102	105	105	106	107	184	185	186	187	189	190	192	192	194	195	196	197	198	199	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	72	73	74	75	76	76	77	78	79	79	80	81	138	138	140	141	143	144	144	145	146	147	148	148	149	150	151	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	701	594	495	377	287	169	94	102	109	115	122	3.827	5.687	5.529	5.368	5.206	5.217	5.048	4.880	4.709	4.539	4.367	4.194	4.021	3.846	3.669	3.493	3.316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	1.187	1.271	1.559	2.351	2.747	3.148	3.502	3.860	4.271	4.786	5.203	11.324	12.065	12.794	13.527	14.264	15.179	15.920	16.677	17.432	18.191	18.954	19.720	20.490	21.263	22.038	22.817	23.598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-486	-678	-1.074	-1.972	-2.460	-3.330	-3.766	-4.169	-4.672	-5.088	-7.497	-8.378	-7.265	-7.959	-8.896	-9.973	-10.703	-11.629	-12.552	-13.482	-14.415	-15.353	-16.296	-17.242	-18.189	-19.148	-20.105	-21.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	796	691	593	476	378	269	197	203	213	221	228	3.934	5.871	5.714	5.554	5.394	5.406	5.228	5.071	4.902	4.733	4.562	4.388	4.217	4.044	3.868	3.693	3.516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Avelãzopolis																																																							
3.1 FCFF																																																							
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-282	-273	-277	-282	-284	-293	-294	-298	-302	-305	-309	-412	-725	-712	-717	-722	-727	-732	-737	-741	-746	-750	-754	-758	-762	-765	-768	-771	-723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	-322	-323	-327	-332	-334	-343	-344	-348	-352	-355	-359	-468	-702	-711	-716	-720	-727	-731	-737	-741	-746	-750	-754	-758	-762	-765	-768	-771	-774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-25	-4	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-22	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-11	-11	-11	-11	-10	-11	-10	-9	-9	-9	-9	-3.768	-17	-16	-16	-16	-166	-15	-15	-14	-14	-13	-12	-13	-11	-10	-11	-10	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-11	-11	-11	-11	-10	-11	-10	-9	-9	-9	-9	-3.768	-17	-16	-16	-16	-166	-15	-15	-14	-14	-13	-12	-13	-11	-10	-11	-10	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-304	-284	-288	-292	-294	-301	-304	-307	-311	-314	-318	-4.180	-742	-728	-732	-737	-915	-747	-752	-755	-760	-763	-766	-771	-772	-775	-779	-781	2.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativo Resultado - Balizo																																																							
1.1 DRE																																																							
Receita Bruta Total	R$ mil	-	482	498	506	513	516	521	526	532	537	542	546	551	1.007	1.014	1.022	1.030	1.037	1.044	1.051	1.057	1.063	1.069	1.075	1.081	1.086	1.091	1.096	1.100	1.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	359	363	368	372	376	380	384	388	392	395	399	402	405	408	411	414	417	420	423	426	428	430	433	435	437	439	441	443	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444	448	451	454	458	461	464	467	469	472	475	477	479	482	484	486	488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	127	129	130	132	133	135	136	137	139	140	141	142	143	144	145	147	148	149	150	150	151	152	152	154	155	155	156	157	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-45	-46	-47	-47	-48	-48	-49	-49	-50	-50	-51	-51	-93	-94	-95	-95	-96	-97	-97	-98	-98	-99	-99	-100	-100	-101	-101	-102	-102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-37	-38	-38	-39	-39	-40	-40	-40	-41	-41	-42	-42	-77	-77	-78	-78	-79	-79	-80	-80	-81	-81	-82	-82	-83	-83	-83	-84	-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	436	452	457	463	468	473	478	482	487	491	496	500	914	920	927	934	941	947	953	959	965	970	976	981	985	990	994	999	1.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-768	-778	-787	-794	-803	-814	-822	-830	-838	-846	-853	-860	-1.372	-1.384	-1.396	-1.408	-1.419	-1.430	-1.441	-1.451	-1.460	-1.470	-1.480	-1.488	-1.496	-1.704	-1.712	-1.719	-1.726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-639	-646	-654	-661	-668	-677	-683	-690	-696	-703	-709	-715	-1.140	-1.150	-1.160	-1.170	-1.180	-1.189	-1.198	-1.208	-1.216	-1.223	-1.230	-1.237	-1.243	-1.250	-1.256	-1.261	-1.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-23	-23	-24	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-25	-26	-26	-47	-47	-48	-48	-49	-49	-49	-49	-50	-50	-50	-51	-51	-51	-51	-52	-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-32	-33	-31	-31	-32	-32	-32	-33	-33	-33	-34	-34	-62	-62	-63	-63	-63	-64	-64	-65	-65	-66	-66	-66	-67	-67	-67	-67	-68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-84	-85	-86	-87	-88	-89	-90	-91	-92	-93	-93	-94	-172	-174	-176	-178	-177	-179	-180	-181	-182	-183	-184	-185	-186	-187	-188	-188	-189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resarcimento de Despesas	R$ mil	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Pesac	R$ mil	-	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Pesac	R$ mil	-	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-29	-29	-29	-29	-30	-30	-30	-30	-30	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-7	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	-332	-326	-330	-334	-337	-341	-344	-348	-351	-354	-357	-360	-459	-464	-469	-474	-479	-483	-488	-492	-496	-500	-504	-507	-711	-714	-717	-720	-723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-74	-74	-74	-74	-75	-75	-75	-75	-76	-76	-76	-38	-137	-138	-138	-138	-138	-143	-144	-144	-144	-145	-145	-145	-145	-146	-146	-146	-146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	-395	-400	-404	-408	-412	-416	-420	-423	-427	-430	-433	-398	-596	-601	-607	-612	-617	-626	-631	-636	-640	-644	-649	-652	-856	-860	-863	-866	-870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-395	-400	-404	-408	-412	-416	-420	-423	-427	-430	-433	-398	-596	-601	-607	-612	-617	-626	-631	-636	-640	-644	-649	-652	-856	-860	-863	-866	-870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-395	-400	-404	-408	-412	-416	-420	-423	-427	-430	-433	-398	-596	-601	-607	-612	-617	-626	-631	-636	-640	-644	-649	-652	-856	-860	-863	-866	-870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																							
Crescimento da Receita	%		-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	82,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-73,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-72,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-87,1%	-88,5%	-88,3%	-88,2%	-88,1%	-88,0%	-87,8%	-87,7%	-87,5%	-87,3%	-87,2%	-87,0%	-79,6%	-87,1%	-87,1%	-87,0%	-86,9%	-86,9%	-87,2%	-87,2%	-87,1%	-87,1%	-87,0%	-87,0%	-86,9%	-86,9%	-86,9%	-86,9%	-86,9%	-86,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-87,1%	-88,5%	-88,3%	-88,2%	-88,1%	-88,0%	-87,8%	-87,7%	-87,5%	-87,3%	-87,2%	-87,0%	-79,6%	-87,1%	-87,1%	-87,0%	-86,9%	-86,9%	-87,2%	-87,2%	-87,1%	-87,1%	-87,0%	-87,0%	-86,9%	-86,9%	-86,9%	-86,9%	-86,9%	-86,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-87,1%	-88,5%	-88,3%	-88,2%	-88,1%	-88,0%	-87,8%	-87,7%	-87,5%	-87,3%	-87,2%	-87,0%	-79,6%	-87,1%	-87,1%	-87,0%	-86,9%	-86,9%	-87,2%	-87,2%	-87,1%	-87,1%	-87,0%	-87,0%	-86,9%	-86,9%	-86,9%	-86,9%	-86,9%	-86,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-22,9%	-1,9%	-1,9%	-1,8%	-1,7%	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-1,4%	-1,3%	-692,2%	-1,5%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-16,3%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,0%	-1,1%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																							
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-2	-5	-7	-9	-11	-13	-15	-17	-19	-21	-22	-12	-5	-9	-13	-17	-21	-25	-28	-32	-35	-39	-42	-45	-49	-52	-55	-57	-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Balizo																																																							
2.1 Ativo																																																							
Circulante	R$ mil	-	68	68	69	70	71	72	72	73	74	74	75	73	128	129	140	141	142	143	144	145	146	147	148	148	149	150	151	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ano Fiscal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período		1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período		31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-224	-335	-339	-342	-345	-349	-352	-355	-359	-362	-364	-4.819	-473	-476	-481	-484	-424	-493	-499	-503	-506	-771	-774	-778	-719	-723	-726	-729	1.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Barro Alto																																																					
1.1 DRE																																																					
Receita Bruta Total	R$ mil	-	3.241	3.282	3.322	3.363	3.388	3.944	5.015	5.064	5.112	5.158	5.203	5.246	5.289	5.330	5.370	5.409	5.447	5.483	5.518	5.552	5.585	5.618	5.648	5.677	5.705	5.732	5.758	5.782	5.805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Agua	R$ mil	-	2.629	2.662	2.694	2.725	2.738	2.750	2.814	2.842	2.869	2.896	2.920	2.944	2.968	2.991	3.013	3.035	3.056	3.077	3.097	3.116	3.134	3.152	3.169	3.186	3.202	3.217	3.231	3.245	3.258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Agua	R$ mil	-	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	602	1.021	1.038	1.055	1.080	1.078	1.091	1.604	1.617	1.629	1.641	1.652	1.663	1.674	1.684	1.694	1.704	1.713	1.722	1.729	1.739	1.747	1.754	1.761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	8	24	25	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27	27	28	28	28	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Minimo Fixo	R$ mil	-	602	611	618	625	631	639	646	652	658	664	670	676	681	686	692	697	702	706	711	715	719	724	727	731	735	738	742	745	748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperaveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-550	-554	-557	-561	-564	-583	-664	-668	-673	-677	-681	-685	-689	-693	-697	-698	-694	-697	-510	-514	-517	-520	-523	-525	-528	-530	-533	-535	-537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-53	-54	-55	-55	-55	-55	-63	-64	-64	-65	-66	-67	-67	-68	-68	-69	-50	-50	-51	-52	-52	-53	-52	-54	-54	-55	-56	-55	-56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-246	-248	-252	-255	-258	-300	-306	-308	-309	-312	-315	-318	-402	-405	-408	-411	-414	-417	-419	-422	-424	-427	-429	-431	-434	-436	-438	-439	-441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Liquida	R$ mil	-	2.691	2.728	2.764	2.802	2.824	3.379	4.351	4.396	4.439	4.481	4.522	4.561	4.600	4.637	4.673	4.709	4.743	4.776	4.791	4.837	4.868	4.898	4.926	4.952	4.977	5.002	5.025	5.047	5.068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-2.849	-2.876	-2.911	-2.943	-2.970	-3.456	-4.385	-4.438	-4.490	-4.539	-4.588	-4.634	-4.679	-4.721	-4.766	-4.791	-4.773	-4.805	-4.836	-4.866	-4.893	-4.923	-4.950	-4.973	-5.000	-5.023	-5.045	-5.066	-5.088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-1.867	-2.012	-2.024	-2.060	-2.083	-2.419	-3.074	-3.105	-3.134	-3.162	-3.190	-3.216	-3.242	-3.268	-3.292	-3.314	-3.339	-3.361	-3.383	-3.404	-3.424	-3.444	-3.462	-3.480	-3.498	-3.514	-3.530	-3.545	-3.559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-114	-115	-116	-118	-119	-138	-176	-177	-179	-181	-182	-184	-185	-187	-188	-190	-191	-192	-193	-195	-196	-197	-198	-199	-200	-201	-202	-203	-203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-282	-286	-290	-293	-296	-344	-437	-441	-446	-450	-454	-457	-461	-465	-468	-472	-475	-479	-481	-484	-487	-490	-492	-495	-497	-500	-502	-504	-506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-339	-343	-346	-350	-353	-412	-523	-528	-534	-539	-544	-548	-552	-556	-560	-564	-568	-572	-575	-578	-581	-584	-587	-590	-593	-596	-599	-601	-604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-14	-14	-15	-15	-15	-17	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-23	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	5	5	5	5	5	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas T-Studdales	R$ mil	-	-11	-11	-12	-12	-12	-14	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	8	8	8	8	8	10	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Preec.	R$ mil	-	43	44	44	45	45	52	67	67	67	68	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	75	76	76	76	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Preec.	R$ mil	-	-132	-134	-135	-137	-138	-160	-204	-206	-208	-210	-212	-214	-216	-217	-219	-220	-222	-223	-225	-226	-228	-229	-230	-231	-232	-234	-235	-236	-237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-23	-23	-23	-24	-24	-28	-35	-36	-36	-36	-37	-37	-37	-38	-38	-38	-39	-39	-39	-39	-40	-40	-40	-40	-40	-41	-41	-41	-41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	101	152	153	155	156	123	156	158	159	160	162	163	165	166	167	168	169	171	172	173	175	176	177	177	178	179	180	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-330	-331	-332	-333	-334	-335	-223	-437	-652	-654	-709	-732	-746	-754	-766	-768	-761	-763	-764	-766	-767	-768	-770	-771	-772	-773	-775	-776	-777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	-229	-229	-229	-229	-230	-213	-67	-279	-493	-494	-547	-570	-581	-588	-599	-591	-592	-592	-593	-593	-593	-594	-594	-594	-595	-595	-595	-596	-596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-229	-229	-229	-229	-230	-213	-67	-279	-493	-494	-547	-570	-581	-588	-599	-591	-592	-592	-593	-593	-593	-594	-594	-594	-595	-595	-595	-596	-596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-229	-229	-229	-229	-230	-213	-67	-279	-493	-494	-547	-570	-581	-588	-599	-591	-592	-592	-593	-593	-593	-594	-594	-594	-595	-595	-595	-596	-596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																					
Crescimento da Receita	%		-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	16,1%	27,2%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-10,2%	-7,9%	-7,7%	-7,9%	-7,9%	-7,6%	-5,9%	-1,5%	-6,1%	-10,9%	-10,8%	-10,0%	-12,5%	-12,1%	-12,1%	-12,2%	-12,1%	-12,0%	-12,0%	-11,9%	-11,8%	-11,8%	-11,8%	-11,7%	-11,6%	-11,6%	-11,6%	-11,5%	-11,5%	-11,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-10,2%	-7,9%	-7,7%	-7,9%	-7,9%	-7,6%	-5,9%	-1,5%	-6,1%	-10,9%	-10,8%	-10,0%	-12,5%	-12,1%	-12,1%	-12,2%	-12,1%	-12,0%	-12,0%	-11,9%	-11,8%	-11,8%	-11,8%	-11,7%	-11,6%	-11,6%	-11,6%	-11,5%	-11,5%	-11,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Liquida	%	-10,2%	-7,9%	-7,7%	-7,9%	-7,9%	-7,6%	-5,9%	-1,5%	-6,1%	-10,9%	-10,8%	-10,0%	-12,5%	-12,1%	-12,1%	-12,2%	-12,1%	-12,0%	-12,0%	-11,9%	-11,8%	-11,8%	-11,8%	-11,7%	-11,6%	-11,6%	-11,6%	-11,5%	-11,5%	-11,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aliquota de imposto Efetiva	%	N/A																																																			
Capital de Giro, % do ROL	%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % do ROL	%	-22,8%	-1,2%	-1,2%	-1,2%	-1,2%	-11,1%	-166,0%	-527,2%	-153,6%	-1,6%	-22,9%	-5,8%	-5,7%	-5,7%	-7,2%	-3,6%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%	-0,6%	-0,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																					
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-11	-21	-31	-41	-52	-63	-6	-21	-41	-62	-81	-102	-122	-142	-161	-180	-198	-216	-233	-250	-266	-282	-297	-312	-326	-340	-354	-367	-380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Barro Alto																																																					
2.1 Ativo																																																					
Circulante	R$ mil	-	445	512	591	652	727	541	688	693	692	702	707	714	719	723	728	733	966	1.119	1.201	1.267	1.494	1.626	1.729	1.805	2.002	2.179	2.318	2.450	2.610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	-	62	135	193	260	-	-	-	93	-	-	-	-	107	144	238	371	499	610	705	880	988	1.121	1.258	1.392	1.522	1.673	1.819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	430	435	440	446	450	523	665	670	675	679	684	690	694	701	707	712	715	722	727	732	734	746	746	751	756	760	763	764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	5	5	5	5	5	6	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	10	10	10	10	11	12	14	14	15	15	15	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	1.689	1.396	1.101	804	505	7.291	14.213	20.919	20.332	22.153	21.791	21.237	20.764	20.067	19.439	18.734	18.025	17.312	16.597	15.878	15.156	16.432	13.764	12.974	12.291	11.594	10.763	10.023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Liquido	R$ mil	-	1.689	1.396	1.101	804	505	7.291	14.213	20.919	20.332	22.153	21.791	21.237	20.764	20.067	19.439	18.734	18.025	17.312	16.597	15.878	15.156	16.432	13.764	12.974	12.291	11.594	10.763	10.023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	2.133	1.908	1.692	1.456	1.231	7.832	14.901	21.612	21.024	22.863	22.415	21.953	21.484	20.805	20.319	19.739	19.143	18.553	17.863	17.272	16.782	16.191	15.399	15.006	14.415	13.822	13.228	12.633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																					
Circulante	R$ mil	-	291	254	257	260	263	306	399	391	396	409	403	405	410	413	416	418	422	425	428	429	432	435	438	439	442	444	446	447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	83	84	84	85	86	99	82	80	80	82	80	80	80	81	81	81	86	89	90	90	91	91	92	92	93	93	94	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	36	36	37	37	38	44	56	56	57	57	58	58	59	59	60	61	61	61	61	61	62	62	62	63	63	64	64	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	162	164	166	168	170	198	231	233	234	238	241	242	242	247	249	253	273	273	275	276	277	280	281	282	284	286	287	288	289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Liquido	R$ mil	-	1.842	1.654	1.435	1.196	968	7.527	14.513	21.221	20.727	22.453	22.012	21.530	21.074	20.392	19.903	19.312	18.720	18.128	17.536	16.843	16.350	15.756	15.162	14.567	13.973	13.377	12.782	12.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	8.882	15.936	22.922	22.922	22.922	22.922	22.922	22.922	22.922	22.922	22.922	22.922	22.922	22.922	22.922	22.922	22.922	22.922	22.922	22.922	22.922	22.922	22.922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-229	-458	-686	-915	-1.143	-1.356	-1.423	-1.702	-2.195	-2.689	-3.236	-3.805	-4.377	-4.966	-5.566	-6.175	-6.777	-7.393	-7.992	-8.548	-9.142	-9.735	-10.329	-10.924	-11.518	-12.114	-12.709	-13.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	2.133	1.908	1.692	1.456	1.231	7.832	14.901	21.612	21.124	22.863	22.415	21.953	21.484	20.805	20.319	19.739	19.143	18.553	17.863	17.272	16.782	16.191	15.399	15.006	14.415	13.822	13.228	12.633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (ativ)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Barro Alto																																																					
3.1 FCFF																																																					
Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-93	150	151	153	153	90	92	152	155	158	159	161	161	163	163	167	166	168	170	172	171	173	174	176	173	177	178	179	535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	101	152	153	155	156	123	156	158	159	160	162	163	165	166	167	168	169	171	172	173	174	175	176	177	177	178	179	180	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & C.S.	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-193	-2	-2	-2	-3	-33	-64	-6	-4	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-1	-3	-3	-2	-2	-3	-2	-2	-1	-3	-2	-2	-1	344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-38	-38	-37	-36	-35	-7.122	-7.145	-7.143	-6[illegible]	-2.478	-270	-274	-273	-37	-128	-34	-32	-30	-29	-47	-45	-45	-41	-41	-39	-37	-36	-34	-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-38	-38	-37	-36	-35	-7.122	-7.145	-7.143	-6[illegible]	-2.478	-270	-274	-273	-37	-128	-34	-32	-30	-29	-47	-45	-45	-41	-41	-39	-37	-36	-34	-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Alavancagem	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-131	62	64	67	68	-7.032	-7.053	-6.987	90	-2.320	-110	-112	-112	107	37	133	115	118	121	125	125	128	132	135	136	140	142	146	9.771	-

Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias			365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365
Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Lucro líquido	R$ mil	-	269	283	298	256	256	125	-65	-127	-138	-148	-152	-160	-156	-203	-213	-221	-229	517	1.063	1.066	1.068	1.069	1.070	1.071	1.072	1.073	1.074	1.076	1.076	1.074	1.074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																						
Crescimento da Receita	%	-	-	1,3%	1,3%	1,2%	1,1%	0,4%	0,9%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	6,9%	4,2%	4,2%	4,4%	4,6%	2,8%	0,2%	-0,3%	-0,1%	-0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,4%	0,2%	0,8%	8,4%	14,6%	16,0%	16,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,1%	14,1%	14,1%	14,1%	14,1%	14,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	6,9%	4,2%	4,2%	4,4%	4,6%	2,8%	0,2%	-0,3%	-0,1%	-0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,4%	0,2%	0,8%	8,4%	14,6%	16,0%	16,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,1%	14,1%	14,1%	14,1%	14,1%	14,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	3,5%	2,8%	2,7%	2,8%	2,6%	1,3%	-0,6%	-1,1%	-1,2%	-1,3%	-1,4%	-1,5%	-1,6%	-1,7%	-1,8%	-1,9%	-1,9%	-1,9%	4,2%	8,7%	8,8%	8,8%	8,8%	8,5%	8,5%	8,4%	8,4%	8,3%	8,3%	8,3%	8,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-91,1%	-98,7%	-99,8%	-99,8%	-93,2%	-93,0%	-96,9%	-97,1%	-98,4%	-99,2%	-99,8%	-99,9%	-99,9%	-99,8%	-99,9%	-99,9%	-99,9%	-99,9%	-32,0%	-32,9%	-32,8%	-32,8%	-32,9%	-32,9%	-32,9%	-32,9%	-32,9%	-32,9%	-32,9%	-32,9%	-32,9%	-33,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	7,7%	7,8%	7,8%	7,8%	7,7%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,6%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-10,3%	-2,2%	-2,2%	-2,1%	-44,0%	-139,8%	-60,0%	-1,9%	-1,9%	-3,4%	-5,0%	-3,2%	-1,8%	-1,5%	-1,5%	-1,3%	-1,4%	-1,6%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																						
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-52	-104	-152	-200	-251	-312	-379	-442	-506	-566	-626	-686	-743	-795	-846	-900	-954	-988	-996	-995	-994	-993	-992	-977	-964	-410	-406	-401	-456	-471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Beira Vista de Goiás																																																						
2.1 Ativo																																																						
Circulante	R$ mil	-	2.369	4.656	5.731	1.461	1.311	1.606	3.732	5.865	7.769	9.416	11.326	13.433	15.506	17.629	19.731	21.832	23.772	25.589	27.387	29.202	31.033	32.872	34.702	36.516	38.450	40.327	42.215	44.119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	508	2.607	4.275	-	-	-	2.002	4.090	5.975	7.685	9.665	11.646	13.730	15.818	17.906	19.996	21.916	23.707	25.502	27.316	29.153	30.932	32.752	34.644	36.501	38.368	40.247	42.139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	1.352	1.410	1.437	1.459	1.459	1.533	1.644	1.664	1.676	1.691	1.706	1.716	1.724	1.748	1.761	1.769	1.786	1.798	1.809	1.816	1.824	1.842	1.852	1.856	1.871	1.880	1.888	1.891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	14	14	14	14	15	16	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	34	35	36	37	37	37	39	40	41	42	43	44	45	46	47	47	53	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	25.221	25.808	22.362	27.169	26.246	42.297	40.198	37.866	35.647	34.088	32.006	29.722	27.438	25.122	22.806	20.491	18.085	16.391	17.627	16.683	16.159	15.367	14.594	13.813	13.022	12.224	11.415	10.597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento Líquido	R$ mil	-	-25.221	-25.808	-22.362	-27.169	-26.246	-42.297	-40.198	-37.866	-35.647	-34.088	-32.006	-29.722	-27.438	-25.122	-22.806	-20.491	-18.085	-16.391	-17.627	-16.683	-16.159	-15.367	-14.594	-13.813	-13.022	-12.224	-11.415	-10.597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	27.590	27.863	28.132	28.669	28.757	44.003	43.921	43.752	43.416	43.503	43.333	43.156	42.934	42.750	42.537	42.313	42.857	43.941	45.014	46.885	47.193	48.239	49.296	50.391	51.472	52.551	53.630	54.706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																						
Circulante	R$ mil	-	696	759	779	728	754	774	819	828	843	853	859	865	877	886	894	903	927	946	953	957	965	971	977	983	988	993	998	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	156	158	160	162	164	175	185	186	188	190	192	193	195	196	198	199	201	202	203	204	206	207	208	209	210	211	212	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	123	126	128	130	131	132	143	143	147	151	154	156	160	163	166	169	169	200	205	206	208	210	212	213	215	216	218	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	419	424	429	433	439	467	495	498	504	509	513	516	522	526	530	532	537	541	544	546	551	554	557	559	563	565	568	569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	26.892	27.105	27.413	27.872	28.023	43.229	43.102	42.964	42.616	42.650	42.474	42.290	42.077	41.865	41.643	41.410	41.930	42.995	44.061	45.928	46.168	47.268	48.319	49.411	50.484	51.558	52.632	53.706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	26.633	26.833	26.923	26.923	27.064	42.135	42.135	42.135	42.135	42.135	42.135	42.135	42.135	42.135	42.135	42.135	42.135	42.135	42.135	42.135	42.135	42.135	42.135	42.135	42.135	42.135	42.135	42.135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	258	321	790	1.044	1.169	1.154	977	840	691	529	349	155	-57	-270	-481	-712	-194	870	1.936	3.004	4.033	5.143	6.215	7.287	8.360	9.433	10.507	11.582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	27.590	27.863	28.132	28.669	28.757	44.003	43.921	43.752	43.416	43.503	43.333	43.156	42.934	42.750	42.537	42.313	42.857	43.941	45.014	46.885	47.193	48.239	49.296	50.391	51.472	52.551	53.630	54.706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Beira Vista de Goiás																																																						
3.1 FCFF																																																						
Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais	R$ mil	-	1.147	1.883	1.885	1.890	1.945	2.156	2.242	2.250	2.273	2.274	2.274	2.274	2.266	2.265	2.261	2.260	2.078	1.969	1.947	1.935	1.937	1.965	1.976	1.978	1.978	1.985	1.988	1.996	2.071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	2.019	2.044	2.069	2.093	2.116	2.052	2.084	2.088	2.090	2.092	2.093	2.094	2.094	2.094	2.093	2.091	2.089	2.087	2.023	2.040	2.058	2.071	2.085	2.099	2.112	2.125	2.137	2.149	2.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-129	-132	-176	-166	-158	-92	-93	-121	-148	-172	-163	-210	-240	-248	-256	-328	-315	-300	-271	-261	-269	-252	-215	-218	-228	-236	-246	-252	-255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-742	-8	-8	-5	-13	-55	-49	-5	-9	-7	-7	-6	-6	-6	-6	-3	6	3	-6	-5	-6	-5	-5	-2	-7	-4	-4	-3	971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-219	-215	-209	-6.266	-13.971	-6.376	-219	-212	-201	-193	-179	-168	-152	-137	-123	-107	-191	-158	-132	-148	-142	-137	-131	-127	-121	-117	-111	-104	-108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-219	-215	-209	-6.266	-13.971	-6.376	-219	-212	-201	-193	-179	-168	-152	-137	-123	-107	-191	-158	-132	-148	-142	-137	-131	-127	-121	-117	-111	-104	-108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	928	1.668	1.677	-4.476	-11.826	-4.221	2.023	2.076	2.072	2.082	2.095	2.106	2.114	2.128	2.138	2.153	1.887	1.811	1.815	1.787	1.795	1.828	1.845	1.851	1.857	1.868	1.876	1.892	12.642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Brasabarates																																																						
1.1 DRE																																																						
Receita Bruta Total	R$ mil	-	1.592	1.582	1.601	1.620	1.639	1.653	1.672	1.689	1.705	1.720	1.735	1.750	2.384	2.402	2.421	2.439	2.455	2.472	2.488	2.503	2.518	2.532	2.546	2.559	2.571	2.584	2.596	2.606	2.617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	1.229	1.248	1.267	1.276	1.285	1.294	1.317	1.331	1.343	1.355	1.367	1.378	1.470	1.484	1.498	1.509	1.518	1.530	1.539	1.549	1.558	1.567	1.575	1.583	1.591	1.599	1.606	1.613	1.619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	18	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	21	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524	527	531	535	539	532	535	539	532	535	538	541	543	546	548	550	553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	313	317	321	332	326	332	335	338	342	345	348	351	375	378	381	384	387	389	392	394	396	399	401	403	405	407	409	410	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Intercapitarias	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-144	-146	-148	-150	-152	-153	-155	-156	-158	-159	-160	-162	-221	-222	-224	-226	-227	-229	-230	-231	-233	-234	-235	-237	-238	-239	-240	-241	-242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-28	-29	-29	-39	-40	-40	-40	-41	-41	-41	-41	-42	-42	-42	-42	-42	-43	-43	-43	-43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-119	-122	-122	-123	-124	-125	-127	-128	-130	-131	-132	-133	-181	-182	-184	-186	-187	-188	-189	-190	-192	-193	-194	-195	-196	-197	-198	-198	-199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	1.417	1.435	1.452	1.470	1.486	1.502	1.518	1.533	1.547	1.561	1.574	1.588	2.164	2.180	2.197	2.212	2.228	2.243	2.258	2.271	2.285	2.298	2.310	2.322	2.334	2.345	2.355	2.365	2.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-1.666	-1.689	-1.710	-1.730	-1.750	-1.768	-1.786	-1.804	-1.821	-1.837	-1.853	-1.869	-2.547	-2.566	-2.586	-2.604	-2.623	-2.640	-2.657	-2.673	-2.689	-2.704	-2.719	-2.733	-2.747	-2.760	-2.773	-2.784	-2.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-1.375	-1.398	-1.404	-1.421	-1.437	-1.452	-1.467	-1.482	-1.496	-1.509	-1.522	-1.535	-2.002	-2.158	-2.124	-2.139	-2.154	-2.169	-2.183	-2.196	-2.209	-2.221	-2.234	-2.245	-2.256	-2.267	-2.277	-2.287	-2.296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-32	-33	-33	-33	-34	-34	-35	-35	-36	-36	-36	-36	-45	-50	-51	-51	-51	-51	-52	-52	-52	-52	-53	-53	-53	-53	-54	-54	-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-73	-74	-75	-76	-77	-78	-78	-79	-80	-81	-81	-82	-112	-113	-114	-114	-115	-116	-117	-117	-118	-119	-120	-121	-121	-122	-122	-123	-123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-121	-122	-124	-125	-127	-128	-130	-131	-133	-134	-135	-136	-199	-200	-202	-204	-205	-207	-208	-209	-210	-212	-213	-214	-215	-216	-217	-218	-219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-9	-9	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reaproveitamento de Despesas	R$ mil	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-17	-17	-17	-17	-17	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Preec.	R$ mil	-	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Preec.	R$ mil	-	-50	-51	-51	-52	-52	-53	-53	-54	-54	-55	-55	-56	-47	-47	-48	-48	-48	-49	-49	-49	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-51	-51	-51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-25	-25	-26	-26	-25	-25	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-27	-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	-251	-254	-257	-260	-263	-266	-269	-271	-274	-276	-279	-281	-393	-396	-399	-392	-394	-397	-409	-402	-404	-407	-409	-411	-413	-415	-417	-419	-420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-187	-187	-188	-188	-188	-189	-189	-189	-190	-190	-190	-190	-241	-241	-242	-243	-243	-251	-251	-252	-252	-253	-253	-254	-254	-255	-255	-256	-256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	-438	-441	-445	-448	-451	-455	-458	-461	-464	-466	-469	-471	-634	-637	-641	-634	-638	-648	-661	-654	-657	-660	-662	-665	-667	-670	-672	-674	-676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ano Fiscal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Início do Período		1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49
Fim do Período		31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49
Dias		365	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (ag)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Fluxo de Caixa - Brasskrones																															
2.1 FCFF																															
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-223	-253	-338	-361	-364	-367	-369	-372	-373	-377	-379	-382	-412	-387	-390	-392	-396	-398	-400	-402	-405	-407	-410	-411	-414	-416	-418	-419	-381
(+) EBITDA	R$ mil	-	-231	-254	-337	-360	-363	-366	-368	-371	-374	-376	-379	-381	-383	-386	-389	-392	-394	-397	-400	-402	-405	-407	-410	-411	-413	-416	-417	-419	-420
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-12	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-29	-1	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	119
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-13	-13	-13	-13	-12	-12	-12	-11	-11	-11	-10	-7.833	-21	-20	-20	-19	-256	-19	-18	-17	-17	-16	-16	-15	-14	-14	-13	-12	-12
(-) Investimentos	R$ mil	-	-13	-13	-13	-13	-12	-12	-12	-11	-11	-11	-10	-7.833	-21	-20	-20	-19	-256	-19	-18	-17	-17	-16	-16	-15	-14	-14	-13	-12	-12
(+) Indexação	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.259
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-236	-268	-371	-374	-376	-379	-381	-383	-386	-388	-390	-8.117	-434	-407	-410	-411	-651	-417	-418	-419	-422	-423	-426	-426	-428	-430	-431	-431	3.866
1 Demonstrativos Resultados - Brittânia																															
1.1 DRE																															
Receita Bruta Total	R$ mil	-	2.059	2.094	2.150	2.133	2.157	2.191	2.203	2.224	2.246	2.266	2.286	2.305	2.324	2.342	2.359	2.376	2.393	2.409	2.424	2.439	2.454	2.468	2.481	2.494	2.506	2.518	2.530	2.540	2.550
Receita Conta Água	R$ mil	-	880	891	902	912	922	932	942	951	960	969	977	986	994	1.001	1.009	1.016	1.023	1.030	1.037	1.043	1.049	1.055	1.061	1.067	1.072	1.077	1.082	1.086	1.091
Receita Hidrômetragem	R$ mil	-	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12
Receita Conta Esgoto	R$ mil	-	803	813	823	832	841	851	859	868	876	884	891	899	906	913	920	927	933	940	946	951	957	963	968	973	978	982	987	991	995
Receita Hidrômetragem	R$ mil	-	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	346	350	355	359	363	367	371	374	378	381	384	388	391	394	397	400	402	405	408	410	413	415	417	419	421	424	425	427	429
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-166	-163	-165	-167	-169	-202	-204	-206	-208	-210	-211	-213	-215	-217	-219	-220	-221	-223	-224	-226	-227	-228	-229	-231	-232	-233	-234	-235	-236
PIS	R$ mil	-	-34	-34	-35	-35	-36	-36	-36	-37	-37	-37	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-39	-40	-40	-40	-40	-41	-41	-41	-41	-42	-42	-42	-42
COFINS	R$ mil	-	-156	-158	-160	-162	-164	-166	-167	-169	-171	-172	-174	-175	-177	-178	-179	-181	-182	-183	-184	-185	-186	-188	-189	-190	-190	-191	-192	-193	-194
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	1.867	1.891	1.914	1.936	1.958	1.979	1.999	2.018	2.038	2.056	2.074	2.092	2.109	2.125	2.141	2.156	2.171	2.186	2.200	2.214	2.227	2.239	2.252	2.263	2.274	2.285	2.296	2.305	2.314
Custos & Despesas	R$ mil	-	-2.358	-2.631	-2.863	-2.864	-2.724	-2.733	-2.782	-2.809	-2.836	-2.861	-2.886	-2.910	-2.934	-2.957	-2.979	-3.000	-3.021	-3.042	-3.061	-3.080	-3.098	-3.116	-3.133	-3.149	-3.165	-3.180	-3.194	-3.207	-3.220
Pessoal	R$ mil	-	-1.861	-1.906	-1.928	-1.950	-1.972	-1.993	-2.014	-2.033	-2.053	-2.071	-2.089	-2.107	-2.124	-2.140	-2.156	-2.172	-2.187	-2.202	-2.216	-2.230	-2.243	-2.256	-2.268	-2.280	-2.291	-2.302	-2.312	-2.322	-2.331
Materiais	R$ mil	-	-133	-134	-136	-138	-139	-141	-142	-143	-145	-146	-147	-149	-150	-151	-152	-152	-154	-155	-156	-157	-158	-159	-160	-161	-162	-162	-163	-164	-164
Terceiros	R$ mil	-	-262	-265	-268	-272	-275	-278	-281	-284	-287	-290	-293	-295	-298	-301	-303	-306	-307	-309	-312	-314	-316	-318	-320	-321	-323	-325	-326	-328	-329
Energia Elétrica	R$ mil	-	-169	-171	-173	-175	-177	-179	-181	-182	-184	-186	-188	-189	-191	-192	-194	-196	-196	-198	-199	-200	-201	-203	-204	-205	-206	-207	-208	-208	-209
Ocupação	R$ mil	-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Gerais	R$ mil	-	-21	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-23	-24	-24	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26
Hidrômetros	R$ mil	-	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-12	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-17
Provisões e Reversões	R$ mil	-	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16
Recuperação de Crédito Perac.	R$ mil	-	54	55	55	56	57	57	58	59	59	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67	67	68	68	67	67
Perda de Crédito Perac.	R$ mil	-	-133	-135	-137	-139	-141	-143	-144	-146	-147	-149	-151	-152	-154	-155	-156	-158	-159	-160	-161	-162	-163	-164	-165	-166	-167	-168	-168	-169	-170
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-31	-32	-32	-32	-33	-33	-34	-34	-35	-35	-36	-36	-36	-37	-37	-37	-37	-38	-38	-38	-38	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39
EBITDA	R$ mil	-	-731	-748	-749	-758	-766	-775	-783	-790	-798	-805	-812	-819	-825	-832	-838	-844	-850	-856	-861	-866	-871	-877	-881	-886	-890	-894	-898	-902	-906
Depreciação	R$ mil	-	-619	-621	-622	-625	-626	-628	-630	-631	-633	-635	-646	-638	-628	-639	-643	-112	-113	-115	-117	-118	-119	-120	-121	-122	-123	-124	-125	-126	-126
EBIT	R$ mil	-	-1.350	-1.369	-1.372	-1.382	-1.392	-1.403	-1.412	-1.422	-1.431	-1.439	-1.457	-1.323	-1.353	-1.361	-1.281	-956	-963	-971	-978	-984	-990	-996	-1.002	-1.008	-1.013	-1.018	-1.023	-1.028	-1.032
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-1.350	-1.369	-1.372	-1.382	-1.392	-1.403	-1.412	-1.422	-1.431	-1.439	-1.457	-1.323	-1.353	-1.361	-1.281	-956	-963	-971	-978	-984	-990	-996	-1.002	-1.008	-1.013	-1.018	-1.023	-1.028	-1.032
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-1.350	-1.369	-1.372	-1.382	-1.392	-1.403	-1.412	-1.422	-1.431	-1.439	-1.457	-1.323	-1.353	-1.361	-1.281	-956	-963	-971	-978	-984	-990	-996	-1.002	-1.008	-1.013	-1.018	-1.023	-1.028	-1.032
1.2 Margens																															
Crescimento da Receita	%	-	-	1,3%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	-100,0%
Margem EBITDA	%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%
Margem EBIT	%	-66,9%	-66,7%	-66,4%	-66,2%	-66,0%	-65,8%	-65,6%	-65,3%	-65,3%	-65,1%	-65,4%	-63,3%	-64,2%	-64,0%	-59,8%	-44,2%	-44,4%	-44,4%	-44,4%	-44,4%	-46,3%	-44,3%	-44,3%	-44,3%	-44,3%	-44,3%	-46,3%	-46,3%	-46,3%	-44,0%
Margem EBT	%	-66,9%	-66,7%	-66,4%	-66,2%	-66,0%	-65,8%	-65,6%	-65,3%	-65,3%	-65,1%	-65,4%	-63,3%	-64,2%	-64,0%	-59,8%	-44,2%	-44,4%	-44,4%	-44,4%	-44,4%	-46,3%	-44,3%	-44,3%	-44,3%	-44,3%	-44,3%	-46,3%	-46,3%	-46,3%	-44,0%
Margem Líquida	%	-66,9%	-66,7%	-66,4%	-66,2%	-66,0%	-65,8%	-65,6%	-65,3%	-65,3%	-65,1%	-65,4%	-63,3%	-64,2%	-64,0%	-59,8%	-44,2%	-44,4%	-44,4%	-44,4%	-44,4%	-46,3%	-44,3%	-44,3%	-44,3%	-44,3%	-44,3%	-46,3%	-46,3%	-46,3%	-44,0%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	3,8%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%
Capex, % da ROL	%	-7,0%	-3,4%	-3,3%	-3,2%	-3,0%	-2,9%	-2,9%	-2,8%	-2,8%	-2,6%	-21,0%	-37,1%	-36,7%	-2,2%	-2,1%	-6,0%	-3,0%	-2,9%	-1,8%	-1,7%	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,1%	-1,1%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																															
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-17	-33	-49	-64	-78	-93	-106	-120	-133	-145	-149	-141	-154	-165	-143	-19	-22	-25	-28	-30	-33	-36	-39	-41	-44	-46	-48	-51	-54
2 Balanço Patrimonial - Brittânia																															
2.1 Ativo																															
Circulante	R$ mil	-	286	289	292	295	299	302	306	308	312	314	317	319	322	325	327	329	332	334	336	338	340	342	344	345	348	349	351	352	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	272	276	280	282	286	289	292	294	298	300	303	305	308	310	313	314	317	319	321	323	325	327	329	330	332	334	336	338	-
Estoques	R$ mil	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	-
Não Circulante	R$ mil	-	6.017	6.338	5.996	5.429	4.959	4.489	4.015	3.536	3.055	2.988	4.204	4.468	3.987	3.503	3.146	3.088	3.046	2.971	2.893	2.812	2.729	2.644	2.556	2.466	2.373	2.279	2.182	2.082	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	6.017	6.338	5.996	5.429	4.959	4.489	4.015	3.536	3.055	2.988	4.204	4.468	3.987	3.503	3.146	3.088	3.046	2.971	2.893	2.812	2.729	2.644	2.556	2.466	2.373	2.279	2.182	2.082	-
Ativo Total	R$ mil	-	7.103	6.647	6.189	5.724	5.259	4.792	4.321	3.844	3.367	4.295	4.521	4.787	4.310	3.827	3.473	3.417	3.378	3.306	3.229	3.150	3.069	2.986	2.900	2.811	2.721	2.628	2.533	2.434	-
2.2 Passivo																															
Circulante	R$ mil	-	218	221	224	226	229	231	234	236	238	241	243	244	247	249	250	252	254	256	257	258	260	262	262	264	266	267	269	269	-
Fornecedores	R$ mil	-	38	39	39	39	40	40	41	41	42	42	42	43	43	43	44	44	44	45	45	45	46	46	46	46	46	47	47	47	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	25	26	26	26	27	27	27	27	28	28	28	28	29	29	29	29	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	155	157	158	160	162	164	166	167	169	171	172	173	175	176	178	178	180	181	182	183	185	186	187	187	189	190	190	191	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	6.884	6.426	5.965	5.498	5.030	4.560	4.087	3.608	3.129	4.054	4.279	4.543	4.063	3.579	3.222	3.165	3.124	3.050	2.972	2.892	2.809	2.724	2.637	2.547	2.455	2.361	2.265	2.165	-
Capital Social	R$ mil	-	8.134	8.637	9.747	10.383	11.020	12.230	13.558	15.903	18.253	17.918	19.608	20.168	21.000	21.936	22.861	23.768	24.666	25.556	26.438	27.291	28.208	29.076	30.115	31.033	31.954	32.879	33.802	34.724	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-1.250	-2.211	-3.783	-5.885	-8.357	-7.670	-9.472	-12.294	-15.124	-13.864	-14.329	-15.644	-16.937	-18.358	-19.638	-20.604	-21.537	-22.506	-23.546	-25.399	-26.460	-28.440	-30.476	-27.479	-29.466	-29.499	-30.918	-31.541	-32.569
Passivo Total e PL	R$ mil	-	7.103	6.647	6.189	5.724	5.259	4.792	4.321	3.844	3.367	4.295	4.521	4.787	4.310	3.827	3.473	3.417	3.378	3.306	3.229	3.150	3.069	2.986	2.900	2.811	2.721	2.628	2.533	2.434	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (ag)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Brittânia																															
3.1 FCFF																															
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-750	-741	-739	-759	-767	-775	-783	-791	-799	-805	-812	-819	-826	-832	-839	-844	-851	-856	-862	-867	-872	-877	-882	-884	-891	-893	-898	-902	-822
(+) EBITDA	R$ mil	-	-731	-748	-749	-758	-766	-775	-783	-790	-798	-805	-812	-819	-825	-832	-838	-844	-850	-856	-861	-866	-871	-877	-881	-886	-890	-894	-898	-902	-906
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	83
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-63	-62	-61	-58	-57	-56	-56	-55	-52	-1.460	-769	-768	-46	-44	-89	-84	-42	-40	-38	-37	-35	-35	-33	-32	-30	-30	-28	-26	-25
(-) Investimentos	R$ mil	-	-63	-62	-61	-58	-57	-56	-56	-55	-52	-1.460	-769	-768	-46	-44	-89	-84	-42	-40	-38	-37	-35	-35	-33	-32	-30	-30	-28	-26	-25
(+) Indexação	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-891	-803	-801	-816	-824	-833	-839	-846	-851	-2.265	-1.582	-1.587	-872	-877	-928	-928	-912	-896	-900	-904	-907	-912	-915	-918	-921	-925	-927	-928	1.033
1 Demonstrativos Resultados - Burtinópolis																															
1.1 DRE																															
Receita Bruta Total	R$ mil	-	643	651	659	666	674	681	688	695	701	708	714	720	1.310	1.331	1.340	1.349	1.358	1.367	1.375	1.384	1.391	1.399	1.406	1.414	1.419	1.426	1.433	1.438
Receita Conta Água	R$ mil	-	471	477	482	488	494	499	504	509	514	519	523	528	532	536	540	544	548	551	555	558	562	565	568	571	574	577	579	582	584
Receita Hidrômetragem	R$ mil	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Receita Conta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570	580	584	588	592	596	600	604	608	611	615	618	621	624	626	629	632
Receita Hidrômetragem	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	168	169	171	173	175	176	178	180	182	183	185	186	188	189	191	192	194	196	198	197	199	200	201	202	203	204	205	206	208
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-59	-60	-61	-62	-62	-63	-64	-64	-65	-65	-66	-67	-121	-122	-123	-124	-125	-126	-126	-127	-128	-129	-129	-130	-131	-131	-132	-133	-133
PIS	R$ mil	-	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-24	-24	-24
COFINS	R$ mil	-	-49	-49	-50	-51	-51	-52	-52	-53	-53	-54	-54	-55	-100	-100	-101	-102	-103	-103	-104	-105	-105	-106	-106	-107	-107	-108	-108	-109	-109
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	583	591	598	605	611	618	624	630	636	642	648	653	1.189	1.208	1.217	1.225	1.234	1.242	1.249	1.258	1.263	1.270	1.276	1.283	1.289	1.294	1.300	1.305
Custos & Despesas	R$ mil	-	-1.389	-1.407	-1.424	-1.441	-1.457	-1.472	-1.488	-1.503	-1.518	-1.530	-1.544	-1.558	-2.032	-2.054	-2.075	-2.097	-2.117	-2.137	-2.157	-2.174	-2.192	-2.209	-2.225	-2.241	-2.257	-2.271	-2.284	-2.298	-2.310
Pessoal	R$ mil	-	-1.105	-1.116	-1.133	-1.149	-1.168	-1.171	-1.182	-1.196	-1.206	-1.217	-1.227	-1.238	-1.232	-1.271	-1.287	-1.304	-1.320	-1.335	-1.351	-1.365	-1.379	-1.393	-1.406	-1.418	-1.430	-1.442	-1.452	-1.463	-1.473
Materiais	R$ mil	-	-55	-55	-56	-57	-57	-58	-59	-59	-60	-60	-61	-61	-112	-113	-114	-115	-115	-116	-116	-117	-118	-119	-119	-120	-120	-121	-121	-122	-123
Terceiros	R$ mil	-	-156	-158	-161	-163	-165	-168	-170	-172	-174	-176	-178	-180	-202	-203	-204	-206	-207	-209	-210	-211	-212	-214	-215	-216	-217	-218	-219	-220	-219
Energia Elétrica	R$ mil	-	-118	-119	-121	-122	-124	-125	-126	-127	-129	-130	-131	-132	-243	-242	-244	-246	-247	-249	-251	-252	-254	-255	-257	-258	-259	-260	-262	-263	-264
Ocupação	R$ mil	-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Gerais	R$ mil	-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-11	-11
Hidrômetros	R$ mil	-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4

Ano Fiscal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período		1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período		31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias		365	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Preso	R$ mil	-	32	33	33	33	34	34	34	35	35	35	36	36	66	66	67	67	68	68	68	69	69	70	70	70	71	71	71	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Preso	R$ mil	-	-39	-39	-40	-40	-41	-41	-41	-42	-42	-42	-43	-43	-76	-76	-80	-81	-81	-82	-82	-83	-83	-84	-84	-85	-85	-85	-86	-86	-86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	-606	-617	-627	-639	-665	-654	-664	-672	-680	-688	-696	-693	-1.644	-1.657	-1.669	-1.681	-1.692	-1.704	-1.716	-1.726	-1.736	-1.746	-1.756	-1.765	-1.774	-1.782	-1.790	-1.798	-1.805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-153	-153	-153	-153	-154	-154	-154	-154	-155	-91	-3	-3	-176	-176	-177	-177	-178	-183	-184	-184	-184	-185	-185	-185	-185	-186	-186	-186	-187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	-759	-770	-780	-792	-819	-808	-818	-826	-835	-779	-699	-696	-1.820	-1.834	-1.846	-1.858	-1.871	-1.888	-1.899	-1.910	-1.921	-1.931	-1.941	-1.950	-1.960	-1.968	-1.976	-1.984	-1.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-759	-770	-780	-792	-819	-808	-818	-826	-835	-779	-699	-696	-1.820	-1.834	-1.846	-1.858	-1.871	-1.888	-1.899	-1.910	-1.921	-1.931	-1.941	-1.950	-1.960	-1.968	-1.976	-1.984	-1.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-759	-770	-780	-792	-819	-808	-818	-826	-835	-779	-699	-696	-1.820	-1.834	-1.846	-1.858	-1.871	-1.888	-1.899	-1.910	-1.921	-1.931	-1.941	-1.950	-1.960	-1.968	-1.976	-1.984	-1.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																					
Crescimento da Receita	%	-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	82,0%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,5%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-138,3%	-138,3%	-138,2%	-138,2%	-138,3%	-138,3%	-138,3%	-138,3%	-138,3%	-138,2%	-138,2%	-138,3%	-138,3%	-138,3%	-138,3%	-138,3%	-138,3%	-138,2%	-138,3%	-138,3%	-138,3%	-138,3%	-138,3%	-138,3%	-138,3%	-138,3%	-138,3%	-138,3%	-138,3%	-138,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-152,8%	-153,3%	-153,7%	-153,2%	-153,4%	-155,2%	-153,1%	-153,0%	-154,9%	-154,7%	-150,9%	-138,7%	-138,7%	-152,1%	-152,1%	-152,9%	-152,9%	-152,8%	-152,1%	-151,7%	-152,5%	-152,5%	-152,9%	-152,9%	-152,9%	-152,9%	-152,7%	-152,7%	-152,7%	-152,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-152,8%	-153,3%	-153,7%	-153,2%	-153,4%	-155,2%	-153,1%	-153,0%	-154,9%	-154,7%	-150,9%	-138,7%	-138,7%	-152,1%	-152,1%	-152,9%	-152,9%	-152,8%	-152,1%	-151,7%	-152,5%	-152,5%	-152,9%	-152,9%	-152,9%	-152,9%	-152,7%	-152,7%	-152,7%	-152,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-152,8%	-153,3%	-153,7%	-153,2%	-153,4%	-155,2%	-153,1%	-153,0%	-154,9%	-154,7%	-150,9%	-138,7%	-138,7%	-152,1%	-152,1%	-152,9%	-152,9%	-152,8%	-152,1%	-151,7%	-152,5%	-152,5%	-152,9%	-152,9%	-152,9%	-152,9%	-152,7%	-152,7%	-152,7%	-152,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % s/o ROL	%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % s/o ROL	%	-31,8%	-1,7%	-1,7%	-1,6%	-1,5%	-1,4%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,2%	476,8%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																					
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-3	-7	-10	-13	-16	-18	-21	-24	-26	-22	-6	-1	-4	-11	-17	-22	-26	-31	-36	-41	-45	-50	-54	-58	-62	-66	-70	-73	-77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Buritinópolis																																																					
2.1 Ativo																																																					
Circulante	R$ mil	-	89	90	92	92	94	95	96	96	97	98	99	100	102	103	103	106	107	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	85	86	87	88	88	90	91	92	93	94	95	95	174	175	176	177	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	188	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	909	915	722	627	532	437	342	245	149	76	91	5.865	5.643	5.462	5.318	5.154	5.163	4.962	4.821	4.649	4.476	4.303	4.128	3.953	3.778	3.601	3.423	3.246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	909	915	722	627	532	437	342	245	149	76	91	5.865	5.643	5.462	5.318	5.154	5.163	4.962	4.821	4.649	4.476	4.303	4.128	3.953	3.778	3.601	3.423	3.246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	998	996	813	720	626	532	437	342	246	174	190	5.965	5.825	5.665	5.503	5.340	5.330	5.151	5.011	4.859	4.688	4.496	4.323	4.168	3.974	3.798	3.621	3.445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																					
Circulante	R$ mil	-	112	113	115	119	117	119	120	121	122	123	124	125	228	230	232	233	235	237	238	239	241	243	244	245	247	248	249	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	20	20	20	21	21	21	21	21	22	22	22	22	80	81	81	81	82	82	82	82	83	83	84	84	84	84	84	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	12	12	12	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	96	170	177	178	179	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	886	883	698	601	509	413	317	221	124	51	55	5.779	5.597	5.435	5.271	5.107	5.115	4.914	4.773	4.609	4.427	4.253	4.079	3.904	3.728	3.551	3.373	3.195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	1.796	2.621	3.457	4.302	5.155	6.018	6.890	7.770	8.658	9.553	10.457	17.887	18.724	20.366	22.077	23.772	26.692	27.847	29.095	30.632	32.388	34.337	36.104	37.879	39.662	41.453	43.251	45.058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-909	-1.738	-2.758	-3.700	-4.647	-5.605	-6.573	-7.549	-8.534	-9.503	-10.401	-11.107	-12.127	-13.931	-15.806	-17.665	-20.578	-22.933	-25.322	-27.023	-28.961	-30.084	-31.025	-32.975	-34.934	-36.902	-38.878	-40.863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	998	996	813	720	626	532	437	342	246	174	190	5.965	5.825	5.665	5.503	5.340	5.330	5.151	5.011	4.859	4.688	4.496	4.323	4.168	3.974	3.798	3.621	3.445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Buritinópolis																																																					
3.1 FCFF																																																					
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-784	-816	-828	-836	-845	-854	-863	-872	-880	-888	-896	-893	-1.623	-1.637	-1.649	-1.661	-1.672	-1.684	-1.696	-1.706	-1.716	-1.726	-1.736	-1.746	-1.756	-1.765	-1.774	-1.782	-1.789	-1.798	-1.805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) EBITDA	R$ mil	-	-606	-617	-627	-639	-665	-654	-664	-672	-680	-688	-696	-693	-1.644	-1.657	-1.669	-1.681	-1.692	-1.704	-1.716	-1.726	-1.736	-1.746	-1.756	-1.765	-1.774	-1.782	-1.790	-1.798	-1.805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-10	-10	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-8	-8	-8	-5.727	-14	-15	-13	-13	-166	-13	-13	-12	-12	-11	-11	-10	-10	-9	-9	-8	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-10	-10	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-8	-8	-8	-5.727	-14	-15	-13	-13	-166	-13	-13	-12	-12	-11	-11	-10	-10	-9	-9	-8	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-793	-826	-838	-845	-854	-863	-872	-880	-888	-896	-903	-6.420	-1.637	-1.672	-1.662	-1.674	-1.839	-1.717	-1.728	-1.738	-1.748	-1.757	-1.767	-1.775	-1.784	-1.791	-1.798	-1.807	1.266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Cachoeira Alta																																																					
1.1 DRE																																																					
Receita Bruta Total	R$ mil	-	3.767	3.835	3.882	3.927	3.971	4.014	4.055	5.448	6.864	6.928	6.996	7.045	7.152	7.137	7.211	7.263	7.313	7.362	7.419	7.456	7.500	7.543	7.584	7.624	7.661	7.699	7.732	7.764	7.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	3.059	3.098	3.135	3.172	3.207	3.242	3.275	3.307	3.339	3.368	3.398	3.426	3.454	3.481	3.507	3.532	3.557	3.581	3.604	3.625	3.646	3.666	3.686	3.705	3.726	3.744	3.760	3.776	3.791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	59	57	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67	67	68	68	69	69	70	70	70	71	71	71	71	71	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	1.332	2.688	2.712	2.736	2.759	2.781	2.803	2.824	2.844	2.864	2.883	2.902	2.920	2.937	2.954	2.970	2.985	3.000	3.014	3.028	3.040	3.052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	21	40	41	42	43	43	44	45	45	46	46	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	678	687	695	703	711	719	726	734	743	747	754	760	766	772	778	783	789	794	799	804	809	814	818	822	826	830	834	837	841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Intercepitadas	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-358	-355	-359	-363	-367	-371	-375	-504	-635	-641	-646	-652	-657	-662	-667	-672	-676	-681	-685	-689	-694	-698	-701	-705	-709	-712	-715	-718	-721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-62	-63	-64	-65	-66	-66	-67	-90	-114	-116	-118	-119	-117	-118	-119	-120	-121	-121	-122	-123	-124	-124	-125	-126	-126	-127	-128	-128	-129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-288	-291	-295	-298	-302	-305	-308	-414	-522	-526	-531	-535	-540	-544	-548	-552	-556	-560	-563	-567	-570	-573	-576	-579	-582	-585	-588	-590	-592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	3.427	3.481	3.523	3.564	3.604	3.642	3.680	4.944	6.229	6.288	6.349	6.393	6.495	6.475	6.544	6.591	6.637	6.681	6.725	6.766	6.807	6.845	6.882	6.918	6.953	6.985	7.017	7.046	7.074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-2.624	-2.639	-2.862	-2.733	-2.753	-2.773	-2.911	-3.771	-4.749	-4.883	-4.944	-4.985	-4.924	-4.963	-5.000	-5.036	-5.071	-5.105	-5.138	-5.170	-5.201	-5.230	-5.258	-5.286	-5.312	-5.337	-5.361	-5.383	-5.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-1.821	-1.836	-1.879	-2.002	-2.020	-2.037	-2.038	-2.779	-3.005	-3.032	-3.060	-3.083	-3.021	-3.049	-3.077	-3.103	-3.128	-3.154	-3.178	-3.202	-3.225	-3.246	-3.267	-3.287	-3.307	-3.325	-3.342	-3.359	-3.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-88	-90	-91	-92	-93	-94	-95	-127	-160	-162	-163	-165	-166	-167	-168	-170	-171	-172	-173	-174	-175	-176	-177	-178	-179	-180	-181	-181	-182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-183	-185	-188	-190	-193	-195	-197	-278	-350	-355	-359	-363	-365	-369	-373	-376	-379	-382	-385	-388	-391	-394	-397	-399	-402	-404	-406	-408	-410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-250	-258	-262	-266	-269	-273	-276	-428	-534	-539	-544	-548	-553	-557	-561	-565	-569	-573	-577	-580	-584	-587	-590	-593	-596	-599	-602	-604	-607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-7	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-17	-17	-18	-18	-18	-19	-19	-26	-31	-32	-32	-32	-32	-33	-33	-33	-33	-34	-34	-34	-34	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção	R$ mil	-	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-11	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ano Fiscal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Início do Período		1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49
Fim do Período		31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49
Dias		365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Ativo Total	R$ mil	-	4,268	4,615	4,924	5,253	5,576	12,788	21,292	30,308	33,472	32,884	32,799	33,110	33,412	33,752	33,988	34,270	36,331	34,828	35,152	35,271	35,661	35,906	36,169	36,428	36,686	36,941	37,193	37,440	-
2.2 Passivo																															
Circulante	R$ mil	-	208	233	257	280	264	267	261	349	449	445	452	459	465	488	473	476	482	486	490	492	497	501	506	506	511	514	517	519	-
Fornecedores	R$ mil	-	47	49	49	49	32	32	31	68	86	87	88	88	89	90	90	91	92	92	93	93	94	95	95	96	96	96	97	97	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	33	31	32	33	34	33	49	62	79	80	84	89	90	92	93	95	96	98	99	101	102	103	105	106	107	108	109	110	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	152	154	156	157	159	161	163	218	276	278	281	282	285	287	290	291	294	296	298	299	301	303	305	305	308	309	311	311	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	4,060	4,382	4,677	4,974	5,312	11,521	21,131	30,159	32,023	32,439	32,347	32,652	32,947	33,263	33,515	33,793	35,849	34,342	34,662	34,779	35,164	35,406	35,663	35,921	36,176	36,427	36,676	36,922	-
Capital Social	R$ mil		3,737	3,737	3,737	3,737	3,737	10,024	18,112	26,528	28,518	28,768	28,768	28,768	28,768	28,768	28,768	28,768	28,768	28,768	28,768	28,768	28,768	28,768	28,768	28,768	28,768	28,768	28,768	28,768	28,768
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil		312	625	940	1,237	1,576	1,496	2,018	2,131	2,235	2,361	2,549	2,854	3,149	3,455	3,717	3,985	4,271	4,544	4,814	5,081	5,346	5,638	5,867	6,123	6,378	6,629	6,878	7,124	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	4,268	4,615	4,924	5,253	5,576	12,788	21,292	30,308	33,472	32,884	32,799	33,110	33,412	33,752	33,988	34,270	36,331	34,828	35,152	35,271	35,661	35,906	36,169	36,428	36,686	36,941	37,193	37,440	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (ep)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Cachoeira Alta																															
3.1 FCFF																															
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	410	681	686	689	690	694	709	986	1,272	1,271	1,249	1,215	1,212	1,216	1,217	1,218	1,215	1,216	1,215	1,216	1,213	1,214	1,213	1,214	1,211	1,211	1,210	1,211	1,207
(+) EBITDA	R$ mil	-	811	821	831	841	850	859	868	1,164	1,470	1,483	1,496	1,508	1,521	1,522	1,544	1,555	1,566	1,576	1,587	1,596	1,606	1,615	1,624	1,632	1,640	1,649	1,655	1,662	1,669
(-) IR & CS	R$ mil	-	-130	-137	-144	-153	-158	-162	-171	-40	94	-158	-145	-194	-204	-213	-224	-238	-247	-254	-263	-270	-266	-299	-308	-317	-326	-335	-343	-351	-358
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-270	-3	-3	-2	-4	-3	-9	-101	-104	-4	-2	0	-2	-3	-3	-2	-4	-3	-3	-1	-4	-2	-2	-1	-4	-2	-2	-3	547
Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-54	-54	-52	-51	-49	-8,977	-8,976	-9,991	-3,941	-64	-67	-165	-164	-174	-62	-68	-77	-75	-73	-70	-68	-65	-63	-61	-58	-55	-53	-50	-48
(-) Investimentos	R$ mil	-	-54	-54	-52	-51	-49	-8,977	-8,976	-9,991	-3,941	-64	-67	-165	-164	-174	-62	-68	-77	-75	-73	-70	-68	-65	-63	-61	-58	-55	-53	-50	-48
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,655
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	356	627	632	638	641	-8,183	-8,267	-9,014	-1,779	1,277	962	930	928	1,142	1,215	1,208	1,237	1,266	1,242	1,267	1,244	1,249	1,259	1,253	1,252	1,256	1,258	1,261	14,464
1 Demonstrativos Resultados - Cachoeira																															
1.1 DRE																															
Receita Bruta Total	R$ mil	-	861	872	882	892	902	912	921	931	940	948	956	964	1,070	1,082	1,704	1,717	1,729	1,741	1,752	1,763	1,773	1,783	1,793	1,802	1,811	1,819	1,827	1,835	1,843
Receita Direta Agua	R$ mil	-	638	646	654	661	668	676	683	689	696	703	708	714	792	801	748	761	767	772	777	782	786	791	796	799	803	807	810	814	817
Receita Indireta Agua	R$ mil	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666	701	766	710	717	723	726	731	735	739	743	747	751	754	757	761	764
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	194	196	198	200	203	205	207	209	211	213	215	217	219	220	222	224	225	227	228	230	231	232	233	235	236	237	238	239	240
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-80	-81	-82	-83	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-89	-89	-155	-156	-153	-159	-160	-161	-162	-163	-164	-165	-166	-167	-168	-168	-169	-170	-170
PIS	R$ mil	-	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-28	-28	-26	-28	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
COFINS	R$ mil	-	-66	-66	-67	-68	-68	-69	-70	-71	-71	-72	-73	-73	-128	-128	-120	-130	-131	-132	-133	-134	-135	-136	-136	-137	-138	-138	-138	-139	-140
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	781	791	800	809	819	828	836	845	853	860	868	875	1,023	1,035	1,547	1,558	1,569	1,580	1,590	1,599	1,609	1,618	1,627	1,636	1,643	1,651	1,658	1,665	1,672
Custos & Despesas	R$ mil	-	-1,071	-1,095	-1,115	-1,140	-1,162	-1,183	-2,004	-2,024	-2,043	-2,061	-2,079	-2,096	-3,649	-3,678	-3,706	-3,733	-3,759	-3,785	-3,808	-3,832	-3,855	-3,877	-3,898	-3,919	-3,937	-3,956	-3,973	-3,991	-4,006
Pessoal	R$ mil	-	-1,443	-1,462	-1,479	-1,496	-1,513	-1,529	-1,545	-1,561	-1,575	-1,590	-1,603	-1,617	-2,615	-2,637	-2,658	-2,679	-2,699	-2,719	-2,738	-2,756	-2,773	-2,790	-2,807	-2,823	-2,837	-2,851	-2,864	-2,878	-2,890
Materiais	R$ mil	-	-32	-33	-33	-34	-34	-34	-35	-35	-35	-36	-36	-36	-63	-64	-64	-65	-65	-66	-66	-66	-67	-67	-68	-68	-68	-69	-69	-69	-69
Terceiros	R$ mil	-	-192	-194	-197	-199	-201	-203	-205	-208	-210	-211	-213	-215	-374	-377	-380	-383	-386	-388	-391	-393	-396	-398	-400	-402	-404	-406	-408	-409	-411
Energia Elétrica	R$ mil	-	-192	-194	-196	-198	-199	-201	-203	-205	-207	-209	-211	-213	-366	-369	-372	-375	-378	-381	-383	-385	-387	-389	-391	-393	-395	-397	-399	-401	-402
Ocupação	R$ mil	-	-9	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19
Gerais	R$ mil	-	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-25	-25	-25	-25	-25	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-27	-27
Honorários	R$ mil	-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-10
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Recuperação de Créditos Preec.	R$ mil	-	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18
Perda de Crédito Preec.	R$ mil	-	-19	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-38	-38	-38	-39	-39	-39	-40	-40	-40	-40	-41	-41	-41	-41	-42	-42	-42
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-19	-19
EBITDA	R$ mil	-	-1,050	-1,104	-1,117	-1,130	-1,143	-1,155	-1,167	-1,179	-1,190	-1,201	-1,211	-1,221	-2,126	-2,143	-2,159	-2,175	-2,190	-2,205	-2,219	-2,233	-2,246	-2,259	-2,271	-2,283	-2,294	-2,305	-2,315	-2,325	-2,334
Depreciação	R$ mil	-	-151	-151	-151	-152	-152	-152	-153	-153	-12	-3	-3	-113	-203	-203	-204	-205	-206	-212	-212	-213	-213	-213	-214	-214	-215	-215	-215	-216	-216
EBIT	R$ mil	-	-1,341	-1,255	-1,269	-1,282	-1,295	-1,308	-1,320	-1,332	-1,202	-1,204	-1,214	-1,334	-2,329	-2,347	-2,363	-2,379	-2,396	-2,417	-2,431	-2,445	-2,459	-2,472	-2,485	-2,497	-2,509	-2,520	-2,530	-2,541	-2,550
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-1,341	-1,255	-1,269	-1,282	-1,295	-1,308	-1,320	-1,332	-1,202	-1,204	-1,214	-1,334	-2,329	-2,347	-2,363	-2,379	-2,396	-2,417	-2,431	-2,445	-2,459	-2,472	-2,485	-2,497	-2,509	-2,520	-2,530	-2,541	-2,550
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-1,341	-1,255	-1,269	-1,282	-1,295	-1,308	-1,320	-1,332	-1,202	-1,204	-1,214	-1,334	-2,329	-2,347	-2,363	-2,379	-2,396	-2,417	-2,431	-2,445	-2,459	-2,472	-2,485	-2,497	-2,509	-2,520	-2,530	-2,541	-2,550
1.2 Margens																															
Crescimento da Receita	%		-	1.3%	1.2%	1.2%	1.1%	1.1%	1.1%	1.0%	0.9%	0.9%	0.8%	0.8%	74.1%	0.8%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.5%	0.5%	0.4%	0.4%	0.4%
Margem EBITDA	%	-129.6%	-139.6%	-139.6%	-139.6%	-139.6%	-139.6%	-139.6%	-139.6%	-139.6%	-139.6%	-139.6%	-139.6%	-139.6%	-138.6%	-138.6%	-139.6%	-139.6%	-139.6%	-139.6%	-139.6%	-139.6%	-139.6%	-139.6%	-139.6%	-139.6%	-139.6%	-139.6%	-139.6%	-139.6%	-139.6%
Margem EBIT	%	-165.9%	-158.7%	-158.5%	-158.2%	-158.2%	-158.0%	-157.9%	-157.7%	-157.5%	-140.9%	-140.9%	-140.6%	-152.5%	-152.9%	-152.8%	-152.8%	-152.7%	-152.9%	-153.0%	-152.9%	-152.9%	-152.9%	-152.9%	-152.7%	-152.7%	-152.7%	-152.6%	-152.6%	-152.5%	-152.5%
Margem EBT	%	-172.0%	-158.7%	-158.5%	-158.2%	-158.2%	-158.0%	-157.9%	-157.7%	-141.0%	-140.9%	-140.9%	-140.6%	-152.5%	-152.9%	-152.8%	-152.8%	-152.7%	-152.9%	-153.0%	-152.9%	-152.9%	-152.9%	-152.9%	-152.7%	-152.7%	-152.7%	-152.6%	-152.6%	-152.5%	-152.5%
Margem Líquida	%	-172.0%	-158.7%	-158.5%	-158.2%	-158.2%	-158.0%	-157.9%	-157.7%	-141.0%	-140.9%	-140.9%	-140.6%	-152.5%	-152.9%	-152.8%	-152.8%	-152.7%	-152.9%	-153.0%	-152.9%	-152.9%	-152.9%	-152.9%	-152.7%	-152.7%	-152.7%	-152.6%	-152.6%	-152.5%	-152.5%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-																												
Capital de Giro, % da ROL	%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-4.1%	-
Capex, % da ROL	%	-27.8%	-13%	-1.2%	-1.3%	-1.4%	-1.6%	-1.8%	-1.3%	-1.3%	-1.2%	-1.1%	-918.2%	-340.8%	-1.2%	-1.2%	-1.1%	-8.1%	-8.8%	-1.1%	-1.0%	-0.8%	-0.8%	-0.9%	-0.9%	-0.8%	-0.7%	-0.7%	-0.7%	-0.7%	-0.8%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																															
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-5	-10	-16	-19	-23	-27	-31	-35	-3	-0	-1	-4	-10	-16	-22	-28	-34	-39	-45	-50	-55	-60	-65	-70	-74	-79	-83	-87	-91
2 Balanço Patrimonial - Cachoeira																															
2.1 Ativo																															
Circulante	R$ mil	-	118	119	121	123	124	125	126	127	129	130	131	132	205	232	233	234	237	238	240	241	243	244	246	246	248	249	250	251	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	114	116	117	119	120	121	122	123	125	126	127	127	203	229	230	231	234	235	237	239	239	242	239	239	240	241	240	242	243
Estoques	R$ mil	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-
Não Circulante	R$ mil	-	1,076	937	796	658	317	275	234	91	90	97	3,721	6,386	6,491	6,210	6,029	5,951	5,848	5,654	5,458	5,263	5,092	4,863	4,663	4,481	4,239	4,058	3,931	3,847	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	1,076	937	796	658	317	275	234	91	90	97	3,721	6,386	6,491	6,210	6,029	5,951	5,848	5,654	5,458	5,263	5,092	4,863	4,663	4,481	4,239	4,058	3,931	3,847	-
Ativo Total	R$ mil	-	1,194	1,057	918	779	440	399	360	219	219	227	3,852	6,518	6,621	6,440	6,263	6,186	6,086	5,893	5,698	5,501	5,305	5,107	4,908	4,707	4,507	4,305	4,102	3,897	-
2.2 Passivo																															
Circulante	R$ mil	-	150	152	154	155	157	159	161	162	164	165	167	168	283	285	287	289	302	304	306	307	309	311	313	314	316	318	319	219	-
Fornecedores	R$ mil	-	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	49	49	49	49	50	50	50	50	51	51	51	52	52	52	52	53	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	117	118	120	121	123	124	125	126	128	129	130	131	226	230	231	232	235	238	239	241	242	243	244	246	247	248	249	148	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	1,044	905	765	624	282	241	199	57	55	61	3,685	6,350	6,338	6,152	5,965	5,897	5,784	5,589	5,392	5,194	4,995	4,796	4,595	4,394	4,191	3,987	3,783	3,678	-
Capital Social	R$ mil		2,284	2,457	4,529	5,471	6,633	7,991	9,158	10,359	11,628	12,769	17,608	21,896	22,024	26,085	26,281	30,982	33,897	35,079	37,314	39,687	41,932	44,594	46,319	49,015	50,980	53,097	55,622	57,958	
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil		-1,241	-2,456	-3,763	-5,047	-6,343	-7,650	-8,975	-10,302	-11,554	-12,708	-13,923	-15,337	-17,686	-19,933	-20,316	-24,675	-27,673	-29,490	-31,922	-34,507	-36,934	-39,296	-41,764	-44,281	-46,790	-49,310	-51,840	-54,281	
Passivo Total e PL	R$ mil	-	1,194	1,057	918	779	440	399	360	219	219	227	3,852	6,518	6,621	6,440	6,263	6,186	6,086	5,893	5,698	5,501	5,305	5,107	4,908	4,707	4,507	4,305	4,102	3,897	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (ep)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Cachoeira																															
3.1 FCFF																															
Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-1,039	-1,104	-1,117	-1,130	-1,143	-1,155	-1,167	-1,179	-1,190	-1,201	-1,211	-1,221	-2,099	-2,143	-2,159	-2,175	-2,190	-2,205	-2,219	-2,233	-2,246	-2,259	-2,271	-2,283	-2,293	-2,305	-2,315	-2,325	-2,483
(+) EBITDA	R$ mil	-	-1,050	-1,104	-1,117	-1,130	-1,143	-1,155	-1,167	-1,179	-1,190	-1,201	-1,211	-1,221	-2,126	-2,143	-2,159	-2,175	-2,190	-2,205	-2,219	-2,233	-2,246	-2,259	-2,271	-2,283	-2,294	-2,305	-2,315	-2,325	-2,334
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-149
Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-13	-13	-12	-12	-11	-11	-11	-11	-12	-10	-3,628	-2,878	-58	-58	-57	-127	-156	-57	-56	-55	-55	-54	-54	-53	-52	-52	-51	-11	-50
(-) Investimentos	R$ mil	-	-13	-13	-12	-12	-11	-11	-11	-11	-12	-10	-3,628	-2,878	-58	-58	-57	-127	-156	-57	-56	-55	-55	-54	-54	-53	-52	-52	-51	-11	-50
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,440
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-1,073	-1,116	-1,129	-1,142	-1,154	-1,166	-1,178	-1,189	-1,202	-1,210	-4,838	-4,099	-2,159	-2,161	-2,176	-2,301	-2,295	-2,231	-2,233	-2,247	-2,263	-2,272	-2,283	-2,296	-2,306	-2,317	-2,326	-2,336	1,058
1 Demonstrativos Resultados - Campestre de Goiás																															
1.1 DRE																															
Receita Bruta Total	R$ mil	-	868	880	892	1,004	1,015	1,026	1,037	1,047	1,058	1,066	1,075	1,085	1,092	1,077	1,091	1,063	1,018	1,008	1,042	1,055	1,067	1,078	1,089	1,099	2,009	2,018	2,027	2,036	2,044
Receita Direta Agua	R$ mil	-	766	775	784	773	782	790	799	807	814	821	828	835	842	846	842	861	867	872	878	884	888	894	899	904	909	912	917	921	924
Receita Indireta Agua	R$ mil	-	13	13	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757	763	769	776	783	790	796	803	808	813	817	822	824	828	831	834	837
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	208	212	216	217	219	221	224	226	228	230	232	234	236	238	240	241	243	245	246	248	249	251	252	253	255	256	257	259	259

Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias			365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365
Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Outega	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	**R$ mil**		-	**-90**	**-91**	**-92**	**-93**	**-94**	**-95**	**-96**	**-97**	**-98**	**-99**	**-99**	**-100**	**-172**	**-174**	**-175**	**-176**	**-177**	**-179**	**-180**	**-181**	**-182**	**-183**	**-184**	**-185**	**-186**	**-187**	**-188**	**-189**	**-190**	**-191**	**-192**	**-193**	**-194**	**-195**	**-196**	**-197**	**-198**	**-199**	**-200**	**-201**	**-202**	**-203**	**-204**	**-205**	**-206**	**-207**	**-208**	**-209**	**-210**
PIS	R$ mil		-	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-31	-31	-31	-30	-32	-32	-32	-32	-32	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34
COFINS	R$ mil		-	-74	-75	-75	-76	-77	-78	-79	-80	-80	-81	-82	-82	-142	-143	-144	-145	-146	-147	-148	-149	-149	-150	-151	-152	-152	-153	-154	-155	-155	-156	-157	-158	-159	-159	-160	-161	-162	-162	-163	-164	-165	-166	-167	-168	-169	-170	-171	-172	-173	-174
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		-	**879**	**890**	**900**	**911**	**921**	**931**	**941**	**950**	**959**	**967**	**976**	**986**	**1.696**	**1.703**	**1.716**	**1.728**	**1.740**	**1.752**	**1.762**	**1.774**	**1.785**	**1.795**	**1.805**	**1.814**	**1.823**	**1.832**	**1.840**	**1.849**	**1.855**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	**R$ mil**		-	**-1.439**	**-1.447**	**-1.464**	**-1.481**	**-1.498**	**-1.514**	**-1.530**	**-1.545**	**-1.559**	**-1.573**	**-1.587**	**-1.601**	**-2.740**	**-2.770**	**-2.799**	**-2.811**	**-2.838**	**-2.849**	**-2.887**	**-2.885**	**-2.903**	**-2.919**	**-2.935**	**-2.950**	**-2.965**	**-2.979**	**-2.992**	**-3.005**	**-3.017**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-1.024	-1.037	-1.050	-1.063	-1.076	-1.087	-1.098	-1.108	-1.118	-1.128	-1.138	-1.147	-2.027	-2.043	-2.058	-2.072	-2.085	-2.101	-2.116	-2.128	-2.141	-2.152	-2.165	-2.176	-2.186	-2.197	-2.207	-2.216	-2.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-180	-182	-184	-186	-188	-190	-192	-194	-196	-198	-199	-201	-345	-348	-351	-352	-355	-358	-360	-362	-365	-367	-369	-371	-373	-374	-376	-378	-379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-52	-54	-55	-56	-58	-59	-61	-62	-63	-64	-65	-66	-102	-104	-105	-106	-107	-108	-109	-110	-111	-112	-113	-114	-115	-116	-117	-118	-119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-105	-107	-108	-109	-111	-112	-113	-114	-115	-116	-117	-118	-203	-204	-206	-207	-209	-210	-212	-213	-214	-215	-217	-218	-219	-220	-221	-222	-223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-7	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-8	-3	-9	-6	-6	-6	-6	-9	-6	-3	-9	-3	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-28	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**		-	**-559**	**-557**	**-564**	**-570**	**-577**	**-583**	**-589**	**-595**	**-600**	**-606**	**-611**	**-616**	**-1.059**	**-1.067**	**-1.075**	**-1.082**	**-1.090**	**-1.097**	**-1.104**	**-1.111**	**-1.118**	**-1.124**	**-1.130**	**-1.136**	**-1.142**	**-1.147**	**-1.152**	**-1.157**	**-1.162**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-128	-128	-129	-129	-130	-130	-130	-131	-131	-132	-61	-132	-237	-238	-238	-239	-243	-247	-248	-248	-249	-249	-250	-250	-251	-251	-251	-252	-252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**R$ mil**		-	**-679**	**-686**	**-693**	**-700**	**-707**	**-713**	**-720**	**-726**	**-732**	**-737**	**-672**	**-748**	**-1.295**	**-1.304**	**-1.313**	**-1.321**	**-1.333**	**-1.344**	**-1.352**	**-1.359**	**-1.366**	**-1.373**	**-1.380**	**-1.386**	**-1.392**	**-1.398**	**-1.403**	**-1.409**	**-1.414**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**		-	**-679**	**-686**	**-693**	**-700**	**-707**	**-713**	**-720**	**-726**	**-732**	**-737**	**-672**	**-748**	**-1.295**	**-1.304**	**-1.313**	**-1.321**	**-1.333**	**-1.344**	**-1.352**	**-1.359**	**-1.366**	**-1.373**	**-1.380**	**-1.386**	**-1.392**	**-1.398**	**-1.403**	**-1.409**	**-1.414**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**		-	**-679**	**-686**	**-693**	**-700**	**-707**	**-713**	**-720**	**-726**	**-732**	**-737**	**-672**	**-748**	**-1.295**	**-1.304**	**-1.313**	**-1.321**	**-1.333**	**-1.344**	**-1.352**	**-1.359**	**-1.366**	**-1.373**	**-1.380**	**-1.386**	**-1.392**	**-1.398**	**-1.403**	**-1.409**	**-1.414**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																							
Crescimento da Receita	%		-	-	**1,2%**	**1,2%**	**1,2%**	**1,1%**	**1,1%**	**1,0%**	**1,0%**	**0,9%**	**0,9%**	**0,9%**	**0,9%**	**71,7%**	**0,8%**	**0,7%**	**0,7%**	**0,7%**	**0,7%**	**0,7%**	**0,6%**	**0,6%**	**0,6%**	**0,5%**	**0,5%**	**0,5%**	**0,5%**	**0,4%**	**0,4%**	**0,4%**	**-100,0%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	**-62,8%**	**-62,6%**	**-62,8%**	**-62,6%**	**-62,8%**	**-62,6%**	**-62,8%**	**-62,6%**	**-62,8%**	**-62,6%**	**-62,8%**	**-62,6%**	**-62,8%**	**-62,6%**	**-62,8%**	**-62,6%**	**-62,8%**	**-62,6%**	**-62,8%**	**-62,6%**	**-62,8%**	**-62,6%**	**-62,8%**	**-62,6%**	**-62,8%**	**-62,6%**	**-62,8%**	**-62,6%**	**-62,8%**	**-62,6%**	**-62,8%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	**-76,3%**	**-77,1%**	**-76,9%**	**-76,8%**	**-76,7%**	**-76,6%**	**-76,5%**	**-76,4%**	**-76,3%**	**-76,2%**	**-76,1%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	**-77,2%**	**-77,1%**	**-76,9%**	**-76,8%**	**-76,7%**	**-76,6%**	**-76,5%**	**-76,4%**	**-76,3%**	**-76,2%**	**-76,1%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	**-76,3%**	**-77,1%**	**-76,9%**	**-76,8%**	**-76,7%**	**-76,6%**	**-76,5%**	**-76,4%**	**-76,3%**	**-76,2%**	**-76,1%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	**-76,0%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	**N/A**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	**1,8%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	**-28,7%**	**-1,6%**	**-1,6%**	**-1,3%**	**-1,4%**	**-1,4%**	**-1,4%**	**-1,3%**	**-1,3%**	**-1,2%**	**-1,2%**	**-1,2%**	**-104,6%**	**-333,4%**	**-1,2%**	**-1,2%**	**-1,1%**	**-8,3%**	**-2,1%**	**-1,9%**	**-1,9%**	**-1,9%**	**-1,9%**	**-0,9%**	**-0,9%**	**-0,8%**	**-0,8%**	**-0,8%**	**-0,7%**	**-0,7%**	**-0,7%**	**-0,8%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																							
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-4	-8	-12	-16	-19	-23	-26	-29	-33	-36	-18	-5	-12	-19	-26	-33	-39	-46	-52	-58	-64	-70	-76	-81	-86	-92	-97	-102	-106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Competência Gráfica																																																							
2.1 Ativo																																																							
Circulante	**R$ mil**		-	**139**	**140**	**142**	**143**	**145**	**147**	**148**	**149**	**151**	**153**	**154**	**155**	**266**	**268**	**271**	**272**	**273**	**276**	**278**	**279**	**282**	**283**	**285**	**286**	**288**	**289**	**290**	**291**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	**128**	**130**	**132**	**133**	**135**	**136**	**137**	**138**	**140**	**141**	**143**	**143**	**247**	**249**	**251**	**252**	**254**	**256**	**258**	**258**	**261**	**262**	**264**	**264**	**266**	**268**	**269**	**269**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**		-	**1.223**	**1.159**	**992**	**877**	**760**	**643**	**525**	**406**	**286**	**166**	**4.346**	**7.692**	**7.476**	**7.280**	**7.041**	**6.949**	**6.829**	**6.600**	**6.371**	**6.140**	**5.908**	**5.675**	**5.441**	**5.205**	**4.969**	**4.731**	**4.492**	**4.254**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	**1.223**	**1.159**	**992**	**877**	**760**	**643**	**525**	**406**	**286**	**166**	**4.346**	**7.692**	**7.476**	**7.280**	**7.041**	**6.949**	**6.829**	**6.600**	**6.371**	**6.140**	**5.908**	**5.675**	**5.441**	**5.205**	**4.969**	**4.731**	**4.492**	**4.254**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**		-	**1.362**	**1.299**	**1.135**	**1.020**	**906**	**790**	**673**	**556**	**437**	**319**	**4.500**	**7.847**	**7.742**	**7.556**	**7.311**	**7.221**	**7.104**	**6.876**	**6.649**	**6.419**	**6.190**	**5.958**	**5.725**	**5.490**	**5.256**	**5.020**	**4.783**	**4.544**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																							
Circulante	**R$ mil**		-	**123**	**125**	**126**	**127**	**129**	**130**	**132**	**133**	**134**	**136**	**137**	**139**	**237**	**239**	**241**	**242**	**244**	**246**	**247**	**248**	**250**	**252**	**253**	**254**	**256**	**257**	**258**	**259**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	**35**	**35**	**35**	**36**	**36**	**37**	**37**	**37**	**38**	**38**	**38**	**39**	**67**	**67**	**68**	**68**	**69**	**69**	**69**	**70**	**70**	**71**	**71**	**71**	**72**	**72**	**72**	**73**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	**9**	**9**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**18**	**18**	**18**	**18**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**20**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	**79**	**80**	**81**	**82**	**83**	**84**	**85**	**85**	**86**	**87**	**88**	**89**	**152**	**154**	**155**	**155**	**157**	**158**	**159**	**159**	**161**	**162**	**162**	**163**	**164**	**165**	**166**	**164**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	**R$ mil**		-	**1.239**	**1.124**	**1.009**	**893**	**776**	**659**	**541**	**423**	**303**	**183**	**4.344**	**7.710**	**7.504**	**7.299**	**7.071**	**6.979**	**6.860**	**6.631**	**6.401**	**6.171**	**5.939**	**5.707**	**5.473**	**5.237**	**5.001**	**4.764**	**4.525**	**4.286**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil		-	**1.917**	**2.498**	**3.068**	**3.649**	**4.230**	**4.808**	**5.387**	**5.967**	**6.544**	**7.125**	**12.326**	**19.300**	**17.211**	**18.300**	**19.443**	**20.133**	**21.337**	**22.552**	**24.114**	**25.552**	**26.458**	**27.278**	**28.194**	**29.679**	**31.093**	**32.192**	**33.308**	**34.336**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil		-	**-678**	**-1.374**	**-2.057**	**-2.756**	**-3.453**	**-4.176**	**-4.846**	**-5.521**	**-6.253**	**-7.080**	**-7.782**	**-8.010**	**-9.855**	**-11.110**	**-12.422**	**-13.744**	**-15.077**	**-16.421**	**-17.773**	**-19.132**	**-20.498**	**-21.872**	**-23.252**	**-24.638**	**-26.030**	**-27.428**	**-28.831**	**-30.240**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	**R$ mil**		-	**1.362**	**1.249**	**1.135**	**1.020**	**906**	**790**	**673**	**556**	**437**	**319**	**4.500**	**7.847**	**7.742**	**7.556**	**7.311**	**7.221**	**7.104**	**6.876**	**6.649**	**6.419**	**6.190**	**5.958**	**5.725**	**5.490**	**5.256**	**5.020**	**4.783**	**4.544**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (alg)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Competência Gráfica																																																							
3.1 FCFF																																																							
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**R$ mil**		-	**-556**	**-557**	**-564**	**-571**	**-577**	**-583**	**-589**	**-595**	**-601**	**-606**	**-611**	**-616**	**-1.071**	**-1.067**	**-1.075**	**-1.083**	**-1.090**	**-1.097**	**-1.104**	**-1.111**	**-1.118**	**-1.124**	**-1.130**	**-1.136**	**-1.142**	**-1.147**	**-1.152**	**-1.157**	**-1.159**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	**-532**	**-537**	**-544**	**-551**	**-577**	**-583**	**-589**	**-595**	**-600**	**-606**	**-611**	**-616**	**-1.058**	**-1.067**	**-1.075**	**-1.082**	**-1.090**	**-1.097**	**-1.104**	**-1.111**	**-1.118**	**-1.124**	**-1.130**	**-1.136**	**-1.142**	**-1.147**	**-1.152**	**-1.157**	**-1.162**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	**-15**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-12**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**32**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**		-	**-14**	**-14**	**-13**	**-13**	**-13**	**-13**	**-13**	**-12**	**-11**	**-11**	**-4.241**	**-3.479**	**-20**	**-21**	**-19**	**-167**	**-123**	**-18**	**-18**	**-17**	**-17**	**-16**	**-15**	**-14**	**-14**	**-14**	**-13**	**-13**	**-12**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	**-14**	**-14**	**-13**	**-13**	**-13**	**-13**	**-13**	**-12**	**-11**	**-11**	**-4.241**	**-3.479**	**-20**	**-21**	**-19**	**-167**	**-123**	**-18**	**-18**	**-17**	**-17**	**-16**	**-15**	**-14**	**-14**	**-14**	**-13**	**-13**	**-12**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indexação	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.015**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**		-	**-569**	**-571**	**-577**	**-584**	**-590**	**-596**	**-602**	**-607**	**-612**	**-617**	**-4.853**	**-4.063**	**-1.091**	**-1.088**	**-1.094**	**-1.250**	**-1.214**	**-1.115**	**-1.122**	**-1.128**	**-1.135**	**-1.141**	**-1.146**	**-1.150**	**-1.156**	**-1.161**	**-1.165**	**-1.170**	**2.872**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Campinas																																																							
1.1 DRE																																																							
Receita Bruta Total	**R$ mil**		-	**924**	**936**	**947**	**958**	**969**	**980**	**989**	**998**	**1.009**	**1.018**	**1.027**	**1.035**	**1.692**	**1.697**	**1.702**	**1.706**	**1.710**	**1.713**	**1.716**	**1.719**

Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias			365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																						
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-6	-13	-19	-26	-33	-35	-41	-46	-53	-55	-60	-58	-21	-18	-24	-31	-37	-43	-49	-55	-61	-66	-71	-77	-82	-86	-91	-96	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Campinaço																																																						
2.1 Ativo																																																						
Circulante	R$ mil		-	127	128	130	131	133	134	135	136	138	139	141	141	209	261	263	264	267	269	270	271	276	275	277	277	280	281	282	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	123	124	126	127	129	130	131	132	134	135	136	137	201	253	255	256	259	260	262	263	265	266	268	269	271	272	273	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	2.201	2.014	1.826	1.627	1.448	1.259	1.069	878	686	494	4.264	7.292	7.039	6.856	6.649	6.361	6.446	6.223	6.016	5.798	5.579	5.358	5.138	4.915	4.690	4.469	4.243	4.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	2.201	2.014	1.826	1.627	1.448	1.259	1.069	878	686	494	4.264	7.292	7.039	6.856	6.649	6.361	6.446	6.223	6.016	5.798	5.579	5.358	5.138	4.915	4.690	4.469	4.243	4.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil		-	2.327	2.142	1.956	1.758	1.581	1.393	1.204	1.014	824	633	4.605	7.434	7.248	7.116	6.911	6.625	6.715	6.492	6.286	6.069	5.852	5.634	5.414	5.193	4.972	4.750	4.525	4.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																						
Circulante	R$ mil		-	74	75	76	77	78	79	80	80	81	82	83	83	152	153	155	155	157	158	159	159	161	162	163	163	164	165	166	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	17	20	21	21	20	21	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	50	51	51	52	52	53	54	54	55	55	56	56	103	103	104	105	106	106	107	107	108	109	110	110	111	111	112	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	2.253	2.067	1.879	1.681	1.503	1.314	1.124	934	743	551	4.522	7.351	7.166	6.962	6.757	6.470	6.559	6.334	6.128	5.910	5.692	5.472	5.252	5.030	4.808	4.585	4.360	4.134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil		-	2.465	2.491	2.516	2.541	2.566	2.592	2.617	2.642	2.666	2.691	6.679	10.013	10.166	10.153	10.198	10.363	10.508	10.533	10.588	10.641	10.695	10.728	10.771	10.812	10.855	10.898	10.937	10.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil		-	-212	-424	-637	-860	-1.063	-1.278	-1.492	-1.707	-1.923	-2.139	-2.158	-2.862	-3.040	-3.190	-3.442	-3.893	-3.949	-4.209	-4.476	-4.731	-4.990	-5.256	-5.519	-5.783	-6.047	-6.313	-6.577	-6.843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil		-	2.327	2.142	1.956	1.758	1.581	1.393	1.204	1.014	824	633	4.605	7.434	7.248	7.116	6.911	6.625	6.715	6.492	6.286	6.069	5.852	5.634	5.414	5.193	4.972	4.750	4.525	4.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Campinaço																																																						
3.1 FCFF																																																						
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	-65	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-74	-27	-27	-27	-28	-27	-28	-27	-28	-28	-28	-28	-29	-28	-29	-29	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-15	-26	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-13	-13	-12	-12	-11	-12	-11	-11	-10	-10	-3.973	-3.321	-19	-18	-18	-108	-117	-18	-17	-16	-16	-15	-15	-14	-14	-13	-12	-12	-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-13	-13	-12	-12	-11	-12	-11	-11	-10	-10	-3.973	-3.321	-19	-18	-18	-108	-117	-18	-17	-16	-16	-15	-15	-14	-14	-13	-12	-12	-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	-77	-26	-25	-25	-25	-26	-25	-25	-25	-24	-3.987	-3.333	-94	-46	-45	-163	-145	-45	-44	-43	-46	-43	-43	-42	-43	-41	-40	-40	3.868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Campo Alegre de Goiás																																																						
1.1 DRE																																																						
Receita Bruta Total	R$ mil		-	2.243	2.288	2.296	2.322	2.349	2.374	2.398	2.423	2.444	2.467	2.216	3.977	4.009	4.049	4.071	4.100	4.129	4.157	4.183	4.209	4.234	4.258	4.281	4.303	4.325	4.345	4.364	4.383	4.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	1.787	1.809	1.831	1.852	1.873	1.893	1.913	1.932	1.950	1.968	1.984	2.001	2.017	2.033	2.048	2.063	2.077	2.092	2.105	2.118	2.130	2.143	2.154	2.165	2.176	2.186	2.196	2.205	2.214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	35	36	36	36	37	37	38	38	38	39	39	39	40	40	40	41	41	41	41	42	42	42	42	43	43	43	43	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717	1.445	1.457	1.468	1.479	1.490	1.500	1.510	1.520	1.529	1.538	1.547	1.556	1.564	1.572	1.579	1.586	1.593	1.599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	418	423	429	434	438	443	448	452	456	461	464	468	472	476	479	483	486	490	493	496	499	502	504	507	509	512	514	516	518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil		-	-207	-210	-212	-215	-217	-220	-222	-224	-226	-228	-367	-368	-371	-374	-377	-379	-382	-384	-387	-389	-392	-394	-396	-398	-400	-402	-404	-405	-407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-37	-38	-38	-38	-39	-39	-39	-40	-40	-41	-66	-66	-66	-67	-67	-68	-68	-69	-69	-69	-70	-70	-71	-71	-71	-72	-72	-72	-73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-170	-172	-174	-176	-178	-180	-182	-184	-186	-187	-304	-302	-305	-307	-309	-312	-314	-316	-318	-320	-322	-324	-325	-327	-329	-330	-332	-333	-334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	2.033	2.038	2.083	2.107	2.131	2.154	2.176	2.198	2.218	2.239	2.018	3.609	3.638	3.666	3.694	3.721	3.747	3.773	3.796	3.819	3.842	3.864	3.885	3.905	3.925	3.943	3.961	3.978	3.993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil		-	-2.198	-2.225	-2.252	-2.279	-2.304	-2.329	-2.352	-2.376	-2.398	-2.420	-3.155	-3.862	-3.934	-3.964	-3.996	-4.023	-4.051	-4.078	-4.105	-4.130	-4.154	-4.178	-4.200	-4.222	-4.244	-4.263	-4.282	-4.301	-4.318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-1.724	-1.742	-1.763	-1.782	-1.802	-1.823	-1.843	-1.864	-1.877	-1.891	-2.468	-3.054	-3.076	-3.100	-3.126	-3.148	-3.170	-3.192	-3.212	-3.232	-3.251	-3.269	-3.287	-3.304	-3.321	-3.336	-3.351	-3.365	-3.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-82	-82	-83	-84	-109	-135	-136	-137	-138	-139	-140	-141	-142	-143	-144	-145	-146	-146	-147	-148	-148	-149	-150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-92	-94	-96	-97	-98	-99	-100	-101	-102	-102	-134	-166	-167	-168	-169	-170	-172	-173	-174	-175	-176	-177	-178	-179	-180	-181	-181	-182	-183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-229	-232	-235	-237	-240	-243	-245	-247	-250	-252	-329	-406	-410	-413	-416	-419	-422	-425	-428	-430	-433	-435	-438	-440	-442	-444	-446	-448	-450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-19	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-27	-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-9	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reaparcimento de Despesas	R$ mil		-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-13	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-21	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-28	-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Pesac	R$ mil		-	12	13	13	13	13	13	13	13	13	14	18	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Pesac	R$ mil		-	-33	-33	-33	-34	-34	-35	-35	-36	-36	-36	-47	-58	-58	-59	-59	-60	-60	-61	-61	-61	-62	-62	-62	-63	-63	-63	-64	-64	-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-19	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-28	-34	-35	-35	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-37	-37	-37	-37	-37	-38	-38	-38	-38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil		-	-165	-187	-169	-171	-173	-175	-177	-178	-180	-182	-237	-250	-255	-258	-260	-262	-264	-266	-268	-270	-272	-274	-315	-317	-319	-320	-322	-323	-324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-186	-187	-188	-189	-190	-190	-191	-192	-193	-345	-348	-350	-352	-353	-355	-356	-358	-359	-361	-362	-364	-365	-367	-368	-370	-371	-372	-373	-374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil		-	-351	-354	-357	-360	-363	-365	-368	-370	-373	-537	-585	-600	-607	-611	-615	-618	-622	-625	-629	-632	-636	-640	-682	-685	-689	-692	-695	-698	-701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil		-	-351	-354	-357	-360	-363	-365	-368	-370	-373	-537	-585	-600	-607	-611	-615	-618	-622	-625	-629	-632	-636	-640	-682	-685	-689	-692	-695	-698	-701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil		-	-351	-354	-357	-360	-363	-365	-368	-370	-373	-537	-585	-600	-607	-611	-615	-618	-622	-625	-629	-632	-636	-640	-682	-685	-689	-692	-695	-698	-701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																						
Crescimento da Receita	%		-		1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	30,4%	23,7%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-8,1%		-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-21,9%		-17,3%	-17,3%	-17,1%	-17,1%	-17,0%	-17,0%	-16,9%	-16,9%	-16,8%	-23,3%	-26,9%	-27,3%	-27,4%	-27,3%	-27,3%	-27,4%	-27,4%	-27,3%	-27,3%	-27,4%	-27,4%	-23,6%	-23,3%	-23,3%	-23,3%	-23,3%	-23,3%	-23,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-21,9%		-17,3%	-17,3%	-17,1%	-17,1%	-17,0%	-17,0%	-16,9%	-16,9%	-16,8%	-23,3%	-26,9%	-27,3%	-27,4%	-27,3%	-27,3%	-27,4%	-27,4%	-27,3%	-27,3%	-27,4%	-27,4%	-23,6%	-23,3%	-23,3%	-23,3%	-23,3%	-23,3%	-23,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-21,9%		-17,3%	-17,3%	-17,1%	-17,1%	-17,0%	-17,0%	-16,9%	-16,9%	-16,8%	-23,3%	-26,9%	-27,3%	-27,4%	-27,3%	-27,3%	-27,4%	-27,4%	-27,3%	-27,3%	-27,4%	-27,4%	-23,6%	-23,3%	-23,3%	-23,3%	-23,3%	-23,3%	-23,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	5,7%		5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-23,8%		-1,0%	-1,0%	-1,6%	-1,3%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-22,7%	-386,7%	-133,1%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-8,3%	-8,0%	-5,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																						
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-6	-12	-18	-23	-28	-33	-38	-43	-48	-57	-72	-82	-111	-130	-148	-166	-183	-192	-132	-145	-157	-169	-181	-192	-203	-214	-225	-235	-246	-	-	-	-	-

Ano Fiscal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Início do Período		1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49
Fim do Período		31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49
Dias		365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
(-) Investimentos	R$ mil	-	-30	-30	-39	-39	-39	-27	-35	-36	-5.042	-4.708	-5.652	-46	-45	-196	-245	-163	-41	-40	-38	-36	-35	-35	-32	-32	-31	-28	-38	-27	-30
(+) Indexação	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-216	-198	-199	-200	-202	-203	-204	-205	-5.233	-4.891	-5.537	-279	-343	-494	-546	-666	-347	-368	-348	-347	-348	-350	-339	-353	-331	-355	-398	-339	7.866

1 Demonstrativos Resultados - Campo Limpo de Goiás

1.1 DRE

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Receita Bruta Total	R$ mil	-	2.141	2.168	2.194	2.220	2.244	2.269	2.292	2.314	2.336	2.357	2.092	3.837	3.868	3.898	3.928	3.956	3.984	4.010	4.036	4.061	4.085	4.109	4.131	4.152	4.173	4.193	4.211	4.229	4.246
Receita Direta Agua	R$ mil	-	1.700	1.726	1.747	1.767	1.787	1.806	1.825	1.843	1.860	1.877	1.662	1.939	1.955	1.969	1.984	1.998	1.982	1.995	2.028	2.021	2.032	2.044	2.055	2.066	2.076	2.086	2.095	2.104	2.113
Receita Indireta Agua	R$ mil	-	31	31	32	32	32	33	33	33	34	34	34	34	35	35	35	36	36	36	36	36	37	37	37	37	37	38	38	38	38
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763	1.417	1.428	1.439	1.449	1.461	1.471	1.481	1.491	1.500	1.509	1.517	1.526	1.533	1.541	1.549	1.555	1.562	1.568
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	25	25	25	25
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	405	410	415	420	425	430	434	438	442	446	450	454	458	461	465	468	471	474	478	480	483	486	488	491	494	496	498	500	502
Coleiga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-198	-201	-203	-205	-208	-210	-212	-214	-216	-218	-286	-355	-358	-361	-363	-366	-369	-371	-373	-376	-378	-380	-382	-384	-386	-388	-390	-391	-393
PIS	R$ mil	-	-35	-36	-36	-37	-37	-37	-38	-38	-39	-39	-51	-63	-64	-64	-65	-65	-66	-66	-67	-67	-67	-68	-68	-69	-69	-69	-69	-70	-70
COFINS	R$ mil	-	-163	-165	-167	-169	-171	-173	-174	-176	-178	-179	-235	-292	-294	-296	-299	-301	-303	-305	-307	-309	-310	-312	-314	-316	-317	-319	-320	-321	-323
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	1.943	1.967	1.991	2.014	2.037	2.059	2.080	2.100	2.120	2.139	2.806	3.482	3.511	3.538	3.565	3.590	3.615	3.639	3.663	3.686	3.707	3.729	3.749	3.768	3.787	3.805	3.822	3.838	3.853
Custos & Despesas	R$ mil	-	-2.052	-2.088	-2.113	-2.138	-2.162	-2.185	-2.207	-2.229	-2.250	-2.270	-2.979	-3.696	-3.726	-3.754	-3.780	-3.810	-3.837	-3.863	-3.887	-3.911	-3.935	-3.957	-3.979	-3.999	-4.018	-4.038	-4.056	-4.073	-4.090
Pessoal	R$ mil	-	-1.638	-1.657	-1.677	-1.696	-1.716	-1.734	-1.752	-1.769	-1.786	-1.802	-2.363	-2.933	-2.957	-2.980	-3.002	-3.024	-3.045	-3.065	-3.085	-3.104	-3.123	-3.141	-3.157	-3.174	-3.190	-3.205	-3.219	-3.233	-3.246
Materiais	R$ mil	-	-72	-72	-73	-74	-75	-76	-77	-77	-78	-79	-103	-128	-129	-130	-131	-132	-133	-134	-135	-136	-137	-137	-138	-139	-139	-140	-141	-141	-142
Terceiros	R$ mil	-	-156	-157	-159	-110	-111	-112	-113	-114	-116	-117	-153	-190	-191	-192	-194	-196	-197	-199	-200	-201	-202	-203	-204	-205	-206	-207	-208	-209	-210
Energia Elétrica	R$ mil	-	-56	-57	-58	-59	-59	-60	-61	-62	-63	-64	-144	-178	-180	-181	-182	-184	-185	-186	-187	-188	-189	-191	-192	-193	-194	-195	-196	-196	-197
Ocupação	R$ mil	-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Gerais	R$ mil	-	-78	-79	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-85	-86	-113	-140	-141	-142	-144	-145	-146	-147	-147	-148	-149	-150	-151	-152	-152	-153	-154	-155	-156
Honorários	R$ mil	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-7	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Reaparcelamento de Despesas	R$ mil	-	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	6	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Despesas T-Dutobras	R$ mil	-	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-15	-19	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-21	-26	-26	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil	-	20	20	20	21	21	21	22	22	22	22	29	36	36	36	37	37	37	38	38	38	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Perda de Crédito Presc.	R$ mil	-	-44	-44	-45	-45	-46	-46	-47	-47	-48	-48	-63	-78	-78	-78	-79	-80	-81	-82	-82	-83	-85	-86	-87	-88	-89	-90	-91	-92	-93
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-30	-37	-37	-38	-38	-38	-38	-39	-39	-39	-39	-40	-40	-40	-40	-40	-41	-41	-41
EBITDA	R$ mil	-	-110	-121	-122	-123	-125	-126	-127	-128	-130	-131	-172	-213	-215	-217	-219	-220	-222	-223	-224	-226	-227	-228	-230	-231	-232	-233	-234	-235	-236
Depreciação	R$ mil	-	-171	-172	-172	-173	-174	-175	-176	-177	-178	-223	-424	-503	-504	-506	-512	-521	-527	-529	-533	-531	-532	-533	-534	-535	-536	-537	-538	-539	-540
EBIT	R$ mil	-	-280	-292	-294	-297	-299	-301	-303	-306	-308	-354	-596	-716	-719	-722	-731	-741	-749	-752	-757	-757	-759	-762	-764	-766	-768	-771	-773	-774	-776
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-280	-292	-294	-297	-299	-301	-303	-306	-308	-354	-596	-716	-719	-722	-731	-741	-749	-752	-757	-757	-759	-762	-764	-766	-768	-771	-773	-774	-776
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-280	-292	-294	-297	-299	-301	-303	-306	-308	-354	-596	-716	-719	-722	-731	-741	-749	-752	-757	-757	-759	-762	-764	-766	-768	-771	-773	-774	-776

1.2 Margens

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Crescimento da Receita	%		-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	31,2%	24,1%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Margem EBITDA	%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%	-6,1%
Margem EBIT	%	-20,2%	-14,9%	-14,8%	-14,8%	-14,7%	-14,7%	-14,6%	-14,6%	-14,6%	-14,5%	-16,5%	-21,2%	-20,6%	-20,5%	-20,4%	-20,3%	-20,3%	-20,3%	-20,2%	-20,2%	-20,3%	-20,3%	-20,3%	-20,3%	-20,3%	-20,3%	-20,3%	-20,3%	-20,3%	-20,3%
Margem EBT	%	-20,2%	-14,9%	-14,8%	-14,8%	-14,7%	-14,7%	-14,6%	-14,6%	-14,6%	-14,5%	-16,5%	-21,2%	-20,6%	-20,5%	-20,4%	-20,3%	-20,3%	-20,3%	-20,2%	-20,2%	-20,3%	-20,3%	-20,3%	-20,3%	-20,3%	-20,3%	-20,3%	-20,3%	-20,3%	-20,3%
Margem Líquida	%	-20,2%	-14,9%	-14,8%	-14,8%	-14,7%	-14,7%	-14,6%	-14,6%	-14,6%	-14,5%	-16,5%	-21,2%	-20,6%	-20,5%	-20,4%	-20,3%	-20,3%	-20,3%	-20,2%	-20,2%	-20,3%	-20,3%	-20,3%	-20,3%	-20,3%	-20,3%	-20,3%	-20,3%	-20,3%	-20,3%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	5,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Capex, % da ROL	%	31,2%	-1,6%	-1,6%	-1,3%	-1,4%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-218,0%	-300,4%	-218,8%	-1,4%	-1,3%	-6,3%	-7,9%	-6,1%	-1,3%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,7%	-0,7%	-0,7%

1.3 Ajuste Deflação para Depreciação

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-5	-11	-16	-21	-26	-31	-35	-40	-44	-17	-20	-28	-56	-73	-92	-107	-123	-139	-154	-169	-184	-198	-212	-225	-238	-250	-262	-274	-286

2 Balanço Patrimonial - Campo Limpo de Goiás

2.1 Ativo

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Circulante	R$ mil		-	293	296	300	303	307	310	313	316	319	322	423	523	529	533	537	539	543	546	552	554	559	562	565	566	571	573	576	577
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	284	287	291	293	298	301	304	306	310	313	410	507	513	517	521	523	528	532	535	537	542	545	548	549	553	556	558	559
Estoques	R$ mil		-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12
Não Circulante	R$ mil		-	1.434	1.293	1.150	1.006	860	712	564	414	6.140	13.819	15.210	16.753	18.168	17.814	17.484	17.084	16.498	15.910	15.319	14.727	14.131	13.534	12.933	12.330	11.725	11.118	10.508	9.894
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	1.434	1.293	1.150	1.006	860	712	564	414	6.140	13.819	15.210	16.753	18.168	17.814	17.484	17.084	16.498	15.910	15.319	14.727	14.131	13.534	12.933	12.330	11.725	11.118	10.508	9.894
Ativo Total	R$ mil		-	1.726	1.589	1.450	1.308	1.166	1.022	877	729	6.459	14.141	15.633	17.276	18.697	18.347	18.021	17.623	17.042	16.459	15.871	15.280	14.690	14.095	13.498	12.896	12.296	11.691	11.084	10.471

2.2 Passivo

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Circulante	R$ mil		-	177	180	182	183	186	188	190	191	194	195	206	217	221	223	226	227	230	232	235	236	239	241	242	243	246	248	249	250
Fornecedores	R$ mil		-	32	32	34	33	35	34	36	34	36	35	46	57	58	58	59	59	59	60	60	62	61	61	62	62	63	62	63	63
Impostos a Pagar	R$ mil		-	21	21	21	22	22	22	22	23	23	23	30	37	38	38	38	39	39	39	39	39	40	40	40	40	41	41	41	41
Salários a Pagar	R$ mil		-	125	126	128	128	131	132	133	134	136	137	180	223	225	227	229	230	232	234	236	236	238	239	241	241	243	244	246	246
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	1.549	1.409	1.268	1.125	980	835	687	538	6.265	13.946	15.426	16.059	16.476	16.124	15.795	15.396	16.713	16.135	15.537	14.945	14.351	13.755	13.155	12.553	11.950	11.344	10.735	10.123
Capital Social	R$ mil		-	1.839	1.991	2.144	2.299	2.453	2.608	2.764	2.920	8.955	16.980	23.116	23.417	23.681	24.121	24.624	25.065	25.231	25.596	25.861	26.125	26.391	26.657	26.921	27.186	27.451	27.716	27.979	28.242
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil		-	-290	-582	-876	-1.173	-1.472	-1.773	-2.077	-2.382	-2.689	-3.044	-5.690	-6.358	-6.205	-7.997	-8.829	-9.669	-8.518	-9.460	-10.324	-11.181	-12.040	-12.902	-13.766	-14.633	-15.501	-16.373	-17.244	-18.119
Passivo Total e PL	R$ mil		-	1.726	1.589	1.450	1.308	1.166	1.022	877	729	6.459	14.141	15.633	17.276	18.697	18.347	18.021	17.623	17.042	16.459	15.871	15.280	14.690	14.095	13.498	12.896	12.296	11.691	11.084	10.473
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (abs)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Campo Limpo de Goiás

3.1 FCFF

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	-234	-122	-122	-124	-124	-127	-129	-130	-131	-132	-211	-253	-217	-218	-229	-221	-224	-224	-226	-227	-228	-230	-231	-231	-234	-234	-235	-236	-6
(+) EBITDA	R$ mil		-	-110	-121	-122	-123	-125	-126	-127	-128	-130	-131	-172	-213	-215	-217	-219	-220	-222	-223	-224	-226	-227	-228	-230	-231	-232	-233	-234	-235	-236
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-115	-1	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-2	-1	-40	-40	-2	-2	-2	-1	-2	-1	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-2	-1	-1	-1	227
Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-31	-31	-39	-39	-39	-39	-27	-36	-5.0904	-7.862	-5.915	-46	-47	-222	-282	-205	-42	-41	-39	-38	-37	-36	-34	-33	-31	-31	-28	-27	-26
(-) Investimentos	R$ mil		-	-31	-30	-30	-39	-39	-39	-27	-36	-5.0904	-7.862	-5.915	-46	-47	-222	-282	-205	-42	-41	-39	-38	-37	-36	-34	-33	-31	-31	-28	-27	-26
(+) Indexação	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.202
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	-266	-153	-153	-154	-155	-158	-158	-159	-5.035	-8.934	-6.126	-391	-264	-448	-582	-491	-266	-265	-265	-265	-266	-266	-266	-264	-265	-265	-263	-263	9.267

1 Demonstrativos Resultados - Castelândia

1.1 DRE

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Receita Bruta Total	R$ mil	-	1.264	1.280	1.215	1.231	1.248	1.265	1.274	1.288	1.301	1.481	1.473	1.426	1.438	2.007	2.025	2.043	2.209	2.076	2.093	2.487	2.422	2.436	2.459	2.464	2.479	2.489	2.501	2.512	2.523
Receita Direta Agua	R$ mil	-	1.011	1.024	1.036	1.049	1.060	1.072	1.082	1.092	1.102	1.112	1.122	1.133	1.142	1.151	1.159	1.168	1.176	1.184	1.191	1.199	1.206	1.212	1.218	1.225	1.232	1.238	1.243	1.248	1.252
Receita Indireta Agua	R$ mil	-	22	22	22	23	24	24	24	25	25	25	26	26	26	26	27	27	27	28	28	28	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844	843	842	842	842	839	835	831	826	820	814	807	800	793	785	777	767
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	240	243	246	249	252	255	257	260	262	265	267	269	271	273	275	277	279	281	283	285	287	288	290	291	293	294	296	297	298
Coleiga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-119	-120	-122	-123	-124	-126	-127	-128	-130	-131	-132	-133	-213	-215	-217	-218	-220	-221	-223	-224	-225	-227	-228	-229	-230	-231	-232	-233	-234
PIS	R$ mil	-	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-24	-24	-38	-38	-38	-38	-39	-39	-39	-40	-40	-40	-40	-41	-41	-41	-41	-41	-42
COFINS	R$ mil	-	-98	-99	-100	-101	-102	-103	-104	-105	-106	-107	-108	-109	-175	-177	-178	-179	-181	-182	-183	-184	-185	-186	-187	-188	-189	-190	-191	-192	-192
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	1.145	1.160	1.194	1.208	1.221	1.234	1.247	1.259	1.271	1.283	1.294	1.305	2.093	2.110	2.126	2.141	2.156	2.171	2.186	2.198	2.211	2.224	2.236	2.247	2.258	2.269	2.279	2.289	2.298
Custos & Despesas	R$ mil	-	-732	-741	-759	-759	-767	-775	-783	-791	-798	-806	-813	-820	-1.315	-1.325	-1.335	-1.345	-1.354	-1.363	-1.372	-1.381	-1.389	-1.397	-1.404	-1.412	-1.419	-1.425	-1.432	-1.438	-1.443
Pessoal	R$ mil	-	-499	-505	-511	-517	-523	-529	-534	-540	-545	-549	-554	-559	-897	-904	-911	-917	-923	-929	-935	-942	-947	-953	-958	-963	-967	-972	-976	-980	-984
Materiais	R$ mil	-	-32	-33	-33	-34	-34	-34	-35	-35	-35	-36	-36	-36	-58	-58	-58	-59	-59	-60	-60	-61	-61	-62	-62	-62	-62	-62	-62	-62	-62
Terceiros	R$ mil	-	-57	-58	-58	-59	-60	-60	-61	-62	-62	-63	-63	-64	-102	-103	-104	-105	-105	-106	-107	-107	-108	-109	-109	-110	-110	-111	-111	-112	-112
Energia Elétrica	R$ mil	-	-61	-62	-63	-64	-65	-66	-67	-68	-69	-70	-101	-101	-102	-104	-105	-106	-108	-109	-110	-111	-112	-113	-114	-115	-116	-117	-118	-118	-119
Ocupação	R$ mil	-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Gerais	R$ mil	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-

Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34
Final do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34
Dias			366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
EBT	R$ mil		-	343	348	353	358	362	366	385	464	468	472	476	316	475	480
IR & CSLL	R$ mil		-	-94	-96	-99	-101	-104	-106	-112	-134	-135	-137	-138	-86	-143	-148
Lucro líquido	R$ mil		-	250	252	254	256	258	260	273	330	333	335	338	230	332	332
1.2 Margens																	
Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	60,4%	0,8%
Margem EBITDA	%	37,2%	-	37,2%	37,2%	37,2%	37,2%	37,2%	37,2%	37,2%	37,2%	37,2%	37,2%	37,2%	37,2%	37,2%	37,2%
Margem EBIT	%	26,5%	-	29,5%	29,5%	29,6%	29,6%	29,6%	29,7%	30,9%	36,9%	36,8%	36,8%	36,8%	24,2%	22,7%	22,7%
Margem EBT	%	26,5%	-	29,5%	29,5%	29,6%	29,6%	29,6%	29,7%	30,9%	36,9%	36,8%	36,8%	36,8%	24,2%	22,7%	22,7%
Margem Líquida	%	18,1%	-	21,4%	21,3%	21,3%	21,2%	21,1%	21,1%	21,9%	26,2%	26,2%	26,1%	26,1%	17,7%	15,9%	15,8%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-29,0%	-	-27,1%	-27,2%	-27,4%	-27,5%	-27,6%	-27,7%	-28,0%	-28,8%	-28,9%	-28,9%	-29,0%	-26,6%	-29,1%	-29,2%
Capital de Giro, % da ROL	%	8,6%	-	8,6%	8,6%	8,6%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	8,7%	8,7%	8,6%
Capex, % da ROL	%	-27,8%	-	-1,7%	-1,6%	-1,5%	-1,5%	-1,4%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-418,9%	-341,5%	-1,4%	-1,4%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																	
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-3	-6	-9	-11	-14	-16	-16	-1	-1	-1	-1	-6	-16	-25
2 Balanço Patrimonial - Castelândia																	
2.1 Ativo																	
Circulante	R$ mil		-	398	722	1.050	1.381	1.715	2.051	2.387	2.707	3.030	3.355	198	198	858	1.468
Caixa	R$ mil		-	220	542	868	1.197	1.528	1.862	2.196	2.515	2.835	3.159	-	-	539	1.146
Clientes	R$ mil		-	170	172	174	176	178	180	182	183	186	187	189	190	306	308
Estoques	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	6	11	11
Não Circulante	R$ mil		-	547	475	403	329	254	179	118	130	142	152	5.567	9.854	9.579	9.303
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	547	475	403	329	254	179	118	130	142	152	5.567	9.854	9.579	9.303
Ativo Total	R$ mil		-	945	1.197	1.453	1.710	1.969	2.230	2.505	2.837	3.171	3.507	5.766	10.052	10.437	10.770
2.2 Passivo																	
Circulante	R$ mil		-	78	79	80	81	82	83	84	87	88	89	90	85	138	139
Fornecedores	R$ mil		-	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	18	28	29
Impostos a Pagar	R$ mil		-	22	23	23	23	24	24	25	27	27	27	28	23	38	38
Salários a Pagar	R$ mil		-	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	44	45	72	72
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	867	1.119	1.373	1.629	1.887	2.147	2.420	2.751	3.083	3.419	5.676	9.967	10.299	10.631
Capital Social	R$ mil			617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	2.537	6.597	6.597	6.597
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			250	501	755	1.012	1.270	1.530	1.803	2.133	2.466	2.802	3.139	3.370	3.702	4.034
Passivo Total e PL	R$ mil		-	945	1.197	1.453	1.710	1.969	2.230	2.505	2.837	3.171	3.507	5.766	10.052	10.437	10.770
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Castelândia																	
3.1 FCFF																	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	240	341	344	347	349	352	351	335	336	339	342	396	567	636
(+) EBITDA	R$ mil		-	433	439	444	449	454	459	464	468	473	477	481	485	779	785
(-) IR & CS	R$ mil		-	-94	-96	-99	-101	-104	-106	-112	-134	-135	-137	-138	-86	-143	-148
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-4	-68	-1
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-19	-19	-18	-18	-18	-18	-17	-16	-16	-15	-5.421	-4.456	-29	-28
(-) Investimentos	R$ mil		-	-19	-19	-18	-18	-18	-18	-17	-16	-16	-15	-5.421	-4.456	-29	-28
(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	220	322	326	329	332	334	334	319	320	324	-5.079	-4.061	539	607
1 Demonstrativos Resultados - Cavalcante																	
1.1 DRE																	
Receita Bruta Total	R$ mil		-	1.823	1.846	1.868	1.890	1.911	1.932	1.952	1.971	1.989	2.007	3.029	3.054	3.079	3.103
Receita Direta Água	R$ mil		-	1.360	1.377	1.394	1.410	1.425	1.441	1.456	1.470	1.484	1.497	1.510	1.523	1.535	1.547
Receita Indireta Água	R$ mil		-	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	988	997	1.005	1.013
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	16	16
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	457	463	468	474	479	484	489	494	499	503	507	512	516	520
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil		-	-169	-171	-173	-175	-177	-179	-181	-182	-184	-186	-280	-283	-285	-287
PIS	R$ mil		-	-30	-30	-31	-31	-32	-32	-32	-33	-33	-33	-50	-50	-51	-51
COFINS	R$ mil		-	-139	-140	-142	-144	-145	-147	-148	-150	-151	-153	-230	-232	-234	-236
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	1.655	1.675	1.696	1.715	1.734	1.753	1.771	1.788	1.805	1.822	2.749	2.772	2.794	2.816
Custos & Despeas	R$ mil		-	-1.986	-2.011	-2.035	-2.058	-2.081	-2.104	-2.125	-2.146	-2.167	-2.186	-3.299	-3.326	-3.353	-3.380
Pessoal	R$ mil		-	-1.549	-1.568	-1.587	-1.605	-1.623	-1.641	-1.658	-1.674	-1.690	-1.705	-2.573	-2.595	-2.616	-2.636
Materiais	R$ mil		-	-75	-76	-77	-78	-79	-79	-80	-81	-82	-83	-125	-126	-127	-128
Terceiros	R$ mil		-	-122	-124	-125	-127	-128	-130	-131	-132	-133	-135	-203	-205	-206	-208
Energia Elétrica	R$ mil		-	-171	-173	-176	-178	-180	-182	-183	-185	-187	-189	-285	-287	-289	-292
Ocupação	R$ mil		-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2
Gerais	R$ mil		-	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-25	-25	-25	-26
Honorários	R$ mil		-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-8	-8	-8	-8
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-16	-16	-17	-17
Provisões e Reversões	R$ mil		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	87	88	89	90	91	92	93	94	94	95	144	145	146	147
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-108	-109	-111	-112	-113	-114	-116	-117	-118	-119	-179	-181	-182	-184
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-33	-34	-34	-34
EBITDA	R$ mil		-	-331	-335	-339	-343	-347	-351	-354	-358	-361	-364	-550	-555	-559	-563
Depreciação	R$ mil		-	-222	-222	-223	-224	-224	-225	-226	-226	-100	-208	-456	-458	-459	-460
EBIT	R$ mil		-	-553	-558	-562	-567	-571	-576	-580	-584	-461	-573	-1.006	-1.012	-1.018	-1.023
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil		-	-553	-558	-562	-567	-571	-576	-580	-584	-461	-573	-1.006	-1.012	-1.018	-1.023
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil		-	-553	-558	-562	-567	-571	-576	-580	-584	-461	-573	-1.006	-1.012	-1.018	-1.023
1.2 Margens																	
Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	50,9%	0,8%	0,8%	0,8%
Margem EBITDA	%	-20,0%	-	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%
Margem EBIT	%	-34,8%	-	-33,4%	-33,3%	-33,2%	-33,1%	-32,9%	-32,8%	-32,8%	-32,7%	-25,6%	-31,4%	-36,6%	-36,5%	-36,4%	-36,3%
Margem EBT	%	-34,8%	-	-33,4%	-33,3%	-33,2%	-33,1%	-32,9%	-32,8%	-32,8%	-32,7%	-25,6%	-31,4%	-36,6%	-36,5%	-36,4%	-36,3%
Margem Líquida	%	-34,8%	-	-33,4%	-33,3%	-33,2%	-33,1%	-32,9%	-32,8%	-32,8%	-32,7%	-25,6%	-31,4%	-36,6%	-36,5%	-36,4%	-36,3%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	4,9%	-	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%
Capex, % da ROL	%	-30,0%	-	-1,5%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,1%	-371,7%	-451,4%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-8,4%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																	
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-7	-14	-21	-27	-33	-39	-45	-51	-25	-7	-21	-35	-48	-61
2 Balanço Patrimonial - Cavalcante																	
2.1 Ativo																	
Circulante	R$ mil		-	250	253	256	258	262	265	268	269	273	275	415	418	422	425
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	242	245	248	250	253	256	259	261	264	266	402	404	408	411
Estoques	R$ mil		-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	8	8	9	9
Não Circulante	R$ mil		-	1.670	1.472	1.272	1.070	868	665	460	254	6.864	14.878	14.460	14.039	13.616	13.394
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	1.670	1.472	1.272	1.070	868	665	460	254	6.864	14.878	14.460	14.039	13.616	13.394
Ativo Total	R$ mil		-	1.920	1.725	1.528	1.329	1.130	930	728	524	7.137	15.153	14.875	14.457	14.039	13.819
2.2 Passivo																	
Circulante	R$ mil		-	169	171	173	175	177	179	181	182	185	186	281	283	286	288
Fornecedores	R$ mil		-	32	32	32	33	33	33	34	34	34	35	53	53	53	54
Impostos a Pagar	R$ mil		-	18	18	18	19	19	19	19	19	20	20	30	30	30	31
Salários a Pagar	R$ mil		-	120	121	123	124	125	127	128	129	130	132	199	200	202	204
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	1.751	1.554	1.355	1.154	952	750	547	341	6.952	14.967	14.594	14.174	13.753	13.531
Capital Social	R$ mil			2.304	2.664	3.027	3.393	3.763	4.137	4.514	4.892	11.964	20.552	21.185	21.778	22.374	23.176

Ano Fiscal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Início do Período	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49
Final do Período	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49
Dias	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
Meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
EBT	485	490	490	490	495	499	503	507	511	515	518	522	525	528	531
IR & CSLL	-152	-157	-160	-163	-167	-171	-175	-179	-183	-186	-190	-193	-197	-200	-203
Lucro líquido	333	333	330	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328
1.2 Margens															
Crescimento da Receita	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Margem EBITDA	37,2%	37,2%	37,2%	37,2%	37,2%	37,2%	37,2%	37,2%	37,2%	37,2%	37,2%	37,2%	37,2%	37,2%	37,2%
Margem EBIT	22,8%	22,9%	22,7%	22,6%	22,6%	22,7%	22,8%	22,8%	22,9%	22,9%	22,9%	23,0%	23,0%	23,1%	23,1%
Margem EBT	22,8%	22,9%	22,7%	22,6%	22,6%	22,7%	22,8%	22,8%	22,9%	22,9%	22,9%	23,0%	23,0%	23,1%	23,1%
Margem Líquida	15,7%	15,6%	15,3%	15,1%	15,0%	14,9%	14,8%	14,8%	14,7%	14,6%	14,5%	14,5%	14,4%	14,3%	14,3%
Alíquota de Imposto Efetiva	-29,4%	-29,5%	-29,6%	-29,6%	-29,7%	-29,8%	-29,9%	-30,0%	-30,1%	-30,1%	-30,2%	-30,2%	-30,3%	-30,4%	-30,4%
Capital de Giro, % da ROL	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,5%	8,6%	8,5%	8,5%	8,5%	-
Capex, % da ROL	-1,3%	-8,8%	-7,4%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,7%	-0,7%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação															
Ajuste Deflação para Depreciação	-33	-42	-50	-59	-67	-75	-83	-90	-97	-104	-111	-118	-124	-130	-136
2 Balanço Patrimonial - Castelândia															
2.1 Ativo															
Circulante	2.080	2.531	3.015	3.635	4.257	4.880	5.506	6.133	6.762	7.391	8.023	8.655	9.290	9.925	-
Caixa	1.756	2.206	2.686	3.304	3.924	4.546	5.169	5.794	6.420	7.049	7.678	8.309	8.942	9.576	-
Clientes	311	312	315	317	319	320	323	325	327	327	330	332	333	333	-
Estoques	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-
Impostos a Recuperar	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	13	13	-
Não Circulante	9.025	8.907	8.755	8.464	8.171	7.876	7.580	7.282	6.983	6.682	6.380	6.077	5.772	5.465	-
Imobilizado Líquido	9.025	8.907	8.755	8.464	8.171	7.876	7.580	7.282	6.983	6.682	6.380	6.077	5.772	5.465	-
Ativo Total	11.105	11.439	11.770	12.099	12.428	12.756	13.086	13.415	13.745	14.074	14.403	14.733	15.062	15.390	-
2.2 Passivo															
Circulante	140	141	143	144	145	146	147	149	150	150	152	153	153	154	-
Fornecedores	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	-
Impostos a Pagar	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	-
Salários a Pagar	73	73	74	74	75	75	76	76	77	77	77	78	78	78	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	10.964	11.297	11.627	11.955	12.283	12.611	12.938	13.267	13.595	13.923	14.252	14.580	14.908	15.236	-
Capital Social	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	4.367	4.700	5.030	5.358	5.685	6.013	6.341	6.669	6.998	7.326	7.654	7.983	8.311	8.639	-
Passivo Total e PL	11.105	11.439	11.770	12.099	12.428	12.756	13.086	13.415	13.745	14.074	14.403	14.733	15.062	15.390	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Castelândia															
3.1 FCFF															
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	637	639	640	643	644	646	646	647	648	649	649	650	650	651	847
(+) EBITDA	791	796	802	807	812	817	822	827	831	836	840	844	848	851	855
(-) IR & CS	-152	-157	-160	-163	-167	-171	-175	-179	-183	-186	-190	-193	-197	-200	-203
(+/-) Variação de Capital de Giro	-1	-1	-2	-1	-1	-0	-1	-1	-1	-0	-1	-1	-1	-0	195
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-28	-189	-160	-26	-24	-24	-22	-22	-21	-20	-19	-19	-17	-17	-16
(-) Investimentos	-28	-189	-160	-26	-24	-24	-22	-22	-21	-20	-19	-19	-17	-17	-16
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.158
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	610	450	481	617	620	622	623	625	626	629	629	630	633	635	5.988
1 Demonstrativos Resultados - Cavalcante															
1.1 DRE															
Receita Bruta Total	3.126	3.149	3.171	3.192	3.213	3.233	3.252	3.270	3.288	3.305	3.322	3.337	3.352	3.366	3.380
Receita Direta Água	1.559	1.570	1.581	1.592	1.602	1.612	1.621	1.631	1.639	1.648	1.656	1.664	1.672	1.678	1.685
Receita Indireta Água	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Receita Direta Esgoto	1.020	1.027	1.035	1.042	1.048	1.055	1.061	1.067	1.073	1.078	1.084	1.089	1.094	1.098	1.103
Receita Indireta Esgoto	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18
Receita Custo Mínimo Fixo	524	527	531	535	538	541	545	548	551	554	556	559	562	564	566
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-289	-291	-293	-295	-297	-299	-301	-302	-304	-306	-307	-309	-310	-311	-313
PIS	-52	-52	-52	-53	-53	-53	-54	-54	-54	-55	-55	-55	-55	-56	-56
COFINS	-238	-239	-241	-243	-244	-246	-247	-249	-250	-251	-252	-254	-255	-256	-257
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	2.837	2.858	2.878	2.897	2.916	2.934	2.951	2.968	2.984	2.999	3.014	3.029	3.042	3.055	3.067
Custos & Despeas	-3.405	-3.429	-3.453	-3.477	-3.499	-3.520	-3.542	-3.561	-3.581	-3.599	-3.618	-3.635	-3.651	-3.666	-3.681
Pessoal	-2.656	-2.675	-2.694	-2.712	-2.729	-2.746	-2.762	-2.778	-2.793	-2.808	-2.822	-2.835	-2.848	-2.860	-2.871
Materiais	-129	-130	-130	-131	-132	-133	-134	-135	-135	-136	-137	-137	-138	-139	-139
Terceiros	-210	-211	-213	-214	-215	-217	-218	-219	-220	-222	-223	-224	-225	-226	-227
Energia Elétrica	-294	-296	-298	-300	-302	-304	-306	-307	-309	-311	-312	-314	-315	-316	-318
Ocupação	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Gerais	-26	-26	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-28	-28	-28
Honorários	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Ressarcimento de Despesas	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Despesas Tributárias	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Provisões e Reversões	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recuperação de Crédito Presc.	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	158	159	160	160
Perda de Crédito Presc.	-185	-187	-188	-189	-190	-191	-193	-194	-195	-196	-197	-198	-199	-199	-200
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-34	-35	-35	-35	-35	-36	-36	-36	-36	-36	-37	-37	-37	-37	-37
EBITDA	-568	-572	-576	-580	-583	-587	-590	-594	-597	-600	-603	-606	-609	-611	-614
Depreciação	-467	-476	-477	-478	-478	-479	-480	-481	-482	-483	-484	-484	-485	-486	-486
EBIT	-1.035	-1.047	-1.052	-1.057	-1.062	-1.066	-1.071	-1.075	-1.079	-1.083	-1.087	-1.090	-1.094	-1.097	-1.100
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	-1.035	-1.047	-1.052	-1.057	-1.062	-1.066	-1.071	-1.075	-1.079	-1.083	-1.087	-1.090	-1.094	-1.097	-1.100
IR & CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	-1.035	-1.047	-1.052	-1.057	-1.062	-1.066	-1.071	-1.075	-1.079	-1.083	-1.087	-1.090	-1.094	-1.097	-1.100
1.2 Margens															
Crescimento da Receita	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%
Margem EBITDA	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%
Margem EBIT	-36,5%	-36,6%	-36,6%	-36,5%	-36,4%	-36,3%	-36,3%	-36,2%	-36,2%	-36,1%	-36,0%	-36,0%	-35,9%	-35,9%	-35,9%
Margem EBT	-36,5%	-36,6%	-36,6%	-36,5%	-36,4%	-36,3%	-36,3%	-36,2%	-36,2%	-36,1%	-36,0%	-36,0%	-35,9%	-35,9%	-35,9%
Margem Líquida	-36,5%	-36,6%	-36,6%	-36,5%	-36,4%	-36,3%	-36,3%	-36,2%	-36,2%	-36,1%	-36,0%	-36,0%	-35,9%	-35,9%	-35,9%
Alíquota de Imposto Efetiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	-
Capex, % da ROL	-9,9%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%	-0,7%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação															
Ajuste Deflação para Depreciação	-74	-87	-99	-111	-122	-133	-144	-155	-165	-175	-185	-194	-203	-212	-221
2 Balanço Patrimonial - Cavalcante															
2.1 Ativo															
Circulante	429	430	435	438	440	442	446	448	451	452	455	457	460	460	-
Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	414	416	420	423	426	427	431	434	436	437	440	442	444	445	-
Estoques	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-
Impostos a Recuperar	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	-
Não Circulante	13.209	12.767	12.323	11.877	11.429	10.979	10.528	10.074	9.618	9.161	8.702	8.241	7.779	7.314	-
Imobilizado Líquido	13.209	12.767	12.323	11.877	11.429	10.979	10.528	10.074	9.618	9.161	8.702	8.241	7.779	7.314	-
Ativo Total	13.637	13.197	12.757	12.315	11.870	11.421	10.974	10.522	10.069	9.613	9.158	8.699	8.238	7.774	-
2.2 Passivo															
Circulante	290	291	294	296	298	299	302	304	305	306	308	310	311	312	-
Fornecedores	54	54	55	55	56	56	56	57	57	57	58	58	58	58	-
Impostos a Pagar	31	31	31	32	32	32	32	32	32	33	33	33	33	33	-
Salários a Pagar	205	206	208	209	211	211	213	215	216	216	218	219	220	220	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	13.347	12.906	12.463	12.019	11.571	11.122	10.672	10.219	9.764	9.307	8.849	8.389	7.927	7.462	-
Capital Social	24.026	24.632	25.242	25.854	26.469	27.086	27.706	28.328	28.952	29.578	30.207	30.837	31.469	32.101	-

Ano Fiscal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Início do Período		1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37
Fim do Período		31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37
Dias		365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-653	-1.110	-1.872	-2.239	-3.811	-3.387	-3.967	-4.551	-5.012	-5.586	-6.091	-7.404	-8.621	-9.945	-10.679	-11.726	-12.779
Passivo Total e PL	**R$ mil**	-	**1.920**	**1.735**	**1.328**	**1.329**	**1.159**	**939**	**728**	**524**	**7.137**	**15.153**	**14.975**	**14.457**	**14.039**	**13.819**	**13.637**	**13.197**	**12.757**
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Fluxo de Caixa - Constante																			
2.1 FCFF																			
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-412	-336	-340	-344	-348	-352	-355	-358	-362	-365	-365	-555	-561	-565	-569	-572	-577
(+) EBITDA	R$ mil	-	-331	-335	-338	-343	-347	-351	-354	-358	-361	-364	-550	-555	-559	-563	-568	-572	-576
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-81	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-15	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-25	-24	-23	-22	-22	-22	-21	-20	-4.710	-8.222	-38	-37	-36	-237	-282	-34	-33
(-) Investimentos	R$ mil	-	-25	-24	-23	-22	-22	-22	-21	-20	-4.710	-8.222	-38	-37	-36	-237	-282	-34	-33
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-436	-360	-363	-366	-370	-374	-376	-378	-5.072	-8.587	-404	-592	-597	-802	-850	-606	-610
1 Demonstrativos Resultados - Ceres																			
1.1 DRE																			
Receita Bruta Total	R$ mil	-	14.161	14.339	14.523	14.763	14.867	15.027	15.191	15.351	15.475	15.615	15.751	15.883	16.011	16.136	16.257	16.374	16.489
Receita Direta Água	R$ mil	-	6.732	6.805	6.887	6.967	7.045	7.121	7.194	7.265	7.334	7.402	7.464	7.527	7.588	7.647	7.704	7.760	7.814
Receita Indireta Água	R$ mil	-	39	39	40	40	40	41	41	42	42	42	43	43	44	44	44	45	45
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	5.766	5.778	5.846	5.916	5.983	6.047	6.109	6.169	6.227	6.284	6.338	6.391	6.443	6.493	6.542	6.589	6.635
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	57	58	58	58	59	60	61	61	62	62	63	64	64	65	65	66	66
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	1.659	1.680	1.700	1.720	1.739	1.758	1.776	1.793	1.810	1.827	1.842	1.858	1.873	1.888	1.902	1.915	1.928
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-1.312	-1.328	-1.344	-1.360	-1.375	-1.390	-1.404	-1.418	-1.431	-1.444	-1.457	-1.469	-1.481	-1.493	-1.504	-1.515	-1.525
PIS	R$ mil	-	-234	-237	-240	-243	-245	-248	-250	-252	-255	-258	-260	-262	-264	-266	-268	-270	-272
COFINS	R$ mil	-	-1.078	-1.091	-1.103	-1.117	-1.130	-1.142	-1.154	-1.166	-1.176	-1.187	-1.197	-1.207	-1.217	-1.226	-1.236	-1.244	-1.253
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	12.849	13.031	13.199	13.343	13.492	13.637	13.777	13.913	14.044	14.171	14.294	14.414	14.530	14.643	14.753	14.860	14.963
Custos & Despesas	R$ mil	-	-10.279	-10.408	-10.526	-10.648	-10.767	-10.883	-10.995	-11.103	-11.208	-11.309	-11.407	-11.503	-11.594	-11.684	-11.774	-11.859	-11.942
Pessoal	R$ mil	-	-4.410	-4.501	-4.601	-4.708	-4.763	-4.858	-4.936	-4.994	-5.050	-5.104	-5.156	-5.206	-5.253	-5.302	-5.347	-5.393	-5.433
Materiais	R$ mil	-	-352	-362	-371	-380	-389	-397	-405	-413	-421	-428	-436	-443	-449	-456	-462	-468	-475
Terceiros	R$ mil	-	-774	-794	-793	-802	-811	-820	-828	-837	-844	-852	-860	-867	-874	-881	-887	-894	-900
Energia Elétrica	R$ mil	-	-1.688	-1.710	-1.730	-1.750	-1.770	-1.789	-1.807	-1.825	-1.842	-1.859	-1.875	-1.891	-1.906	-1.921	-1.935	-1.949	-1.962
Ocupação	R$ mil	-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Gerais	R$ mil	-	-564	-571	-578	-585	-592	-598	-604	-610	-616	-621	-627	-632	-637	-642	-647	-652	-656
Honorários	R$ mil	-	-30	-30	-31	-31	-31	-32	-32	-32	-33	-33	-33	-34	-34	-34	-35	-35	-35
Reassentamento de Despesas	R$ mil	-	565	572	579	586	593	599	605	611	617	622	628	633	638	643	648	653	657
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-33	-33	-34	-34	-34	-35	-35	-36	-36	-36	-37	-37	-37	-37	-38	-38	-38
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-150	-152	-154	-155	-157	-158	-160	-162	-164	-165	-167	-168	-169	-171	-172	-173	-174
Recuperação de Crédito Pesc.	R$ mil	-	191	192	196	198	198	197	199	199	193	111	112	113	114	116	116	117	117
Perda de Crédito Pesc.	R$ mil	-	-362	-366	-371	-375	-379	-383	-387	-391	-395	-398	-402	-405	-408	-411	-414	-417	-420
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-108	-111	-112	-114	-115	-116	-117	-118	-120	-121	-122	-123	-124	-125	-126	-126	-127
EBITDA	R$ mil	-	2.569	2.631	2.682	2.694	2.724	2.754	2.782	2.809	2.836	2.862	2.886	2.911	2.934	2.957	2.979	3.001	3.022
Depreciação	R$ mil	-	-1.522	-1.560	-1.588	-1.575	-1.582	-1.590	-1.682	-1.927	-1.999	-2.065	-2.012	-1.855	-1.511	-1.519	-1.524	-1.529	-1.448
EBIT	R$ mil	-	1.047	1.071	1.096	1.119	1.142	1.164	1.138	883	837	796	873	1.056	1.423	1.438	1.455	1.471	1.574
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	1.047	1.071	1.096	1.119	1.142	1.164	1.138	883	837	856	873	1.056	1.423	1.438	1.455	1.471	1.574
IR & CSLL	R$ mil	-	-349	-374	-398	-422	-444	-466	-466	-402	-404	-428	-450	-510	-608	-635	-642	-648	-649
Lucro líquido	R$ mil	-	698	697	697	698	698	698	654	489	433	428	424	546	815	814	813	1.323	1.926
1.2 Margens																			
Crescimento da Receita	%	-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%
Margem EBITDA	%	20,2%	20,2%	20,2%	20,2%	20,2%	20,2%	20,2%	20,2%	20,2%	20,2%	20,2%	20,2%	20,2%	20,2%	20,2%	20,2%	20,2%	20,2%
Margem EBIT	%	11,9%	8,2%	8,3%	8,4%	8,5%	8,5%	8,1%	6,3%	6,0%	6,0%	6,1%	7,3%	8,8%	9,8%	9,9%	9,9%	10,9%	10,8%
Margem EBT	%	11,9%	8,2%	8,3%	8,4%	8,5%	8,5%	8,1%	6,3%	6,0%	6,0%	6,1%	7,3%	8,8%	9,8%	9,9%	9,9%	10,9%	10,8%
Margem Líquida	%	7,4%	5,4%	5,3%	5,2%	5,2%	5,1%	4,7%	3,5%	3,1%	3,0%	3,0%	2,9%	3,8%	5,6%	5,6%	5,5%	9,0%	9,3%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-33,3%	-33,9%	-33,1%	-33,2%	-33,3%	-33,3%	-32,3%	-32,1%	-32,1%	-32,3%	-32,3%	-33,5%	-32,7%	-32,7%	-32,8%	-33,8%	-33,1%	-33,1%
Capital de Giro, Sob-RCL	%	7,5%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,3%	7,3%	7,3%
Capex, % do RCL	%	-4,6%	-2,0%	-2,0%	-1,9%	-1,8%	-1,7%	-1,7%	-42,0%	-17,2%	-1,5%	-1,5%	-1,9%	-3,1%	-1,8%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,1%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																			
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-50	-100	-147	-192	-235	-278	-321	-372	-423	-472	-521	-515	-455	-459	-462	-465	-468
2 Balanço Patrimonial - Ceres																			
2.1 Ativo																			
Circulante	R$ mil	-	2.991	3.608	7.039	9.081	11.143	11.637	4.410	4.687	6.858	9.098	11.279	13.239	15.331	17.499	19.655	21.654	23.667
Caixa	R$ mil	-	1.020	2.022	5.038	7.082	9.085	9.606	2.328	2.512	4.717	6.927	9.099	11.246	13.311	15.353	17.408	19.368	21.375
Clientes	R$ mil	-	1.969	1.904	1.927	1.944	1.971	1.992	2.013	2.037	2.052	2.076	2.098	2.100	2.123	2.139	2.155	2.165	2.186
Estoques	R$ mil	-	32	32	33	33	33	34	34	34	35	35	35	36	36	36	37	37	37
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	49	50	52	52	54	55	55	54	54	56	56	58	61	62	63	65	68
Não Circulante	R$ mil	-	21.431	20.126	18.806	17.472	16.124	16.941	24.032	24.487	22.712	20.912	19.167	17.764	16.568	15.574	13.828	12.472	11.992
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	21.431	20.126	18.806	17.472	16.124	16.941	24.032	24.487	22.712	20.912	19.167	17.764	16.568	15.574	13.828	12.472	11.992
Ativo Total	**R$ mil**	-	**24.422**	**23.733**	**25.845**	**26.553**	**27.267**	**27.578**	**28.442**	**29.174**	**29.570**	**30.010**	**30.446**	**31.003**	**31.839**	**33.073**	**33.483**	**34.126**	**35.659**
2.2 Passivo																			
Circulante	R$ mil	-	1.852	1.414	1.035	1.041	1.047	1.070	1.081	1.092	1.083	1.067	1.118	1.130	1.150	1.169	1.170	1.176	1.205
Fornecedores	R$ mil	-	307	310	314	317	321	325	339	351	355	358	361	362	366	369	371	362	365
Impostos a Pagar	R$ mil	-	176	180	184	187	190	193	195	192	194	196	201	207	210	221	224	226	243
Salários a Pagar	R$ mil	-	519	526	532	537	544	550	556	560	567	572	577	580	586	591	595	598	604
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	23.425	26.117	24.814	25.512	26.210	26.509	27.361	28.082	28.473	28.943	29.327	29.873	30.689	31.903	32.316	33.139	34.454
Capital Social	R$ mil	-	22.732	22.732	22.732	22.732	22.732	22.732	22.732	22.732	22.732	22.732	22.732	22.732	22.732	22.732	22.732	22.732	22.732
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	693	3.385	2.082	2.780	3.477	4.185	4.629	5.350	5.752	6.191	6.605	7.151	7.956	8.939	9.584	10.407	11.932
Passivo Total e PL	**R$ mil**	-	**24.422**	**25.133**	**25.965**	**26.553**	**27.267**	**27.578**	**28.442**	**29.174**	**29.570**	**30.010**	**30.446**	**31.003**	**31.839**	**33.073**	**33.483**	**34.326**	**35.659**
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Ceres																			
3.1 FCFF																			
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	1.991	2.347	2.234	2.263	2.288	2.275	2.353	2.395	2.419	2.439	2.439	2.399	2.331	2.335	2.339	2.339	2.374
(+) EBITDA	R$ mil	-	2.569	2.631	2.682	2.694	2.724	2.754	2.782	2.809	2.836	2.862	2.886	2.911	2.934	2.957	2.979	3.001	3.022
(-) IR & CS	R$ mil	-	-349	-374	-398	-422	-444	-466	-466	-402	-404	-428	-450	-510	-608	-635	-642	-648	-649
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-468	-10	-10	-9	-12	-13	-13	-12	-12	-13	-8	-8	-3	-5	-6	-7	-4
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-591	-254	-248	-242	-234	-2.487	-8.733	-2.392	-214	-206	-366	-452	-255	-184	-178	-173	-169
(-) Investimentos	R$ mil	-	-591	-254	-248	-242	-234	-2.487	-8.732	-2.392	-214	-206	-366	-452	-255	-184	-178	-173	-169
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	**1.030**	**1.992**	**2.086**	**2.024**	**2.053**	**-129**	**-6.447**	**3**	**2.205**	**2.220**	**2.162**	**1.946**	**2.093**	**2.151**	**2.162**	**2.165**	**2.205**
1 Demonstrativos Resultados - Cesarina																			
1.1 DRE																			
Receita Bruta Total	R$ mil	-	2.547	2.580	2.611	2.662	2.671	4.727	4.776	4.822	4.866	4.912	4.955	4.997	5.036	5.076	5.114	5.152	5.187
Receita Direta Água	R$ mil	-	1.962	1.988	2.012	2.036	2.058	2.081	2.102	2.122	2.143	2.162	2.181	2.199	2.216	2.234	2.251	2.267	2.282
Receita Indireta Água	R$ mil	-	33	33	34	34	34	35	35	36	36	36	37	37	37	38	38	38	38
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	1.996	2.016	2.036	2.055	2.074	2.092	2.109	2.126	2.143	2.159	2.175	2.190
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	551	558	565	572	579	584	590	596	601	607	612	617	622	627	632	637	641
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-236	-239	-241	-244	-247	-427	-442	-446	-450	-454	-458	-462	-466	-470	-473	-477	-480
PIS	R$ mil	-	-42	-43	-43	-44	-44	-78	-79	-80	-80	-81	-82	-82	-83	-84	-84	-85	-86
COFINS	R$ mil	-	-194	-196	-198	-201	-203	-350	-363	-366	-370	-373	-377	-380	-383	-386	-389	-392	-394
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	**2.312**	**2.341**	**2.369**	**2.397**	**2.424**	**4.299**	**4.334**	**4.376**	**4.416**	**4.458**	**4.497**	**4.534**	**4.570**	**4.606**	**4.641**	**4.675**	**4.707**
Custos & Despesas	R$ mil	-	**-2.762**	**-2.837**	**-2.861**	**-2.893**	**-2.927**	**-5.199**	**-5.234**	**-5.280**	**-5.335**	**-5.393**	**-5.439**	**-5.479**	**-5.519**	**-5.562**	**-5.608**	**-5.646**	**-5.684**
Pessoal	R$ mil	-	-2.159	-2.138	-2.161	-2.187	-2.211	-3.918	-3.954	-3.992	-4.032	-4.067	-4.102	-4.136	-4.169	-4.202	-4.234	-4.262	-4.294
Materiais	R$ mil	-	-117	-119	-120	-122	-123	-218	-220	-222	-224	-226	-228	-230	-232	-234	-236	-237	-239
Terceiros	R$ mil	-	-187	-198	-202	-204	-206	-365	-368	-372	-376	-379	-383	-386	-389	-392	-395	-398	-401

Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias			365	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365
Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Energia Elétrica	R$ mil		-	-374	-380	-393	-387	-390	-413	-418	-423	-428	-433	-439	-442	-446	-451	-455	-459	-463	-467	-470	-474	-477	-480	-484	-487	-490	-493	-496	-497	-500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-2	-2	-2	-2	-2	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-11	-11	-11	-11	-11	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-6	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reaparecimento de Despesas	R$ mil		-	5	5	5	5	5	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-13	-13	-13	-13	-13	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-26	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-16	-16	-16	-16	-17	-29	-30	-30	-30	-30	-31	-31	-31	-31	-32	-32	-32	-32	-32	-33	-33	-33	-33	-33	-34	-34	-34	-34	-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Créditos Preec.	R$ mil		-	34	35	35	35	36	63	64	65	65	66	66	67	68	68	69	69	70	70	71	71	71	72	72	73	73	73	74	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Preec.	R$ mil		-	-66	-67	-68	-68	-69	-125	-125	-126	-127	-128	-129	-130	-131	-132	-133	-134	-135	-136	-137	-138	-139	-140	-141	-142	-143	-144	-145	-146	-146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-18	-18	-18	-18	-18	-32	-33	-33	-33	-34	-34	-34	-34	-35	-35	-35	-35	-36	-36	-36	-36	-37	-37	-37	-37	-37	-38	-38	-38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil		-	**-486**	**-486**	**-492**	**-494**	**-503**	**-999**	**-999**	**-998**	**-997**	**-995**	**-993**	**-945**	**-949**	**-938**	**-943**	**-970**	**-977**	**-984**	**-990**	**-996**	**-1.002**	**-1.008**	**-1.013**	**-1.018**	**-1.023**	**-1.028**	**-1.033**	**-1.037**	**-1.041**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-363	-364	-365	-366	-653	-640	-642	-919	-771	-781	-849	-851	-852	-854	-856	-858	-861	-862	-864	-865	-867	-868	-869	-621	-694	-695	-696	-697	-698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil		-	**-843**	**-850**	**-857**	**-864**	**-1.156**	**-1.639**	**-1.642**	**-1.837**	**-1.688**	**-1.767**	**-1.792**	**-1.792**	**-1.801**	**-1.810**	**-1.819**	**-1.828**	**-1.838**	**-1.846**	**-1.854**	**-1.861**	**-1.869**	**-1.875**	**-1.882**	**-1.840**	**-1.798**	**-1.714**	**-1.719**	**-1.725**	**-1.730**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil		-	**-843**	**-850**	**-857**	**-864**	**-1.156**	**-1.639**	**-1.642**	**-1.837**	**-1.688**	**-1.767**	**-1.792**	**-1.792**	**-1.801**	**-1.810**	**-1.819**	**-1.828**	**-1.838**	**-1.846**	**-1.854**	**-1.861**	**-1.869**	**-1.875**	**-1.882**	**-1.840**	**-1.798**	**-1.714**	**-1.719**	**-1.725**	**-1.730**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil		-	**-843**	**-850**	**-857**	**-864**	**-1.156**	**-1.639**	**-1.642**	**-1.837**	**-1.688**	**-1.767**	**-1.792**	**-1.792**	**-1.801**	**-1.810**	**-1.819**	**-1.828**	**-1.838**	**-1.846**	**-1.854**	**-1.861**	**-1.869**	**-1.875**	**-1.882**	**-1.840**	**-1.798**	**-1.714**	**-1.719**	**-1.725**	**-1.730**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																						
Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	77,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-20,8%	-	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-20,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-36,5%	-	-36,5%	-36,2%	-36,2%	-36,0%	-47,7%	-67,7%	-62,5%	-71,7%	-58,2%	-58,3%	-59,6%	-59,5%	-59,5%	-59,4%	-59,3%	-59,2%	-59,1%	-59,0%	-59,0%	-58,9%	-58,8%	-58,7%	-58,6%	-58,6%	-57,3%	-54,8%	-54,8%	-54,6%	-54,5%	-54,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-36,5%	-	-36,5%	-36,2%	-36,2%	-36,0%	-47,7%	-67,7%	-62,5%	-71,7%	-58,2%	-58,3%	-59,6%	-59,5%	-59,5%	-59,4%	-59,3%	-59,2%	-59,1%	-59,0%	-59,0%	-58,9%	-58,8%	-58,7%	-58,6%	-58,6%	-57,3%	-54,8%	-54,8%	-54,6%	-54,5%	-54,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-36,5%	-	-36,5%	-36,2%	-36,2%	-36,0%	-47,7%	-67,7%	-62,5%	-71,7%	-58,2%	-58,3%	-59,6%	-59,5%	-59,5%	-59,4%	-59,3%	-59,2%	-59,1%	-59,0%	-59,0%	-58,9%	-58,8%	-58,7%	-58,6%	-58,6%	-57,3%	-54,8%	-54,8%	-54,6%	-54,5%	-54,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % s/o ROL	%	4,8%	-	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % s/o ROL	%	-30,2%	-	-1,0%	-1,0%	-1,4%	-300,2%	-301,9%	-1,6%	-1,5%	-1,3%	-1,3%	-60,2%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																						
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-12	-23	-34	-45	-64	-91	-118	-138	-155	-145	-168	-189	-210	-230	-250	-269	-287	-305	-323	-340	-356	-373	-388	-377	-315	-325	-338	-349	-359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Cesarino																																																						
2.1 Ativo																																																						
Circulante	R$ mil		-	**356**	**354**	**358**	**362**	**367**	**649**	**656**	**660**	**668**	**674**	**680**	**684**	**691**	**697**	**702**	**705**	**712**	**717**	**722**	**724**	**728**	**734**	**738**	**740**	**746**	**756**	**752**	**754**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	**338**	**342**	**346**	**349**	**354**	**627**	**633**	**638**	**645**	**651**	**657**	**661**	**668**	**673**	**678**	**681**	**688**	**692**	**697**	**699**	**705**	**709**	**713**	**715**	**720**	**724**	**727**	**728**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**9**	**9**	**9**	**9**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**13**	**13**	**13**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	**5.551**	**5.172**	**4.846**	**13.973**	**22.621**	**21.951**	**21.575**	**20.201**	**19.769**	**21.391**	**20.472**	**19.680**	**19.883**	**18.984**	**17.339**	**16.033**	**15.732**	**14.908**	**14.092**	**13.273**	**12.449**	**11.624**	**10.796**	**10.014**	**9.387**	**8.719**	**8.066**	**7.411**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	**5.551**	**5.172**	**4.846**	**13.973**	**22.621**	**21.951**	**21.575**	**20.201**	**19.769**	**21.391**	**20.472**	**19.680**	**19.883**	**18.984**	**17.339**	**16.033**	**15.732**	**14.908**	**14.092**	**13.273**	**12.449**	**11.624**	**10.796**	**10.014**	**9.387**	**8.719**	**8.066**	**7.411**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil		-	**5.851**	**5.526**	**5.199**	**14.337**	**23.188**	**22.600**	**21.731**	**20.861**	**20.437**	**21.934**	**21.152**	**20.364**	**19.574**	**18.791**	**18.042**	**17.238**	**16.438**	**15.625**	**14.814**	**13.997**	**13.169**	**12.358**	**11.534**	**10.754**	**10.113**	**9.468**	**8.819**	**8.165**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																						
Circulante	R$ mil		-	**248**	**243**	**246**	**249**	**253**	**445**	**449**	**452**	**456**	**460**	**466**	**469**	**474**	**477**	**481**	**483**	**488**	**491**	**494**	**496**	**500**	**503**	**506**	**507**	**511**	**513**	**516**	**517**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	**49**	**50**	**51**	**51**	**52**	**90**	**92**	**93**	**94**	**95**	**96**	**96**	**98**	**98**	**99**	**99**	**100**	**101**	**102**	**102**	**103**	**104**	**104**	**105**	**105**	**106**	**106**	**106**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	**25**	**26**	**26**	**26**	**27**	**47**	**47**	**48**	**48**	**49**	**49**	**50**	**50**	**50**	**51**	**51**	**51**	**52**	**52**	**52**	**53**	**53**	**53**	**54**	**54**	**54**	**54**	**55**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	**165**	**167**	**168**	**171**	**173**	**300**	**309**	**311**	**315**	**319**	**321**	**323**	**326**	**328**	**331**	**333**	**336**	**338**	**340**	**342**	**345**	**348**	**349**	**349**	**352**	**354**	**355**	**356**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	**5.611**	**5.284**	**4.953**	**14.089**	**23.337**	**22.155**	**21.282**	**20.409**	**20.010**	**21.474**	**20.686**	**19.895**	**19.101**	**18.314**	**17.561**	**16.755**	**15.946**	**15.134**	**14.319**	**13.501**	**12.669**	**11.855**	**11.028**	**10.247**	**9.602**	**8.955**	**8.303**	**7.649**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil		-	**6.454**	**6.977**	**7.502**	**17.863**	**27.637**	**28.504**	**29.324**	**30.466**	**31.767**	**34.807**	**33.932**	**36.863**	**37.840**	**38.863**	**40.029**	**41.053**	**42.082**	**43.115**	**44.155**	**45.198**	**46.245**	**47.296**	**48.352**	**49.410**	**50.473**	**51.539**	**52.608**	**53.677**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil		-	**-843**	**-1.693**	**-2.550**	**-3.414**	**-4.300**	**-5.459**	**-6.401**	**-7.402**	**-8.242**	**-9.268**	**-10.293**	**-11.312**	**-12.313**	**-13.296**	**-14.268**	**-15.224**	**-16.162**	**-17.080**	**-17.980**	**-18.856**	**-19.713**	**-20.541**	**-21.368**	**-22.172**	**-23.072**	**-23.584**	**-24.253**	**-24.853**	**-25.528**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil		-	**5.851**	**5.526**	**5.199**	**14.337**	**23.588**	**22.600**	**21.731**	**20.861**	**20.437**	**21.934**	**21.152**	**20.364**	**19.574**	**18.791**	**18.042**	**17.238**	**16.434**	**15.625**	**14.814**	**13.997**	**13.169**	**12.358**	**11.534**	**10.754**	**10.113**	**9.468**	**8.819**	**8.165**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Cesarino																																																						
3.1 FCFF																																																						
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	**-590**	**-487**	**-492**	**-499**	**-505**	**-679**	**-682**	**-910**	**-920**	**-927**	**-933**	**-942**	**-951**	**-938**	**-963**	**-971**	**-979**	**-985**	**-991**	**-997**	**-1.004**	**-1.009**	**-1.014**	**-1.019**	**-1.025**	**-1.029**	**-1.034**	**-1.038**	**-1.044**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) EBITDA	R$ mil		-	**-486**	**-486**	**-492**	**-494**	**-503**	**-999**	**-999**	**-998**	**-997**	**-995**	**-993**	**-945**	**-949**	**-938**	**-943**	**-970**	**-977**	**-984**	**-990**	**-996**	**-1.002**	**-1.008**	**-1.013**	**-1.018**	**-1.023**	**-1.028**	**-1.033**	**-1.037**	**-1.041**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-110	-	-	-	-	-	-0	-2	-	-2	-2	-2	-	-2	-2	-2	-2	-	-1	-	-1	-1	-2	-	-	-1	-1	-	-0	2,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	**-35**	**-35**	**-33**	**-9.321**	**-9.499**	**-70**	**-67**	**-64**	**-349**	**-2.243**	**-60**	**-59**	**-56**	**-56**	**-111**	**-53**	**-50**	**-48**	**-46**	**-46**	**-43**	**-42**	**-41**	**-39**	**-37**	**-36**	**-36**	**-33**	**-31**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimento	R$ mil		-	**-35**	**-35**	**-33**	**-9.321**	**-9.499**	**-70**	**-67**	**-64**	**-349**	**-2.243**	**-60**	**-59**	**-56**	**-56**	**-111**	**-53**	**-50**	**-48**	**-46**	**-46**	**-43**	**-42**	**-41**	**-39**	**-37**	**-36**	**-36**	**-33**	**-31**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indexação	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.756**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	**-625**	**-522**	**-526**	**-10.820**	**-10.004**	**-1.049**	**-749**	**-974**	**-1.269**	**-3.171**	**-865**	**-1.061**	**-1.067**	**-1.013**	**-1.075**	**-1.024**	**-1.028**	**-1.033**	**-1.038**	**-1.043**	**-1.047**	**-1.051**	**-1.054**	**-1.058**	**-1.062**	**-1.066**	**-1.069**	**-1.070**	**5.919**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Cidade Ocidental																																																						
1.1 DRE																																																						
Receita Bruta Total	R$ mil		-	**39.365**	**39.735**	**39.986**	**39.446**	**39.797**	**21.535**	**22.293**	**32.997**	**33.739**	**34.459**	**35.196**	**35.912**	**36.392**	**36.484**	**36.758**	**37.054**	**37.282**	**37.533**	**37.774**	**38.007**	**38.233**	**38.451**	**38.661**	**38.861**	**39.054**	**39.238**	**39.413**	**39.580**	**39.737**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	**16.663**	**17.174**	**17.382**	**17.284**	**17.781**	**17.972**	**18.157**	**18.326**	**18.639**	**18.876**	**19.008**	**19.996**	**19.149**	**19.288**	**19.443**	**19.584**	**19.730**	**19.863**	**19.981**	**20.104**	**20.223**	**20.339**	**20.450**	**20.556**	**20.658**	**20.755**	**20.846**	**20.936**	**21.019**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	**548**	**554**	**561**	**568**	**574**	**580**	**586**	**592**	**598**	**603**	**609**	**615**	**618**	**623**	**628**	**633**	**638**	**642**	**647**	**651**	**655**	**659**	**663**	**667**	**671**	**675**	**679**	**683**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	**5.760**	**5.863**	**5.934**	**6.883**	**6.970**	**6.014**	**6.664**	**7.419**	**7.879**	**8.344**	**8.813**	**9.287**	**9.562**	**9.455**	**9.656**	**9.075**	**9.641**	**9.756**	**9.768**	**9.829**	**9.887**	**9.944**	**9.998**	**10.050**	**10.100**	**10.147**	**10.193**	**10.236**	**10.276**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	**402**	**407**	**412**	**487**	**493**	**425**	**471**	**524**	**556**	**590**	**623**	**656**	**676**	**668**	**682**	**641**	**681**	**689**	**683**	**695**	**698**	**702**	**706**	**709**	**713**	**716**	**719**	**722**	**725**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	**5.612**	**5.683**	**5.752**	**5.819**	**5.884**	**5.947**	**6.008**	**6.067**	**6.124**	**6.180**	**6.233**	**6.286**	**6.336**	**6.386**	**6.434**	**6.480**	**6.525**	**6.569**	**6.611**	**6.652**	**6.692**	**6.730**	**6.767**	**6.802**	**6.836**	**6.868**	**6.898**	**6.926**	**6.953**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Intercepetrais	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil		-	**-2.716**	**-2.739**	**-2.764**	**-2.816**	**-2.845**	**-2.919**	**-2.944**	**-3.022**	**-3.129**	**-3.187**	**-3.255**	**-3.323**	**-3.349**	**-3.375**	**-3.400**	**-3.425**	**-3.449**	**-3.472**	**-3.494**	**-3.516**	**-3.537**	**-3.557**	**-3.576**	**-3.595**	**-3.613**	**-3.630**	**-3.646**	**-3.661**	**-3.675**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	**-402**	**-407**	**-412**	**-422**	**-426**	**-320**	**-322**	**-448**	**-507**	**-508**	**-501**	**-500**	**-497**	**-492**	**-487**	**-471**	**-472**	**-459**	**-453**	**-447**	**-441**	**-435**	**-429**	**-423**	**-418**	**-412**	**-406**	**-401**	**-396**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	**-2.222**	**-2.250**	**-2.267**	**-2.314**	**-2.340**	**-2.396**	**-2.422**	**-2.508**	**-2.563**	**-2.619**	**-2.674**	**-2.729**	**-2.751**	**-2.773**	**-2.794**	**-2.814**	**-2.833**	**-2.852**	**-2.871**	**-2.889**	**-2.906**	**-2.922**	**-2.938**	**-2.953**	**-2.968**	**-2.982**	**-2.995**	**-3.008**	**-3.020**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	**36.649**	**36.995**	**37.312**	**37.630**	**37.939**	**20.610**	**20.370**	**29.965**	**30.609**	**31.271**	**31.931**	**32.590**	**33.053**	**33.109**	**33.358**	**33.599**	**33.833**	**34.060**	**34.280**	**34.492**	**34.697**	**34.894**	**35.084**	**35.267**	**35.442**	**35.609**	**35.768**	**35.919**	**36.062**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ano Fiscal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período		1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período		31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias		365	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Não Circulante	R$ mil	-	38.922	38.350	39.325	47.341	53.195	58.209	61.335	64.719	66.874	69.461	70.030	68.588	63.716	62.490	60.661	58.802	56.706	54.589	52.448	50.286	48.102	45.901	43.677	41.433	39.169	36.884	34.580	32.256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	38.922	38.350	39.325	47.341	53.195	58.209	61.335	64.719	66.874	69.461	70.030	68.588	63.716	62.490	60.661	58.802	56.706	54.589	52.448	50.286	48.102	45.901	43.677	41.433	39.169	36.884	34.580	32.256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	43.459	45.691	49.427	51.739	59.450	62.665	65.782	69.656	71.534	74.161	76.093	78.623	80.359	82.081	83.799	85.696	91.799	94.720	97.726	100.749	103.791	106.910	109.842	112.869	115.915	118.953	121.997	125.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																						
Circulante	R$ mil	-	2.097	2.097	2.123	2.142	2.165	2.213	2.264	2.309	2.366	2.417	2.477	2.544	2.575	2.615	2.652	2.666	2.694	2.713	2.733	2.744	2.760	2.767	2.803	2.812	2.835	2.849	2.863	2.869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	581	588	596	601	609	624	638	651	667	682	698	716	732	737	731	738	745	747	750	752	751	761	765	767	773	776	780	781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	555	516	522	527	534	546	559	570	584	598	611	627	641	646	640	647	652	711	717	723	728	738	741	747	755	757	762	767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	991	993	1.005	1.014	1.026	1.053	1.078	1.099	1.127	1.151	1.175	1.196	1.209	1.219	1.228	1.233	1.245	1.254	1.262	1.269	1.277	1.284	1.291	1.298	1.305	1.311	1.317	1.318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	41.362	42.963	44.304	49.597	57.284	60.452	63.518	66.347	69.168	71.744	74.616	76.080	77.784	80.467	83.047	86.030	89.815	92.006	95.993	99.005	101.012	106.023	107.039	110.057	113.081	116.198	119.134	122.163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	39.702	39.702	39.702	43.537	49.611	51.930	54.028	55.960	58.032	59.840	61.687	61.687	61.687	61.687	61.687	61.687	61.687	61.687	61.687	61.687	61.687	61.687	61.687	61.687	61.687	61.687	61.687	61.687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	1.619	3.241	4.781	6.240	7.474	8.522	9.488	10.387	11.138	11.904	12.719	14.393	16.038	18.370	21.351	24.334	27.319	30.310	33.306	36.308	39.315	42.327	45.342	48.361	51.394	54.511	57.437	60.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	43.459	45.691	49.427	51.739	59.450	62.665	65.782	69.656	71.534	74.161	76.093	78.623	80.359	82.081	83.799	85.696	91.799	94.720	97.726	100.749	103.791	106.910	109.842	112.869	115.915	118.953	121.997	125.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Cidade Ocidental

3.1 FCFF

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	2.097	4.883	4.940	5.865	5.115	5.269	5.482	5.538	5.654	5.789	5.913	5.782	5.715	5.556	5.395	5.411	5.418	5.462	5.439	5.491	5.485	5.394	5.519	5.538	5.537	5.555	5.566	5.563	6.206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	5.749	5.812	5.883	5.951	6.018	6.163	6.307	6.458	6.583	6.736	6.879	7.030	7.077	7.132	7.185	7.237	7.288	7.337	7.384	7.429	7.474	7.516	7.557	7.596	7.634	7.670	7.704	7.737	7.768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-622	-607	-616	-625	-633	-645	-654	-666	-663	-697	-1.022	-1.261	-1.330	-1.273	-1.156	-1.016	-1.047	-1.079	-1.016	-1.041	-1.073	-1.099	-1.026	-1.053	-1.078	-1.104	-1.128	-1.151	-0.776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-1.991	-22	-24	-18	-33	-53	-33	-44	-56	-53	-43	-37	-24	-4	-6	-10	-23	-15	-15	-7	-21	-13	-13	-6	-10	-11	-11	-3	2.612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-669	-4.641	-4.646	-11.559	-11.559	-7.378	-2.382	-7.498	-7.764	-7.899	-7.979	-623	-612	-601	-591	-579	-559	-549	-537	-525	-515	-504	-492	-480	-469	-458	-445	-232	-228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-669	-4.641	-4.646	-11.559	-11.559	-7.378	-2.382	-7.498	-7.764	-7.899	-7.979	-623	-612	-601	-591	-579	-559	-549	-537	-525	-515	-504	-492	-480	-469	-458	-445	-232	-228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	3.428	222	291	-6.376	-6.443	-2.109	-2.158	-1.960	-2.032	-1.910	-1.757	5.079	5.103	4.953	4.804	4.832	5.859	5.994	5.122	5.157	5.186	5.291	5.026	5.058	5.068	5.099	5.121	5.331	37.899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Demonstrativos Resultados - Cocalzinho de Goiás

1.1 DRE

Receita Bruta Total	R$ mil	-	4.614	4.895	4.954	5.011	5.068	5.122	5.175	5.226	5.275	5.323	5.458	7.737	10.052	10.151	10.257	10.261	10.353	10.452	10.489	10.553	10.617	10.677	10.733	10.791	10.844	10.896	10.944	10.990	11.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	3.224	3.308	3.410	3.484	3.555	3.734	3.775	3.815	3.846	3.881	3.979	4.912	6.045	6.076	6.107	6.138	6.168	6.192	6.232	6.272	6.312	6.348	6.378	6.407	6.435	6.463	6.488	6.512	6.535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	157	159	161	162	164	169	168	169	171	173	177	178	180	181	183	184	185	186	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.169	4.434	4.489	4.542	4.595	4.647	4.697	4.677	4.663	4.693	4.716	4.736	4.755	4.768	4.759	4.855	4.828	4.848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	75	76	76	77	77	77	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	1.153	1.167	1.182	1.195	1.209	1.222	1.234	1.246	1.258	1.269	1.302	1.313	1.323	1.333	1.343	1.353	1.363	1.373	1.381	1.389	1.397	1.405	1.413	1.420	1.427	1.434	1.441	1.447	1.452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-447	-453	-459	-464	-469	-474	-479	-483	-488	-492	-505	-716	-930	-937	-944	-951	-958	-964	-970	-976	-982	-988	-993	-998	-1.003	-1.008	-1.012	-1.017	-1.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-85	-86	-87	-88	-90	-128	-166	-167	-168	-170	-171	-172	-173	-174	-175	-176	-177	-178	-179	-180	-181	-181	-182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-367	-372	-376	-381	-385	-389	-393	-397	-401	-405	-415	-588	-764	-770	-775	-781	-787	-792	-797	-802	-807	-811	-816	-820	-824	-828	-832	-835	-839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	4.086	4.442	4.496	4.549	4.599	4.649	4.696	4.742	4.787	4.830	4.953	7.022	9.123	9.196	9.263	9.330	9.395	9.458	9.519	9.577	9.635	9.690	9.742	9.793	9.841	9.888	9.932	9.974	10.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-5.657	-5.537	-5.424	-5.889	-5.753	-5.815	-5.875	-5.933	-5.988	-6.043	-6.196	-8.784	-11.412	-11.391	-11.387	-11.871	-11.752	-11.831	-11.867	-11.891	-12.053	-12.121	-12.187	-12.255	-12.311	-12.369	-12.424	-12.477	-12.527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-3.488	-3.532	-3.574	-3.616	-3.656	-3.696	-3.734	-3.771	-3.806	-3.840	-3.938	-5.583	-7.253	-7.310	-7.364	-7.418	-7.470	-7.520	-7.568	-7.615	-7.660	-7.704	-7.746	-7.786	-7.824	-7.862	-7.897	-7.930	-7.962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-155	-157	-159	-161	-162	-164	-166	-168	-168	-169	-175	-248	-322	-325	-327	-330	-332	-334	-336	-338	-340	-342	-344	-346	-348	-349	-351	-352	-354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-421	-426	-432	-437	-441	-446	-451	-455	-460	-464	-475	-674	-876	-882	-889	-896	-902	-908	-914	-919	-925	-930	-935	-940	-945	-949	-953	-957	-961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-652	-663	-674	-684	-694	-703	-713	-722	-732	-741	-753	-1.064	-1.373	-1.386	-1.400	-1.413	-1.426	-1.438	-1.450	-1.461	-1.472	-1.482	-1.493	-1.503	-1.512	-1.521	-1.530	-1.538	-1.546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-48	-49	-49	-50	-50	-51	-51	-52	-52	-53	-54	-77	-100	-101	-102	-102	-103	-104	-104	-105	-106	-106	-107	-107	-108	-108	-109	-109	-110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-132	-134	-135	-137	-138	-140	-141	-143	-144	-145	-149	-211	-274	-276	-279	-281	-283	-284	-286	-288	-290	-291	-293	-294	-296	-297	-298	-300	-301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-21	-28	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	12	12	24	12	12	12	12	12	12	13	13	18	24	24	25	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	26	26	26	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-32	-33	-33	-33	-34	-34	-34	-35	-35	-35	-36	-50	-67	-67	-68	-68	-69	-69	-70	-70	-70	-71	-71	-72	-72	-73	-73	-73	-73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	23	24	24	24	25	25	25	26	26	26	27	38	49	49	50	50	51	51	51	52	52	53	53	54	54	54	55	55	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Créditos Prescr.	R$ mil	-	113	115	116	117	119	120	121	122	124	125	128	181	235	237	239	241	243	244	246	247	249	250	251	253	254	255	256	257	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Créditos Prescr.	R$ mil	-	-458	-463	-468	-474	-479	-485	-490	-496	-501	-506	-516	-717	-931	-938	-946	-952	-959	-965	-972	-978	-984	-989	-995	-1.000	-1.006	-1.011	-1.016	-1.021	-1.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-56	-57	-58	-58	-59	-60	-60	-61	-61	-62	-64	-90	-117	-118	-119	-120	-121	-121	-122	-123	-124	-124	-125	-126	-126	-127	-127	-128	-128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	-1.101	-1.115	-1.128	-1.141	-1.154	-1.167	-1.179	-1.190	-1.201	-1.212	-1.243	-1.762	-2.289	-2.287	-2.325	-2.381	-2.358	-2.374	-2.389	-2.404	-2.418	-2.432	-2.445	-2.458	-2.470	-2.481	-2.493	-2.505	-2.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-404	-407	-410	-412	-415	-417	-420	-422	-424	-426	-1.079	-1.554	-1.929	-1.929	-1.933	-1.687	-1.676	-1.683	-1.686	-1.700	-1.703	-1.706	-1.709	-1.712	-1.715	-1.718	-1.721	-1.723	-1.726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	-1.505	-1.522	-1.538	-1.554	-1.569	-1.584	-1.598	-1.612	-1.626	-1.639	-2.322	-3.316	-4.218	-3.956	-3.958	-3.966	-4.032	-4.056	-4.075	-4.103	-4.121	-4.138	-4.154	-4.170	-4.185	-4.199	-4.213	-4.226	-4.239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-1.505	-1.522	-1.538	-1.554	-1.569	-1.584	-1.598	-1.612	-1.626	-1.639	-2.322	-3.316	-4.218	-3.956	-3.958	-3.966	-4.032	-4.056	-4.075	-4.103	-4.121	-4.138	-4.154	-4.170	-4.185	-4.199	-4.213	-4.226	-4.239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-1.505	-1.522	-1.538	-1.554	-1.569	-1.584	-1.598	-1.612	-1.626	-1.639	-2.322	-3.316	-4.218	-3.956	-3.958	-3.966	-4.032	-4.056	-4.075	-4.103	-4.121	-4.138	-4.154	-4.170	-4.185	-4.199	-4.213	-4.226	-4.239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Margens

Crescimento da Receita	%	-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,8%	2,0%	41,8%	29,9%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-25,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-40,1%	-34,3%	-34,3%	-34,2%	-34,2%	-34,1%	-34,1%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-33,9%	-46,9%	-47,2%	-46,2%	-42,9%	-42,7%	-42,5%	-42,9%	-42,6%	-42,8%	-42,8%	-42,8%	-42,7%	-42,6%	-42,5%	-42,5%	-42,3%	-42,1%	-42,0%	-41,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-40,1%	-34,3%	-34,3%	-34,2%	-34,2%	-34,1%	-34,1%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-33,9%	-46,9%	-47,2%	-46,2%	-42,9%	-42,7%	-42,5%	-42,9%	-42,6%	-42,8%	-42,8%	-42,8%	-42,7%	-42,6%	-42,5%	-42,5%	-42,3%	-42,1%	-42,0%	-41,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquido	%	-40,1%	-34,3%	-34,3%	-34,2%	-34,2%	-34,1%	-34,1%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-33,9%	-46,9%	-47,2%	-46,2%	-42,9%	-42,7%	-42,5%	-42,9%	-42,6%	-42,8%	-42,8%	-42,8%	-42,7%	-42,6%	-42,5%	-42,5%	-42,3%	-42,1%	-42,0%	-41,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-55,9%	-0,5%	-0,2%	-1,9%	-1,8%	-1,7%	-1,7%	-1,7%	-1,6%	-1,5%	-447,1%	-317,3%	-224,3%	-1,5%	-1,4%	-6,4%	-6,4%	-6,3%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-0,8%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3 Ajuste Deflação para Depreciação

Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-13	-26	-38	-50	-61	-73	-84	-96	-104	-115	-165	-189	-213	-156	-203	-248	-293	-337	-380	-421	-461	-500

Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias			365	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Receita Indireta Água	R$ mil		-	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372	376	379	915	932	939	955	942	949	954	961	968	971	977	982	987	991	996	1.000	1.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	148	150	152	154	156	157	159	161	162	163	165	166	168	169	170	171	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	182	183	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil		-	-61	-62	-63	-63	-64	-65	-65	-66	-67	-152	-153	-154	-155	-156	-157	-158	-159	-161	-162	-163	-164	-164	-165	-166	-167	-168	-168	-169	-170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-18	-18	-18	-18	-28	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-30	-30	-30	-30	-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-50	-51	-51	-52	-53	-53	-54	-54	-55	-84	-85	-85	-127	-128	-129	-130	-131	-132	-133	-134	-134	-135	-136	-137	-137	-138	-138	-139	-140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	598	606	613	621	627	634	641	647	653	1.002	1.012	1.020	1.019	1.331	1.342	1.354	1.365	1.373	1.385	1.395	1.405	1.413	1.422	1.431	1.439	1.446	1.454	1.461	1.468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil		-	-791	-791	-801	-811	-819	-828	-837	-845	-853	-1.309	-1.321	-1.332	-1.064	-1.069	-1.074	-1.079	-2.043	-2.057	-2.070	-2.083	-2.094	-2.107	-2.119	-2.130	-2.140	-2.150	-2.160	-2.169	-2.178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-400	-408	-416	-424	-431	-439	-446	-452	-459	-1.073	-1.082	-1.091	-1.020	-1.028	-1.036	-1.044	-1.574	-1.585	-1.595	-1.606	-1.617	-1.628	-1.638	-1.646	-1.654	-1.662	-1.670	-1.677	-1.684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-27	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-29	-30	-46	-46	-46	-69	-70	-71	-71	-71	-72	-72	-73	-73	-73	-74	-74	-75	-75	-75	-76	-76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-48	-49	-50	-50	-51	-51	-52	-52	-53	-81	-82	-83	-123	-124	-125	-126	-127	-128	-129	-129	-130	-131	-131	-132	-132	-133	-134	-134	-135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-32	-35	-36	-36	-37	-37	-38	-38	-38	-59	-59	-60	-89	-90	-91	-91	-92	-92	-93	-93	-94	-94	-95	-95	-96	-96	-97	-97	-98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-4	-4	-4	-4	-7	-7	-7	-7	-7	-12	-11	-11	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-5	-5	-5	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-7	-7	-7	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-8	-8	-12	-12	-12	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Créditos Pesc.	R$ mil		-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	7	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Créditos Pesc.	R$ mil		-	-7	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-12	-12	-12	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-6	-6	-17	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-10	-11	-11	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil		-	-193	-185	-188	-190	-192	-194	-196	-198	-200	-307	-309	-312	-465	-468	-472	-475	-679	-682	-685	-688	-691	-694	-696	-699	-701	-704	-706	-708	-710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-86	-86	-86	-86	-87	-87	-87	-7	-7	-2	-3	-3	-233	-234	-235	-235	-236	-243	-244	-244	-245	-245	-246	-246	-247	-247	-247	-248	-248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil		-	-269	-271	-274	-276	-279	-281	-283	-205	-207	-309	-312	-315	-698	-702	-707	-711	-714	-725	-729	-732	-736	-739	-742	-745	-748	-751	-753	-756	-758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil		-	-269	-271	-274	-276	-279	-281	-283	-205	-207	-309	-312	-315	-698	-702	-707	-711	-714	-725	-729	-732	-736	-739	-742	-745	-748	-751	-753	-756	-758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil		-	-269	-271	-274	-276	-279	-281	-283	-205	-207	-309	-312	-315	-698	-702	-707	-711	-714	-725	-729	-732	-736	-739	-742	-745	-748	-751	-753	-756	-758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 **Margens**																																																						
Crescimento da Receita	%		-		1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	53,4%	0,9%	0,8%	49,0%	0,7%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-30,8%		-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-42,9%		-44,9%	-44,8%	-44,6%	-44,5%	-44,4%	-44,3%	-44,2%	-31,7%	-30,9%	-30,8%	-30,9%	-30,9%	-52,4%	-52,3%	-52,2%	-52,1%	-52,1%	-53,3%	-53,2%	-53,1%	-53,1%	-53,1%	-53,1%	-53,1%	-53,1%	-53,1%	-53,1%	-53,1%	-53,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-42,9%		-44,9%	-44,8%	-44,6%	-44,5%	-44,4%	-44,3%	-44,2%	-31,7%	-30,9%	-30,8%	-30,9%	-30,9%	-52,4%	-52,3%	-52,2%	-52,1%	-52,1%	-53,3%	-53,2%	-53,1%	-53,1%	-53,1%	-53,1%	-53,1%	-53,1%	-53,1%	-53,1%	-53,1%	-53,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-42,9%		-44,9%	-44,8%	-44,6%	-44,5%	-44,4%	-44,3%	-44,2%	-31,7%	-30,9%	-30,8%	-30,9%	-30,9%	-52,4%	-52,3%	-52,2%	-52,1%	-52,1%	-53,3%	-53,2%	-53,1%	-53,1%	-53,1%	-53,1%	-53,1%	-53,1%	-53,1%	-53,1%	-53,1%	-53,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	4,2%		4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-27,4%		-1,6%	-1,6%	-1,6%	-1,6%	-1,6%	-1,6%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,3%	-1,6%	-747,2%	-1,4%	-1,2%	-1,2%	-1,2%	-10,9%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-0,9%	-1,0%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 **Ajuste Deflação para Depreciação**																																																						
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-3	-5	-8	-11	-13	-15	-18	-1	-3	-5	-8	-1	-8	-15	-22	-29	-35	-42	-48	-54	-60	-66	-72	-77	-82	-87	-92	-97	-102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 **Balanço Patrimonial - Código do Ouro**																																																						
2.1 **Ativo**																																																						
Circulante	R$ mil		-	90	91	92	93	95	96	97	97	99	151	152	153	229	231	233	234	236	238	239	240	242	243	245	246	247	248	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	87	89	90	90	92	93	94	94	95	146	148	149	222	224	225	226	229	230	232	232	234	235	237	238	239	240	242	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	328	452	375	298	222	142	64	65	71	92	93	7.760	7.496	7.280	7.065	6.849	6.691	6.603	6.458	6.191	5.932	5.721	5.491	5.259	5.025	4.791	4.557	4.321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	328	452	375	298	222	142	64	65	71	92	93	7.760	7.496	7.280	7.065	6.849	6.691	6.603	6.458	6.191	5.932	5.721	5.491	5.259	5.025	4.791	4.557	4.321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil		-	418	543	468	392	315	238	160	162	170	243	245	7.862	7.725	7.511	7.298	7.082	7.097	6.972	6.847	6.621	6.194	5.964	5.736	5.505	5.273	5.040	4.806	4.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 **Passivo**																																																						
Circulante	R$ mil		-	63	66	67	67	68	69	70	70	71	109	110	110	163	166	167	168	170	171	172	173	174	175	176	176	178	179	179	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	9	10	10	10	10	10	10	10	10	16	16	16	24	24	24	24	25	25	25	25	25	25	25	25	26	26	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	6	6	6	6	6	7	7	7	7	10	10	10	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	49	50	51	51	52	52	53	53	54	83	83	84	125	126	127	128	129	130	131	131	132	133	134	134	135	136	136	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	353	477	401	324	247	169	91	92	99	134	136	7.751	7.560	7.345	7.131	6.914	6.927	6.791	6.475	6.248	6.020	5.789	5.560	5.329	5.095	4.861	4.627	4.391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil		-	922	1.017	1.216	1.414	1.613	1.819	2.024	2.230	2.436	2.773	3.087	11.538	11.538	12.538	12.538	12.538	12.538	12.538	12.538	12.538	12.538	12.538	12.538	12.711	17.092	17.092	18.377	18.377	18.377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil		-	-569	-540	-814	-1.090	-1.366	-1.650	-1.932	-2.138	-2.340	-2.649	-2.961	-3.277	-3.973	-4.677	-5.384	-6.084	-6.806	-7.534	-8.263	-9.995	-9.731	-10.470	-11.212	-11.967	-12.755	-13.493	-14.209	-14.966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil		-	418	543	468	392	315	238	160	162	170	233	245	7.862	7.725	7.511	7.298	7.082	7.097	6.972	6.847	6.621	6.194	5.964	5.736	5.505	5.273	5.040	4.806	4.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (alg)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 **Fluxo de Caixa - Código do Ouro**																																																						
3.1 **FCFF**																																																						
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	-205	-156	-158	-160	-162	-164	-166	-168	-269	-321	-319	-312	-455	-458	-472	-476	-479	-482	-485	-488	-492	-494	-497	-499	-502	-504	-506	-508	-510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) EBITDA	R$ mil		-	-193	-185	-188	-190	-192	-194	-196	-198	-200	-307	-309	-312	-465	-468	-472	-475	-679	-682	-685	-688	-691	-694	-696	-699	-701	-704	-706	-708	-710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-20	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-15	-0	-0	-21	-0	-1	-0	-1	-0	-0	-0	-1	-0	-0	-0	-1	-0	-0	-0	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-16	-18	-18	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-13	-14	-7.619	-21	-18	-20	-18	-248	-17	-17	-17	-16	-16	-16	-16	-13	-13	-13	-12	-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-16	-18	-18	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-13	-14	-7.619	-21	-18	-20	-18	-248	-17	-17	-17	-16	-16	-16	-16	-13	-13	-13	-12	-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Alavancagem	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	-219	-195	-196	-169	-171	-173	-175	-177	-278	-335	-334	-7.931	-497	-497	-492	-494	-727	-499	-502	-505	-507	-509	-512	-514	-515	-517	-519	-520	3.932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 **Demonstrativos Resultados - Orçamento**																																																						
1.1 **DRE**																																																						
Receita Bruta Total	R$ mil		-	18.844	17.836	18.161	18.987	19.820	20.650	21.487	22.073	23.631	24.329	24.741	24.948	26.465	26.671	26.871	27.068	27.255	27.437	27.614	27.785	27.959	28.109	28.262	28.409	28.550	28.684	28.813	28.934	29.049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	9.562	9.478	9.930	9.700	9.913	9.919	10.620	10.413	10.809	11.284	11.303	11.338	11.680	11.579	11.666	11.752	11.832	11.912	11.988	12.063	12.134	12.204	12.270	12.334	12.395	12.453	12.509	12.562	12.612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	174	170	178	180	183	186	189	192	207	208	210	212	215	216	218	219	220	221	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	4.639	4.697	5.017	5.251	5.696	7.031	8.215	8.258	8.571	9.022	9.741	9.832	11.139	11.226	11.310	11.392

				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28
	Final do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28
	Dias			366	365	365	365	366	365	365	365	366
	Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Alíquota de Imposto Efetiva	%	-33,2%	-	-33,0%	-33,0%	-33,0%	-32,8%	-32,6%	-32,3%	-32,5%	-32,5%
	Capital de Giro, % da ROL	%	7,7%	-	7,7%	7,7%	7,7%	7,8%	7,8%	7,9%	7,9%	7,8%
	Capex, % da ROL	%	-21,5%	-	-2,1%	-123,0%	-115,5%	-110,5%	-106,0%	-34,6%	-36,1%	-35,2%
1.3	**Ajuste Deflação para Depreciação**											
	Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-54	-108	-177	-261	-360	-474	-590	-710
2	**Balanço Patrimonial - Cristalina**											
2.1	**Ativo**											
	Circulante	R$ mil		-	4.084	2.364	2.517	2.619	2.737	2.849	2.964	3.037
	Caixa	R$ mil		-	1.750	-	-	-	-	-	-	-
	Clientes	R$ mil		-	2.233	2.261	2.410	2.512	2.628	2.738	2.849	2.918
	Estoques	R$ mil		-	22	22	24	25	26	27	28	29
	Impostos a Recuperar	R$ mil		-	79	81	82	83	83	84	88	90

Ano Fiscal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Início do Período		1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49
Fim do Período		31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49
Dias		365	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-232	-3	-3	-3	-43	-43	-3	-2	-4	-3	-3	-2	-4	-3	-3	-2	-3	-2	-2	-1	-3	-2	-2	-1	-3	-2	-2	-1	-3
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-76	-74	-11.604	-11.632	-11.866	-140	-135	-499	-4.426	-492	-120	-118	-115	-230	-107	-105	-102	-98	-95	-93	-89	-86	-82	-79	-77	-71	-70	-65	-62
(-) Investimentos	R$ mil	-	-76	-74	-11.604	-11.632	-11.866	-140	-135	-499	-4.426	-492	-120	-118	-115	-230	-107	-105	-102	-98	-95	-93	-89	-86	-82	-79	-77	-71	-70	-65	-62
(+) Indevidação	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.353
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-173	61	-11.767	-11.793	-11.844	8	54	-207	-4.233	-297	77	82	85	-38	97	102	104	110	115	120	123	128	133	139	146	167	149	157	12.664

1 Demonstrativos Resultados - Cromínia

1.1 DRE

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Receita Bruta Total	R$ mil	-	1.274	1.290	1.306	1.321	1.336	1.350	1.364	1.378	1.391	1.404	1.416	1.427	2.332	2.330	2.368	2.383	2.402	2.417	2.433	2.448	2.462	2.477	2.489	2.503	2.516	2.527	2.538	2.550	2.559
Receita Direta Agua	R$ mil	-	996	1.009	1.021	1.033	1.045	1.055	1.066	1.077	1.087	1.097	1.106	1.116	1.132	1.153	1.142	1.150	1.158	1.166	1.176	1.181	1.188	1.195	1.201	1.207	1.213	1.219	1.224	1.230	1.234
Receita Indireta Agua	R$ mil	-	18	18	18	18	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	879	876	886	892	899	905	911	917	923	928	934	939	944	948	952	957	961
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	260	264	267	270	273	276	279	282	284	287	289	292	294	296	298	301	303	305	307	309	310	312	314	316	317	319	320	321	323
Coletoria	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-118	-119	-120	-122	-124	-125	-126	-127	-129	-130	-131	-132	-216	-217	-219	-221	-222	-224	-225	-226	-228	-229	-230	-232	-233	-234	-235	-236	-237
PIS	R$ mil	-	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-23	-24	-38	-38	-39	-39	-40	-40	-40	-40	-40	-41	-41	-41	-42	-42	-42	-42	-42
COFINS	R$ mil	-	-97	-98	-99	-100	-102	-102	-104	-105	-106	-107	-108	-108	-177	-179	-180	-181	-183	-184	-185	-186	-187	-188	-189	-190	-191	-192	-193	-194	-195
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	1.156	1.171	1.185	1.199	1.213	1.225	1.238	1.250	1.262	1.274	1.285	1.295	2.116	2.132	2.149	2.164	2.179	2.194	2.208	2.222	2.235	2.248	2.260	2.272	2.283	2.293	2.304	2.314	2.323
Custos & Despesas	R$ mil	-	-1.414	-1.434	-1.452	-1.469	-1.483	-1.501	-1.516	-1.531	-1.546	-1.560	-1.574	-1.586	-2.352	-2.372	-2.432	-2.451	-2.470	-2.487	-2.705	-2.721	-2.737	-2.753	-2.768	-2.782	-2.797	-2.809	-2.822	-2.834	-2.845
Pessoal	R$ mil	-	-1.167	-1.182	-1.197	-1.211	-1.224	-1.237	-1.250	-1.262	-1.274	-1.286	-1.297	-1.308	-2.136	-2.153	-2.169	-2.185	-2.200	-2.215	-2.229	-2.243	-2.258	-2.269	-2.282	-2.293	-2.305	-2.315	-2.326	-2.336	-2.345
Materiais	R$ mil	-	-35	-37	-37	-37	-37	-38	-38	-38	-39	-39	-39	-39	-48	-48	-48	-48	-49	-50	-50	-50	-51	-51	-51	-51	-52	-52	-52	-52	-52
Terceiros	R$ mil	-	-57	-58	-59	-59	-60	-61	-61	-62	-62	-63	-63	-64	-105	-105	-106	-107	-108	-108	-109	-110	-110	-111	-112	-112	-113	-113	-114	-114	-115
Energia Elétrica	R$ mil	-	-111	-112	-114	-115	-116	-117	-119	-120	-121	-122	-123	-124	-203	-204	-206	-207	-208	-210	-212	-213	-214	-216	-217	-218	-219	-220	-221	-222	-223
Ocupação	R$ mil	-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Gerais	R$ mil	-	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16
Honorários	R$ mil	-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Reaparecimento de Despesas	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Recuperação de Crédito Preec.	R$ mil	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Perda de Crédito Preec.	R$ mil	-	-32	-33	-33	-34	-34	-34	-35	-35	-35	-36	-36	-36	-60	-60	-60	-60	-61	-62	-62	-63	-63	-64	-64	-64	-64	-64	-65	-65	-65
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-23
EBITDA	R$ mil	-	-260	-263	-267	-270	-273	-276	-279	-281	-284	-286	-289	-291	-476	-480	-483	-487	-490	-493	-497	-500	-503	-505	-508	-511	-513	-516	-518	-520	-522
Depreciação	R$ mil	-	-109	-110	-110	-111	-111	-6	-3	-3	-4	-4	-5	-138	-248	-249	-250	-250	-255	-259	-260	-260	-261	-262	-262	-263	-263	-264	-264	-265	-265
EBIT	R$ mil	-	-370	-373	-377	-381	-384	-281	-281	-284	-288	-291	-293	-429	-724	-729	-733	-737	-745	-753	-756	-760	-764	-767	-770	-774	-777	-780	-782	-785	-788
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-370	-373	-377	-381	-384	-281	-281	-284	-288	-291	-293	-429	-724	-729	-733	-737	-745	-753	-756	-760	-764	-767	-770	-774	-777	-780	-782	-785	-788
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-370	-373	-377	-381	-384	-281	-281	-284	-288	-291	-293	-429	-724	-729	-733	-737	-745	-753	-756	-760	-764	-767	-770	-774	-777	-780	-782	-785	-788

1.2 Margens

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Crescimento da Receita	%	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	63,4%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Margem EBITDA	%	-22,8%	-22,5%	-22,3%	-22,0%	-22,0%	-22,0%	-22,0%	-22,0%	-22,0%	-22,0%	-22,0%	-22,0%	-22,0%	-22,5%	-22,5%	-22,5%	-22,5%	-22,5%	-22,5%	-22,5%	-22,5%	-22,5%	-22,5%	-22,5%	-22,5%	-22,5%	-22,5%	-22,5%	-22,5%	-22,5%
Margem EBIT	%	-31,2%	-31,9%	-31,8%	-31,7%	-31,7%	-31,5%	-22,7%	-22,5%	-22,8%	-22,8%	-22,8%	-22,8%	-33,2%	-34,2%	-34,2%	-34,1%	-34,1%	-34,2%	-34,3%	-34,3%	-34,2%	-34,2%	-34,1%	-34,1%	-34,1%	-34,1%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-33,9%
Margem EBT	%	-31,2%	-31,9%	-31,8%	-31,7%	-31,7%	-31,5%	-22,7%	-22,5%	-22,8%	-22,8%	-22,8%	-22,8%	-33,2%	-34,2%	-34,2%	-34,1%	-34,1%	-34,2%	-34,3%	-34,3%	-34,2%	-34,2%	-34,1%	-34,1%	-34,1%	-34,1%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-33,9%
Margem Líquida	%	-31,2%	-31,9%	-31,8%	-31,7%	-31,7%	-31,5%	-22,7%	-22,5%	-22,8%	-22,8%	-22,8%	-22,8%	-33,2%	-34,2%	-34,2%	-34,1%	-34,1%	-34,2%	-34,3%	-34,3%	-34,2%	-34,2%	-34,1%	-34,1%	-34,1%	-34,1%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-33,9%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%
Capex, % da ROL	%	-22,8%	-1,4%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-64,3%	-20,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	7,2%	4,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%	-0,6%

1.3 Ajuste Deflação para Depreciação

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-4	-7	-10	-13	-17	-1	-0	-0	-1	-1	-1	-5	-13	-20	-27	-34	-41	-48	-55	-61	-67	-74	-79	-85	-91	-96	-102	-107	-112

2 Balanço Patrimonial - Cromínia

2.1 Ativo

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Circulante	R$ mil	-	174	176	179	180	182	184	186	187	189	191	193	194	210	328	323	324	329	330	332	333	336	338	340	340	343	345	346	347	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	168	171	173	175	177	179	181	182	184	186	188	189	209	212	214	215	218	220	223	224	226	228	230	231	234	235	237	237	-
Estoques	R$ mil	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	-
Não Circulante	R$ mil	-	458	364	270	174	78	87	99	110	120	129	4.548	8.833	7.830	7.465	7.379	7.283	7.182	6.924	6.685	6.445	6.203	5.961	5.717	5.472	5.226	4.977	4.729	4.479	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	458	364	270	174	78	87	99	110	120	129	4.548	8.833	7.830	7.465	7.379	7.283	7.182	6.924	6.685	6.445	6.203	5.961	5.717	5.472	5.226	4.977	4.729	4.479	-
Ativo Total	R$ mil	-	632	540	448	354	260	271	285	297	309	321	4.741	9.248	8.148	7.926	7.702	7.609	7.499	7.253	7.017	6.778	6.539	6.299	6.057	5.812	5.569	5.322	5.074	4.826	-

2.2 Passivo

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Circulante	R$ mil	-	119	120	122	123	125	126	127	128	130	131	132	133	218	219	221	222	224	226	227	228	230	231	232	233	235	236	237	237	-
Fornecedores	R$ mil	-	18	18	18	19	19	19	19	20	20	20	21	21	33	33	33	34	34	34	34	35	35	35	35	36	36	36	36	36	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	13	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	24	25	25	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	26	27	27	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	88	89	90	91	92	93	94	94	95	96	97	98	165	162	163	166	163	166	167	168	169	170	171	172	173	174	176	175	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	513	420	326	231	135	145	158	169	180	190	4.609	8.115	7.930	7.706	7.481	7.387	7.275	7.028	6.790	6.550	6.309	6.068	5.824	5.579	5.334	5.086	4.837	4.588	-
Capital Social	R$ mil	-	882	1.163	1.446	1.732	2.020	2.311	2.605	2.901	3.199	3.498	8.212	12.147	12.687	12.192	13.700	14.343	14.996	15.491	16.008	16.520	17.043	17.568	18.095	18.624	19.155	19.687	20.221	20.757	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-370	-743	-1.120	-1.501	-1.885	-2.166	-2.447	-2.732	-3.019	-3.308	-3.603	-4.033	-4.757	-5.486	-6.219	-6.956	-7.721	-8.463	-9.218	-9.970	-10.734	-11.501	-12.271	-13.045	-13.821	-14.601	-15.383	-16.169	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	632	540	448	354	260	271	285	297	309	321	4.741	9.248	8.148	7.926	7.702	7.609	7.499	7.253	7.017	6.778	6.539	6.299	6.057	5.812	5.569	5.322	5.074	4.826	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (ab)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Cromínia

3.1 FCFF

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-215	-264	-267	-270	-274	-276	-279	-282	-285	-287	-289	-292	-415	-480	-484	-487	-491	-494	-497	-500	-503	-506	-508	-511	-514	-516	-518	-521	-513
(+) EBITDA	R$ mil	-	-260	-263	-267	-270	-273	-276	-279	-281	-284	-286	-289	-291	-476	-480	-483	-487	-490	-493	-497	-500	-503	-505	-508	-511	-513	-516	-518	-520	-522
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-52	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-39	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	109
Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-17	-17	-16	-16	-15	-15	-15	-14	-14	-14	-14	-4.423	-3.844	-35	-34	-34	-156	-152	-21	-21	-20	-19	-19	-18	-17	-17	-16	-15	-13
(-) Investimentos	R$ mil	-	-17	-17	-16	-16	-15	-15	-15	-14	-14	-14	-14	-4.423	-3.844	-35	-34	-34	-156	-152	-21	-21	-20	-19	-19	-18	-17	-17	-16	-15	-13
(+) Indevidação	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.227
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-231	-281	-283	-286	-289	-291	-294	-296	-298	-301	-4.713	-3.825	-549	-594	-598	-603	-623	-615	-519	-520	-523	-525	-527	-529	-532	-533	-534	-536	3.901

1 Demonstrativos Resultados - Demolindia

1.1 DRE

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Receita Bruta Total	R$ mil	-	856	848	860	871	882	892	902	912	922	931	940	949	1.735	1.739	1.752	1.764	1.867	1.879	1.891	1.842	1.853	1.864	1.874	1.884	1.893	1.902	1.910	1.919	1.926
Receita Direta Agua	R$ mil	-	716	709	720	730	740	750	759	768	777	785	794	801	850	874	870	876	832	837	843	848	852	857	861	867	871	875	879	883	887
Receita Indireta Agua	R$ mil	-	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	887	882	891	897	792	797	710	716	720	725	733	737	741	744	747	751	754
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	206	209	211	213	216	218	219	221	223	225	227	229	231	233	235	238	239	241	243	244	246	247	249	250	251	252	253	255	256
Coletoria	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-87	-88	-89	-90	-91	-92	-93	-94	-95	-95	-96	-97	-162	-164	-165	-166	-167	-168	-169	-170	-171	-172	-173	-174	-175	-176	-177	-177	-178
PIS	R$ mil	-	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-28	-28	-28	-28	-30	-30	-30	-30	-30	-31	-31	-31	-31	-31	-32	-32	-32
COFINS	R$ mil	-	-71	-72	-73	-74	-75	-75	-76	-77	-77	-78	-79	-79	-133	-134	-135	-136	-137	-138	-139	-140	-141	-142	-142	-143	-144	-145	-146	-146	-146
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	769	760	771	781	791	801	810	819	827	835	844	852	1.393	1.401	1.417	1.428	1.448	1.461	1.480	1.672	1.682	1.691	1.701	1.709	1.718	1.726	1.733	1.741	1.748
Custos & Despesas	R$ mil	-	-1.331	-1.337	-1.354	-1.370	-1.383	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442	-1.454	-1.467	-1.480	-2.476	-2.495	-2.513	-2.532	-2.539	-2.556	-2.583	-2.599	-2.615	-2.629	-2.644	-2.657	-2.670	-2.683	-2.695	-2.707	-2.719
Pessoal	R$ mil	-	-1.084	-1.097	-1.111	-1.124	-1.136	-1.148	-1.161	-1.172	-1.182	-1.193	-1.203	-1.214	-2.021	-2.047	-2.062	-2.077	-2.092	-2.105	-2.119	-2.132	-2.145	-2.157	-2.169	-2.180	-2.191	-2.201	-2.211	-2.220	-2.229
Materiais	R$ mil	-	-41	-42	-42	-42	-43	-43	-44	-44	-45	-45	-46	-46	-76	-77	-78	-79	-79	-80	-80	-81	-81	-81	-82	-82	-82	-83	-83	-83	-84
Terceiros	R$ mil	-	-54	-55	-55	-56	-56	-57	-58	-58	-59	-59	-60	-60	-101	-102	-102	-103	-104	-105	-105	-106	-107	-107	-108	-108	-109	-109	-110	-110	-111
Energia Elétrica	R$ mil	-	-105	-107	-108	-109	-110	-111	-112	-113	-114	-115	-117	-118	-192	-194	-196	-198	-199	-201	-202	-204	-205	-207	-208	-209	-210	-212	-213	-214	-215
Ocupação	R$ mil	-	-

Ano Fiscal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Início do Período		1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49
Final do Período		31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49
Dias		365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
EBIT	R$ mil	-	-428	-434	-441	-447	-453	-510	-507	-512	-518	-522	-527	-449	-1.181	-1.188	-1.115	-1.122	-1.132	-1.142	-1.149	-1.155	-1.161	-1.167	-1.173	-1.178	-1.183	-1.188	-1.193	-1.197
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-428	-434	-441	-447	-453	-510	-507	-512	-518	-522	-527	-449	-1.181	-1.188	-1.115	-1.122	-1.132	-1.142	-1.149	-1.155	-1.161	-1.167	-1.173	-1.178	-1.183	-1.188	-1.193	-1.197
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-428	-434	-441	-447	-453	-510	-507	-512	-518	-522	-527	-449	-1.181	-1.188	-1.115	-1.122	-1.132	-1.142	-1.149	-1.155	-1.161	-1.167	-1.173	-1.178	-1.183	-1.188	-1.193	-1.197
1.2 Margens																															
Crescimento da Receita	%	-	-	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Margem EBITDA	%	-55,9%	-52,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%	-50,5%
Margem EBIT	%	-47,8%	-73,9%	-73,7%	-73,8%	-73,6%	-73,2%	-56,7%	-55,7%	-55,8%	-55,8%	-55,8%	-55,9%	-68,2%	-68,1%	-69,0%	-69,0%	-68,9%	-69,1%	-69,2%	-69,1%	-69,1%	-69,0%	-69,0%	-68,9%	-68,9%	-68,9%	-68,8%	-68,8%	-68,8%	-68,7%
Margem EBT	%	-47,8%	-73,9%	-73,7%	-73,8%	-73,6%	-73,2%	-56,7%	-55,7%	-55,8%	-55,8%	-55,8%	-55,9%	-68,2%	-68,1%	-69,0%	-69,0%	-68,9%	-69,1%	-69,2%	-69,1%	-69,1%	-69,0%	-69,0%	-68,9%	-68,9%	-68,9%	-68,8%	-68,8%	-68,8%	-68,7%
Margem Líquida	%	-47,8%	-73,9%	-73,7%	-73,8%	-73,6%	-73,2%	-56,7%	-55,7%	-55,8%	-55,8%	-55,8%	-55,9%	-68,2%	-68,1%	-69,0%	-69,0%	-68,9%	-69,1%	-69,2%	-69,1%	-69,1%	-69,0%	-69,0%	-68,9%	-68,9%	-68,9%	-68,8%	-68,8%	-68,8%	-68,7%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	2,2%	-	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%
Capex, % da ROL	%	-27,3%	-	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-1,6%	-1,6%	-1,6%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-410,9%	-335,1%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-6,4%	-7,0%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																															
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-5	-10	-15	-19	-24	-2	-0	-0	-0	-1	-1	-4	-11	-18	-24	-30	-36	-42	-48	-54	-59	-64	-70	-75	-79	-84	-89	-93	-98

Ano Fiscal		2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período		1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Final do Período		31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
EBIT	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																						
Crescimento da Receita	%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-50,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-68,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-68,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-68,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	2,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-0,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																						
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Balanço Patrimonial - Demonstração

2.1 Ativo																															
Circulante	R$ mil	-	128	130	131	133	135	136	137	138	140	141	142	143	240	242	244	245	248	249	251	252	254	255	257	257	259	261	262	262	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	124	126	127	128	130	132	133	134	135	137	138	139	233	234	236	237	240	241	243	244	246	247	249	249	251	252	253	254	-
Estoques	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-
Não Circulante	R$ mil	-	650	587	383	219	73	75	84	94	102	110	3.983	7.831	6.655	6.458	6.439	6.376	6.288	6.059	5.849	5.659	5.438	5.215	5.091	4.786	4.570	4.333	4.134	3.916	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	650	587	383	219	73	75	84	94	102	110	3.983	7.831	6.655	6.458	6.439	6.376	6.288	6.059	5.849	5.659	5.438	5.215	5.091	4.786	4.570	4.333	4.134	3.916	-
Ativo Total	R$ mil	-	778	627	496	351	207	211	222	232	242	251	4.125	7.195	7.096	6.900	6.703	6.621	6.515	6.308	6.100	5.891	5.682	5.470	5.259	5.043	4.829	4.613	4.396	4.178	-
2.2 Passivo																															
Circulante	R$ mil	-	199	111	112	113	115	116	117	118	119	121	122	122	265	267	268	269	211	212	214	215	217	218	219	220	221	222	223	224	-
Fornecedores	R$ mil	-	19	20	20	22	22	21	21	21	21	21	22	22	36	37	37	37	38	38	38	38	39	39	39	39	39	40	40	40	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	81	82	83	84	86	86	87	88	89	90	90	91	152	154	155	155	157	158	159	160	161	162	162	163	164	165	166	166	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	669	526	382	238	92	94	105	114	123	130	4.004	7.072	6.691	6.893	6.494	6.412	6.304	6.095	5.886	5.676	5.465	5.252	5.039	4.824	4.608	4.391	4.173	3.954	-
Capital Social	R$ mil	-	1.297	1.798	2.295	2.787	3.284	3.807	4.324	4.846	5.372	5.902	10.022	14.620	14.620	15.820	16.768	17.808	18.833	19.790	20.704	21.648	22.599	23.556	24.512	25.475	26.442	27.413	28.388	29.368	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-628	-1.262	-1.903	-2.550	-3.202	-3.712	-4.219	-4.732	-5.249	-5.772	-6.299	-6.948	-8.049	-8.158	-9.272	-11.394	-12.527	-13.669	-14.818	-15.972	-17.134	-18.301	-19.474	-20.652	-21.835	-23.022	-24.215	-25.412	-
Passivo Total e P.L.	R$ mil	-	778	627	496	351	207	211	222	232	242	251	4.125	7.195	7.096	6.900	6.703	6.621	6.515	6.308	6.100	5.891	5.682	5.470	5.259	5.043	4.829	4.613	4.396	4.178	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Demonstração

3.1 FCFF																															
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-486	-477	-482	-489	-494	-559	-555	-516	-515	-519	-524	-528	-666	-666	-697	-693	-616	-616	-622	-627	-633	-638	-642	-648	-653	-657	-662	-666	-671
(+) EBIT OA	R$ mil	-	-471	-477	-482	-489	-494	-559	-555	-559	-574	-579	-623	-628	-693	-690	-697	-693	-616	-616	-621	-627	-633	-638	-642	-648	-653	-657	-661	-666	-670
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-15	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-14	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	38
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-14	-14	-14	-13	-13	-13	-12	-12	-12	-11	-3.877	-3.189	-21	-20	-19	-108	-115	-19	-18	-18	-17	-16	-16	-15	-14	-14	-13	-13	-12
(-) Investimentos	R$ mil	-	-14	-14	-14	-13	-13	-13	-12	-12	-12	-11	-3.877	-3.189	-21	-20	-19	-108	-115	-19	-18	-18	-17	-16	-16	-15	-14	-14	-13	-13	-12
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.696
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-504	-491	-497	-502	-507	-572	-567	-531	-526	-530	-4.401	-3.717	-615	-611	-616	-1.045	-1.025	-634	-639	-645	-650	-654	-659	-663	-667	-671	-674	-679	3.733

1 Demonstrativos Resultados - Desrinópolis

1.1 DRE																															
Receita Bruta Total	R$ mil	-	648	656	666	672	679	686	694	700	707	713	720	726	1.304	1.314	1.325	1.334	1.343	1.352	1.361	1.369	1.379	1.386	1.393	1.400	1.407	1.414	1.420	1.426	1.432
Receita Direta Água	R$ mil	-	477	482	488	495	500	505	511	516	520	525	530	534	528	545	547	551	555	559	562	565	569	572	575	578	581	584	586	589	591
Receita Indireta Água	R$ mil	-	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564	568	573	577	581	585	589	592	596	599	602	605	608	611	614	617	619
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10
Receitas Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	164	166	168	170	171	173	175	177	179	180	182	183	183	186	188	189	190	191	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Intercipitantes	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-46	-47	-47	-48	-48	-49	-49	-49	-50	-50	-51	-51	-91	-92	-92	-93	-93	-94	-95	-95	-96	-97	-97	-98	-98	-99	-99	-100	-102
PIS	R$ mil	-	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-24	-24
COFINS	R$ mil	-	-50	-50	-50	-51	-52	-52	-53	-54	-54	-54	-55	-55	-99	-100	-101	-101	-102	-103	-103	-104	-105	-105	-106	-106	-107	-107	-108	-108	-109
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	588	595	603	610	616	623	630	636	642	647	653	659	1.194	1.193	1.202	1.211	1.219	1.227	1.235	1.242	1.250	1.257	1.264	1.271	1.277	1.283	1.289	1.294	1.299
Custos & Despesas	R$ mil	-	-796	-806	-816	-826	-835	-843	-853	-861	-869	-877	-884	-892	-1.603	-1.613	-1.628	-1.639	-1.651	-1.661	-1.673	-1.683	-1.695	-1.703	-1.712	-1.721	-1.728	-1.737	-1.745	-1.752	-1.759
Pessoal	R$ mil	-	-438	-446	-454	-461	-469	-476	-483	-489	-496	-502	-508	-514	-1.284	-1.294	-1.306	-1.313	-1.322	-1.331	-1.340	-1.348	-1.358	-1.364	-1.372	-1.379	-1.386	-1.392	-1.398	-1.404	-1.409
Materiais	R$ mil	-	-34	-34	-34	-35	-35	-35	-36	-36	-37	-37	-37	-38	-68	-68	-69	-69	-70	-70	-71	-71	-71	-72	-72	-73	-73	-73	-73	-74	-74
Terceiros	R$ mil	-	-43	-44	-44	-45	-45	-46	-46	-47	-47	-48	-48	-48	-87	-88	-88	-89	-89	-90	-91	-91	-92	-92	-93	-93	-94	-94	-95	-95	-95
Energia Elétrica	R$ mil	-	-93	-94	-95	-96	-97	-98	-99	-100	-101	-102	-103	-104	-188	-189	-190	-192	-193	-194	-195	-196	-197	-198	-199	-200	-201	-202	-203	-204	-205
Ocupação	R$ mil	-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Gerais	R$ mil	-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Honorários	R$ mil	-	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Provisões e Reversões	R$ mil	-	38	39	39	39	40	40	40	41	42	42	42	43	77	77	78	78	79	79	80	80	81	81	82	82	83	83	83	84	84
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil	-	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21
Perda de Crédito Presc.	R$ mil	-	-18	-19	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-37	-37	-37	-38	-38	-38	-39	-39	-39	-39	-39	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-9	-9	-9	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
EBITDA	R$ mil	-	-208	-211	-213	-216	-218	-221	-223	-225	-227	-229	-231	-233	-419	-422	-426	-428	-432	-434	-437	-440	-443	-445	-448	-450	-453	-454	-456	-458	-460
Depreciação	R$ mil	-	-93	-94	-94	-96	-94	-95	-95	-96	-95	-96	-71	-3	-134	-134	-134	-135	-135	-140	-140	-140	-141	-141	-141	-142	-142	-142	-143	-143	-143
EBIT	R$ mil	-	-302	-304	-307	-310	-313	-315	-318	-320	-323	-325	-302	-236	-553	-556	-560	-564	-567	-574	-577	-580	-583	-586	-589	-592	-594	-597	-599	-601	-603
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-302	-304	-307	-310	-313	-315	-318	-320	-323	-325	-302	-236	-553	-556	-560	-564	-567	-574	-577	-580	-583	-586	-589	-592	-594	-597	-599	-601	-603
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-302	-304	-307	-310	-313	-315	-318	-320	-323	-325	-302	-236	-553	-556	-560	-564	-567	-574	-577	-580	-583	-586	-589	-592	-594	-597	-599	-601	-603
1.2 Margens																															
Crescimento da Receita	%	-	-	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	70,7%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Margem EBITDA	%	-35,4%	-35,8%	-35,4%	-35,4%	-35,4%	-35,4%	-35,4%	-35,4%	-35,4%	-35,4%	-35,4%	-35,4%	-35,4%	-35,4%	-35,4%	-35,4%	-35,4%	-35,4%	-35,4%	-35,4%	-35,4%	-35,4%	-35,4%	-35,4%	-35,4%	-35,4%	-35,4%	-35,4%	-35,4%	-35,4%
Margem EBIT	%	-47,9%	-51,1%	-51,0%	-50,9%	-50,7%	-50,6%	-50,5%	-50,4%	-50,3%	-50,2%	-50,2%	-46,3%	-35,8%	-46,7%	-46,7%	-46,8%	-46,6%	-46,5%	-46,8%	-46,7%	-46,7%	-46,7%	-46,8%	-46,8%	-46,8%	-46,8%	-46,8%	-46,8%	-46,8%	-46,8%
Margem EBT	%	-47,9%	-51,1%	-51,0%	-50,9%	-50,7%	-50,6%	-50,5%	-50,4%	-50,3%	-50,2%	-50,2%	-46,3%	-35,8%	-46,7%	-46,7%	-46,8%	-46,6%	-46,5%	-46,8%	-46,7%	-46,7%	-46,7%	-46,8%	-46,8%	-46,8%	-46,8%	-46,8%	-46,8%	-46,8%	-46,8%
Margem Líquida	%	-47,9%	-51,1%	-51,0%	-50,9%	-50,7%	-50,6%	-50,5%	-50,4%	-50,3%	-50,2%	-50,2%	-46,3%	-35,8%	-46,7%	-46,7%	-46,8%	-46,6%	-46,5%	-46,8%	-46,7%	-46,7%	-46,7%	-46,8%	-46,8%	-46,8%	-46,8%	-46,8%	-46,8%	-46,8%	-46,8%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	3,8%	-	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
Capex, % da ROL	%	-24,1%	-	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-1,5%	-1,6%	-1,6%	-1,2%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-457,9%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-11,7%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,6%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																															
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-3	-6	-9	-11	-14	-17	-19	-21	-24	-26	-21	-0	-0	-0	-13	-17	-22	-34	-39	-31	-35	-38	-41	-44	-47	-50	-53	-56	-59

2 Balanço Patrimonial - Desrinópolis

2.1 Ativo																															
Circulante	R$ mil	-	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	159	170	171	172	173	174	175	176	178	179	180	181	182	184	185	185	186	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ano Fiscal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período		1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período		31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias		365	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	948	856	771	686	601	514	428	341	254	166	182	4.433	4.333	4.213	4.092	3.970	3.876	3.851	3.736	3.394	3.486	3.336	3.205	3.073	2.941	2.809	2.674	2.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	1.242	1.462	1.686	1.910	2.137	2.366	2.598	2.831	3.066	3.302	3.541	8.168	8.541	8.987	9.437	9.876	10.432	10.900	11.350	11.851	12.256	12.712	13.171	13.631	14.093	14.558	15.021	15.488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	302	-606	-915	-1.223	-1.536	-1.851	-2.168	-2.489	-2.812	-3.137	-3.458	-3.875	-4.208	-4.794	-5.346	-5.906	-6.415	-7.049	-7.627	-8.237	-8.770	-9.277	-9.866	-10.557	-11.152	-11.758	-12.347	-12.948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	**R$ mil**	-	**1.057**	**924**	**840**	**755**	**671**	**585**	**500**	**413**	**326**	**239**	**177**	**4.507**	**4.467**	**4.348**	**4.228**	**4.107**	**4.117**	**3.966**	**3.866**	**3.755**	**3.688**	**3.470**	**3.349**	**3.217**	**3.096**	**2.953**	**2.820**	**2.685**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Fluxo de Caixa - Desenvolvido

2.1 FCFF

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-231	-211	-214	-216	-219	-221	-223	-225	-227	-229	-231	-233	-439	-422	-424	-428	-432	-433	-438	-440	-443	-446	-448	-450	-452	-454	-456	-458	-411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	-228	-231	-233	-235	-238	-241	-243	-246	-248	-251	-253	-256	-419	-422	-425	-428	-432	-434	-437	-440	-443	-446	-448	-451	-452	-454	-456	-458	-460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-22	-4	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-20	-24	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-7	-4.333	-14	-14	-14	-13	-143	-12	-13	-11	-12	-11	-11	-10	-10	-9	-9	-9	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-7	-4.333	-14	-14	-14	-13	-143	-12	-13	-11	-12	-11	-11	-10	-10	-9	-9	-9	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-240	-221	-223	-225	-227	-229	-232	-233	-235	-237	-239	-4.566	-453	-436	-440	-441	-573	-445	-451	-451	-455	-458	-459	-460	-462	-463	-465	-467	1.927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Demonstrativos Resultados - Diorama

1.1 DRE

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Receita Bruta Total	R$ mil	-	556	563	569	576	582	589	595	601	607	612	617	622	1.144	1.153	1.161	1.170	1.178	1.186	1.194	1.201	1.208	1.215	1.221	1.228	1.234	1.240	1.245	1.250	1.256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	421	427	432	437	442	447	451	456	460	464	468	472	470	480	483	487	490	492	495	499	502	505	508	511	513	516	518	520	522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508	512	516	520	524	527	531	534	537	540	543	546	549	551	554	556	558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	130	132	133	135	136	138	139	141	142	143	144	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	157	158	159	160	160	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-51	-52	-53	-53	-54	-54	-55	-56	-56	-57	-57	-58	-106	-107	-107	-108	-109	-110	-110	-111	-112	-112	-113	-114	-114	-115	-115	-116	-116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-9	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-19	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-42	-43	-43	-44	-44	-45	-45	-46	-46	-46	-47	-47	-87	-88	-88	-89	-90	-90	-91	-91	-92	-92	-93	-93	-94	-94	-95	-95	-95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	504	511	517	523	529	534	540	545	550	555	560	565	1.038	1.046	1.054	1.062	1.069	1.076	1.083	1.090	1.096	1.103	1.108	1.114	1.120	1.125	1.130	1.135	1.139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-774	-783	-790	-802	-811	-820	-828	-837	-845	-852	-859	-867	-1.583	-1.605	-1.617	-1.629	-1.641	-1.651	-1.662	-1.672	-1.682	-1.692	-1.701	-1.710	-1.718	-1.727	-1.734	-1.741	-1.748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-638	-644	-650	-660	-668	-676	-682	-690	-696	-702	-708	-714	-722	-729	-735	-741	-747	-751	-757	-762	-767	-772	-777	-781	-785	-789	-793	-797	-801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-23	-24	-43	-44	-44	-46	-45	-45	-45	-46	-46	-46	-46	-46	-47	-47	-47	-47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-32	-33	-33	-34	-34	-34	-35	-35	-35	-36	-36	-36	-67	-67	-68	-68	-69	-69	-70	-70	-70	-71	-71	-72	-72	-72	-72	-73	-73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-41	-42	-42	-43	-43	-44	-44	-45	-45	-45	-46	-46	-85	-86	-86	-87	-88	-88	-89	-89	-90	-90	-91	-91	-92	-92	-92	-93	-93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Créditos Perac.	R$ mil	-	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	8	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Créditos Perac.	R$ mil	-	-18	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-37	-37	-38	-38	-38	-39	-39	-39	-39	-39	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-4	-5	-6	-7	-7	-7	-8	-8	-9	-9	-10	-10	-13	-13	-13	-13	-13	-12	-12	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	-269	-272	-276	-279	-282	-286	-289	-291	-294	-297	-299	-302	-555	-559	-563	-567	-571	-573	-579	-582	-586	-589	-592	-595	-599	-601	-604	-606	-609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-58	-59	-59	-59	-59	-60	-60	-60	-61	-2	-2	-3	-3	-156	-156	-157	-157	-157	-162	-162	-163	-164	-164	-164	-165	-165	-165	-166	-166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	-328	-331	-335	-339	-342	-345	-348	-350	-356	-299	-302	-305	-719	-715	-720	-724	-728	-730	-742	-745	-749	-753	-757	-760	-763	-767	-769	-772	-775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-328	-331	-335	-339	-342	-345	-348	-350	-356	-299	-302	-305	-719	-715	-720	-724	-728	-730	-742	-745	-749	-753	-757	-760	-763	-767	-769	-772	-775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-328	-331	-335	-339	-342	-345	-348	-350	-356	-299	-302	-305	-719	-715	-720	-724	-728	-730	-742	-745	-749	-753	-757	-760	-763	-767	-769	-772	-775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Margens

Crescimento da Receita	%		-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	83,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-53,4%	-	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-53,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-65,0%	-	-64,9%	-64,9%	-64,8%	-64,7%	-64,6%	-64,5%	-64,9%	-63,8%	-53,9%	-53,9%	-53,9%	-68,4%	-68,4%	-68,3%	-68,2%	-68,2%	-68,0%	-68,0%	-68,4%	-68,4%	-68,3%	-68,3%	-68,2%	-68,2%	-68,1%	-68,1%	-68,0%	-68,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-65,0%	-	-64,9%	-64,9%	-64,8%	-64,7%	-64,6%	-64,5%	-64,9%	-63,8%	-53,9%	-53,9%	-53,9%	-68,4%	-68,4%	-68,3%	-68,2%	-68,2%	-68,0%	-68,0%	-68,4%	-68,4%	-68,3%	-68,3%	-68,2%	-68,2%	-68,1%	-68,1%	-68,0%	-68,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-65,0%	-	-64,9%	-64,9%	-64,8%	-64,7%	-64,6%	-64,5%	-64,9%	-63,8%	-53,9%	-53,9%	-53,9%	-68,4%	-68,4%	-68,3%	-68,2%	-68,2%	-68,0%	-68,0%	-68,4%	-68,4%	-68,3%	-68,3%	-68,2%	-68,2%	-68,1%	-68,1%	-68,0%	-68,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	2,6%	-	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-22,8%	-	-1,8%	-1,8%	-1,7%	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-1,5%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-666,4%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-10,0%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3 Ajuste Deflação para Depreciação

Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-2	-4	-6	-7	-9	-10	-12	-4	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-10	-15	-19	-23	-28	-32	-36	-40	-44	-48	-52	-55	-59	-62	-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Balanço Patrimonial - Diorama

3.1 Ativo

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Circulante	R$ mil	-	76	77	78	79	80	81	82	82	83	84	85	85	157	158	159	160	162	163	164	164	166	167	168	168	169	170	171	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	74	75	76	76	77	78	79	79	80	81	82	82	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	162	164	164	165	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	377	327	277	227	176	125	73	62	67	72	77	5.127	4.996	4.865	4.712	4.560	4.577	4.427	4.277	4.125	3.973	3.821	3.667	3.513	3.359	3.203	3.046	2.889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	377	327	277	227	176	125	73	62	67	72	77	5.127	4.996	4.865	4.712	4.560	4.577	4.427	4.277	4.125	3.973	3.821	3.667	3.513	3.359	3.203	3.046	2.889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**	-	**453**	**404**	**355**	**306**	**256**	**205**	**154**	**146**	**151**	**156**	**162**	**5.223**	**5.153**	**5.013**	**4.871**	**4.720**	**4.739**	**4.590**	**4.441**	**4.289**	**4.139**	**3.988**	**3.835**	**3.681**	**3.528**	**3.374**	**3.217**	**3.060**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Passivo

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Circulante	R$ mil	-	63	64	65	65	66	67	67	68	68	69	69	70	70	125	131	132	132	134	134	135	136	137	138	138	139	140	141	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	8	8	8	8	8	8

				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28
	Final do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28
	Dias			366	365	365	365	366	365	365	365	366
	Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Custos & Despeas	**R$ mil**		-	**-1.776**	**-1.799**	**-1.820**	**-1.842**	**-1.862**	**-1.882**	**-1.902**	**-1.920**
	Pessoal	R$ mil		-	-1.495	-1.513	-1.531	-1.550	-1.567	-1.584	-1.600	-1.616
	Materiais	R$ mil		-	-45	-46	-46	-47	-47	-48	-48	-49
	Terceiros	R$ mil		-	-102	-103	-105	-106	-107	-108	-109	-110
	Energia Elétrica	R$ mil		-	-99	-100	-101	-103	-104	-105	-106	-107
	Ocupação	R$ mil		-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	Gerais	R$ mil		-	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
	Honorários	R$ mil		-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
	Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	2	2	2	2	2	2	2	2
	Despesas Tributárias	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
	Provisões e Reversões	R$ mil		-	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
	Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	47	47	48	48	49	49	50	50
	Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-43	-44	-44	-45	-45	-46	-46	-47
	Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13
	EBITDA	**R$ mil**		-	**-750**	**-759**	**-769**	**-778**	**-786**	**-795**	**-803**	**-811**
	Depreciação	R$ mil		-	-166	-167	-168	-168	-169	-169	-170	-25
	EBIT	**R$ mil**		-	**-916**	**-926**	**-936**	**-946**	**-955**	**-964**	**-973**	**-836**
	Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBT	**R$ mil**		-	**-916**	**-926**	**-936**	**-946**	**-955**	**-964**	**-973**	**-836**
	IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lucro líquido	**R$ mil**		-	**-916**	**-926**	**-936**	**-946**	**-955**	**-964**	**-973**	**-836**
1.2	**Margens**											
	Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%
	Margem EBITDA	%	-73,1%	-	-73,1%	-73,1%	-73,1%	-73,1%	-73,1%	-73,1%	-73,1%	-73,1%
	Margem EBIT	%	-86,3%	-	-89,3%	-89,1%	-89,0%	-88,9%	-88,8%	-88,6%	-88,5%	-75,4%
	Margem EBT	%	-86,3%	-	-89,3%	-89,1%	-89,0%	-88,9%	-88,8%	-88,6%	-88,5%	-75,4%
	Margem Líquida	%	-86,3%	-	-89,3%	-89,1%	-89,0%	-88,9%	-88,8%	-88,6%	-88,5%	-75,4%
	Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capital de Giro, % da ROL	%	1,1%	-	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
	Capex, % da ROL	%	-33,2%	-	-1,9%	-1,8%	-1,7%	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,6%	-1,5%
1.3	**Ajuste Deflação para Depreciação**											
	Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-5	-11	-16	-20	-25	-30	-34	-5
2	**Balanço Patrimonial - Divinópolis**											
2.1	**Ativo**											
	Circulante	**R$ mil**		-	**155**	**156**	**158**	**160**	**162**	**164**	**165**	**167**
	Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clientes	R$ mil		-	150	152	154	155	157	159	161	162
	Estoques	R$ mil		-	2	2	2	2	2	2	2	2
	Impostos a Recuperar	R$ mil		-	3	3	3	3	3	3	3	3
	Não Circulante	**R$ mil**		-	**1.039**	**892**	**742**	**593**	**442**	**290**	**138**	**129**
	Imobilizado Líquido	R$ mil		-	1.039	892	742	593	442	290	138	129
	Ativo Total	**R$ mil**		-	**1.194**	**1.048**	**901**	**753**	**604**	**454**	**303**	**295**
2.2	**Passivo**											
	Circulante	**R$ mil**		-	**144**	**145**	**147**	**148**	**151**	**152**	**154**	**155**
	Fornecedores	R$ mil		-	20	20	20	20	21	21	21	21
	Impostos a Pagar	R$ mil		-	10	10	10	10	10	10	10	10
	Salários a Pagar	R$ mil		-	114	116	117	118	120	121	122	123
	Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Não Circulante	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Patrimônio Líquido	**R$ mil**		-	**1.050**	**903**	**754**	**604**	**453**	**302**	**149**	**140**
	Capital Social	R$ mil			1.967	2.746	3.533	4.329	5.133	5.945	6.766	7.593
	Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-916	-1.843	-2.779	-3.725	-4.680	-5.644	-6.616	-7.452
	Passivo Total e PL	**R$ mil**		-	**1.194**	**1.048**	**901**	**753**	**604**	**454**	**303**	**295**
	Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Fluxo de Caixa - Divinópolis**											
3.1	**FCFF**											
	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**R$ mil**		-	**-761**	**-760**	**-769**	**-778**	**-786**	**-795**	**-803**	**-811**
	(+) EBITDA	R$ mil		-	-750	-759	-769	-778	-786	-795	-803	-811
	(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-11	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**		-	**-20**	**-19**	**-18**	**-18**	**-18**	**-18**	**-17**	**-16**
	(-) Investimentos	R$ mil		-	-20	-19	-18	-18	-18	-18	-17	-16
	(+) Indenização	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**		-	**-781**	**-779**	**-787**	**-796**	**-804**	**-813**	**-820**	**-827**
1	**Demonstrativos Resultados - Estrela do Norte**											
1.1	**DRE**											
	Receita Bruta Total	**R$ mil**		-	**1.136**	**1.150**	**1.164**	**1.177**	**1.191**	**1.203**	**1.216**	**1.228**
	Receita Direta Água	R$ mil		-	903	914	925	936	947	957	967	976
	Receita Indireta Água	R$ mil		-	13	13	13	13	13	14	14	14
	Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	220	223	225	228	231	233	236	238
	Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deduções e Descontos	**R$ mil**		-	**-105**	**-106**	**-108**	**-109**	**-110**	**-111**	**-112**	**-114**
	PIS	R$ mil		-	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20
	COFINS	R$ mil		-	-86	-87	-88	-89	-90	-91	-92	-93
	ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		-	**1.031**	**1.044**	**1.056**	**1.069**	**1.080**	**1.092**	**1.103**	**1.114**
	Custos & Despeas	**R$ mil**		-	**-1.431**	**-1.449**	**-1.467**	**-1.484**	**-1.501**	**-1.517**	**-1.532**	**-1.547**
	Pessoal	R$ mil		-	-1.199	-1.214	-1.228	-1.243	-1.257	-1.270	-1.283	-1.296
	Materiais	R$ mil		-	-52	-53	-54	-54	-55	-56	-56	-57
	Terceiros	R$ mil		-	-60	-61	-62	-62	-63	-64	-64	-65
	Energia Elétrica	R$ mil		-	-103	-104	-106	-107	-108	-109	-110	-111
	Ocupação	R$ mil		-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	Gerais	R$ mil		-	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13
	Honorários	R$ mil		-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
	Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	2	2	2	2	2	2	3	3
	Despesas Tributárias	R$ mil		-	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
	Provisões e Reversões	R$ mil		-	32	32	32	33	33	33	34	34
	Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	18	18	18	18	19	19	19	19
	Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-36	-36	-37	-37	-37	-38	-38	-39
	Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-12
	EBITDA	**R$ mil**		-	**-401**	**-406**	**-411**	**-415**	**-420**	**-425**	**-429**	**-433**
	Depreciação	R$ mil		-	-395	-395	-396	-396	-397	-397	-398	-371
	EBIT	**R$ mil**		-	**-796**	**-801**	**-807**	**-812**	**-817**	**-822**	**-827**	**-805**
	Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBT	**R$ mil**		-	**-796**	**-801**	**-807**	**-812**	**-817**	**-822**	**-827**	**-805**
	IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lucro líquido	**R$ mil**		-	**-796**	**-801**	**-807**	**-812**	**-817**	**-822**	**-827**	**-805**
1.2	**Margens**											
	Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%
	Margem EBITDA	%	-38,9%	-	-38,9%	-38,9%	-38,9%	-38,9%	-38,9%	-38,9%	-38,9%	-38,9%
	Margem EBIT	%	-60,6%	-	-77,2%	-76,8%	-76,4%	-76,0%	-75,6%	-75,3%	-74,9%	-72,2%
	Margem EBT	%	-60,6%	-	-77,2%	-76,8%	-76,4%	-76,0%	-75,6%	-75,3%	-74,9%	-72,2%
	Margem Líquida	%	-60,6%	-	-77,2%	-76,8%	-76,4%	-76,0%	-75,6%	-75,3%	-74,9%	-72,2%
	Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capital de Giro, % da ROL	%	3,7%	-	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%
	Capex, % da ROL	%	-28,2%	-	-1,7%	-1,6%	-1,5%	-1,5%	-1,4%	-1,4%	-1,4%	-1,3%
1.3	**Ajuste Deflação para Depreciação**											
	Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-13	-25	-37	-48	-59	-70	-80	-84
2	**Balanço Patrimonial - Estrela do Norte**											
2.1	**Ativo**											
	Circulante	**R$ mil**		-	**156**	**158**	**160**	**161**	**164**	**165**	**167**	**168**

Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias			365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365
Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	151	152	154	155	158	160	161	162	164	166	167	169	279	282	284	285	288	290	292	293	295	297	298	299	301	303	304	305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	2.711	3.332	2.932	2.573	2.190	1.808	1.425	1.089	837	605	3.234	2.854	6.607	6.338	6.107	5.802	7.665	7.803	7.340	7.075	6.808	6.541	6.271	6.001	5.729	5.457	5.182	4.907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	2.711	3.332	2.932	2.573	2.190	1.808	1.425	1.089	837	605	3.234	2.854	6.607	6.338	6.107	5.802	7.665	7.803	7.340	7.075	6.808	6.541	6.271	6.001	5.729	5.457	5.182	4.907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil		-	3.867	3.490	3.112	2.733	2.354	1.974	1.592	1.227	1.866	777	3.487	9.020	9.897	8.450	8.401	9.268	8.163	7.993	7.642	7.379	7.114	6.848	6.580	6.311	6.041	5.771	5.497	5.223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Passivo																																																					
Circulante	R$ mil		-	118	120	121	122	124	125	127	127	129	130	131	132	219	221	223	224	226	227	229	230	232	233	234	235	237	238	239	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	16	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	31	31	31	31	31	32	32	32	32	32	32	32	33	33	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	22	22	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	167	168	170	170	172	173	174	175	177	178	178	179	180	181	182	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	3.749	3.370	2.991	2.611	2.230	1.848	1.466	1.100	879	647	3.276	8.896	9.677	8.428	8.179	8.874	7.937	7.766	7.413	7.149	6.882	6.615	6.346	6.076	5.805	5.533	5.258	4.983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil		-	4.644	4.667	4.266	4.826	5.232	6.703	7.137	7.590	8.047	8.522	13.622	18.276	19.073	19.947	20.627	21.538	22.498	23.262	24.061	24.863	25.665	26.479	27.282	28.108	28.929	29.752	30.576	31.398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil		-	-796	-1.297	-2.403	-3.215	-4.032	-4.854	-5.671	-6.490	-7.169	-7.866	-9.347	-9.379	-10.396	-11.519	-12.449	-13.484	-16.531	-15.586	-16.648	-17.715	-18.787	-19.864	-20.946	-22.033	-23.124	-24.220	-25.318	-26.415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil		-	3.867	3.490	3.112	2.733	2.354	1.974	1.592	1.227	1.866	777	3.487	9.020	9.897	8.450	8.401	9.268	8.163	7.993	7.642	7.379	7.114	6.848	6.580	6.311	6.041	5.771	5.497	5.223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Fluxo de Caixa - Entrada do Norte																																																					
3.1	FCFF																																																					
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	-428	-406	-411	-416	-421	-425	-429	-434	-438	-442	-445	-449	-772	-778	-756	-761	-767	-772	-777	-781	-786	-791	-796	-799	-803	-807	-810	-813	-746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	-401	-406	-411	-415	-420	-425	-429	-432	-437	-441	-445	-449	-744	-750	-755	-761	-766	-771	-776	-781	-786	-790	-796	-798	-802	-806	-810	-813	-817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação do Capital de Giro	R$ mil		-	-28	-0	-0	-0	-1	-0	-0	-0	-1	-0	-0	-0	-28	-1	-1	-0	-1	-0	-0	-0	-1	-0	-0	-0	-1	-0	-0	-0	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-57	-57	-58	-58	-59	-59	-15	-15	-14	-14	-14	-4.875	-4.884	-26	-24	-24	-179	-143	-23	-22	-21	-20	-20	-19	-19	-57	-57	-55	-15	-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-57	-57	-58	-58	-59	-59	-15	-15	-14	-14	-14	-4.875	-4.884	-26	-24	-24	-179	-143	-23	-22	-21	-20	-20	-19	-19	-57	-57	-55	-15	-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	-456	-463	-467	-472	-480	-484	-444	-448	-452	-455	-5.339	-5.453	-5.656	-776	-779	-785	-951	-958	-964	-968	-972	-976	-980	-983	-986	-989	-992	-995	3.876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Demonstrativos Resultados - Flores de Goiás																																																					
1.1	DRE																																																					
Receita Bruta Total	R$ mil		-	1.169	1.123	1.137	1.150	1.163	1.175	1.187	1.198	1.208	1.777	2.223	2.241	2.260	2.277	2.294	2.311	2.327	2.343	2.358	2.372	2.387	2.400	2.413	2.425	2.438	2.449	2.460	2.471	2.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	822	866	877	887	897	907	916	924	932	1.042	1.051	1.059	1.068	1.076	1.084	1.092	1.100	1.107	1.114	1.121	1.128	1.134	1.140	1.146	1.152	1.158	1.163	1.168	1.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	17	17	17	17	18	18	18	18	18	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	848	855	861	868	875	881	887	893	899	905	910	915	920	925	929	934	938	942	946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	227	240	242	245	248	251	253	256	265	288	290	293	295	298	300	302	304	306	308	310	312	314	315	317	319	320	321	323	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cutegia	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil		-	-193	-194	-195	-196	-198	-199	-119	-111	-124	-164	-206	-207	-209	-211	-212	-214	-215	-217	-218	-219	-221	-222	-223	-224	-225	-227	-228	-229	-229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-18	-19	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-22	-29	-27	-27	-27	-38	-28	-28	-28	-30	-29	-29	-39	-39	-40	-40	-40	-40	-40	-41	-41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-84	-87	-88	-87	-88	-89	-90	-91	-102	-132	-169	-170	-172	-173	-174	-176	-177	-178	-179	-180	-181	-182	-183	-184	-185	-186	-187	-188	-188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	1.007	1.019	1.031	1.044	1.055	1.067	1.078	1.088	1.214	1.613	2.017	2.034	2.051	2.067	2.082	2.097	2.112	2.126	2.140	2.153	2.166	2.178	2.190	2.201	2.212	2.223	2.233	2.242	2.251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil		-	-677	-688	-699	-710	-722	-733	-839	-848	-1.658	-1.466	-1.758	-1.773	-1.787	-1.801	-1.815	-1.828	-1.841	-1.853	-1.865	-1.876	-1.888	-1.898	-1.909	-1.918	-1.928	-1.937	-1.946	-1.954	-1.962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-423	-431	-439	-446	-453	-460	-467	-474	-252	-998	-1.249	-1.259	-1.269	-1.279	-1.289	-1.298	-1.307	-1.316	-1.325	-1.333	-1.341	-1.348	-1.356	-1.363	-1.370	-1.376	-1.382	-1.388	-1.393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-35	-35	-35	-36	-36	-36	-36	-37	-33	-49	-48	-50	-50	-51	-51	-50	-52	-52	-52	-53	-53	-53	-54	-54	-54	-54	-55	-55	-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-62	-63	-63	-64	-65	-65	-66	-67	-75	-99	-124	-125	-126	-127	-128	-129	-130	-133	-131	-132	-133	-134	-134	-135	-136	-136	-137	-138	-138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-59	-60	-61	-62	-63	-64	-64	-65	-57	-152	-178	-179	-181	-182	-184	-185	-186	-188	-189	-190	-191	-192	-193	-194	-195	-196	-197	-198	-199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-10	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-8	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Créditos Preec.	R$ mil		-	24	24	25	25	25	25	26	26	29	38	48	49	49	49	50	52	53	51	51	52	52	52	53	53	53	53	53	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Preec.	R$ mil		-	-14	-15	-15	-16	-17	-18	-19	-19	-69	-118	-147	-149	-150	-151	-152	-153	-154	-155	-156	-157	-158	-159	-160	-161	-162	-162	-163	-164	-165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-18	-24	-30	-30	-30	-31	-31	-31	-31	-31	-32	-32	-32	-32	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil		-	129	131	133	134	136	137	138	140	156	207	259	261	263	266	268	269	271	273	275	277	279	280	281	283	284	286	287	288	289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-58	-59	-59	-60	-60	-61	-3	-4	-191	-308	-425	-426	-427	-433	-438	-442	-443	-444	-445	-446	-446	-447	-448	-449	-449	-450	-451	-451	-452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil		-	71	72	73	74	75	96	135	136	-35	-101	-166	-164	-163	-168	-170	-173	-172	-171	-170	-169	-168	-167	-167	-166	-165	-164	-164	-163	-162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil		-	71	72	73	74	75	96	135	136	-35	-101	-166	-164	-163	-168	-170	-173	-172	-171	-170	-169	-168	-167	-167	-166	-165	-164	-164	-163	-162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-18	-18	-19	-20	-20	-25	-33	-33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-2	-4	-5	-7	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil		-	54	54	54	55	55	72	103	103	-35	-101	-166	-164	-163	-168	-170	-173	-172	-171	-170	-169	-168	-167	-167	-166	-167	-168	-169	-170	-171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Margens																																																					
Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	11,6%	32,8%	25,1%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	12,8%	-	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-0,0%	-	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,3%	9,0%	12,5%	12,5%	-3,9%	-6,2%	-8,2%	-8,1%	-8,0%	-8,1%	-8,2%	-8,2%	-8,1%	-8,0%	-7,9%	-7,9%	-7,9%	-7,7%	-7,6%	-7,5%	-7,5%	-7,4%	-7,3%	-7,3%	-7,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-0,0%	-	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,3%	9,0%	12,5%	12,5%	-3,9%	-6,2%	-8,2%	-8,1%	-8,0%	-8,1%	-8,2%	-8,2%	-8,1%	-8,0%	-7,9%	-7,9%	-7,9%	-7,7%	-7,6%	-7,5%	-7,5%	-7,4%	-7,3%	-7,3%	-7,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem LIQ	%	-0,7%	-	5,3%	5,3%	5,3%	5,2%	5,2%	6,7%	9,5%	9,5%	-2,9%	-5,0%	-8,2%	-8,1%	-8,0%	-8,1%	-8,2%	-8,2%	-8,1%	-8,0%	-7,9%	-7,9%	-7,9%	-7,7%	-7,6%	-7,6%	-7,6%	-7,6%	-7,6%	-7,6%	-7,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-25,0%	-	-34,2%	-34,2%	-34,2%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,2%	-34,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,8%	-16,8%	-16,8%	-16,8%	-16,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	7,2%	-	7,2%	7,2%	7,2%	7,2%	7,2%	7,2%	7,1%	7,1%	7,2%	7,2%	7,2%	7,2%	7,3%	7,3%	7,2%	7,2%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-40,8%	-	-1,9%	-1,8%	-1,7%	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,6%	-1,6%	-0,6%	-0,6%	-0,7%	-1,8%	-0,7%	-1,7%	-0,8%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Ajuste Deflação para Depreciação																																																					
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-3	-4	-6	-7	-9	-7	-0	-0	-4	-16	-39	-41	-43	-45	-77	-88	-100	-110	-121	-131	-141	-151	-160	-169	-178	-186	-195	-203	-210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Balanço Patrimonial - Flores de Goiás																																																					
2.1	Ativo																																																					
Circulante	R$ mil		-	173	268	366	465	567	657	747	162	163	244	361	731	779	898	1.019	1.141	1.265	1.753	2.091	2.233	2.367	2.764	3.023	3.284	3.546	3.808	4.071	4.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	20	113	208	304	401	490	584	-	-	-	96	403	460	580	704	946	1.189	1.651	1.978	2.123	2.258	2.655	2.892	3.152	3.413	3.675	3.938	4.200

Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias			365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365
Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1.1 DRE																																																						
Receita Bruta Total	R$ mil	-	32.764	33.439	34.077	34.707	35.319	35.912	36.487	37.044	37.583	38.103	38.607	39.075	39.509	39.897	39.575	40.059	40.499	40.927	41.331	41.763	42.191	42.546	42.917	43.275	43.620	43.951	44.268	44.571	44.859	45.133	45.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	24.059	24.392	24.687	24.944	25.223	25.494	25.756	26.010	26.258	26.493	26.723	26.946	27.164	27.375	27.581	27.780	27.974	28.162	28.343	28.519	28.688	28.851	29.008	29.159	29.304	29.442	29.573	29.698	29.816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	411	416	421	426	431	436	440	444	449	453	457	460	464	468	471	475	478	481	484	487	490	493	496	498	501	503	505	508	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	20.639	21.101	21.387	21.806	21.848	22.082	22.308	22.529	22.742	22.947	23.146	23.340	23.528	23.710	23.889	24.062	24.230	24.393	24.550	24.702	24.848	24.988	25.120	25.247	25.362	25.531	25.615	25.724	25.828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	698	708	717	725	733	741	748	756	763	770	777	783	789	796	801	807	813	818	824	829	834	838	843	847	851	855	858	862	866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	6.757	6.842	6.925	7.005	7.084	7.160	7.233	7.305	7.374	7.440	7.505	7.568	7.629	7.688	7.745	7.802	7.856	7.909	7.960	8.009	8.057	8.103	8.147	8.189	8.230	8.269	8.305	8.341	8.374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-4.881	-4.942	-5.002	-5.060	-5.117	-5.172	-5.225	-5.277	-5.326	-5.374	-5.421	-5.467	-5.511	-5.554	-5.595	-5.636	-5.675	-5.713	-5.750	-5.785	-5.819	-5.853	-5.885	-5.915	-5.945	-5.973	-5.999	-6.025	-6.049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-671	-682	-692	-703	-713	-723	-732	-741	-750	-758	-767	-775	-783	-791	-798	-806	-813	-820	-826	-832	-838	-844	-850	-855	-860	-865	-870	-874	-879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-4.210	-4.261	-4.310	-4.358	-4.404	-4.449	-4.493	-4.535	-4.576	-4.616	-4.654	-4.691	-4.728	-4.763	-4.797	-4.830	-4.862	-4.893	-4.924	-4.953	-4.981	-5.009	-5.035	-5.060	-5.084	-5.107	-5.129	-5.151	-5.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	27.884	28.497	29.073	29.646	30.202	30.740	31.262	31.768	32.258	32.729	33.186	33.631	34.064	34.483	34.880	35.261	35.626	36.050	36.411	36.760	37.097	37.422	37.735	38.033	38.323	38.598	38.860	39.108	39.343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-33.736	-36.186	-36.625	-37.052	-37.468	-37.868	-38.238	-38.625	-38.999	-39.352	-39.682	-40.025	-40.349	-40.663	-40.968	-41.264	-41.532	-41.831	-42.100	-42.361	-42.612	-42.855	-43.088	-43.312	-43.527	-43.732	-43.928	-44.115	-44.289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-20.488	-20.738	-20.989	-21.234	-21.472	-21.702	-21.926	-22.142	-22.350	-22.552	-22.748	-22.938	-23.124	-23.304	-23.478	-23.648	-23.813	-23.973	-24.127	-24.277	-24.421	-24.560	-24.694	-24.822	-24.945	-25.063	-25.175	-25.281	-25.382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-1.554	-1.574	-1.593	-1.612	-1.630	-1.647	-1.664	-1.680	-1.696	-1.712	-1.726	-1.741	-1.755	-1.769	-1.782	-1.795	-1.807	-1.819	-1.831	-1.842	-1.853	-1.864	-1.874	-1.884	-1.893	-1.902	-1.911	-1.919	-1.928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-6.770	-6.847	-6.877	-6.946	-6.912	-6.977	-6.138	-6.200	-6.258	-6.315	-6.368	-6.423	-6.475	-6.525	-6.574	-6.622	-6.668	-6.712	-6.758	-6.798	-6.835	-6.877	-6.914	-6.950	-6.986	-7.018	-7.049	-7.078	-7.107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-3.444	-3.488	-3.530	-3.571	-3.611	-3.650	-3.687	-3.724	-3.759	-3.793	-3.826	-3.858	-3.889	-3.919	-3.948	-3.977	-4.005	-4.032	-4.058	-4.083	-4.107	-4.130	-4.153	-4.174	-4.195	-4.215	-4.234	-4.252	-4.269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-1.889	-1.912	-1.936	-1.959	-1.980	-2.001	-2.022	-2.042	-2.061	-2.080	-2.098	-2.115	-2.132	-2.149	-2.165	-2.181	-2.196	-2.211	-2.225	-2.239	-2.252	-2.265	-2.277	-2.289	-2.300	-2.311	-2.321	-2.331	-2.341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-	-127	-128	-130	-132	-133	-135	-136	-138	-139	-140	-142	-143	-144	-146	-147	-148	-150	-151	-152	-153	-154	-155	-156	-157	-158	-159	-160	-161	-162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	111	112	113	115	116	117	118	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	129	130	131	132	133	133	134	135	135	136	137	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-213	-216	-218	-221	-223	-226	-228	-230	-233	-235	-237	-239	-241	-243	-244	-246	-248	-249	-251	-253	-254	-256	-257	-258	-260	-261	-262	-264	-265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-112	-113	-114	-116	-117	-118	-119	-121	-122	-123	-124	-125	-126	-127	-128	-129	-130	-131	-132	-133	-134	-135	-136	-137	-138	-139	-140	-141	-142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil	-	1.139	1.148	1.156	1.168	1.181	1.193	1.206	1.218	1.229	1.240	1.251	1.261	1.272	1.282	1.291	1.300	1.310	1.318	1.326	1.337	1.345	1.351	1.358	1.365	1.372	1.378	1.384	1.390	1.396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil	-	-2.842	-2.878	-2.913	-2.947	-2.980	-3.012	-3.043	-3.073	-3.102	-3.130	-3.157	-3.184	-3.209	-3.234	-3.259	-3.282	-3.305	-3.327	-3.348	-3.369	-3.389	-3.409	-3.427	-3.445	-3.462	-3.478	-3.494	-3.509	-3.523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-648	-655	-662	-669	-676	-683	-689	-696	-702	-708	-714	-720	-726	-732	-737	-743	-748	-753	-758	-763	-767	-772	-776	-780	-784	-788	-791	-795	-798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	12.148	12.311	12.459	12.595	12.730	12.872	13.005	13.132	13.257	13.377	13.492	13.606	13.715	13.822	13.926	14.027	14.124	14.219	14.311	14.399	14.485	14.567	14.647	14.723	14.796	14.866	14.932	14.995	15.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-4.464	-4.502	-4.538	-4.573	-4.606	-4.638	-4.668	-4.382	-4.744	-4.773	-4.813	-4.861	-4.908	-4.945	-4.970	-4.995	-7.030	-7.043	-7.056	-5.682	-5.763	-5.785	-5.805	-4.321	-2.732	-2.740	-2.757	-2.773	-2.788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	7.682	7.799	7.912	8.022	8.129	7.093	7.336	8.751	8.513	8.603	8.680	8.745	8.807	8.877	8.955	7.031	7.165	7.176	7.245	8.318	8.720	8.782	8.841	10.402	12.074	12.126	12.175	12.222	12.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	7.682	7.799	7.912	8.022	8.129	7.093	7.336	8.751	8.513	8.603	8.680	8.745	8.807	8.877	8.955	7.031	7.165	7.176	7.245	8.318	8.720	8.782	8.841	10.402	12.074	12.126	12.175	12.222	12.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-2.637	-2.735	-2.810	-2.882	-2.971	-2.937	-2.796	-2.938	-2.837	-2.726	-2.609	-2.487	-2.362	-2.339	-2.117	-2.150	-2.247	-2.339	-2.417	-2.495	-2.570	-2.632	-2.687	-4.178	-4.468	-4.533	-4.127	-4.569	-4.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	5.045	5.073	5.102	5.131	5.158	4.957	4.539	6.093	5.676	5.877	5.971	5.858	5.945	5.858	5.839	5.880	5.937	5.837	5.836	6.825	6.946	6.949	6.954	6.225	7.605	7.623	7.429	7.653	7.666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																						
Crescimento da Receita	%	-	-	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	15,3%	16,0%	16,1%	16,1%	16,2%	16,2%	15,6%	14,3%	13,0%	12,5%	12,3%	12,0%	12,6%	12,6%	12,6%	12,6%	12,6%	12,7%	12,7%	12,7%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	15,0%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	15,3%	16,0%	16,1%	16,1%	16,2%	16,2%	15,6%	14,3%	13,0%	12,5%	12,3%	12,0%	12,6%	12,6%	12,6%	12,6%	12,6%	12,7%	12,7%	12,7%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	15,0%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	9,2%	10,3%	10,3%	10,4%	10,3%	10,3%	9,8%	8,8%	7,9%	7,4%	7,4%	7,3%	7,2%	7,1%	7,0%	7,0%	6,9%	6,9%	6,8%	6,8%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	8,7%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-33,8%	-33,7%	-33,7%	-33,7%	-33,7%	-33,7%	-33,7%	-33,7%	-33,7%	-33,7%	-33,7%	-33,7%	-33,7%	-33,7%	-33,7%	-33,7%	-33,7%	-33,7%	-33,7%	-33,7%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % s/a RCL	%	7,7%	7,8%	7,8%	7,8%	7,7%	7,7%	7,8%	7,8%	7,8%	7,9%	7,9%	7,9%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,9%	7,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % s/a RCL	%	-6,2%	-2,5%	-2,3%	-2,3%	-24,0%	-6,8%	-6,3%	-3,1%	-1,9%	-2,5%	-3,0%	-2,9%	-2,5%	-2,1%	-1,8%	-1,5%	-1,3%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																						
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-143	-287	-433	-584	-681	-816	-968	-1.138	-1.314	-1.495	-1.683	-1.876	-1.976	-2.152	-2.286	-2.432	-2.576	-2.716	-2.852	-2.414	-2.456	-2.501	-2.642	-1.955	-1.140	-1.190	-1.239	-1.287	-1.334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Formosa																																																						
2.1 Ativo																																																						
Circulante	R$ mil	-	11.878	20.334	28.863	37.464	35.006	31.719	8.739	7.865	17.538	26.835	36.061	45.236	54.639	64.766	74.613	84.866	96.987	105.144	113.346	123.384	135.493	145.536	155.769	165.681	175.483	185.319	195.196	205.135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	4.278	12.533	21.279	29.882	27.366	23.861	913	1.279	9.978	18.862	27.857	37.066	46.088	55.488	65.442	75.457	86.456	94.554	102.755	112.741	124.753	134.707	144.867	154.634	164.487	174.324	184.151	193.974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	6.690	7.083	7.169	7.233	7.334	7.412	7.488	7.562	7.634	7.703	7.770	7.813	7.898	7.969	8.019	8.055	8.133	8.188	8.241	8.269	8.341	8.389	8.434	8.455	8.520	8.550	8.588	8.611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	66	67	67	68	68	70	70	71	72	72	73	74	74	75	76	76	77	77	78	78	79	79	79	80	80	81	81	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	238	243	247	250	255	256	254	252	254	258	262	264	269	272	275	278	282	286	288	296	300	302	305	313	322	324	325	326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	95.837	92.505	89.117	85.663	83.553	111.634	129.117	134.773	129.018	123.339	119.323	113.634	107.334	101.261	95.098	88.966	82.867	76.379	70.044	64.679	59.769	54.661	49.469	43.778	43.629	41.456	39.231	36.962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	95.837	92.505	89.117	85.663	83.553	111.634	129.117	134.773	129.018	123.339	119.323	113.634	107.334	101.261	95.098	88.966	82.867	76.379	70.044	64.679	59.769	54.661	49.469	43.778	43.629	41.456	39.231	36.962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	107.715	112.839	117.980	123.147	118.561	133.353	137.855	142.638	146.556	150.174	154.383	159.270	162.163	166.027	169.911	173.772	177.854	181.524	183.391	186.254	195.261	200.218	205.189	211.458	219.122	226.767	234.426	242.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																						
Circulante	R$ mil	-	3.077	3.027	3.476	3.713	3.769	3.884	3.837	3.865	3.882	3.923	3.963	3.990	4.038	4.074	4.109	4.133	4.178	4.210	4.242	4.289	4.322	4.350	4.377	4.412	4.479	4.493	4.514	4.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	846	856	867	874	886	896	905	912	923	931	939	948	955	962	968	974	983	990	996	1.003	1.008	1.014	1.019	1.022	1.030	1.033	1.039	1.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	801	807	880	898	911	914	908	900	897	921	924	948	969	972	994	993	1.007	1.018	1.026	1.037	1.071	1.081	1.088	1.117	1.150	1.158	1.165	1.169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	1.881	1.905	1.928	1.945	1.972	1.993	2.014	2.028	2.053	2.071	2.089	2.101	2.124	2.140	2.156	2.166	2.187	2.202	2.216	2.233	2.243	2.256	2.268	2.273	2.291	2.302	2.312	2.315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	104.638	109.812	114.504	119.434	114.792	129.469	134.018	138.773	142.674	146.251	150.422	154.280	158.125	161.953	165.801	169.639	173.677	177.313	181.149	185.965	190.939	195.868	200.812	207.046	214.651	222.274	229.912	237.566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	99.593	99.593	99.593	99.593	99.593	99.593	99.593	99.593	99.593	99.710	99.710	99.710	99.710	99.710	99.710	99.710	99.710	99.710	99.710	99.710	99.710	99.710	99.710	99.710	99.710	99.710	99.710	99.710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	5.045	10.119	15.231	20.351	25.559	30.466	34.966	39.088	42.964	46.841	50.712	54.570	58.415	62.253	66.091	69.929	73.766	77.603	81.439	86.254	91.228	96.157	101.101	107.336	114.941	122.564	130.202	137.855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	107.715	112.839	117.980	123.147	118.561	133.353	137.855	142.638	146.556	150.174	154.383	159.270	162.163	166.027	169.911	173.772	177.854	181.524	183.391	186.254	195.261	200.218	205.189	211.458	219.122	226.767	234.426	242.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Formosa																																																						
**3

	Item	Unidade	Base	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28
	Final do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28
	Dias			366	365	365	365	366	365	365	365	366
	Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Margem EBIT	%	-42,5%	-	-42,6%	-42,6%	-42,5%	-40,8%	-40,7%	-40,7%	-40,6%	-40,6%
	Margem EBT	%	-42,5%	-	-42,6%	-42,6%	-42,5%	-40,8%	-40,7%	-40,7%	-40,6%	-40,6%
	Margem Líquida	%	-42,5%	-	-42,6%	-42,6%	-42,5%	-40,8%	-40,7%	-40,7%	-40,6%	-40,6%
	Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capital de Giro, % da ROL	%	3,7%	-	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%
	Capex, % da ROL	%	-21,6%	-	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,2%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%
1.3	**Ajuste Deflação para Depreciação**											
	Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-4	-9	-13	-17	-20	-24	-28	-31
2	**Balanço Patrimonial - Formoso**											
2.1	**Ativo**											
	Circulante	R$ mil		-	202	204	207	250	253	256	259	260
	Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clientes	R$ mil		-	195	198	200	242	246	248	251	253
	Estoques	R$ mil		-	2	2	2	3	3	3	3	3
	Impostos a Recuperar	R$ mil		-	4	4	4	5	5	5	5	5
	Não Circulante	R$ mil		-	1.279	1.160	1.040	924	806	688	569	448
	Imobilizado Líquido	R$ mil		-	1.279	1.160	1.040	924	806	688	569	448
	Ativo Total	R$ mil		-	1.481	1.364	1.246	1.174	1.059	944	827	709
2.2	**Passivo**											
	Circulante	R$ mil		-	152	154	156	189	191	193	195	197
	Fornecedores	R$ mil		-	35	35	36	43	44	44	45	45
	Impostos a Pagar	R$ mil		-	14	14	14	17	18	18	18	18
	Salários a Pagar	R$ mil		-	103	105	106	128	130	131	132	133
	Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Patrimônio Líquido	R$ mil		-	1.328	1.210	1.091	985	868	751	632	512
	Capital Social	R$ mil			1.899	2.357	2.820	3.392	3.960	4.533	5.111	5.694
	Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-570	-1.147	-1.729	-2.407	-3.091	-3.782	-4.479	-5.182
	Passivo Total e PL	R$ mil		-	1.481	1.364	1.246	1.174	1.059	944	827	709
	Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Fluxo de Caixa - Formoso**											
3.1	**FCFF**											
	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	-485	-442	-447	-552	-548	-554	-559	-565
	(+) EBITDA	R$ mil		-	-435	-441	-446	-541	-547	-553	-558	-564
	(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-49	-1	-1	-11	-1	-1	-1	-0
	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-17	-17	-16	-21	-20	-20	-19	-19
	(-) Investimentos	R$ mil		-	-17	-17	-16	-21	-20	-20	-19	-19
	(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	-502	-458	-463	-572	-567	-574	-578	-583
1	**Demonstrativos Resultados - Goianápolis**											
1.1	**DRE**											
	Receita Bruta Total	R$ mil		-	3.571	3.616	3.660	3.703	3.744	3.784	3.823	3.861
	Receita Direta Água	R$ mil		-	2.719	2.753	2.787	2.819	2.851	2.881	2.911	2.940
	Receita Indireta Água	R$ mil		-	67	68	69	70	71	72	72	73
	Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	785	794	804	813	823	831	840	848
	Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deduções e Descontos	R$ mil		-	-330	-334	-339	-342	-346	-350	-354	-357
	PIS	R$ mil		-	-59	-60	-60	-61	-62	-62	-63	-64
	COFINS	R$ mil		-	-271	-275	-278	-281	-285	-288	-291	-293
	ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	3.241	3.282	3.321	3.360	3.398	3.434	3.469	3.504
	Custos & Despeas	R$ mil		-	-2.860	-2.896	-2.931	-2.965	-2.998	-3.030	-3.061	-3.092
	Pessoal	R$ mil		-	-1.920	-1.944	-1.968	-1.991	-2.013	-2.034	-2.055	-2.076
	Materiais	R$ mil		-	-101	-102	-103	-104	-106	-107	-108	-109
	Terceiros	R$ mil		-	-236	-239	-242	-244	-247	-250	-252	-255
	Energia Elétrica	R$ mil		-	-441	-447	-452	-458	-463	-468	-472	-477
	Ocupação	R$ mil		-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
	Gerais	R$ mil		-	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-14
	Honorários	R$ mil		-	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
	Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	7	7	7	7	7	7	7	7
	Despesas Tributárias	R$ mil		-	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13
	Provisões e Reversões	R$ mil		-	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13
	Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	48	49	49	50	51	51	52	52
	Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-137	-139	-141	-143	-144	-146	-147	-149
	Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-32	-33	-33	-33	-34	-34	-34	-35
	EBITDA	R$ mil		-	381	386	391	395	400	404	408	412
	Depreciação	R$ mil		-	-336	-337	-339	-341	-342	-344	-345	-464
	EBIT	R$ mil		-	45	49	52	55	58	60	63	-52
	Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBT	R$ mil		-	45	49	52	55	58	60	63	-52
	IR & CSLL	R$ mil		-	-14	-17	-20	-23	-26	-29	-32	-3
	Lucro líquido	R$ mil		-	32	32	32	32	32	31	31	-54
1.2	**Margens**											
	Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%
	Margem EBITDA	%	11,8%	-	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%
	Margem EBIT	%	-1,8%	-	1,4%	1,5%	1,6%	1,6%	1,7%	1,8%	1,8%	-1,5%
	Margem EBT	%	-1,8%	-	1,4%	1,5%	1,6%	1,6%	1,7%	1,8%	1,8%	-1,5%
	Margem Líquida	%	-2,2%	-	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	-1,5%
	Alíquota de Imposto Efetiva	%	-21,9%	-	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%
	Capital de Giro, % da ROL	%	7,0%	-	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%
	Capex, % da ROL	%	-27,9%	-	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-1,4%	-1,4%	-206,4%	-204,3%
1.3	**Ajuste Deflação para Depreciação**											
	Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-11	-22	-32	-41	-51	-60	-69	-62
2	**Balanço Patrimonial - Goianápolis**											
2.1	**Ativo**											
	Circulante	R$ mil		-	575	894	1.216	1.540	1.868	2.196	524	527
	Caixa	R$ mil		-	86	399	714	1.034	1.355	1.678	-	-
	Clientes	R$ mil		-	473	479	485	490	496	502	507	510
	Estoques	R$ mil		-	4	4	4	4	4	5	5	5
	Impostos a Recuperar	R$ mil		-	11	11	12	12	12	12	12	12
	Não Circulante	R$ mil		-	2.307	2.024	1.737	1.447	1.154	861	7.675	14.369
	Imobilizado Líquido	R$ mil		-	2.307	2.024	1.737	1.447	1.154	861	7.675	14.369
	Ativo Total	R$ mil		-	2.882	2.917	2.953	2.987	3.022	3.057	8.199	14.896
2.2	**Passivo**											
	Circulante	R$ mil		-	262	266	269	272	276	279	282	281
	Fornecedores	R$ mil		-	67	68	69	70	71	71	72	73
	Impostos a Pagar	R$ mil		-	40	41	42	42	43	44	44	42
	Salários a Pagar	R$ mil		-	154	156	158	160	162	164	165	166
	Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Patrimônio Líquido	R$ mil		-	2.620	2.652	2.684	2.715	2.747	2.778	7.917	14.615
	Capital Social	R$ mil			2.588	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588	7.696	14.448
	Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			32	64	95	127	159	190	221	167
	Passivo Total e PL	R$ mil		-	2.882	2.917	2.953	2.987	3.022	3.057	8.199	14.896
	Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Fluxo de Caixa - Goianápolis**											

Ano Fiscal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período		1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período		31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3.1 FCFF																																																					
Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais	R$ mil	-	161	366	388	379	371	373	374	466	452	539	675	746	748	755	761	768	771	774	775	777	774	776	777	775	763	762	761	760	1.243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	391	386	391	395	400	404	408	412	518	632	741	747	753	759	764	770	775	-	780	785	790	795	800	804	808	812	816	820	823	826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-14	-17	-20	-20	-26	-29	-32	-3	-23	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-4	-6	-12	-17	-21	-25	-33	-46	-52	-57	-63	-76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação do Capital de Giro	R$ mil	-	-227	-3	-3	-2	-3	-2	-2	-4	-62	-73	-63	-2	-5	-4	-3	-3	-2	-4	-3	-3	-1	-4	-2	-2	-1	-3	-2	-2	-3	486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-55	-54	-52	-51	-49	-50	-1.148	-1.158	-1.172	-10.284	-87	-299	-297	-296	-297	-77	-73	-72	-70	-68	-66	-62	-61	-59	-55	-54	-50	-49	-46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-55	-54	-52	-51	-49	-50	-1.148	-1.158	-1.172	-10.284	-87	-299	-297	-296	-297	-77	-73	-72	-70	-68	-66	-62	-61	-59	-55	-54	-50	-49	-46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indevização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	86	313	316	319	321	323	-6.795	-6.752	-6.740	-9.735	580	445	451	460	374	691	696	702	704	709	709	714	716	716	708	709	711	711	14.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Gelandira																																																					
1.1 DRE																																																					
Receita Bruta Total	R$ mil	-	2.050	2.033	2.038	2.062	2.103	2.128	2.150	2.382	3.387	3.629	3.681	3.692	3.721	3.730	3.779	3.806	3.833	3.859	3.882	3.908	3.930	3.953	3.974	3.993	4.010	4.034	4.052	4.069	4.085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Agua	R$ mil	-	1.641	1.624	1.628	1.649	1.679	1.699	1.717	1.948	1.958	1.778	1.724	1.736	1.752	1.770	1.788	1.803	1.816	1.827	1.838	1.851	1.861	1.872	1.882	1.892	1.902	1.911	1.919	1.927	1.935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Agua	R$ mil	-	27	28	28	28	28	29	29	29	30	30	30	31	31	31	31	31	32	32	32	32	32	33	33	33	33	33	33	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	1.371	1.384	1.386	1.408	1.420	1.431	1.443	1.453	1.464	1.474	1.484	1.494	1.503	1.512	1.520	1.529	1.537	1.544	1.552	1.559	1.565	1.571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Cuja Montante Fixo	R$ mil	-	420	420	420	420	440	440	440	440	454	458	462	466	470	474	478	481	485	488	491	494	498	500	503	506	509	511	514	516	518	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cortesia	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-166	-168	-168	-169	-173	-175	-177	-199	-339	-353	-339	-339	-342	-344	-347	-350	-352	-355	-357	-359	-361	-364	-366	-368	-370	-371	-373	-375	-376	-378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-23	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-29	-49	-51	-49	-49	-50	-50	-50	-51	-51	-51	-52	-52	-52	-53	-53	-53	-53	-54	-54	-54	-54	-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-113	-115	-116	-116	-120	-120	-122	-137	-233	-243	-233	-233	-235	-237	-239	-241	-243	-244	-246	-247	-249	-250	-252	-254	-255	-257	-258	-259	-260	-261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Liquida	R$ mil	-	1.822	1.845	1.868	1.889	1.910	1.931	1.951	2.234	2.384	2.394	2.322	2.331	2.377	2.406	2.429	2.454	2.479	2.502	2.526	2.546	2.567	2.587	2.606	2.625	2.643	2.661	2.677	2.693	2.707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-2.397	-2.428	-2.457	-2.484	-2.513	-2.540	-2.567	-2.234	-4.294	-4.333	-4.371	-4.408	-4.443	-4.479	-4.511	-4.544	-4.576	-4.607	-4.636	-4.665	-4.692	-4.719	-4.744	-4.770	-4.793	-4.816	-4.838	-4.858	-4.877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-1.653	-1.674	-1.694	-1.916	-1.940	-1.960	-1.981	-2.293	-2.314	-2.344	-2.374	-2.402	-3.439	-3.458	-3.482	-3.507	-3.532	-3.555	-3.578	-3.601	-3.621	-3.642	-3.662	-3.681	-3.698	-3.717	-3.734	-3.750	-3.764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-72	-73	-74	-75	-76	-77	-77	-128	-128	-129	-132	-132	-134	-135	-136	-137	-138	-139	-140	-141	-141	-142	-143	-144	-144	-145	-146	-146	-147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-109	-111	-112	-113	-114	-115	-117	-194	-196	-197	-199	-201	-202	-204	-206	-207	-208	-210	-211	-213	-214	-215	-216	-217	-218	-219	-220	-221	-222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-167	-169	-172	-174	-176	-178	-180	-325	-327	-329	-341	-344	-346	-348	-350	-352	-354	-357	-359	-361	-364	-366	-368	-370	-372	-374	-376	-377	-379	-380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-98	-99	-100	-102	-101	-103	-104	-135	-178	-173	-177	-178	-180	-181	-182	-184	-185	-187	-188	-189	-190	-191	-192	-194	-195	-196	-197	-198	-199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-2	-2	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	4	4	4	4	4	4	4	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-8	-8	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-30	-40	-53	-52	-50	-50	-51	-51	-52	-52	-52	-53	-53	-53	-54	-54	-54	-55	-55	-55	-56	-56	-56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil	-	14	14	14	14	14	14	14	24	24	24	25	25	25	25	25	25	26	26	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil	-	-55	-55	-56	-56	-57	-57	-57	-82	-82	-82	-64	-64	-65	-65	-66	-66	-67	-67	-68	-68	-68	-69	-69	-70	-70	-70	-71	-71	-71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-37	-37	-38	-38	-38	-39	-39	-39	-39	-40	-40	-40	-40	-41	-41	-41	-41	-42	-42	-42	-42	-42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	-575	-582	-589	-596	-603	-609	-616	-1.029	-1.030	-1.039	-1.049	-1.057	-1.066	-1.074	-1.082	-1.090	-1.098	-1.105	-1.112	-1.119	-1.126	-1.132	-1.138	-1.144	-1.150	-1.155	-1.160	-1.165	-1.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-193	-194	-195	-196	-196	-197	-395	-592	-594	-595	-640	-647	-654	-658	-657	-660	-661	-662	-473	-471	-472	-473	-474	-475	-476	-477	-478	-478	-479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	-768	-776	-784	-792	-799	-806	-1.010	-1.613	-1.624	-1.635	-1.689	-1.705	-1.720	-1.732	-1.739	-1.750	-1.758	-1.768	-1.585	-1.590	-1.598	-1.605	-1.612	-1.619	-1.626	-1.633	-1.638	-1.644	-1.649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-768	-776	-784	-792	-799	-806	-1.010	-1.613	-1.624	-1.635	-1.689	-1.705	-1.720	-1.732	-1.739	-1.750	-1.758	-1.768	-1.585	-1.590	-1.598	-1.605	-1.612	-1.619	-1.626	-1.633	-1.638	-1.644	-1.649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-768	-776	-784	-792	-799	-806	-1.010	-1.613	-1.624	-1.635	-1.689	-1.705	-1.720	-1.732	-1.739	-1.750	-1.758	-1.768	-1.585	-1.590	-1.598	-1.605	-1.612	-1.619	-1.626	-1.633	-1.638	-1.644	-1.649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																					
Crescimento da Receita	%	-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,2%	65,7%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-31,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-42,2%	-42,1%	-42,0%	-41,9%	-41,8%	-41,8%	-51,8%	-72,2%	-68,3%	-68,0%	-68,0%	-72,8%	-73,1%	-72,3%	-72,0%	-72,7%	-72,7%	-72,3%	-72,6%	-62,8%	-62,5%	-62,2%	-61,9%	-61,6%	-61,3%	-61,1%	-60,8%	-60,5%	-60,3%	-60,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-42,2%	-42,1%	-42,0%	-41,9%	-41,8%	-41,8%	-51,8%	-72,2%	-68,3%	-68,0%	-68,0%	-72,8%	-73,1%	-72,3%	-72,0%	-72,7%	-72,7%	-72,3%	-72,6%	-62,8%	-62,5%	-62,2%	-61,9%	-61,6%	-61,3%	-61,1%	-60,8%	-60,5%	-60,3%	-60,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-42,2%	-42,1%	-42,0%	-41,9%	-41,8%	-41,8%	-51,8%	-72,2%	-68,3%	-68,0%	-68,0%	-72,8%	-73,1%	-72,3%	-72,0%	-72,7%	-72,7%	-72,3%	-72,6%	-62,8%	-62,5%	-62,2%	-61,9%	-61,6%	-61,3%	-61,1%	-60,8%	-60,5%	-60,3%	-60,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-30,2%	-1,6%	-1,3%	-1,3%	-1,4%	-1,3%	-330,8%	-330,3%	-1,3%	-1,3%	-44,8%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,2%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Definição para Depreciação																																																					
Ajuste Definição para Depreciação	R$ mil	-	-6	-12	-18	-24	-29	-34	-48	-63	-80	-96	-113	-130	-146	-162	-178	-193	-207	-162	-146	-158	-168	-177	-188	-196	-204	-213	-221	-229	-237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Gelandira																																																					
2.1 Ativo																																																					
Circulante	R$ mil	-	275	278	282	284	288	291	294	466	462	497	501	504	509	513	517	519	524	528	531	533	538	541	546	545	549	552	556	559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	266	270	273	275	279	282	285	471	477	481	485	488	493	497	501	503	508	512	515	517	521	524	527	528	532	535	537	539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	5	5	5	5	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	3.181	3.015	2.847	2.679	2.507	8.652	14.999	14.456	13.919	14.760	14.392	13.996	13.374	12.765	12.166	11.587	10.945	10.400	10.015	9.389	9.146	8.799	8.258	7.912	7.365	6.916	6.464	6.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	3.181	3.015	2.847	2.679	2.507	8.652	14.999	14.456	13.919	14.760	14.392	13.996	13.374	12.765	12.166	11.587	10.945	10.400	10.015	9.389	9.146	8.799	8.258	7.912	7.365	6.916	6.464	6.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	3.455	3.293	3.129	2.962	2.795	8.943	15.293	14.922	14.382	15.256	14.893	14.499	13.883	13.273	12.683	12.086	11.469	10.877	10.546	10.113	9.679	9.340	8.804	8.457	7.914	7.467	7.019	6.569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																					
Circulante	R$ mil	-	202	208	211	212	215	219	223	242	248	271	274	277	281	284	286	288	292	295	297	299	492	494	496	497	411	412	416	415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	48	49	47	47	48	49	51	52	53	54	54	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	52	52	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	19	20	20	20	20	21	21	34	35	35	35	36	36	36	36	37	37	37	37	37	38	38	38	39	39	39	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	140	142	144	145	147	149	152	248	251	253	256	257	260	262	264	265	268	269	271	272	274	276	277	278	280	282	283	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	3.253	3.085	2.918	2.750	2.580	8.725	15.073	14.679	14.134	14.985	14.619	14.113	13.602	12.989	12.397	11.798	11.177	10.583	10.149	9.714	9.276	8.826	8.308	7.959	7.503	7.055	6.604	6.151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	4.918	4.639	4.347	3.870	6.499	13.602	20.816	21.908	23.007	25.523	26.615	28.114	29.223	30.341	31.337	32.458	33.775	34.919	36.067	37.222	38.381	39.547	40.716	41.882	43.071	44.255	45.442	46.633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-768	-1.544	-2.328	-3.120	-3.920	-4.720	-5.730	-7.343	-9.073	-10.808	-12.296	-14.000	-15.721	-17.451	-19.100	-20.849	-22.598	-24.326	-25.918	-27.508	-29.106	-30.711	-32.323	-33.942	-35.568	-37.200	-38.838	-40.482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	3.455	3.293	3.129	2.962	2.795	8.943	15.293	14.922	14.382	15.256	14.893	14.499	13.883	13.273	12.683	12.086	11.469	10.877	10.546	10.113	9.679	9.340	8.804	8.457	7.914	7.467	7.019	6.569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias			365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
EBITDA	R$ mil	-	381.234	396.038	390.774	396.511	402.204	407.791	413.272	418.642	423.902	429.051	434.109	439.087	443.921	448.676	456.405	452.677	455.832	459.888	461.863	464.794	467.465	470.127	472.688	475.147	477.502	479.751	481.893	483.938	485.854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-107.227	-108.047	-111.979	-115.899	-119.809	-123.708	-127.611	-131.506	-135.390	-139.262	-143.126	-146.968	-150.807	-154.636	-158.454	-162.264	-166.064	-169.852	-173.628	-177.393	-181.146	-184.887	-188.616	-192.332	-196.036	-199.727	-203.405	-207.070	-210.722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	273.657	277.991	278.737	280.612	282.395	284.083	285.661	287.136	288.512	289.489	290.983	292.119	293.114	294.040	297.951	290.413	289.768	290.036	288.235	287.401	286.319	285.240	284.072	282.815	281.466	280.024	278.488	276.868	275.132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	273.657	277.991	278.737	280.612	282.395	284.083	285.661	287.136	288.512	289.489	290.983	292.119	293.114	294.040	297.951	290.413	289.768	290.036	288.235	287.401	286.319	285.240	284.072	282.815	281.466	280.024	278.488	276.868	275.132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-94.195	-96.841	-98.239	-100.004	-101.743	-103.437	-105.139	-106.758	-108.330	-109.915	-111.556	-126.948	-128.283	-130.000	-131.670	-133.294	-134.872	-146.501	-145.668	-147.868	-149.030	-150.158	-151.241	-152.280	-153.269	-154.275	-155.231	-156.090	-156.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	179.462	181.150	180.498	180.608	180.651	180.646	180.522	180.378	179.981	179.574	179.426	205.072	205.550	206.809	208.059	209.241	209.389	243.760	271.120	272.493	273.769	275.081	276.270	277.426	278.525	279.588	280.555	281.485	282.355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																					
Crescimento da Receita	%	-	-	1,2%	1,2%	1,2%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	43,3%	42,3%	42,3%	42,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	34,9%	31,1%	31,2%	30,9%	30,7%	30,4%	30,2%	29,9%	29,7%	29,5%	29,2%	31,5%	34,7%	34,6%	34,7%	34,7%	34,7%	34,7%	38,7%	39,2%	39,2%	39,2%	39,2%	39,2%	39,2%	39,2%	39,2%	39,2%	39,2%	39,2%	39,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	34,9%	31,1%	31,2%	30,9%	30,7%	30,4%	30,2%	29,9%	29,7%	29,5%	29,2%	31,5%	34,7%	34,6%	34,7%	34,7%	34,7%	34,7%	38,7%	39,2%	39,2%	39,2%	39,2%	39,2%	39,2%	39,2%	39,2%	39,2%	39,2%	39,2%	39,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	22,4%	20,4%	20,3%	20,3%	19,7%	19,5%	19,2%	18,9%	18,7%	18,4%	18,1%	19,8%	22,2%	22,1%	22,3%	22,5%	21,9%	21,9%	25,1%	25,4%	25,4%	25,4%	25,4%	25,3%	25,3%	25,3%	25,3%	25,2%	25,2%	25,2%	25,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-5,6%	-1,8%	-14,8%	-14,4%	-14,1%	-13,8%	-13,7%	-13,9%	-13,8%	-13,8%	-13,8%	-13,2%	-13,0%	-6,7%	-13%	-1,4%	-1,4%	-1,4%	-1,1%	-1,3%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,6%	-0,6%	-0,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																					
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-3.457	-6.906	-10.372	-13.887	-16.921	-20.272	-23.641	-27.029	-30.436	-33.861	-39.751	-21.427	-23.541	-25.604	-27.615	-29.578	-31.492	-14.912	-13.660	-14.623	-15.583	-16.486	-17.386	-18.266	-19.127	-19.967	-20.789	-21.591	-22.374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Balanço Patrimonial - Goiânia

2.1 Ativo																																																					
Circulante	R$ mil	-	331.137	491.656	654.467	822.337	996.803	1.170.662	1.347.809	1.528.299	1.710.391	1.892.259	2.089.456	2.345.616	2.605.396	2.847.460	3.201.304	3.356.876	3.864.804	4.172.523	4.478.039	4.786.230	5.094.237	5.407.085	5.721.220	6.036.271	6.353.316	6.671.755	6.991.737	7.312.979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	195.794	352.508	515.734	681.884	851.924	1.026.122	1.202.816	1.379.948	1.552.505	1.718.992	1.900.908	2.167.160	2.427.160	2.669.224	3.024.015	3.178.587	3.686.515	3.994.235	4.299.751	4.608.027	4.913.757	5.226.876	5.540.938	5.855.971	6.173.016	6.491.455	6.811.387	7.132.629	7.453.179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	135.694	135.198	131.782	133.551	135.636	137.330	139.368	140.764	142.563	144.660	146.390	147.670	149.269	150.451	151.580	152.249	153.721	154.752	155.746	156.285	157.644	158.542	159.466	159.767	161.029	161.787	162.510	162.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	1.416	1.434	1.451	1.469	1.484	1.510	1.535	1.561	1.574	1.596	1.612	1.636	1.644	1.667	1.689	1.677	1.688	1.704	1.716	1.731	1.738	1.746	1.756	1.762	1.774	1.782	1.790	1.792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	5.263	5.467	5.539	5.614	5.719	5.804	5.888	5.966	6.044	6.134	6.265	6.624	6.703	6.774	6.842	6.890	6.973	7.045	7.118	7.193	7.471	7.470	7.518	7.543	7.607	7.653	7.680	7.707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	1.353.894	1.376.021	1.393.019	1.407.354	1.416.620	1.422.092	1.426.754	1.427.029	1.422.938	1.414.466	1.407.051	1.397.290	1.383.647	1.369.231	1.174.027	1.099.079	1.019.172	969.623	965.205	911.399	875.873	839.745	803.832	765.799	727.868	688.226	650.272	610.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	1.353.894	1.376.021	1.393.019	1.407.354	1.416.620	1.422.092	1.426.754	1.427.029	1.422.938	1.414.466	1.407.051	1.397.290	1.383.647	1.369.231	1.174.027	1.099.079	1.019.172	969.623	965.205	911.399	875.873	839.745	803.832	765.799	727.868	688.226	650.272	610.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	1.685.031	1.867.654	2.048.266	2.229.691	2.411.423	2.592.754	2.774.563	2.955.328	3.133.319	3.306.725	3.496.507	3.742.906	3.989.246	4.216.691	4.425.331	4.454.955	4.884.109	5.133.147	5.424.659	5.697.629	5.972.110	6.247.830	6.524.542	6.801.990	7.081.184	7.361.682	7.642.009	7.923.631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																					
Circulante	R$ mil	-	39.653	60.336	61.260	62.037	63.148	64.052	64.938	65.826	66.655	67.487	68.550	70.176	70.964	71.281	72.191	72.363	73.330	74.607	75.199	75.494	76.166	76.625	77.066	77.279	77.866	78.287	78.609	78.794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	18.741	18.977	19.207	19.438	19.771	20.046	20.316	20.583	20.838	21.091	21.349	21.538	21.759	21.928	22.093	22.192	22.458	22.558	22.703	22.781	22.979	23.110	23.236	23.293	23.473	23.583	23.689	23.724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	19.139	38.359	39.799	39.883	39.826	39.737	39.622	39.493	39.329	39.164	38.980	38.638	38.205	37.853	37.238	37.171	36.872	36.049	35.496	34.713	34.187	33.515	33.030	32.986	32.393	31.704	31.020	30.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	21.513	22.028	22.266	22.563	22.950	23.269	23.582	23.823	24.188	24.462	24.771	24.986	25.257	25.453	25.644	25.739	26.010	26.184	26.353	26.444	26.674	26.826	26.972	27.038	27.247	27.375	27.487	27.538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	1.625.378	1.806.318	1.987.016	2.167.654	2.348.276	2.528.702	2.709.624	2.889.502	3.066.664	3.239.238	3.427.957	3.672.730	3.918.279	4.145.410	4.352.140	4.382.592	4.812.779	5.059.540	5.349.960	5.622.145	5.895.944	6.171.205	6.447.275	6.724.711	7.003.318	7.282.795	7.563.320	7.844.838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	179.462	360.613	541.193	721.719	902.370	1.082.996	1.263.919	1.443.797	1.620.758	1.793.333	2.001.752	2.226.824	2.452.376	2.679.194	2.907.244	3.136.485	3.366.874	3.632.634	3.903.754	4.178.239	4.450.938	4.726.188	5.001.570	5.278.766	5.557.321	5.836.889	6.117.445	6.398.929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e P.L	R$ mil	-	1.665.031	1.867.654	2.048.266	2.229.691	2.411.423	2.592.754	2.774.563	2.955.328	3.133.319	3.306.725	3.496.507	3.742.906	3.989.246	4.216.691	4.425.331	4.454.955	4.884.109	5.133.147	5.424.659	5.697.629	5.972.110	6.247.830	6.524.542	6.801.990	7.081.184	7.361.682	7.642.009	7.923.631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Goiânia

3.1 FCFF																																																					
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	211.249	288.338	291.564	295.293	298.137	300.347	307.066	311.863	314.360	316.153	319.010	311.918	313.428	315.408	317.146	319.032	320.143	314.356	314.883	316.547	317.472	319.474	320.968	322.049	323.011	325.091	326.293	327.112	423.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBIT OA	R$ mil	-	381.234	396.038	390.774	396.511	402.204	407.791	413.272	418.642	423.902	429.051	434.109	439.087	443.921	448.676	456.405	452.677	455.832	459.888	461.863	464.794	467.465	470.127	472.688	475.147	477.502	479.751	481.893	483.938	485.854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-)IR & CS	R$ mil	-	-94.195	-96.841	-98.239	-100.004	-101.743	-103.437	-105.139	-106.758	-108.330	-109.915	-111.556	-126.948	-128.283	-130.000	-131.670	-133.294	-134.872	-146.501	-145.668	-147.868	-149.030	-150.158	-151.241	-152.280	-153.269	-154.275	-155.231	-156.090	-156.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-70.690	-859	-913	-914	-1.323	-1.086	-1.067	-921	-1.252	-1.003	-583	-221	-609	-428	-610	-301	-816	-31	-494	-289	-763	-498	-479	-308	-484	-420	-398	-123	93.454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-15.585	-106.173	-109.779	-129.434	-139.675	-139.181	-132.272	-131.891	-131.499	-131.101	-130.768	-57.394	-15.159	-14.838	-14.510	-14.195	-15.664	-10.878	-9.753	-9.438	-9.119	-8.794	-8.463	-8.119	-7.777	-7.438	-7.082	-6.730	-6.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-15.585	-106.173	-109.779	-129.434	-139.675	-139.181	-132.272	-131.891	-131.499	-131.101	-130.768	-57.394	-15.159	-14.838	-14.510	-14.195	-15.664	-10.878	-9.753	-9.438	-9.119	-8.794	-8.463	-8.119	-7.777	-7.438	-7.082	-6.730	-6.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Alavancagem	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	195.664	182.164	181.784	166.139	159.462	176.666	174.794	179.972	182.861	187.052	188.242	254.523	298.269	300.018	302.636	304.837	306.480	304.479	304.930	307.107	308.352	310.681	312.504	314.320	315.754	317.653	319.211	320.382	806.485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Demonstrativos Resultados - Goiânia

1.1 DRE																																																					
Receita Bruta Total	R$ mil	-	1.316	1.332	1.348	1.364	1.379	1.394	1.408	1.422	1.417	1.432	2.322	2.346	2.364	2.386	2.404	2.422	2.441	2.458	2.475	2.492	2.708	2.723	2.738	2.752	2.766	2.779	2.791	2.803	2.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	1.291	1.304	1.317	1.329	1.341	1.352	1.364	1.376	1.388	1.399	1.302	1.312	1.324	1.334	1.344	1.354	1.365	1.373	1.381	1.389	1.399	1.408	1.416	1.423	1.428	1.433	1.441	1.447	1.452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	26	26	26	27	27	27	28	31	32	32	32	33	33	33	33	34	34	34	34	34	35	35	35	35	35	35	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	863	870	877	884	891	897	903	909	915	921	926	931	937	941	946	951	955	959	963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	249	252	255	258	261	264	266	303	306	309	311	314	316	318	321	324	326	328	330	332	334	336	338	340	341	343	344	346	347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-133	-133	-135	-136	-138	-139	-139	-148	-148	-150	-151	-233	-235	-237	-239	-241	-243	-244	-246	-247	-249	-250	-252	-253	-255	-256	-257	-258	-259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-26	-27	-27	-42	-42	-42	-43	-43	-43	-44	-44	-44	-44	-45	-45	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-102	-101	-103	-104	-105	-106	-107	-122	-123	-124	-192	-193	-195	-196	-198	-199	-201	-203	-203	-205	-208	-207	-208	-209	-210	-211	-212	-213	-214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	1.194	1.209	1.224	1.239	1.252	1.265	1.278	1.454	1.467	1.481	2.289	2.309	2.327	2.345	2.363	2.380	2.396	2.412	2.428	2.443	2.457	2.471	2.485	2.498	2.510	2.522	2.533	2.544	2.554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-879	-890	-903	-914	-925	-935	-947	-1.196	-1.208	-1.219	-1.874	-1.890	-1.905	-1.920	-1.935	-1.949	-1.962	-1.975	-1.988	-2.000	-2.012	-2.024	-2.035	-2.045	-2.055	-2.065	-2.074	-2.083	-2.091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-688	-677	-666	-660	-701	-708	-715	-814	-822	-829	-1.291	-1.282	-1.303	-1.313	-1.323	-1.332	-1.341	-1.351	-1.359	-1.368	-1.375	-1.383	-1.391	-1.398	-1.405	-1.412	-1.418	-1.424	-1.430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-46	-46	-47	-48	-48	-49

Ano Fiscal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período		1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período		31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias		365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Salários a Pagar	R$ mil	-	52	53	53	54	55	55	56	63	64	65	100	101	102	103	103	104	105	105	106	107	107	108	109	109	110	110	111	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	1.483	1.584	1.682	1.783	1.884	1.983	2.436	6.604	10.896	13.153	13.085	13.019	12.950	12.879	12.803	12.725	12.718	12.709	12.698	12.686	12.676	12.663	12.650	12.635	12.620	12.604	12.587	12.569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388	2.956	6.169	9.346	12.314	12.314	12.314	12.314	12.314	12.314	12.314	12.314	12.314	12.314	12.314	12.314	12.314	12.314	12.314	12.314	12.314	12.314	12.314	12.314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	96	196	295	395	496	595	755	764	753	839	771	705	636	564	489	411	404	395	384	372	362	349	336	321	306	290	273	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	1.579	1.678	1.778	1.879	1.981	2.084	2.755	7.065	10.297	13.264	13.237	13.192	13.123	13.055	12.982	12.905	12.900	12.893	12.884	12.874	12.864	12.853	12.841	12.827	12.813	12.798	12.782	12.765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Gouveitândia

3.1 FCFF

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	96	195	197	198	199	191	193	222	258	267	353	417	417	419	420	418	456	455	456	456	455	456	456	456	455	456	455	456	456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	216	219	222	224	227	229	232	262	266	268	415	418	422	425	428	431	434	437	440	443	446	448	450	452	455	457	458	461	463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-38	-5	-	-	-1	-3	-5	-7	-12	-28	-30	-33	-36	-39	-41	-44	-46	-48	-50	-52	-53	-57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-88	-3	-1	-1	-1	-1	-1	-14	-3	-1	-62	-1	-2	-1	-1	-6	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-25	-24	-24	-25	-22	-23	-2.655	-3.434	-3.435	-3.434	-40	-119	-141	-140	-140	-35	-34	-34	-32	-32	-30	-29	-28	-27	-25	-25	-24	-23	-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-25	-24	-24	-25	-22	-23	-2.655	-3.434	-3.435	-3.434	-40	-119	-141	-140	-140	-35	-34	-34	-32	-32	-30	-29	-28	-27	-25	-25	-24	-23	-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indexação	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	70	171	173	173	177	168	-2.462	-3.214	-3.177	-3.168	313	298	276	279	280	383	371	372	374	374	375	377	378	379	380	381	382	383	6.166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Demonstrativos Resultados - Guapó

1.1 DRE

Receita Bruta Total	R$ mil	-	6.259	6.439	6.517	6.593	6.667	6.738	6.807	6.875	6.939	7.002	7.063	7.122	7.226	7.383	7.438	7.462	7.544	7.595	7.643	7.691	7.736	7.780	7.823	7.864	7.903	7.949	7.975	8.009	8.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	3.398	3.441	3.483	3.523	3.563	3.601	3.638	3.674	3.708	3.742	3.774	3.806	3.857	3.867	3.896	3.904	3.951	3.977	4.002	4.028	4.052	4.075	4.097	4.118	4.139	4.158	4.177	4.195	4.211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	49	49	50	51	51	52	52	53	52	54	54	55	55	56	56	56	57	57	58	58	58	59	59	59	59	60	60	60	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	1.676	1.697	1.718	1.738	1.758	1.776	1.796	1.812	1.829	1.846	1.862	1.877	2.032	2.048	2.064	2.079	2.092	2.107	2.121	2.134	2.146	2.158	2.170	2.182	2.192	2.203	2.213	2.222	2.231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	78	79	80	81	82	83	84	85	86	86	87	88	92	96	97	97	98	99	99	100	100	101	102	102	103	103	104	104	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	1.157	1.172	1.186	1.200	1.213	1.226	1.239	1.251	1.263	1.274	1.285	1.296	1.306	1.317	1.326	1.336	1.345	1.354	1.363	1.371	1.380	1.387	1.395	1.402	1.409	1.416	1.422	1.428	1.434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-588	-596	-603	-610	-617	-623	-630	-636	-642	-648	-653	-659	-679	-693	-699	-693	-698	-702	-707	-711	-716	-720	-724	-727	-731	-734	-738	-741	-744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-102	-104	-105	-106	-108	-109	-110	-111	-112	-113	-114	-116	-117	-119	-122	-120	-122	-123	-124	-124	-125	-126	-127	-128	-128	-128	-129	-130	-130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-483	-489	-495	-501	-507	-512	-517	-522	-527	-532	-537	-541	-557	-569	-573	-569	-573	-577	-581	-584	-588	-591	-595	-598	-601	-603	-606	-609	-611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	5.771	5.843	5.914	5.983	6.050	6.113	6.178	6.239	6.297	6.354	6.409	6.463	6.546	6.690	6.739	6.769	6.846	6.892	6.936	6.979	7.021	7.061	7.099	7.136	7.172	7.205	7.237	7.268	7.297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-5.674	-5.745	-5.815	-5.883	-5.949	-6.013	-6.074	-6.135	-6.192	-6.249	-6.302	-6.355	-6.537	-6.388	-6.437	-6.465	-6.732	-6.777	-6.820	-6.863	-6.903	-6.942	-6.981	-7.017	-7.052	-7.085	-7.116	-7.147	-7.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-3.276	-3.310	-3.343	-3.374	-3.403	-3.430	-3.455	-3.479	-3.502	-3.524	-3.545	-3.566	-3.664	-3.772	-3.801	-3.829	-3.884	-3.910	-3.935	-3.958	-3.980	-4.000	-4.020	-4.038	-4.055	-4.072	-4.087	-4.101	-4.115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-649	-659	-669	-679	-689	-699	-708	-717	-725	-734	-742	-750	-777	-805	-814	-822	-856	-868	-879	-890	-901	-911	-921	-931	-940	-949	-957	-964	-972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-563	-570	-577	-583	-590	-596	-602	-608	-614	-620	-625	-630	-648	-662	-668	-674	-702	-712	-721	-730	-739	-748	-756	-764	-772	-779	-786	-793	-799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-308	-312	-316	-320	-323	-327	-330	-333	-336	-340	-342	-345	-358	-361	-363	-366	-368	-371	-373	-375	-378	-379	-381	-383	-385	-387	-388	-390	-392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-23	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-25	-26	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reaproveitamento Despesas	R$ mil	-	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-28	-29	-29	-29	-29	-30	-30	-30	-31	-31	-31	-31	-32	-33	-33	-33	-33	-33	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-35	-35	-35	-35	-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-158	-160	-162	-163	-165	-167	-169	-170	-172	-174	-175	-177	-182	-182	-184	-186	-187	-188	-190	-191	-192	-193	-194	-195	-196	-197	-198	-199	-199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Créditos Pesac	R$ mil	-	184	187	189	191	193	195	197	199	201	203	205	206	212	214	216	217	219	220	221	223	224	225	227	228	229	230	231	232	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Pesac	R$ mil	-	-587	-594	-602	-609	-616	-622	-629	-635	-641	-646	-652	-658	-676	-692	-697	-692	-697	-701	-706	-710	-714	-718	-722	-726	-730	-733	-736	-740	-742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-62	-63	-64	-65	-66	-67	-68	-68	-69	-70	-71	-72	-72	-73	-74	-74	-75	-75	-76	-76	-76	-76	-77	-77	-78	-78	-78	-78	-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	111	112	113	114	115	115	116	117	117	118	119	119	120	121	121	122	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-1.038	-1.042	-1.046	-1.049	-1.053	-1.057	-1.060	-1.064	-1.067	-1.070	-724	-342	-302	-305	-311	-314	-317	-324	-327	-329	-332	-334	-336	-339	-341	-343	-345	-346	-348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	-941	-944	-947	-949	-952	-954	-957	-959	-962	-1.089	-617	-234	-191	-193	-198	-200	-202	-209	-211	-213	-214	-216	-218	-219	-221	-222	-224	-225	-226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-941	-944	-947	-949	-952	-954	-957	-959	-962	-1.089	-617	-234	-191	-193	-198	-200	-202	-209	-211	-213	-214	-216	-218	-219	-221	-222	-224	-225	-226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-941	-944	-947	-949	-952	-954	-957	-959	-962	-1.089	-617	-234	-191	-193	-198	-200	-202	-209	-211	-213	-214	-216	-218	-219	-221	-222	-224	-225	-226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Margens

Crescimento da Receita	%	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	2,9%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-7,7%	-16,2%	-16,2%	-16,0%	-15,8%	-15,7%	-15,6%	-15,5%	-15,4%	-15,3%	-16,8%	-9,6%	-3,6%	-2,9%	-2,9%	-2,9%	-2,9%	-3,0%	-3,0%	-3,0%	-3,0%	-3,0%	-3,0%	-3,1%	-3,1%	-3,1%	-3,1%	-3,1%	-3,1%	-3,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-7,7%	-16,2%	-16,2%	-16,0%	-15,8%	-15,7%	-15,6%	-15,5%	-15,4%	-15,3%	-16,8%	-9,6%	-3,6%	-2,9%	-2,9%	-2,9%	-2,9%	-3,0%	-3,0%	-3,0%	-3,0%	-3,0%	-3,0%	-3,1%	-3,1%	-3,1%	-3,1%	-3,1%	-3,1%	-3,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-7,7%	-16,2%	-16,2%	-16,0%	-15,8%	-15,7%	-15,6%	-15,5%	-15,4%	-15,3%	-16,8%	-9,6%	-3,6%	-2,9%	-2,9%	-2,9%	-2,9%	-3,0%	-3,0%	-3,0%	-3,0%	-3,0%	-3,0%	-3,1%	-3,1%	-3,1%	-3,1%	-3,1%	-3,1%	-3,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-6,2%	-2,2%	-2,2%	-2,1%	-2,1%	-2,0%	-1,9%	-1,9%	-1,8%	-56,7%	-1,7%	-1,6%	-61,2%	-1,5%	-3,0%	-1,4%	-1,3%	-3,6%	-1,2%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3 Ajuste Deflação para Depreciação

Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-33	-47	-66	-128	-157	-185	-213	-239	-265	-294	-186	-80	-25	-34	-43	-51	-63	-68	-76	-84	-92	-100	-107	-114	-121	-128	-135	-142	-148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Balanço Patrimonial - Guapó

2.1 Ativo

Circulante	R$ mil	-	905	916	927	935	945	959	968	975	987	996	1.007	1.010	1.042	1.053	1.074	1.089	1.073	1.107	1.144	1.182	1.228	1.273	1.324	1.376	1.436	1.495	1.559	1.623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	2	5	38	39	16	26	1	30	57	91	127	165	211	260	316	366	428	492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	842	854	864	872	884	892	902	909	920	928	936	942	971	979	986	991	1.000	1.007	1.013	1.017	1.026	1.031	1.037	1.045	1.048	1.053	1.057	1.059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	38	38	37	37	38	38	39	39	39	40	40	40	41	42	42	42	43	43	43	43	44	44	44	45	45	45	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	29	28	29	27	27	27	28	28	28	28	29	29	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	32	32	32	32	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	10.253	9.340	8.431	7.465	6.561	5.623	4.679	2.729	6.254	5.194	4.541	9.447	9.243	9.141	8.924	8.791	8.638	8.390	8.146	7.899	7.642	7.383	7.119	6.850	6.576	6.296	6.011	5.723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	10.253	9.340	8.431	7.465	6.561	5.623	4.679	2.729	6.254	5.194	4.541	9.447	9.243	9.141	8.924	8.791	8.638	8.390	8.146	7.899	7.642	7.383	7.119	6.850	6.576	6.296	6.011	5.723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	11.158	10.256	9.358	8.400	7.506	6.582	5.647	4.703	7.241	6.190	5.548	10.458	10.285	10.193	9.998	9.880	9.711	9.496	9.290	9.079	8.870	8.656	8.443	8.226	8.010	7.791	7.570	7.346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Passivo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

Ano Fiscal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Início do Período		1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33
Final do Período		31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33
Dias		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	360	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**	-	**480**	**486**	**491**	**497**	**503**	**509**	**513**	**519**	**524**	**528**	**533**	**537**	**986**
Custos & Despesas	**R$ mil**	-	**-795**	**-805**	**-814**	**-824**	**-833**	**-842**	**-850**	**-859**	**-867**	**-875**	**-883**	**-890**	**-1.634**
Pessoal	R$ mil	-	-629	-637	-645	-653	-660	-667	-673	-680	-687	-693	-699	-705	-1.294
Materiais	R$ mil	-	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-23	-24	-43
Terceiros	R$ mil	-	-42	-43	-44	-46	-45	-45	-45	-46	-46	-47	-47	-48	-87
Energia Elétrica	R$ mil	-	-42	-44	-46	-48	-46	-47	-48	-48	-49	-50	-50	-51	-93
Ocupação	R$ mil	-	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-10	-18
Gerais	R$ mil	-	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-14
Honorários	R$ mil	-	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3
Reaparelhamento de Despesas	R$ mil	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-4	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-8
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-8
Recuperação de Crédito Preec.	R$ mil	-	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	9
Perda de Crédito Preec.	R$ mil	-	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-24
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-6	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-13
EBITDA	**R$ mil**	-	**-315**	**-319**	**-322**	**-327**	**-330**	**-334**	**-337**	**-341**	**-344**	**-347**	**-350**	**-353**	**-648**
Depreciação	R$ mil	-	-58	-59	-59	-59	-59	-60	-60	-60	-2	-2	-2	-2	-123
EBIT	**R$ mil**	-	**-373**	**-378**	**-382**	**-386**	**-389**	**-393**	**-397**	**-344**	**-346**	**-349**	**-352**	**-355**	**-770**
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**	-	**-373**	**-378**	**-382**	**-386**	**-389**	**-393**	**-397**	**-344**	**-346**	**-349**	**-352**	**-355**	**-770**
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**	-	**-373**	**-378**	**-382**	**-386**	**-389**	**-393**	**-397**	**-344**	**-346**	**-349**	**-352**	**-355**	**-770**
1.2 Margens															
Crescimento da Receita	%	-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	83,5%
Margem EBITDA	%	-65,7%	-65,7%	-65,7%	-65,7%	-65,7%	-65,7%	-65,7%	-65,7%	-65,7%	-65,7%	-65,7%	-65,7%	-65,7%	-65,7%
Margem EBIT	%	-77,8%	-77,7%	-77,8%	-77,8%	-77,8%	-77,8%	-77,4%	-77,3%	-66,3%	-66,0%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-78,1%
Margem EBT	%	-77,8%	-77,7%	-77,8%	-77,8%	-77,8%	-77,8%	-77,4%	-77,3%	-66,3%	-66,0%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-78,1%
Margem Líquida	%	-77,8%	-77,7%	-77,8%	-77,8%	-77,8%	-77,8%	-77,4%	-77,3%	-66,3%	-66,0%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-78,1%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Capex, % da ROL	%	-27,1%	-1,9%	-1,7%	-1,6%	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-34,8%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação															
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-2	-4	-6	-7	-9	-10	-12	-1	-0	-0	-0	-0	-4
2 Balanço Patrimonial - Guarato															
2.1 Ativo															
Circulante	**R$ mil**	-	**72**	**73**	**74**	**75**	**76**	**77**	**78**	**78**	**79**	**80**	**80**	**81**	**149**
Caixa	R$ mil	-													
Clientes	R$ mil	-	70	71	72	72	73	74	75	76	76	77	78	78	144
Estoques	R$ mil	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Não Circulante	**R$ mil**	-	**360**	**310**	**259**	**208**	**156**	**104**	**51**	**56**	**61**	**65**	**69**	**4.947**	**3.837**
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	360	310	259	208	156	104	51	56	61	65	69	4.947	3.837
Ativo Total	**R$ mil**	-	**432**	**383**	**333**	**283**	**232**	**181**	**129**	**134**	**140**	**145**	**150**	**5.028**	**4.086**
2.2 Passivo															
Circulante	**R$ mil**	-	**66**	**67**	**68**	**68**	**69**	**70**	**71**	**71**	**72**	**73**	**73**	**74**	**136**
Fornecedores	R$ mil	-	12	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	26
Impostos a Pagar	R$ mil	-	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	11
Salários a Pagar	R$ mil	-	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	99
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-													
Não Circulante	**R$ mil**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-													
Patrimônio Líquido	**R$ mil**	-	**367**	**316**	**265**	**216**	**162**	**111**	**58**	**63**	**68**	**72**	**77**	**4.954**	**3.950**
Capital Social	R$ mil	-	740	1.067	1.398	1.733	2.070	2.412	2.756	3.104	3.455	3.809	4.165	8.498	9.164
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-373	-751	-1.133	-1.518	-1.908	-2.301	-3.698	-3.997	-3.987	-3.736	-4.088	-3.544	-5.214
Passivo Total e PL	**R$ mil**	-	**432**	**383**	**333**	**283**	**232**	**181**	**129**	**134**	**140**	**145**	**150**	**5.028**	**4.086**
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Guarato															
3.1 FCFF															
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**R$ mil**	-	**-332**	**-319**	**-322**	**-327**	**-330**	**-334**	**-337**	**-341**	**-344**	**-347**	**-350**	**-353**	**-654**
(+) EBITDA	R$ mil	-	-315	-319	-322	-327	-330	-334	-337	-341	-344	-347	-350	-353	-648
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-17	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-6
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**	-	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**-7**	**-9**	**-7**	**-7**	**-7**	**-9**	**-7**	**-3.960**	**-12**
(-) Investimentos	R$ mil	-	-9	-9	-9	-9	-7	-9	-7	-7	-7	-9	-7	-3.960	-12
(+) Endividamento	**R$ mil**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**	-	**-339**	**-327**	**-331**	**-335**	**-337**	**-342**	**-344**	**-348**	**-351**	**-355**	**-356**	**-4.323**	**-666**
4 Demonstrativos Resultados - Guarani de Goiás															
4.1 DRE															
Receita Bruta Total	**R$ mil**	-	**603**	**641**	**648**	**654**	**663**	**670**	**677**	**684**	**690**	**697**	**703**	**709**	**1.217**
Receita Direta Água	R$ mil	-	491	487	493	499	504	510	515	520	525	530	534	539	943
Receita Indireta Água	R$ mil	-	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-													492
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	8
Receita Custo/Mínimo Fixo	R$ mil	-	145	147	148	150	152	153	155	156	158	159	161	162	163
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	**R$ mil**	-	**-29**	**-29**	**-30**	**-30**	**-31**	**-31**	**-32**	**-32**	**-33**	**-33**	**-34**	**-34**	**-65**
PIS	R$ mil	-	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-22
COFINS	R$ mil	-	-46	-46	-48	-50	-50	-51	-51	-52	-52	-53	-53	-54	-103
ICMS	R$ mil	-													
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**	-	**574**	**591**	**588**	**595**	**602**	**608**	**614**	**621**	**627**	**632**	**638**	**643**	**1.155**
Custos & Despesas	**R$ mil**	-	**-885**	**-896**	**-907**	**-917**	**-927**	**-937**	**-947**	**-957**	**-966**	**-976**	**-985**	**-995**	**-1.792**
Pessoal	R$ mil	-	-725	-735	-743	-752	-762	-768	-776	-784	-792	-798	-806	-812	-1.356
Materiais	R$ mil	-	-22	-22	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-24	-24	-45
Terceiros	R$ mil	-	-42	-43	-44	-46	-45	-45	-45	-46	-46	-47	-47	-48	-87
Energia Elétrica	R$ mil	-	-102	-103	-106	-108	-107	-109	-109	-110	-111	-112	-113	-114	-198
Ocupação	R$ mil	-	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-17
Gerais	R$ mil	-	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-14
Honorários	R$ mil	-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3
Reaparelhamento de Despesas	R$ mil	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-8
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-8
Recuperação de Crédito Preec.	R$ mil	-	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	17
Perda de Crédito Preec.	R$ mil	-	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-26
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-7
EBITDA	**R$ mil**	-	**-311**	**-313**	**-319**	**-322**	**-326**	**-329**	**-333**	**-336**	**-339**	**-342**	**-345**	**-348**	**-636**
Depreciação	R$ mil	-	-57	-58	-58	-58	-59	-59	-59	-60	-63	-2	-2	-2	-128
EBIT	**R$ mil**	-	**-368**	**-432**	**-436**	**-410**	**-414**	**-418**	**-422**	**-425**	**-362**	**-346**	**-348**	**-350**	**-764**
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**	-	**-368**	**-432**	**-436**	**-410**	**-414**	**-418**	**-422**	**-425**	**-362**	**-346**	**-348**	**-350**	**-764**
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**	-	**-368**	**-432**	**-436**	**-410**	**-414**	**-418**	**-422**	**-425**	**-362**	**-346**	**-348**	**-350**	**-764**
1.2 Margens															
Crescimento da Receita	%	-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	71,8%
Margem EBITDA	%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%
Margem EBIT	%	-64,0%	-69,2%	-69,1%	-69,0%	-68,8%	-68,7%	-68,6%	-68,5%	-62,9%	-54,3%	-54,0%	-54,0%	-54,0%	-66,1%
Margem EBT	%	-64,0%	-69,2%	-69,1%	-69,0%	-68,8%	-68,7%	-68,6%	-68,5%	-62,9%	-54,3%	-54,0%	-54,0%	-54,0%	-66,1%
Margem Líquida	%	-64,0%	-69,2%	-69,1%	-69,0%	-68,8%	-68,7%	-68,6%	-68,5%	-62,9%	-54,3%	-54,0%	-54,0%	-54,0%	-66,1%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%
Capex, % da ROL	%	-28,1%	-1,6%	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-80,2%	-1,2%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação															
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-2	-4	-6	-7	-9	-10	-12	-13	-0	-0	-0	-0	-4
2 Balanço Patrimonial - Guarani de Goiás															

Ano Fiscal		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Início do Período		1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47
Final do Período		31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47
Dias		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**	**1.000**	**1.015**	**1.029**	**1.044**	**1.058**	**1.073**	**1.088**	**1.104**	**1.119**	**1.135**	**1.150**	**1.166**	**1.182**	**1.198**
Custos & Despesas	**R$ mil**	**-1.647**	**-1.658**	**-1.671**	**-1.683**	**-1.694**	**-1.704**	**-1.715**	**-1.725**	**-1.735**	**-1.745**	**-1.754**	**-1.763**	**-1.771**	**-1.779**
Pessoal	R$ mil	-1.314	-1.313	-1.323	-1.333	-1.341	-1.349	-1.358	-1.366	-1.374	-1.381	-1.389	-1.396	-1.402	-1.408
Materiais	R$ mil	-44	-44	-44	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-46	-47	-47
Terceiros	R$ mil	-88	-89	-89	-90	-90	-91	-91	-92	-92	-93	-93	-94	-95	-95
Energia Elétrica	R$ mil	-94	-95	-96	-97	-98	-99	-100	-101	-102	-103	-104	-105	-106	-107
Ocupação	R$ mil	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Gerais	R$ mil	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14
Honorários	R$ mil	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Reaparelhamento de Despesas	R$ mil	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Despesas Tributárias	R$ mil	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Provisões e Reversões	R$ mil	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Recuperação de Crédito Preec.	R$ mil	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Perda de Crédito Preec.	R$ mil	-24	-24	-25	-25	-25	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-28	-28	-28
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
EBITDA	**R$ mil**	**-647**	**-643**	**-642**	**-639**	**-636**	**-631**	**-627**	**-621**	**-616**	**-610**	**-604**	**-597**	**-589**	**-581**
Depreciação	R$ mil	-123	-124	-124	-124	-124	-125	-125	-125	-126	-126	-126	-127	-127	-128
EBIT	**R$ mil**	**-770**	**-766**	**-766**	**-763**	**-760**	**-756**	**-752**	**-746**	**-742**	**-736**	**-730**	**-724**	**-716**	**-709**
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**	**-770**	**-766**	**-766**	**-763**	**-760**	**-756**	**-752**	**-746**	**-742**	**-736**	**-730**	**-724**	**-716**	**-709**
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**	**-770**	**-766**	**-766**	**-763**	**-760**	**-756**	**-752**	**-746**	**-742**	**-736**	**-730**	**-724**	**-716**	**-709**
1.2 Margens															
Crescimento da Receita	%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Margem EBITDA	%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%
Margem EBIT	%	-66,6%	-66,3%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,3%	-66,5%	-66,9%	-66,3%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,1%	-66,1%
Margem EBT	%	-66,6%	-66,3%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,3%	-66,5%	-66,9%	-66,3%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,1%	-66,1%
Margem Líquida	%	-66,6%	-66,3%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,3%	-66,5%	-66,9%	-66,3%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,1%	-66,1%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%
Capex, % da ROL	%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-14,7%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,8%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação															
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-12	-13	-13	-14	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
2 Balanço Patrimonial - Guarani de Goiás															

Ano Fiscal		2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061
Início do Período		1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61
Final do Período		31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61
Dias		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**	**1.214**	**1.230**	**1.246**	**1.263**	**1.280**	**1.296**	**1.313**	**1.319**	**1.325**	**1.330**	**1.336**	**1.342**	**1.348**	**1.354**
Custos & Despesas	**R$ mil**	**-1.787**	**-1.795**	**-1.804**	**-1.812**	**-1.819**	**-1.826**	**-1.833**	**-1.839**	**-1.845**	**-1.851**	**-1.856**	**-1.862**	**-1.867**	**-1.872**
Pessoal	R$ mil	-1.414	-1.419	-1.425	-1.430	-1.435	-1.439	-1.444	-1.448	-1.452	-1.456	-1.460	-1.463	-1.467	-1.470
Materiais	R$ mil	-47	-48	-48	-48	-49	-49	-49	-49	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Terceiros	R$ mil	-96	-96	-97	-97	-98	-98	-98	-99	-99	-99	-100	-100	-100	-101
Energia Elétrica	R$ mil	-108	-109	-110	-110	-111	-112	-112	-113	-113	-114	-114	-115	-115	-116
Ocupação	R$ mil	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Gerais	R$ mil	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14
Honorários	R$ mil	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Reaparelhamento de Despesas	R$ mil	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Despesas Tributárias	R$ mil	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Provisões e Reversões	R$ mil	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Recuperação de Crédito Preec.	R$ mil	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Perda de Crédito Preec.	R$ mil	-29	-29	-30	-30	-30	-30	-31	-31	-31	-31	-32	-32	-32	-32
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
EBITDA	**R$ mil**	**-573**	**-565**	**-558**	**-549**	**-539**	**-530**	**-520**	**-520**	**-520**	**-521**	**-520**	**-520**	**-519**	**-518**
Depreciação	R$ mil	-128	-129	-130	-130	-130	-130	-131	-131	-131	-131	-132	-132	-132	-133
EBIT	**R$ mil**	**-701**	**-694**	**-688**	**-679**	**-669**	**-660**	**-651**	**-651**	**-651**	**-652**	**-652**	**-652**	**-651**	**-651**
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**	**-701**	**-694**	**-688**	**-679**	**-669**	**-660**	**-651**	**-651**	**-651**	**-652**	**-652**	**-652**	**-651**	**-651**
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**	**-701**	**-694**	**-688**	**-679**	**-669**	**-660**	**-651**	**-651**	**-651**	**-652**	**-652**	**-652**	**-651**	**-651**
1.2 Margens															
Crescimento da Receita	%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Margem EBITDA	%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%
Margem EBIT	%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%
Margem EBT	%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%
Margem Líquida	%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-66,1%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%
Capex, % da ROL	%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação															
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-24	-25	-25	-26	-26	-27	-27	-28	-28	-29	-29	-30	-30	-31
2 Balanço Patrimonial - Guarani de Goiás															

Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias			365	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2.1 Ativo																																																							
Circulante	R$ mil		-	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	96	97	167	168	170	170	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	84	85	86	87	88	89	90	90	90	92	92	94	161	163	164	162	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	673	594	516	436	353	273	191	110	66	69	74	5.225	5.080	4.933	4.787	4.640	4.647	4.653	4.340	4.193	4.039	3.874	3.717	3.559	3.401	3.243	3.083	2.922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	673	594	516	436	353	273	191	110	66	69	74	5.225	5.080	4.933	4.787	4.640	4.647	4.653	4.340	4.193	4.039	3.874	3.717	3.559	3.401	3.243	3.083	2.922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil		-	759	681	605	526	444	365	284	206	159	165	170	5.322	5.247	5.102	4.957	4.810	4.819	4.827	4.514	4.369	4.206	4.051	3.895	3.736	3.582	3.424	3.265	3.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																							
Circulante	R$ mil		-	75	75	76	77	78	79	80	80	81	82	83	83	143	144	146	146	148	149	150	150	151	152	152	153	155	155	156	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	16	16	16	17	17	17	17	17	18	18	18	18	31	31	31	31	32	32	32	32	33	33	33	33	33	33	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	52	53	54	54	55	56	56	57	57	58	58	59	101	102	102	102	104	105	105	106	107	107	108	108	109	109	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	685	606	529	447	366	286	205	123	79	83	87	5.239	5.103	4.957	4.811	4.664	4.673	4.678	4.365	4.219	4.055	3.899	3.742	3.583	3.427	3.268	3.108	2.949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil		-	1.882	1.487	1.134	2.884	2.358	2.735	3.076	3.420	3.767	4.116	4.468	9.970	10.591	11.206	11.826	12.450	12.232	13.864	14.500	15.137	15.760	16.425	17.073	17.724	18.379	19.038	19.694	20.355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil		-	-396	-881	-1.267	-1.618	-2.032	-2.450	-2.871	-3.297	-3.689	-4.033	-4.381	-4.731	-5.488	-6.249	-7.015	-7.784	-8.561	-9.246	-10.135	-10.928	-11.705	-12.526	-13.331	-14.140	-14.952	-15.767	-16.584	-17.407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil		-	759	681	605	526	444	365	284	206	159	165	170	5.322	5.247	5.102	4.957	4.810	4.819	4.827	4.514	4.369	4.206	4.051	3.895	3.736	3.582	3.424	3.265	3.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Guarani de Goiás																																																							
3.1 FCFF																																																							
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**R$ mil**		-	-223	-315	-319	-322	-326	-329	-333	-336	-339	-342	-345	-348	-408	-410	-407	-412	-416	-420	-424	-428	-432	-435	-438	-442	-445	-448	-451	-453	-438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	-211	-315	-318	-322	-326	-329	-333	-336	-339	-342	-345	-348	-598	-602	-607	-611	-616	-620	-624	-627	-631	-635	-638	-642	-645	-648	-651	-653	-656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-12	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**		-	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-7	-7	-7	-7	-5.154	-13	-13	-13	-13	-167	-11	-12	-10	-11	-10	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Imobilizado	R$ mil		-	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-7	-7	-7	-7	-5.154	-13	-13	-13	-13	-167	-11	-12	-10	-11	-10	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	-232	-324	-327	-331	-334	-338	-341	-344	-347	-349	-352	-5.352	-5.421	-415	-420	-424	-783	-431	-436	-438	-443	-445	-448	-451	-455	-457	-459	-441	2.334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Guaranos																																																							
1.1 DRE																																																							
Receita Bruta Total	**R$ mil**		-	-	-	-	546	552	557	563	569	574	579	584	589	861	868	866	1.053	1.011	1.017	1.024	1.030	1.036	1.042	1.048	1.053	1.058	1.063	1.068	1.073	1.077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	-	-	-	446	451	456	460	465	469	473	477	471	470	478	482	486	469	480	488	496	502	507	510	514	517	519	521	523	525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281	284	287	290	293	296	299	302	305	308	311	314	317	320	323	326	329	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	-	-	-	100	106	107	109	110	111	112	113	114	114	115	116	117	118	119	119	120	121	122	122	123	123	124	125	125	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	**R$ mil**		-	-	-	-	-50	-51	-52	-52	-53	-53	-54	-54	-55	-81	-81	-82	-82	-83	-84	-85	-85	-86	-86	-87	-87	-88	-88	-89	-89	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-	-	-	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-	-	-	-42	-42	-42	-43	-43	-44	-44	-44	-45	-75	-75	-76	-76	-77	-77	-78	-78	-79	-79	-79	-80	-80	-80	-81	-81	-92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		-	-	-	-	495	501	506	511	516	521	526	530	535	780	788	786	955	917	923	929	935	940	946	951	956	960	965	969	974	977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	**R$ mil**		-	-	-	-	-707	-714	-722	-730	-737	-743	-750	-757	-763	-1.271	-1.281	-1.290	-1.393	-1.399	-1.319	-1.328	-1.334	-1.342	-1.350	-1.357	-1.364	-1.371	-1.377	-1.383	-1.389	-1.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-	-	-	-139	-141	-142	-144	-145	-146	-148	-149	-150	-253	-255	-254	-256	-258	-259	-261	-263	-264	-266	-267	-269	-270	-271	-272	-274	-275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-	-	-	-353	-357	-361	-365	-368	-372	-375	-378	-382	-635	-640	-645	-650	-654	-658	-663	-667	-671	-675	-679	-683	-686	-689	-693	-696	-697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-	-	-	-197	-199	-201	-203	-205	-207	-209	-211	-213	-354	-357	-360	-362	-365	-367	-370	-372	-374	-376	-378	-380	-382	-384	-386	-387	-388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-	-	-	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-	-	-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Preec.	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Preec.	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**		-	-	-	-	-211	-214	-216	-218	-220	-222	-225	-227	-228	-399	-392	-394	-389	-392	-394	-397	-399	-402	-404	-406	-408	-410	-412	-414	-416	-417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**R$ mil**		-	-12	-12	-12	-363	-366	-368	-371	-373	-376	-382	-373	-374	-690	-684	-687	-679	-673	-685	-683	-689	-693	-691	-694	-696	-698	-701	-703	-705	-707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**		-	-12	-12	-12	-363	-366	-368	-371	-373	-376	-382	-373	-374	-690	-684	-687	-679	-673	-685	-683	-689	-693	-691	-694	-696	-698	-701	-703	-705	-707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-0	-1	-2	-3	-5	-6	-6	-10	-4	-7	-6	-11	-13	-14	-16	-17	-19	-21	-23	-24	-26	-27	-29	-30	-31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**		-	-12	-12	-12	-363	-366	-369	-373	-376	-384	-388	-382	-384	-693	-676	-674	-668	-660	-671	-666	-672	-674	-670	-671	-672	-672	-675	-674	-676	-676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Margens																																																							
Crescimento da Receita	%		-	-	-	-	-	1,1%	1,1%	1,1%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	48,5%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	-100,0%																				
Margem EBITDA	%	-42,7%	-42,1%	-42,1%	-42,7%	-42,1%	-42,7%	-42,1%	-42,7%	-42,1%	-42,7%	-42,1%	-42,7%	-42,1%	-42,7%	-42,1%	-42,7%	-42,1%	-42,7%	-42,1%	-42,7%	-42,1%	-42,7%	-42,1%	-42,7%	-42,1%	-42,7%	-42,1%	-42,7%	-42,1%	-42,7%	-42,7%	-																				
Margem EBIT	%	-72,8%	-73,5%	-73,5%	-72,8%	-73,5%	-72,8%	-73,5%	-72,8%	-73,5%	-72,8%	-73,5%	-72,8%	-73,5%	-69,9%	-76,1%	-73,9%	-73,8%	-73,6%	-73,4%	-73,7%	-73,5%	-73,4%	-73,2%	-73,1%	-72,9%	-72,8%	-72,7%	-72,6%	-72,5%	-72,4%	-72,3%																				
Margem EAT	%	-72,8%	-73,5%	-73,5%	-72,8%	-73,5%	-72,8%	-73,5%	-72,8%	-73,5%	-72,8%	-73,5%	-72,8%	-73,5%	-71,8%	-76,0%	-74,7%	-76,7%	-74,9%	-74,8%	-75,2%	-75,2%	-75,2%	-75,2%	-75,1%	-75,0%	-75,0%	-75,0%	-75,0%	-75,0%	-75,0%	-75,0%																				
Margem Líquida	%	-74,4%																																																					
Alíquota de Imposto Efetiva	%	2,8%	-	-	-	-	-	0,4%	0,8%	0,8%	0,9%	1,3%	1,7%	2,7%	2,7%	3,1%	0,7%	1,1%	1,8%	2,1%	2,3%	2,6%	2,8%	3,0%	3,2%	3,6%	3,8%	4,0%	4,4%	4,7%	5,0%	5,3%	5,6%																				
Capital de Giro, % da ROL	%	11,6%	-	-	-	-	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,6%	11,6%	11,7%	11,7%	11,7%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	11,5%	11,5%	11,5%	-																				
Capex, % da ROL	%	34,8%	-	-	-	-	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,6%	-0,8%	-0,8%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-622,0%	-1,3%	-1,3%	-1,4%	-1,4%	-16,0%	-1,3%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%																				
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																						
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-5	-1	-1	-4	-10	-15	-19	-25	-28	-32	-32	-36	-43	-51	-58	-65	-72	-78	-85	-91	-97	-103	-109	-115	-120	-125	-131	-136	-140																						
2 Balanço Patrimonial - Guaranos																																																							
2.1 Ativo																																																							
Circulante	R$ mil		-	-	-	-	88	90	91	92	92	93	94	95	96	159	161	162	163	164	166	167	167	169	170	171	171	172	173	174	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	-	-	-	72	73	74	75	75	76	77	77	78	130	131	132	133	134	135	136	136	137	138	139	139	140	141	142	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	-	-	-	15	15	15	15	16	16	16	16	16	27	27	27	27	28	28	28	28	28	29	29	29	29	29	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	111	99	4.699	4.356	4.012	4.269	4.124	4.118	3.969	3.819	3.669	7.965	7.719	7.472	7.194	6.915	6.791	6.307	6.232	5.967	5.680	5.464	5.127	4.848	4.568	4.288	4.009	3.729	-	-	-

Ano Fiscal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Início do Período		1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49
Fim do Período		31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49
Dias		365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1 Demonstrativos Resultados - Helioral																															
1.1 DRE																															
Receita Bruta Total	R$ mil	-	905	946	958	969	980	990	1.001	1.011	1.020	1.029	1.038	1.047	1.056	1.063	1.066	1.070	1.074	1.077	1.080	1.083	1.086	1.089	1.092	1.094	1.097	1.099	1.101	1.103	1.105
Receita Direta Água	R$ mil	-	701	710	718	727	735	743	753	758	765	772	778	785	791	798	804	809	815	820	826	831	836	841	845	849	854	858	862	865	868
Receita Indireta Água	R$ mil	-	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	806	812	818	824	829	834	840	845	850	854	858	862	867	871	874	878
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14	14
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	222	224	227	230	232	235	237	240	242	244	246	248	250	252	254	256	258	259	261	263	264	266	267	269	270	271	272	274	275
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-86	-88	-89	-90	-91	-92	-93	-93	-94	-95	-96	-97	-173	-174	-175	-177	-178	-179	-180	-181	-182	-184	-184	-185	-186	-187	-188	-189	-190
PIS	R$ mil	-	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-31	-31	-31	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-33	-33	-33	-33	-33	-34	-34	-34
COFINS	R$ mil	-	-71	-72	-73	-74	-74	-75	-76	-77	-78	-78	-79	-80	-142	-143	-144	-145	-146	-147	-148	-149	-150	-151	-152	-152	-153	-154	-155	-155	-156
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	818	858	869	879	889	899	908	917	926	934	942	950	1.695	1.708	1.721	1.734	1.746	1.757	1.768	1.779	1.790	1.801	1.810	1.819	1.828	1.837	1.845	1.853	1.861
Custos & Despesas	R$ mil	-	-1.079	-1.598	-1.618	-1.637	-1.653	-1.673	-1.691	-1.707	-1.723	-1.739	-1.754	-1.769	-2.156	-2.180	-2.204	-2.227	-2.250	-2.272	-2.292	-2.313	-2.332	-2.352	-2.369	-2.387	-2.404	-2.420	-2.435	-2.450	-2.464
Pessoal	R$ mil	-	-1.029	-1.546	-1.562	-1.578	-1.594	-1.608	-1.622	-1.637	-1.651	-1.664	-1.676	-1.689	-2.057	-2.078	-2.097	-2.117	-2.136	-2.154	-2.172	-2.189	-2.205	-2.222	-2.237	-2.252	-2.266	-2.280	-2.292	-2.304	-2.316
Materiais	R$ mil	-	-40	-40	-41	-41	-42	-42	-42	-43	-43	-44	-44	-45	-79	-80	-81	-81	-82	-82	-83	-83	-84	-84	-85	-85	-86	-86	-86	-87	-87
Terceiros	R$ mil	-	-59	-60	-61	-61	-62	-62	-63	-64	-65	-65	-66	-66	-118	-119	-120	-121	-122	-123	-123	-124	-125	-126	-126	-127	-128	-128	-129	-129	-130
Energia Elétrica	R$ mil	-	-111	-112	-114	-115	-116	-117	-119	-120	-121	-122	-123	-124	-222	-225	-227	-229	-231	-233	-234	-233	-234	-235	-237	-238	-239	-240	-241	-242	-243
Ocupação	R$ mil	-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17
Gerais	R$ mil	-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
Honorários	R$ mil	-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Provisões Reversões	R$ mil	-	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-9	-9	-9	-9	-9	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil	-	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	10	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19
Perda de Crédito Presc.	R$ mil	-	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-27	-27	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-29	-29	-29
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-18	-18	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
EBITDA	R$ mil	-	-731	-748	-760	-759	-764	-774	-782	-790	-798	-805	-812	-819	-1.461	-1.472	-1.483	-1.494	-1.504	-1.514	-1.524	-1.533	-1.542	-1.551	-1.559	-1.568	-1.575	-1.583	-1.590	-1.597	-1.603
Depreciação	R$ mil	-	-76	-77	-77	-78	-78	-79	-79	-80	-80	-80	-81	-220	-224	-226	-229	-232	-235	-238	-241	-243	-246	-249	-252	-254	-257	-259	-261	-263	-265
EBIT	R$ mil	-	-807	-817	-836	-835	-844	-853	-862	-870	-878	-885	-892	-1.038	-1.685	-1.698	-1.712	-1.726	-1.739	-1.752	-1.765	-1.776	-1.788	-1.800	-1.811	-1.822	-1.832	-1.842	-1.851	-1.860	-1.868
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-807	-817	-836	-835	-844	-853	-862	-870	-878	-885	-892	-1.038	-1.685	-1.698	-1.712	-1.726	-1.739	-1.752	-1.765	-1.776	-1.788	-1.800	-1.811	-1.822	-1.832	-1.842	-1.851	-1.860	-1.868
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-807	-817	-836	-835	-844	-853	-862	-870	-878	-885	-892	-1.038	-1.685	-1.698	-1.712	-1.726	-1.739	-1.752	-1.765	-1.776	-1.788	-1.800	-1.811	-1.822	-1.832	-1.842	-1.851	-1.860	-1.868
1.2 Margens																															
Crescimento da Receita	%		-	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	70,4%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Margem EBITDA	%	46,2%	-90,2%	-90,2%	-90,2%	-90,2%	-90,2%	-90,2%	-90,2%	-90,2%	-90,2%	-90,2%	-90,2%	-90,2%	-86,2%	-86,2%	-86,2%	-86,2%	-86,2%	-90,2%	-90,2%	-90,2%	-90,2%	-90,2%	-90,2%	-90,2%	-90,2%	-90,2%	-90,2%	-90,2%	-90,2%
Margem EBIT	%	49,4%	-98,2%	-95,1%	-95,3%	-95,0%	-95,0%	-94,9%	-94,9%	-94,8%	-94,8%	-94,8%	-94,7%	-109,2%	-105,9%	-105,9%	-105,8%	-101,2%	-101,2%	-101,2%	-101,2%	-101,3%	-101,4%	-101,3%	-101,2%	-101,2%	-101,1%	-101,1%	-101,0%	-101,0%	-100,9%
Margem LAIT	%	49,4%	-98,2%	-95,1%	-95,3%	-95,0%	-95,0%	-94,9%	-94,9%	-94,8%	-94,8%	-94,8%	-94,7%	-109,2%	-105,9%	-105,9%	-105,8%	-101,2%	-101,2%	-101,2%	-101,2%	-101,3%	-101,4%	-101,3%	-101,2%	-101,2%	-101,1%	-101,1%	-101,0%	-101,0%	-100,9%
Margem Líquida	%	49,4%	-98,2%	-95,1%	-95,3%	-95,0%	-95,0%	-94,9%	-94,9%	-94,8%	-94,8%	-94,8%	-94,7%	-109,2%	-105,9%	-105,9%	-105,8%	-101,2%	-101,2%	-101,2%	-101,2%	-101,3%	-101,4%	-101,3%	-101,2%	-101,2%	-101,1%	-101,1%	-101,0%	-101,0%	-100,9%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%
Capex, % da ROL	%	-22,3%	-2,0%	-1,9%	-1,8%	-1,7%	-1,7%	-1,7%	-1,6%	-1,5%	-1,5%	-1,4%	-488,7%	-398,2%	-1,5%	-1,4%	-1,3%	-0,3%	-2,8%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,7%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																															
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-2	-5	-7	-9	-12	-14	-16	-18	-20	-22	-23	-30	-39	-45	-28	-36	-43	-50	-57	-63	-70	-76	-82	-88	-94	-100	-105	-111	-116
2 Balanço Patrimonial - Helioral																															
2.1 Ativo																															
Circulante	R$ mil	-	128	130	131	132	134	135	137	138	140	141	142	143	206	208	209	261	263	265	267	268	270	272	273	274	276	277	278	279	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	124	125	127	128	130	131	133	134	135	136	138	138	248	250	251	253	255	257	258	259	261	263	264	265	267	268	270	270	-
Estoques	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-
Não Circulante	R$ mil	-	999	939	877	815	751	687	623	558	491	424	4.947	8.311	8.091	7.899	7.662	7.383	7.434	7.596	6.937	6.687	6.436	6.183	5.929	5.674	5.417	5.160	4.901	4.641	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	999	939	877	815	751	687	623	558	491	424	4.947	8.311	8.091	7.899	7.662	7.384	7.435	7.597	6.938	6.688	6.436	6.184	5.929	5.674	5.417	5.160	4.901	4.641	-
Ativo Total	R$ mil	-	1.127	1.068	1.008	947	885	823	760	696	631	565	5.089	8.454	8.457	8.157	7.922	7.623	7.698	7.852	7.204	6.955	6.706	6.456	6.202	5.948	5.693	5.438	5.179	4.920	-
2.2 Passivo																															
Circulante	R$ mil	-	128	130	131	133	134	136	137	139	140	141	142	143	206	208	209	261	264	266	267	268	271	272	274	274	276	278	279	279	-
Fornecedores	R$ mil	-	22	23	23	23	23	22	22	22	22	22	22	22	40	41	41	41	42	42	42	42	42	42	43	43	43	44	44	44	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	16	16	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	99	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	166	168	201	202	204	206	207	208	209	211	212	212	214	215	216	216	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	999	938	877	814	751	687	623	557	491	423	4.947	8.310	8.251	7.866	7.662	7.383	7.434	7.586	6.937	6.687	6.435	6.183	5.929	5.674	5.417	5.160	4.900	4.640	-
Capital Social	R$ mil	1.600	2.302	3.327	4.150	4.981	5.670	6.487	7.271	8.063	8.900	14.216	19.918	20.402	21.868	22.404	22.938	23.235	23.779	24.232	23.964	24.464	24.941	25.626	26.219	26.718	27.226	27.744	28.272	28.810	29.359
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-601	-1.364	-2.450	-3.365	-4.130	-4.982	-5.864	-6.714	-7.591	-8.476	-9.308	-10.467	-12.232	-14.068	-15.742	-17.498	-18.356	-21.045	-22.642	-24.645	-26.458	-28.331	-30.112	-31.852	-33.391	-35.038	-37.522	-39.356	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	1.127	1.068	1.008	947	885	823	760	696	631	565	5.089	8.454	8.457	8.157	7.922	7.623	7.698	7.852	7.204	6.955	6.706	6.456	6.202	5.948	5.693	5.438	5.179	4.920	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (alg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Helioral																															
3.1 FCFF																															
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-731	-748	-760	-759	-764	-774	-782	-790	-798	-805	-812	-819	-1.461	-1.472	-1.483	-1.494	-1.504	-1.514	-1.524	-1.533	-1.542	-1.551	-1.559	-1.568	-1.575	-1.583	-1.590	-1.597	-1.603
(+) EBITDA	R$ mil	-	-731	-748	-760	-759	-764	-774	-782	-790	-798	-805	-812	-819	-1.461	-1.472	-1.483	-1.494	-1.504	-1.514	-1.524	-1.533	-1.542	-1.551	-1.559	-1.568	-1.575	-1.583	-1.590	-1.597	-1.603
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-17	-16	-16	-15	-15	-15	-15	-14	-13	-13	-4.694	-3.783	-25	-24	-23	-561	-136	-21	-20	-20	-19	-19	-17	-17	-16	-16	-15	-14	-14
(-) Investimentos	R$ mil	-	-17	-16	-16	-15	-15	-15	-15	-14	-13	-13	-4.694	-3.783	-25	-24	-23	-561	-136	-21	-20	-20	-19	-19	-17	-17	-16	-16	-15	-14	-14
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.379
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-747	-764	-782	-773	-781	-789	-797	-804	-811	-818	-5.418	-4.602	-1.485	-1.496	-1.506	-1.055	-1.640	-1.535	-1.544	-1.553	-1.562	-1.571	-1.577	-1.585	-1.592	-1.599	-1.604	-1.611	2.762
1 Demonstrativos Resultados - Hidrotécnica																															
1.1 DRE																															
Receita Bruta Total	R$ mil	-	4.789	4.849	4.907	4.965	5.020	5.074	5.084	5.071	5.056	5.138	5.046	9.939	10.373	10.454	10.332	10.608	10.682	10.754	10.823	10.890	10.955	11.017	11.077	11.133	11.186	11.243	11.293	11.340	11.383
Receita Direta Água	R$ mil	-	3.745	3.843	3.886	3.933	3.978	4.021	4.062	4.102	4.140	4.178	4.216	4.776	5.080	5.119	5.158	5.195	5.230	5.264	5.298	5.330	5.362	5.392	5.424	5.452	5.480	5.508	5.535	5.559	5.573
Receita Indireta Água	R$ mil	-	63	64	66	67	68	69	70	70	71	72	73	74	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	116	117	118	118	119
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	1.931	3.888	3.735	3.371	3.365	3.838	3.870	3.931	3.982	3.961	3.980	4.018	4.044	4.071	4.096	4.120	4.144	4.168	4.188	4.209	4.228	4.247	4.263	4.282
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	61	59	59	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	66	67	67	67	67	68	68	68
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	900	912	923	933	944	954	964	973	982	991	1.000	1.133	1.255	1.214	1.224	1.233	1.241	1.249	1.257	1.265	1.273	1.280	1.287	1.294	1.300	1.306	1.312	1.317	1.323
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-443	-449	-454	-459	-464	-441	-523	-530	-536	-543	-550	-620	-659	-667	-674	-681	-688	-695	-701	-707	-713	-719	-723	-728	-733	-738	-743	-748	-753
PIS	R$ mil	-	-79	-80	-81	-82	-83	-114	-147	-148	-149	-150	-152	-168	-171	-172	-174	-175	-176	-177	-179	-180	-181	-182	-183	-184	-185	-186	-186	-187	-188
COFINS	R$ mil	-	-364	-369	-373	-377	-382	-327	-375	-382	-388	-393	-398	-452	-488	-494	-500	-506	-512	-517	-523	-528	-532	-537	-542	-545	-550	-554	-558	-562	-565
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	4.346	4.400	4.453	4.505	4.556	5.092	5.062	5.141	5.218	5.293	5.043	9.037	9.413	9.487	9.358	9.627	9.694	9.759	9.822	9.883	9.941	9.998	10.052	10.105	10.153	10.203	10.248	10.291	10.332
Custos & Despesas	R$ mil	-	-3.575	-3.620	-3.664	-3.707	-3.748	-5.177	-5.432	-5.688	-5.761	-5.823	-7.127	-7.425	-7.744	-7.804	-7.862	-7.920	-7.975	-8.029	-8.081	-8.130	-8.179	-8.225	-8.270	-8.313	-8.354	-8.394	-8.431	-8.467	-8.500
Pessoal	R$ mil	-	-3.333	-3.366	-3.417	-3.467	-3.517	-3.557	-4.727	-4.784	-4.839	-4.873	-5.006	-5.310	-5.531	-5.574	-5.616	-5.658	-5.698	-5.738	-5.775	-5.807	-5.841	-5.873	-5.907	-5.937	-5.967	-5.995	-6.022	-6.047	-6.071
Materiais	R$ mil	-	-111	-112	-113	-115	-116	-163	-205	-207	-209	-211	-221	-230	-240	-242	-244	-246	-247	-249	-250	-252	-252	-253	-255	-256	-257	-259	-260	-261	-262
Terceiros	R$ mil	-	-294	-297	-301	-304	-308	-423	-535	-542	-550	-553	-580	-585	-611	-628	-646	-663	-680	-696	-712	-727	-742	-755	-768	-780	-792	-803	-813	-822	-830
Energia Elétrica	R$ mil	-	-420	-426	-431	-436	-451	-423	-423	-758	-768	-814	-821	-858	-905	-922	-939	-956	-972	-988	-993	-993	-972	-978	-984	-995	-1.000	-1.005	-1.010	-1.015	-1.019
Ocupação	R$ mil	-	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Gerais	R$ mil	-	-16	-16	-17	-17	-17	-23	-33	-35	-35	-33	-31	-32	-33	-35	-35	-36	-36	-36	-36	-37	-37	-37	-37	-37	-38	-38	-38	-38	-38
Honorários	R$ mil	-	-8	-8	-8	-8	-8	-13	-15	-16	-17	-17	-17	-18	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21
Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	7	7	8	8	8	11	14	14	14	14	15	15	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-17	-17	-17	-17	-18	-24	-31	-32	-33	-34	-32	-33	-34	-36	-36	-37	-37	-37	-37	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-39	-39	-39	-39
Provisões Reversões	R$ mil	-	-23	-23	-23	-24	-24	-32	-42	-43	-43	-44	-46	-48	-49	-50	-52	-51	-51	-51	-52	-52	-52	-52	-52	-52	-53	-54	-54	-54	-54
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil	-	-18	-18	-19	-19	-19	-17	-19	-16	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-21
Perda de Crédito Presc.	R$ mil	-	-144	-146	-148	-149	-151	-209	-267	-270	-272	-275	-287	-300	-312	-315	-317	-319	-321	-324	-326	-328	-330	-331	-333	-335	-337	-338	-340	-341	-343
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-44	-45	-45	-46	-46	-64	-82	-85	-86	-88	-91	-95	-98	-99	-97	-98	-99	-99	-99	-100	-101	-101	-102	-102	-103	-103	-104	-104	-105
EBITDA	R$ mil	-	771	780	790	799	808	1.116	1.430	1.444	1.457	1.470	1.236	1.602	1.669	1.682	1.695	1.767	1.719	1.730	1.742	1.752	1.762	1.773	1.782	1.792	1.801	1.809	1.817	1.825	1.832
Depreciação	R$ mil	-	-506	-508	-509	-511	-661	-1.210	-1.591	-1.594	-1.598	-1.477	-1.226	-1.308	-1.380	-1.383	-1.386	-1.390	-1.398	-1.403

Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias			365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365
Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1.2 Margens																																																					
Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	38,1%	28,1%	1,3%	0,9%	0,9%	0,9%	4,3%	4,3%	4,2%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	2,9%	6,1%	6,2%	6,2%	6,4%	-1,2%	-1,3%	-1,6%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-6,1%	3,6%	3,3%	3,1%	3,2%	3,2%	3,2%	3,3%	3,4%	3,5%	3,5%	3,6%	3,7%	3,7%	3,8%	3,8%	3,8%	3,9%	3,9%	3,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	2,9%	6,1%	6,2%	6,3%	6,4%	-1,2%	-1,3%	-1,6%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-6,1%	3,6%	3,3%	3,1%	3,2%	3,2%	3,2%	3,3%	3,4%	3,5%	3,5%	3,6%	3,7%	3,7%	3,8%	3,8%	3,8%	3,9%	3,9%	3,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	0,9%	4,6%	4,6%	4,2%	4,3%	-1,3%	-1,6%	-1,9%	-1,7%	-1,7%	-1,6%	-6,8%	1,9%	1,6%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-28,8%	-35,5%	-36,1%	-36,7%	-37,1%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,0%	-34,1%	-39,2%	-39,4%	-39,7%	-39,8%	-39,8%	-39,7%	-39,6%	-39,5%	-39,4%	-39,3%	-39,2%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-39,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,4%	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-39,8%	-1,2%	-1,2%	-1,2%	-332,0%	-334,0%	-1,4%	-1,4%	-32,0%	-32,0%	-31,2%	-1,1%	-1,0%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,6%	-0,6%	-0,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																					
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-16	-32	-48	-62	-87	-123	-168	-212	-254	-291	-192	-227	-264	-299	-333	-366	-399	-430	-461	-490	-518	-547	-574	-600	-626	-651	-675	-699	-722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Histórinda																																																					
2.1 Ativo																																																					
Circulante	R$ mil		-	976	1.416	2.270	679	685	946	2.384	3.750	2.431	1.248	1.266	1.339	2.790	4.159	5.471	6.811	8.156	9.568	10.901	12.263	13.899	15.224	16.640	18.054	19.472	20.899	22.308	23.726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		315	865	1.588	-	-	-	1.172	2.479	1.165	-	-	-	-	1.271	2.700	4.029	5.363	6.693	8.095	9.498	10.905	12.358	13.714	15.121	16.531	17.938	19.348	20.758	22.174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		626	643	651	666	666	919	1.078	1.198	1.281	1.211	1.266	1.317	1.270	1.386	1.398	1.398	1.402	1.416	1.430	1.445	1.462	1.461	1.468	1.472	1.483	1.490	1.497	1.499	1.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		5	5	5	5	5	7	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		18	18	18	17	18	20	20	20	27	28	31	32	34	34	35	35	35	36	37	37	38	38	39	39	39	40	40	40	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	4.453	4.002	3.548	14.611	25.322	35.717	34.271	32.817	33.961	35.191	36.671	37.734	36.449	35.256	34.015	32.765	31.530	30.237	28.919	27.596	26.267	24.932	23.593	22.249	20.901	19.549	18.187	16.822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	4.453	4.002	3.548	14.611	25.322	35.717	34.271	32.817	33.961	35.191	36.671	37.734	36.449	35.256	34.015	32.765	31.530	30.237	28.919	27.596	26.267	24.932	23.593	22.249	20.901	19.549	18.187	16.822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil		-	5.432	5.420	5.818	15.290	26.007	36.663	36.655	36.568	36.392	36.439	37.937	39.073	39.239	39.366	39.486	39.587	39.705	39.805	39.901	39.989	40.076	40.157	40.233	40.303	40.373	40.448	40.495	40.547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																					
Circulante	R$ mil		-	329	334	339	342	339	468	600	665	614	622	657	684	714	721	728	732	740	746	752	756	762	769	776	777	783	788	792	794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		79	79	79	79	79	102	122	131	122	124	140	146	152	152	153	154	154	157	158	159	161	161	162	162	163	163	165	166	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		55	57	58	59	62	71	82	83	86	88	111	115	121	123	125	127	129	131	133	134	136	138	140	141	143	145	146	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		204	206	208	211	214	295	378	381	365	369	406	423	442	446	448	450	452	458	461	462	466	468	472	473	475	476	479	481	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	5.093	5.086	5.479	14.948	25.668	36.195	36.055	35.912	35.778	35.817	37.280	38.390	38.525	38.645	38.758	38.865	38.965	39.059	39.148	39.233	39.313	39.388	39.459	39.526	39.589	39.648	39.703	39.753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil		4.900	4.900	4.900	14.174	24.967	35.586	35.586	35.586	35.586	35.586	35.767	37.041	37.879	37.879	37.879	37.879	37.879	37.879	37.879	37.879	37.879	37.879	37.879	37.879	37.879	37.879	37.879	37.879	37.879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil		193	186	579	773	711	609	609	469	327	192	119	239	511	646	766	879	986	1.086	1.180	1.254	1.334	1.409	1.479	1.548	1.610	1.671	1.725	1.774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil		-	5.432	5.420	5.818	15.290	26.007	36.663	36.655	36.518	36.392	36.439	37.937	39.073	39.239	39.366	39.486	39.587	39.705	39.805	39.901	39.989	40.076	40.157	40.233	40.303	40.373	40.448	40.495	40.547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Histórinda																																																					
3.1 FCFF																																																					
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	373	697	699	701	709	977	1.266	1.419	1.416	1.408	1.267	1.422	1.473	1.498	1.497	1.487	1.482	1.493	1.491	1.491	1.488	1.483	1.483	1.483	1.477	1.477	1.475	1.475	2.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		771	780	790	799	808	1.116	1.426	1.449	1.427	1.425	1.338	1.602	1.689	1.689	1.682	1.685	1.707	1.718	1.730	1.742	1.752	1.763	1.773	1.782	1.792	1.801	1.809	1.817	1.825	1.832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil		-72	-80	-88	-95	-10	-6	-7	-9	-22	-55	-59	-147	-153	-164	-179	-194	-207	-221	-234	-247	-260	-272	-284	-296	-308	-319	-329	-340	-350	-359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-326	-4	-4	-3	-10	-132	-134	3	7	4	-22	-26	30	-6	-4	0	-4	-4	-4	-4	-3	-4	-4	-3	-1	-1	-3	-3	-1	797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-59	-57	-55	-11.574	-11.572	-11.605	-115	-111	-2.711	-2.707	-2.707	-2.341	-104	-170	-167	-164	-162	-160	-68	-64	-62	-79	-76	-73	-70	-67	-63	-60	-57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-59	-57	-55	-11.574	-11.572	-11.605	-115	-111	-2.711	-2.707	-2.707	-2.341	-104	-170	-167	-164	-162	-160	-68	-64	-62	-79	-76	-73	-70	-67	-63	-60	-57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Alavancagem	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	315	640	642	-10.872	-10.863	-10.628	1.172	1.308	-1.295	-1.300	-1.440	-938	1.271	1.329	1.330	1.324	1.330	1.462	1.422	1.427	1.422	1.404	1.407	1.410	1.407	1.410	1.411	1.415	17.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Iscians																																																					
1.1 DRE																																																					
Receita Bruta Total	R$ mil		-	2.794	2.829	2.864	2.897	2.929	4.050	5.192	5.243	5.293	5.340	5.387	5.432	5.476	5.519	5.560	5.600	5.639	5.677	5.713	5.749	5.783	5.816	5.848	5.879	5.907	5.933	5.962	5.987	6.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		2.146	2.173	2.199	2.225	2.250	2.274	2.297	2.320	2.342	2.363	2.383	2.403	2.423	2.442	2.460	2.479	2.496	2.512	2.528	2.544	2.559	2.573	2.587	2.601	2.614	2.626	2.638	2.649	2.659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		33	45	34	34	34	35	35	36	36	36	37	37	37	38	38	38	38	38	39	39	39	40	40	40	40	40	41	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	1.072	2.166	2.188	2.208	2.228	2.248	2.267	2.285	2.303	2.320	2.337	2.353	2.369	2.384	2.399	2.413	2.427	2.440	2.453	2.465	2.476	2.488	2.498	2.508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	17	34	35	35	36	35	36	36	36	37	37	37	37	37	38	38	38	38	39	39	39	39	39	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		615	623	630	638	645	652	658	665	671	677	683	689	694	700	705	710	715	720	724	729	733	737	741	745	749	753	756	759	762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil		-259	-262	-265	-268	-271	-375	-480	-485	-490	-494	-498	-502	-506	-510	-514	-518	-522	-525	-528	-532	-535	-538	-541	-544	-546	-549	-551	-554	-556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-46	-47	-47	-48	-48	-62	-87	-87	-88	-89	-90	-90	-91	-92	-92	-93	-94	-94	-95	-96	-96	-96	-97	-97	-98	-98	-99	-99	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-212	-215	-218	-220	-223	-308	-395	-398	-402	-406	-409	-413	-416	-419	-423	-426	-429	-431	-434	-437	-440	-442	-444	-447	-449	-451	-453	-455	-457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	2.536	2.568	2.599	2.629	2.658	3.675	4.712	4.758	4.803	4.846	4.888	4.930	4.969	5.008	5.046	5.082	5.117	5.152	5.185	5.217	5.248	5.278	5.307	5.334	5.361	5.386	5.410	5.433	5.455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil		-3.226	-3.286	-3.346	-3.344	-3.392	-4.676	-5.994	-6.053	-6.110	-6.165	-6.219	-6.271	-6.321	-6.371	-6.419	-6.465	-6.510	-6.554	-6.596	-6.637	-6.677	-6.714	-6.751	-6.786	-6.820	-6.852	-6.883	-6.911	-6.939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-2.427	-2.458	-2.487	-2.516	-2.544	-3.519	-4.518	-4.554	-4.587	-4.619	-4.678	-4.718	-4.756	-4.793	-4.829	-4.864	-4.898	-4.931	-4.963	-4.993	-5.023	-5.052	-5.079	-5.106	-5.132	-5.158	-5.178	-5.200	-5.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-110	-111	-112	-114	-115	-159	-204	-206	-208	-210	-211	-213	-215	-217	-218	-220	-221	-223	-224	-226	-227	-228	-230	-231	-232	-233	-234	-235	-236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-240	-248	-252	-256	-257	-356	-446	-451	-460	-468	-475	-477	-487	-489	-492	-495	-498	-500	-503	-505	-508	-511	-514	-516	-519	-521	-524	-526	-528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-737	-746	-755	-764	-773	-1.068	-1.370	-1.383	-1.396	-1.409	-1.421	-1.433	-1.445	-1.456	-1.467	-1.477	-1.488	-1.498	-1.507	-1.517	-1.526	-1.534	-1.543	-1.551	-1.558	-1.566	-1.573	-1.579	-1.586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-38	-39	-39	-40	-40	-51	-66	-71	-32	-73	-73	-74	-75	-75	-76	-76	-77	-77	-78	-78	-79	-79	-80	-80	-81	-81	-82	-82	-82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-7	-7	-7	-7	-7	-10	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reaproveitamento de Despesas	R$ mil		5	5	5	5	5	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-14	-14	-14	-15	-15	-20	-26	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-29	-29	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		476	482	488	494	499	690	885	892	902	910	918	926	933	940	947	954	961	967	974	980	986	991	996	1.002	1.007	1.011	1.016	1.020	1.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		194	196	197	198	199	151	154	156	158	159	201	203	204	206	207	208	210	212	213	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-252	-304	-307	-309	-311	-262	-375	-378	-382	-385	-389	-392	-395	-398	-401	-404	-407	-410	-413	-415	-417	-420	-422	-424	-426	-428	-430	-432	-434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-39	-39	-39	-39	-39	-42	-54	-55	-56	-56	-56	-57	-57	-58	-58	-58	-59	-59	-59	-60	-60	-60	-61	-61	-61	-61	-62	-62	-62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil		-	-690	-699	-707	-715	-723	-1.005	-1.282	-1.295	-1.307	-1.315	-1.338	-1.342	-1.332	-1.363	-1.373	-1.383	-1.393	-1.403	-1.411	-1.420	-1.428	-1.436	-1.444	-1.452	-1.459	-1.466	-1.472	-1.478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-551	-552	-554	-555	-558	-622	-1.255	-1.258	-1.258	-1.258	-1.267	-1.270	-1.269	-1.272	-1.270	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil		-1.641	-1.831	-1.861	-1.871	-1.362	-1.922	-2.488	-2.393	-2.346	-2.286	-2.339	-2.331	-2.344	-2.357	-2.372	-2.384	-2.396	-2.407	-2.418	-2.429	-2.439	-2.449	-2.459	-2.468	-2.477	-2.485	-2.493	-2.501	-2.508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ano Fiscal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período		1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período		31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

3 Fluxo de Caixa - Indiara

3.1 FCFF

Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-601	-708	-709	-714	-725	-1.045	-1.337	-1.296	-1.310	-1.321	-1.332	-1.343	-1.353	-1.365	-1.375	-1.384	-1.395	-1.404	-1.412	-1.421	-1.428	-1.438	-1.445	-1.452	-1.461	-1.467	-1.473	-1.479	-1.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	-590	-699	-707	-715	-723	-1.000	-1.292	-1.296	-1.307	-1.319	-1.330	-1.342	-1.352	-1.363	-1.373	-1.383	-1.393	-1.402	-1.411	-1.420	-1.428	-1.436	-1.444	-1.452	-1.459	-1.466	-1.472	-1.479	-1.498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & C.S.	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação do Capital de Giro	R$ mil	-	-111	-1	-1	-1	-2	-44	-45	-1	-3	-2	-2	-1	-1	-2	-2	-1	-2	-2	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-3	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-51	-58	-48	-8.372	-8.371	-8.395	-60	-68	-3.033	-362	-362	-79	-76	-171	-73	-75	-68	-66	-63	-62	-60	-57	-55	-53	-51	-48	-47	-44	-42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-51	-58	-48	-8.372	-8.371	-8.395	-60	-68	-3.033	-362	-362	-79	-76	-171	-73	-75	-68	-66	-63	-62	-60	-57	-55	-53	-51	-48	-47	-44	-42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-651	-759	-757	-10.086	-10.096	-10.440	-1.418	-1.364	-4.043	-1.684	-1.694	-1.422	-1.431	-1.535	-1.448	-1.454	-1.463	-1.470	-1.476	-1.482	-1.488	-1.495	-1.501	-1.505	-1.511	-1.515	-1.520	-1.522	9.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Demonstrativos Resultados - Indiara

1.1 DRE

Receita Bruta Total	R$ mil	-	4.630	4.992	5.032	5.111	5.169	5.224	5.278	6.471	7.684	8.916	8.994	9.069	9.142	9.213	9.282	9.350	9.413	9.479	9.539	9.597	9.655	9.710	9.762	9.813	9.862	9.908	9.953	9.995	10.033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	3.864	3.863	4.005	4.066	4.083	4.137	4.176	4.271	4.365	4.296	4.226	4.272	4.458	4.462	4.475	4.508	4.538	4.570	4.599	4.627	4.655	4.682	4.707	4.731	4.756	4.777	4.798	4.818	4.838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	71	72	73	73	74	75	76	77	77	78	79	79	80	81	81	82	82	82	83	84	84	85	85	86	86	87	87	87	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	1.122	2.268	3.420	3.463	3.482	3.520	3.547	3.574	3.600	3.625	3.649	3.673	3.695	3.717	3.739	3.759	3.778	3.797	3.815	3.832	3.848	3.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	18	36	55	55	56	56	57	57	58	58	58	59	59	59	60	60	61	61	61	61	61	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	662	667	679	693	1.081	1.012	1.022	1.032	1.042	1.052	1.061	1.070	1.078	1.087	1.095	1.103	1.111	1.118	1.125	1.132	1.139	1.145	1.152	1.158	1.163	1.169	1.174	1.179	1.184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Interquartenárias	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-456	-462	-467	-473	-478	-483	-488	-599	-711	-825	-832	-839	-846	-852	-859	-865	-871	-877	-882	-888	-893	-898	-903	-908	-912	-917	-921	-925	-928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-91	-92	-93	-94	-95	-96	-97	-120	-142	-165	-166	-168	-169	-170	-172	-173	-174	-175	-176	-178	-179	-180	-181	-182	-182	-183	-184	-185	-186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-419	-426	-430	-435	-440	-445	-449	-551	-654	-759	-765	-772	-778	-784	-790	-796	-801	-806	-811	-817	-822	-826	-831	-836	-839	-843	-847	-851	-854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	4.474	4.530	4.565	4.638	4.690	4.741	4.790	5.872	6.973	8.091	8.162	8.230	8.296	8.361	8.424	8.485	8.544	8.601	8.656	8.710	8.762	8.812	8.859	8.905	8.950	8.992	9.032	9.071	9.106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-4.362	-4.416	-4.479	-4.532	-4.573	-4.621	-4.669	-5.725	-6.798	-7.888	-7.957	-8.023	-8.088	-8.151	-8.212	-8.272	-8.329	-8.383	-8.438	-8.491	-8.541	-8.591	-8.637	-8.682	-8.725	-8.766	-8.806	-8.843	-8.879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-2.009	-2.040	-2.071	-2.851	-2.830	-2.858	-2.886	-3.290	-3.910	-4.537	-4.576	-4.615	-4.652	-4.688	-4.723	-4.758	-4.791	-4.823	-4.854	-4.884	-4.913	-4.941	-4.968	-4.993	-5.018	-5.042	-5.065	-5.086	-5.106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-313	-317	-321	-325	-328	-332	-336	-411	-488	-566	-571	-576	-581	-586	-589	-594	-598	-602	-606	-609	-613	-617	-620	-623	-626	-629	-632	-635	-637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-571	-578	-585	-592	-599	-605	-611	-749	-890	-1.032	-1.041	-1.050	-1.059	-1.067	-1.075	-1.083	-1.090	-1.098	-1.105	-1.111	-1.118	-1.124	-1.130	-1.136	-1.142	-1.147	-1.153	-1.157	-1.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-439	-447	-447	-457	-466	-475	-485	-1.005	-1.288	-1.584	-1.597	-1.610	-1.623	-1.635	-1.647	-1.659	-1.670	-1.681	-1.692	-1.703	-1.713	-1.723	-1.733	-1.742	-1.751	-1.760	-1.768	-1.776	-1.783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-21	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-28	-33	-39	-39	-40	-40	-40	-41	-41	-41	-41	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-43	-43	-43	-43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-14	-16	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	13	13	14	14	14	14	14	17	21	24	24	24	25	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas T-Dutotras	R$ mil	-	-20	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-27	-32	-37	-37	-38	-38	-38	-39	-39	-39	-40	-40	-40	-40	-40	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-18	-18	-18	-18	-18	-19	-19	-24	-29	-32	-32	-33	-33	-34	-34	-34	-34	-34	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Perac.	R$ mil	-	45	45	46	46	47	47	48	59	70	81	82	82	83	84	85	85	86	87	87	88	89	89	90	90	90	91	91	91	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Perac.	R$ mil	-	-156	-156	-158	-160	-163	-165	-167	-202	-238	-274	-277	-280	-283	-286	-288	-291	-293	-295	-297	-299	-301	-303	-305	-306	-308	-310	-311	-312	-313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-29	-34	-40	-40	-40	-41	-41	-41	-42	-42	-42	-42	-43	-43	-43	-43	-44	-44	-44	-44	-44	-45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	112	114	115	116	118	119	120	147	175	203	205	207	208	210	212	213	215	216	217	219	220	221	222	224	225	226	227	228	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-433	-436	-438	-440	-442	-444	-715	-987	-1.259	-1.342	-1.222	-1.233	-1.245	-1.256	-1.271	-1.274	-1.277	-1.280	-1.283	-1.286	-1.288	-1.291	-1.293	-1.296	-1.298	-1.300	-1.302	-1.304	-1.306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	-321	-322	-322	-323	-324	-325	-595	-839	-1.084	-1.139	-1.017	-1.027	-1.037	-1.046	-1.060	-1.061	-1.063	-1.064	-1.066	-1.067	-1.068	-1.070	-1.071	-1.072	-1.073	-1.074	-1.075	-1.076	-1.077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-321	-322	-322	-323	-324	-325	-595	-839	-1.084	-1.139	-1.017	-1.027	-1.037	-1.046	-1.060	-1.061	-1.063	-1.064	-1.066	-1.067	-1.068	-1.070	-1.071	-1.072	-1.073	-1.074	-1.075	-1.076	-1.077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-321	-322	-322	-323	-324	-325	-595	-839	-1.084	-1.139	-1.017	-1.027	-1.037	-1.046	-1.060	-1.061	-1.063	-1.064	-1.066	-1.067	-1.068	-1.070	-1.071	-1.072	-1.073	-1.074	-1.075	-1.076	-1.077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Margens

Crescimento da Receita	%		-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	22,0%	18,8%	16,0%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-11,4%	-7,2%	-7,1%	-7,0%	-7,0%	-6,9%	-6,9%	-12,4%	-14,3%	-15,5%	-14,1%	-12,5%	-12,5%	-12,5%	-12,5%	-12,6%	-12,5%	-12,4%	-12,4%	-12,3%	-12,3%	-12,2%	-12,1%	-12,1%	-12,0%	-12,0%	-11,9%	-11,9%	-11,9%	-11,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-11,4%	-7,2%	-7,1%	-7,0%	-7,0%	-6,9%	-6,9%	-12,4%	-14,3%	-15,5%	-14,1%	-12,5%	-12,5%	-12,5%	-12,5%	-12,6%	-12,5%	-12,4%	-12,4%	-12,3%	-12,3%	-12,2%	-12,1%	-12,1%	-12,0%	-12,0%	-11,9%	-11,9%	-11,9%	-11,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-11,4%	-7,2%	-7,1%	-7,0%	-7,0%	-6,9%	-6,9%	-12,4%	-14,3%	-15,5%	-14,1%	-12,5%	-12,5%	-12,5%	-12,5%	-12,6%	-12,5%	-12,4%	-12,4%	-12,3%	-12,3%	-12,2%	-12,1%	-12,1%	-12,0%	-12,0%	-11,9%	-11,9%	-11,9%	-11,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % s/s ROL	%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % s/s ROL	%	66,2%	-1,9%	-1,3%	-1,0%	-1,6%	-1,6%	-18,0%	-187,7%	-153,6%	-186,9%	-1,4%	-4,7%	-4,8%	-4,5%	-5,8%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3 Ajuste Definição para Depreciação

Ajuste Definição para Depreciação	R$ mil	-	-14	-28	-41	-52	-66	-78	-98	-135	-161	-122	-104	-109	-193	-226	-209	-291	-222	-352	-391	-410	-437	-464	-490	-515	-540	-564	-587	-609	-631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Balanço Patrimonial - Indiara

2.1 Ativo

Circulante	R$ mil	-	688	729	791	824	863	721	728	891	1.060	1.208	1.241	1.248	1.262	1.271	1.355	1.362	1.628	1.758	1.888	2.022	2.164	2.309	2.457	2.607	2.765	2.926	3.091	3.257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	-	41	82	121	160	-	-	-	-	18	-	-	-	-	104	215	329	446	572	701	832	968	1.110	1.257	1.406	1.559	1.717	1.881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	664	687	679	676	666	693	700	856	1.019	1.190	1.192	1.196	1.212	1.221	1.231	1.236	1.248	1.258	1.266	1.273	1.280	1.287	1.294	1.297	1.307	1.314	1.319	1.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	13	13	14	14	14	14	14	17	21	24	24	24	25	25	25	25	25	25	25	26	26	26	26	26	27	27	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	14	14	14	14	14	14	14	17	21	24	25	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	3.668	3.309	2.931	2.558	2.191	10.735	10.998	27.919	35.763	37.533	36.695	35.841	34.973	34.211	33.643	31.868	30.687	29.500	28.307	27.109	25.905	24.697	23.481	22.260	21.036	19.804	18.568	17.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	3.668	3.309	2.931	2.558	2.191	10.735	10.998	27.919	35.763	37.533	36.695	35.841	34.973	34.211	33.643	31.868	30.687	29.500	28.307	27.109	25.905	24.697	23.481	22.260	21.036	19.804	18.568	17.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	4.356	4.039	3.712	3.382	3.074	11.447	11.726	27.919	36.821	38.763	37.937	37.089	36.235	35.482	34.438	33.370	32.315	31.258	30.195	29.131	28.069	27.004	25.938	24.867	23.801	22.730	21.659	20.583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Passivo

Circulante	R$ mil	-	494	489	416	419	424	428	432	329	630	721	737	741	749	755	761	764	771	777	782	784	791	796	800	802	808	812	816	817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	132	137	138	140	142	143	145	177	211	244	246	248	250	252	254	255	258	260	261	262	265	266	268	269	270	271	273	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	48	49	50	50	51	51	52	62	75	87	88	89	90	90	91	91	92	93	94	94	95	95	96	96	97	97	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	221	223	226	228	231	234	236	269	344	399	402	405	409	412	415	417	421	424	427	428	432	434	437	438	441	443	445	446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	3.862	3.621	3.296	2.973	2.651	11.019	10.295	27.591	35.191	38.053	37.200	36.348	35.485	34.727	33.677	32.606	31.544	30.479	29.414	28.347	27.278	26.209	25.139	24.065	23.992	21.918	20.843	19.766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	4.264	4.264	4.264

Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias			365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Recuperação de Crédito Preec.	R$ mil		-	338	343	347	351	355	359	362	374	386	390	393	396	399	403	406	408	411	414	417	419	422	424	427	429	431	433	435	437	438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Preec.	R$ mil		-	-1.025	-1.039	-1.052	-1.064	-1.076	-1.087	-1.098	-1.132	-1.171	-1.181	-1.191	-1.201	-1.211	-1.221	-1.230	-1.239	-1.247	-1.255	-1.264	-1.271	-1.279	-1.286	-1.293	-1.300	-1.306	-1.312	-1.318	-1.324	-1.329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-640	-648	-271	-274	-278	-281	-283	-295	-302	-302	-305	-307	-310	-312	-315	-317	-319	-322	-324	-326	-328	-330	-332	-334	-335	-337	-339	-340	-342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil		-	**5.210**	**5.283**	**5.347**	**5.410**	**5.470**	**5.529**	**5.586**	**5.768**	**5.951**	**6.005**	**6.057**	**6.108**	**6.157**	**6.205**	**6.252**	**6.297**	**6.341**	**6.383**	**6.424**	**6.464**	**6.502**	**6.540**	**6.575**	**6.610**	**6.642**	**6.674**	**6.703**	**6.732**	**6.758**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-2.971	-2.987	-3.003	-3.018	-3.033	-3.047	-3.439	-3.931	-4.223	-4.349	-4.362	-4.387	-4.411	-4.434	-4.455	-4.458	-2.267	-2.278	-2.288	-2.148	-1.543	-1.553	-1.562	-1.571	-1.579	-1.587	-1.595	-1.603	-1.610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil		-	**2.247**	**2.296**	**2.345**	**2.392**	**2.437**	**2.482**	**2.146**	**1.837**	**1.728**	**1.656**	**1.695**	**1.721**	**1.747**	**1.771**	**1.802**	**1.839**	**3.074**	**3.105**	**3.136**	**4.316**	**4.960**	**4.987**	**5.013**	**5.039**	**5.063**	**5.086**	**5.108**	**5.129**	**5.149**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil		-	**2.247**	**2.296**	**2.345**	**2.392**	**2.437**	**2.482**	**2.146**	**1.837**	**1.728**	**1.656**	**1.695**	**1.721**	**1.747**	**1.771**	**1.802**	**1.839**	**3.074**	**3.105**	**3.136**	**4.316**	**4.960**	**4.987**	**5.013**	**5.039**	**5.063**	**5.086**	**5.108**	**5.129**	**5.149**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-772	-822	-868	-914	-958	-1.001	-918	-691	-647	-593	-610	-654	-698	-1.040	-1.083	-1.122	-1.457	-1.440	-1.473	-1.711	-1.842	-1.862	-1.882	-1.901	-1.919	-1.937	-1.954	-1.971	-1.987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil		-	**1.474**	**1.473**	**1.476**	**1.478**	**1.480**	**1.481**	**1.228**	**1.056**	**881**	**794**	**785**	**767**	**749**	**731**	**719**	**717**	**1.617**	**1.665**	**1.663**	**2.605**	**3.118**	**3.125**	**3.132**	**3.138**	**3.146**	**3.149**	**3.154**	**3.158**	**3.162**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																						
Crescimento da Receita	%		-	-	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	3,3%	3,2%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	20,8%	-	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	10,3%	-	9,0%	9,0%	9,1%	9,2%	9,2%	9,3%	8,3%	7,0%	6,6%	5,7%	5,8%	5,9%	5,9%	5,9%	6,0%	6,1%	15,1%	15,1%	15,2%	13,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	10,3%	-	9,0%	9,0%	9,1%	9,2%	9,2%	9,3%	8,3%	7,0%	6,6%	5,7%	5,8%	5,9%	5,9%	5,9%	6,0%	6,1%	15,1%	15,1%	15,2%	13,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	6,1%	-	5,9%	5,8%	5,7%	5,7%	5,6%	5,6%	4,6%	3,8%	3,1%	2,8%	2,7%	2,6%	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%	5,0%	5,4%	5,4%	8,4%	10,0%	9,9%	9,9%	9,9%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	9,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-33,3%	-	-33,0%	-33,0%	-33,1%	-33,1%	-33,2%	-33,2%	-33,1%	-33,1%	-33,1%	-33,1%	-33,1%	-33,2%	-33,2%	-33,2%	-33,2%	-33,2%	-33,4%	-33,4%	-33,5%	-33,5%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	7,6%	-	7,7%	7,7%	7,7%	7,8%	7,8%	7,8%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,6%	7,6%	7,7%	7,7%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-6,2%	-	-2,1%	-2,0%	-2,0%	-1,9%	-1,8%	-46,9%	-46,3%	-46,8%	-14,6%	-1,3%	-0,8%	-0,7%	-0,6%	-1,7%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																						
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-95	-191	-291	-387	-483	-532	-623	-724	-834	-944	-1.051	-1.156	-1.258	-1.358	-1.455	-1.549	-1.134	-1.042	-1.137	-1.236	-1.279	-1.322	-1.367	-1.392	-1.428	-1.465	-1.502	-1.537	-1.572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Intrumas																																																						
2.1 Ativo																																																						
Circulante	R$ mil		-	**5.769**	**6.763**	**13.762**	**17.767**	**21.854**	**13.432**	**5.133**	**4.196**	**3.191**	**9.913**	**14.275**	**18.649**	**23.052**	**27.730**	**32.034**	**37.341**	**41.939**	**46.599**	**51.198**	**55.653**	**60.028**	**64.414**	**68.808**	**73.261**	**77.733**	**82.223**	**86.730**	**91.269**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	1.989	2.912	9.800	13.806	17.867	9.350	1.082	604	468	5.246	9.664	14.212	18.589	23.208	27.518	32.163	37.238	41.908	46.537	50.938	55.271	59.633	64.017	68.428	72.872	77.350	81.862	86.398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	3.662	3.709	3.754	3.797	3.840	3.881	3.921	4.038	4.178	4.216	4.252	4.286	4.322	4.356	4.389	4.419	4.451	4.481	4.510	4.526	4.556	4.581	4.616	4.637	4.663	4.685	4.706	4.713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	33	33	34	34	34	35	35	36	38	38	38	38	38	38	39	39	40	40	40	41	41	41	41	42	42	42	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	104	106	108	110	112	114	113	115	117	119	121	122	124	126	128	130	138	139	141	147	151	152	154	154	156	156	157	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	**30.866**	**48.516**	**66.017**	**83.490**	**93.933**	**30.870**	**60.488**	**69.337**	**69.683**	**65.377**	**62.022**	**58.430**	**54.864**	**50.877**	**46.912**	**42.746**	**39.841**	**36.914**	**33.964**	**33.144**	**30.918**	**28.671**	**26.403**	**27.115**	**25.886**	**24.677**	**23.128**	**21.759**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	30.866	48.516	66.017	83.490	93.933	30.870	60.488	69.337	69.683	65.377	62.022	58.430	54.864	50.877	46.912	42.746	39.841	36.914	33.964	33.144	30.918	28.671	26.403	27.115	25.886	24.677	23.128	21.759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**		-	**36.775**	**55.277**	**79.779**	**101.277**	**115.787**	**44.292**	**65.533**	**73.704**	**74.873**	**75.489**	**76.297**	**77.080**	**77.956**	**78.607**	**79.246**	**80.087**	**81.880**	**83.483**	**85.162**	**87.796**	**90.946**	**94.085**	**97.221**	**100.376**	**103.559**	**106.759**	**109.866**	**113.028**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																						
Circulante	R$ mil		-	**1.874**	**1.951**	**1.027**	**1.947**	**1.978**	**2.052**	**2.014**	**2.088**	**2.134**	**2.154**	**2.176**	**2.192**	**2.219**	**2.239**	**2.259**	**2.273**	**2.319**	**2.337**	**2.356**	**2.383**	**2.414**	**2.429**	**2.443**	**2.459**	**2.479**	**2.492**	**2.494**	**2.498**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	383	388	392	396	402	406	410	422	437	441	445	447	452	456	458	461	466	469	472	473	477	480	483	484	486	490	492	493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	370	373	386	393	402	409	405	411	419	424	431	437	443	448	453	464	462	468	523	525	541	545	546	551	553	559	562	564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	1.120	1.134	1.148	1.158	1.175	1.187	1.198	1.255	1.278	1.289	1.301	1.308	1.322	1.332	1.342	1.348	1.391	1.371	1.379	1.384	1.396	1.404	1.412	1.415	1.426	1.433	1.439	1.441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	**34.901**	**36.376**	**37.852**	**39.330**	**40.809**	**42.240**	**63.519**	**71.616**	**72.739**	**73.335**	**74.121**	**74.888**	**75.737**	**76.368**	**77.067**	**77.814**	**79.481**	**81.146**	**82.806**	**84.414**	**86.531**	**91.656**	**94.780**	**97.936**	**101.080**	**104.269**	**107.372**	**110.530**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil		-	32.427	32.427	32.427	32.427	32.427	32.427	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil		-	1.474	2.949	4.425	5.903	7.382	8.863	10.092	11.148	12.033	12.804	13.611	14.378	15.127	15.858	16.577	17.304	18.971	20.636	22.299	24.904	28.022	31.147	34.276	37.416	40.560	43.709	46.862	50.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e P.L	**R$ mil**		-	**36.775**	**38.277**	**39.779**	**41.277**	**42.787**	**44.292**	**65.533**	**73.704**	**74.873**	**75.489**	**76.297**	**77.080**	**77.956**	**78.607**	**79.246**	**80.087**	**81.880**	**83.483**	**85.162**	**87.796**	**90.946**	**94.085**	**97.221**	**100.376**	**103.559**	**106.759**	**109.866**	**113.028**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Intrumas																																																						
3.1 FCFF																																																						
Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais	R$ mil		-	**3.520**	**4.440**	**4.458**	**4.461**	**4.467**	**4.509**	**4.641**	**4.622**	**5.027**	**5.125**	**5.131**	**5.143**	**5.138**	**5.150**	**5.154**	**5.158**	**4.929**	**4.929**	**4.938**	**4.760**	**4.646**	**4.665**	**4.681**	**4.703**	**4.705**	**4.726**	**4.739**	**4.750**	**7.166**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	5.210	5.283	5.347	5.410	5.470	5.529	5.586	5.768	5.951	6.005	6.057	6.108	6.157	6.205	6.252	6.297	6.341	6.383	6.424	6.464	6.502	6.540	6.575	6.610	6.642	6.674	6.703	6.732	6.758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-)IR & CS	R$ mil		-	-772	-822	-868	-914	-958	-1.001	-918	-691	-647	-593	-610	-654	-698	-1.040	-1.083	-1.122	-1.457	-1.440	-1.473	-1.711	-1.842	-1.862	-1.882	-1.901	-1.919	-1.937	-1.954	-1.971	-1.987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação do Capital de Giro	R$ mil		-	-1.928	-22	-21	-15	-25	-19	-27	-66	-77	-20	-17	-16	-22	-15	-11	-6	-5	-14	-13	7	-12	-13	-12	-6	-16	-11	-10	-9	2.415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-938	-957	-596	-601	-616	-12.904	-12.870	-12.867	-4.169	-440	-467	-795	-794	-788	-784	-373	-362	-351	-339	-328	-317	-306	-294	-283	-270	-258	-247	-234	-222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-938	-957	-596	-601	-616	-12.904	-12.870	-12.867	-4.169	-440	-467	-795	-794	-788	-784	-373	-362	-351	-339	-328	-317	-306	-294	-283	-270	-258	-247	-234	-222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Alienação	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	**1.989**	**3.523**	**3.864**	**3.860**	**4.011**	**-8.675**	**-8.329**	**-8.195**	**859**	**4.685**	**4.224**	**4.348**	**4.254**	**4.462**	**4.769**	**4.785**	**4.567**	**4.579**	**4.599**	**4.432**	**4.331**	**4.375**	**4.387**	**4.421**	**4.435**	**4.468**	**4.492**	**4.524**	**27.338**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Ipeck																																																						
1.1 DRE																																																						
Receita Bruta Total	R$ mil		-	17.324	17.745	19.399	19.827	20.049	20.264	22.273	24.211	24.549	24.762	24.977	25.186	25.389	25.587	25.779	25.965	26.147	26.322	26.491	26.655	26.813	26.966	27.113	27.254	27.389	27.518	27.641	27.758	27.868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Bruta	R$ mil		-	10.108	10.398	10.411	10.222	10.020	10.194	10.075	10.882	11.085	11.166	11.243	11.277	11.408	11.538	11.665	11.729	11.811	11.890	11.967	12.041	12.112	12.181	12.248	12.311	12.372	12.430	12.486	12.539	12.589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Agro	R$ mil		-	58	58	59	60	61	61	62	62	63	64	64	65	65	66	66	67	67	68	68	68	69	69	70	70	70	71	71	71	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Engate	R$ mil		-	4.467	4.523	6.117	6.345	6.379	6.389	8.038	10.063	10.318	10.350	10.339	10.435	10.515	10.582	10.621	10.748	10.824	10.896	10.966	11.034	11.100	11.163	11.224	11.282	11.338	11.391	11.442	11.490	11.536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Elegrin	R$ mil		-	112	113	195	197	198	199	206	252	254	257	259	261	263	265	267	269	271	273	275	276	278	280	281	283	284	285	287	288	289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	2.729	2.764	2.797	2.830	2.862	2.893	2.922	2.951	2.979	3.006	3.032	3.057	3.082	3.106	3.129	3.152	3.174	3.195	3.216	3.236	3.255	3.273	3.291	3.308	3.325	3.340	3.355	3.369	3.383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil		-	-1.621	-1.641	-1.813	-1.834	-1.854	-1.874	-2.086	-2.269	-2.279	-2.289	-2.298	-2.306	-2.315	-2.323	-2.330	-2.348	-2.367	-2.385	-2.403	-2.419	-2.433	-2.439	-2.446	-2.453	-2.459	-2.465	-2.470	-2.475	-2.479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-269	-293	-323	-327	-331	-334	-369	-401	-405	-408	-412	-416	-419	-422	-425	-428	-431	-434	-437	-440	-442	-445	-447	-450	-452	-454	-456	-458	-460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-1.332	-1.348	-1.490	-1.507	-1.524	-1.540	-1.693	-1.868	-1.863	-1.882	-1.886	-1.914	-1.920	-1.945	-1.959	-1.973	-1.987	-2.000	-2.013	-2.026	-2.034	-2.049	-2.061	-2.071	-2.082	-2.091	-2.101	-2.110	-2.118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	**15.903**	**16.103**	**17.786**	**17.993**	**19.194**	**18.389**	**20.213**	**22.062**	**23.270**	**23.473**	**23.666**	**23.856**	**23.040**	**23.208**	**23.356**	**23.564**	**23.738**	**23.887**	**24.041**	**24.190**	**24.333**	**24.472**	**24.605**	**24.733**	**24.856**	**24.973**	**25.084**	**25.190**	**25.291**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil		-	-12.743	-13.016	-13.373	-13.549	-13.723	-13.892	-17.482	-19.865	-19.345	-19.420	-19.588	-19.752	-19.911	-20.066	-20.217	-20.363	-20.505	-20.643	-20.776	-20.904	-21.028	-21.148	-21.263	-21.374	-21.480	-21.580	-21.677	-21.768	-21.856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-9.198	-9.315	-10.269	-10.409	-10.523	-10.638	-11.692	-12.762	-12.893	-12.969	-13.112	-13.222	-13.328	-13.432	-13.533	-13.631	-13.726	-13.818	-13.907	-13.993	-14.076	-14.155	-14.233	-14.308	-14.379	-14.446	-14.511	-14.572	-14.632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	702	711	795	795	803	812	853	878	882	882	880	889	877	885	893	901	908	916	923	929	935	941	947	952	958	963	968	973	978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ano Fiscal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período		1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período		31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias		365	365	365	366	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Circulante	R$ mil	-	1.249	1.265	1.287	1.410	1.429	1.445	1.588	1.728	1.750	1.765	1.786	1.798	1.819	1.836	1.851	1.861	1.881	1.894	1.915	1.928	1.947	1.961	1.973	1.986	2.017	2.028	2.038	2.062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	213	217	221	226	228	232	242	254	258	262	267	269	272	275	280	283	288	292	295	299	303	306	310	314	340	342	345	347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	176	178	181	188	191	193	201	224	243	246	249	256	260	264	268	272	275	280	283	292	300	305	309	313	331	340	342	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	782	775	800	858	868	879	916	1.020	1.064	1.076	1.083	1.089	1.101	1.115	1.118	1.123	1.134	1.142	1.148	1.153	1.162	1.170	1.176	1.188	1.192	1.199	1.206	1.231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	47.832	48.360	45.888	45.459	33.864	77.004	80.943	89.166	87.267	85.739	85.324	84.882	84.420	83.951	83.474	82.990	82.499	82.001	81.436	80.857	80.162	79.304	78.021	79.193	79.036	80.164	80.865	81.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	47.757	47.757	47.757	47.757	50.651	80.689	96.131	96.131	96.131	96.131	96.131	96.131	96.131	96.131	96.131	96.131	96.131	96.131	96.131	96.131	96.131	96.131	96.131	96.131	96.131	96.131	96.131	96.131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	75	603	(2.867)	(2.727)	(3.665)	(3.685)	(6.188)	(6.965)	(8.864)	(10.391)	(10.807)	(11.249)	(11.710)	(12.180)	(12.658)	(13.141)	(13.632)	(14.130)	(14.635)	(15.274)	(15.968)	(16.827)	(17.289)	(17.528)	(16.494)	(15.567)	(15.266)	(14.922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	49.351	47.630	47.283	49.869	35.294	78.449	82.531	90.974	89.116	87.205	87.118	86.680	86.240	85.766	85.325	84.851	84.380	83.897	83.351	82.735	82.110	81.465	80.865	81.099	81.454	82.192	82.723	83.243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Ipurã

3.1 FCFF

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	1.697	2.173	2.294	2.432	2.452	2.483	2.613	2.667	3.085	3.037	3.094	3.012	3.016	3.016	3.017	3.023	3.019	3.022	2.967	2.914	2.894	2.852	2.885	2.715	2.647	2.649	2.649	2.653	6.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	2.160	2.187	2.416	2.444	2.471	2.498	2.746	2.996	3.055	3.052	3.078	3.104	3.129	3.154	3.177	3.200	3.223	3.244	3.265	3.285	3.305	3.324	3.342	3.359	3.376	3.392	3.407	3.421	3.435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(65)	(63)	(102)	(136)	(149)	(171)	(192)	(213)	(232)	(270)	(287)	(423)	(449)	(633)	(720)	(726)	(751)	(766)	(781)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	(1.122)	(13)	8	(12)	(1)	18	(14)	(7)	(12)	(13)	(13)	(5)	(5)	(6)	(8)	(7)	(12)	(11)	(6)	(1)	(12)	(5)	8	9	8	(7)	(7)	(2)	1.772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	(286)	(279)	(308)	(299)	(18.033)	(35.571)	(18.055)	(340)	(329)	(654)	(1.101)	(837)	(892)	(865)	(877)	(869)	(891)	(853)	(844)	(837)	(828)	(820)	(812)	(804)	(795)	(787)	(777)	(169)	(160)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	(286)	(279)	(308)	(299)	(18.033)	(35.571)	(18.055)	(340)	(329)	(654)	(1.101)	(837)	(892)	(865)	(877)	(869)	(891)	(853)	(844)	(837)	(828)	(820)	(812)	(804)	(795)	(787)	(777)	(169)	(160)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	721	1.893	1.985	2.133	-15.579	-34.087	-15.442	2.327	2.756	2.383	1.993	2.176	2.716	2.759	2.741	2.754	2.754	2.769	2.723	2.077	2.066	2.032	2.073	2.011	2.452	2.462	2.471	2.484	27.986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Demonstrativos Resultados - Ivoratinga

1.1 DRE

Receita Bruta Total	R$ mil	-	823	844	854	864	873	883	892	901	909	917	925	933	1.680	1.612	1.624	1.636	1.647	1.658	1.669	1.679	1.689	1.699	1.708	1.717	1.725	1.733	1.742	1.749	1.756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	636	644	651	658	666	673	680	687	693	700	706	712	717	722	729	734	739	744	749	753	758	762	766	770	774	778	781	784	788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649	654	658	664	668	673	677	681	685	689	693	696	700	703	706	709	712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	189	191	193	196	198	200	202	204	206	208	210	211	213	215	216	218	219	221	222	224	225	226	228	229	230	231	232	233	234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-77	-78	-79	-80	-81	-82	-82	-83	-84	-85	-86	-86	-148	-149	-150	-151	-152	-153	-154	-155	-156	-157	-158	-159	-160	-160	-161	-162	-162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-26	-27	-27	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-63	-64	-65	-66	-66	-67	-68	-68	-69	-70	-70	-71	-122	-123	-123	-124	-125	-126	-127	-128	-128	-129	-130	-130	-131	-132	-132	-133	-133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	756	766	775	784	793	801	809	817	825	832	840	847	1.452	1.463	1.474	1.485	1.495	1.505	1.514	1.524	1.533	1.542	1.550	1.558	1.566	1.573	1.580	1.587	1.593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-1.158	-1.132	-1.133	-1.143	-1.141	-1.174	-1.198	-1.198	-1.209	-1.220	-1.230	-1.241	-2.127	-2.164	-2.180	-2.174	-2.191	-2.203	-2.219	-2.233	-2.249	-2.259	-2.273	-2.283	-2.298	-2.305	-2.314	-2.326	-2.335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-607	-603	-620	-633	-641	-657	-661	-670	-679	-688	-697	-705	-1.222	-1.237	-1.252	-1.262	-1.274	-1.286	-1.298	-1.308	-1.323	-1.333	-1.343	-1.350	-1.360	-1.368	-1.375	-1.384	-1.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-37	-38	-38	-39	-39	-40	-40	-40	-41	-41	-41	-42	-72	-72	-73	-73	-74	-74	-75	-75	-76	-76	-77	-77	-77	-78	-78	-78	-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-52	-53	-54	-54	-55	-56	-56	-57	-57	-58	-58	-59	-100	-101	-102	-102	-103	-104	-104	-105	-106	-106	-107	-107	-108	-109	-109	-110	-110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-61	-62	-63	-64	-65	-66	-67	-68	-68	-69	-70	-71	-118	-119	-120	-121	-122	-123	-124	-125	-126	-126	-127	-127	-128	-129	-129	-130	-130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemodiálise	R$ mil	-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reaparelhamento de Despesas	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-9	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Pesac	R$ mil	-	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Pesac	R$ mil	-	-20	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-39	-39	-40	-40	-40	-40	-41	-41	-41	-41	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-19	-19	-19	-20	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-23	-23	-38	-39	-39	-40	-40	-41	-41	-42	-42	-43	-43	-44	-44	-45	-45	-46	-46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	-402	-366	-360	-360	-369	-373	-377	-380	-384	-387	-391	-394	-675	-681	-685	-691	-696	-700	-705	-709	-714	-718	-722	-725	-729	-732	-736	-739	-742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-57	-57	-58	-58	-58	-59	-59	-59	-59	-60	-60	-61	-101	-102	-102	-103	-104	-105	-106	-106	-107	-108	-109	-109	-110	-110	-111	-111	-111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	-459	-424	-418	-418	-427	-432	-436	-439	-444	-448	-451	-456	-776	-783	-788	-794	-800	-805	-811	-816	-821	-826	-831	-834	-839	-842	-847	-850	-853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-459	-424	-418	-418	-427	-432	-436	-439	-444	-448	-451	-456	-776	-783	-788	-794	-800	-805	-811	-816	-821	-826	-831	-834	-839	-842	-847	-850	-853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-459	-424	-418	-418	-427	-432	-436	-439	-444	-448	-451	-456	-776	-783	-788	-794	-800	-805	-811	-816	-821	-826	-831	-834	-839	-842	-847	-850	-853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Margens

Crescimento da Receita	%		-	1,3%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	71,0%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-46,0%	-	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-46,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-61,2%	-	-59,4%	-59,2%	-59,1%	-59,1%	-59,0%	-58,9%	-58,8%	-58,7%	-58,7%	-58,6%	-58,5%	-71,6%	-67,3%	-67,4%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-61,2%	-	-59,4%	-59,2%	-59,1%	-59,1%	-59,0%	-58,9%	-58,8%	-58,7%	-58,7%	-58,6%	-58,5%	-71,6%	-67,3%	-67,4%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%		-	-59,4%	-59,2%	-59,1%	-59,1%	-59,0%	-58,9%	-58,8%	-58,7%	-58,7%	-58,6%	-58,5%	-71,6%	-67,3%	-67,4%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-67,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	2,9%	-	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-29,2%	-	-1,8%	-1,7%	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-1,5%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-440,0%	-308,0%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-0,8%	-1,3%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3 Ajuste Deflação para Depreciação

Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-3	-6	-9	-12	-15	-17	-20	-22	-25	-27	-29	-32	-44	-42	-40	-38	-34	-40	-46	-51	-56	-61	-66	-71	-76	-80	-85	-89	-93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Balanço Patrimonial - Ivoratinga

2.1 Ativo

Circulante	R$ mil	-	114	116	117	118	120	121	122	123	125	126	127	128	200	201	203	204	206	208	209	208	232	233	235	235	237	238	239	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	110	112	113	114	116	117	118	119	120	122	123	123	212	214	215	216	218	220	221	222	224	225	226	227	229	230	231	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	1.416	1.333	1.246	1.162	1.076	990	903	815	726	637	4.235	7.866	6.792	6.497	6.211	6.084	5.980	5.792	5.592	5.391	5.179	4.977	4.773	4.367	4.261	4.154	3.946	3.737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	1.416	1.333	1.246	1.162	1.076	990	903	815	726	637	4.235	7.866	6.792	6.497	6.211	6.084	5.980	5.792	5.592	5.391	5.179	4.977

Ano Fiscal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período		1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período		31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-163	-163	-167	-169	-171	-173	-175	-178	-179	-180	-181	-183	-185	-187	-190	-192	-194	-196	-199	-201	-203	-205	-208	-209	-212	-214	-217	-219	-221	-223	-226	-228	-231	-233	-235	-238	-240	-242	-245	-247	-249	-252	-254	-256	-258	-261	-263	-265	-268	-270	-272
PIS	R$ mil	-	-29	-29	-30	-30	-31	-31	-31	-31	-32	-32	-32	-32	-33	-33	-33	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32
COFINS	R$ mil	-	-134	-134	-137	-139	-141	-142	-144	-146	-146	-148	-149	-150	-152	-154	-156	-158	-161	-163	-165	-167	-169	-171	-173	-174	-176	-178	-179	-181	-183	-185	-187	-189	-191	-193	-195	-197	-199	-201	-203	-205	-207	-209	-211	-213	-215	-217	-219	-221	-223	-225	-227
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	1.602	1.632	1.642	1.661	1.679	1.697	1.715	1.731	1.748	1.764	1.779	1.794	2.756	2.820	2.842	2.862	2.882	2.901	2.920	2.938	2.956	2.972	2.988	3.004	3.019	3.033	3.047	3.060	3.072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-1.333	-1.342	-1.358	-1.374	-1.389	-1.404	-1.418	-1.432	-1.446	-1.459	-1.472	-1.484	-2.313	-2.333	-2.351	-2.368	-2.384	-2.400	-2.415	-2.430	-2.443	-2.459	-2.472	-2.483	-2.497	-2.509	-2.520	-2.531	-2.541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-660	-1.002	-1.015	-1.027	-1.038	-1.049	-1.060	-1.071	-1.081	-1.091	-1.100	-1.109	-1.720	-1.744	-1.757	-1.773	-1.782	-1.794	-1.805	-1.817	-1.828	-1.838	-1.848	-1.857	-1.867	-1.873	-1.884	-1.892	-1.898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-52	-51	-51	-52	-52	-52	-53	-54	-54	-55	-55	-56	-88	-88	-89	-90	-90	-91	-92	-92	-93	-93	-94	-94	-95	-95	-96	-96	-96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-74	-74	-75	-76	-77	-78	-79	-80	-80	-81	-82	-82	-128	-129	-130	-131	-132	-133	-134	-135	-136	-136	-137	-138	-139	-139	-140	-141	-141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-148	-151	-152	-153	-154	-155	-156	-157	-163	-164	-165	-167	-261	-263	-265	-267	-268	-270	-272	-274	-275	-277	-278	-280	-281	-282	-284	-285	-286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-8	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-25	-25	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Créditos Preec.	R$ mil	-	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Preec.	R$ mil	-	-32	-31	-31	-31	-32	-32	-32	-32	-33	-33	-34	-34	-53	-53	-54	-54	-54	-55	-55	-55	-56	-56	-57	-57	-57	-57	-58	-58	-58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	277	289	286	287	290	293	296	299	302	305	307	310	463	487	491	494	498	501	504	508	511	513	516	519	522	524	526	529	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-144	-145	-145	-146	-6	-3	-4	-4	-5	-5	-37	-198	-330	-331	-332	-334	-339	-344	-345	-346	-347	-347	-348	-349	-349	-350	-351	-352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	133	136	138	141	284	290	293	295	297	299	270	126	134	156	159	161	159	157	160	162	164	166	168	170	172	174	176	177	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	133	136	138	141	284	290	293	295	297	299	270	126	134	156	159	161	159	157	160	162	164	166	168	170	172	174	176	177	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-33	-35	-36	-38	-52	-75	-76	-76	-77	-78	-68	-32	-41	-44	-47	-50	-52	-52	-56	-59	-63	-66	-69	-73	-76	-79	-82	-85	-87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	100	101	102	103	232	215	217	219	220	221	202	94	113	112	112	111	108	106	104	103	102	100	99	98	96	95	94	93	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 **Margens**																																																					
Crescimento da Receita	%	-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	56,5%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	8,6%	8,4%	8,4%	8,4%	8,3%	12,1%	17,1%	17,1%	17,0%	17,0%	17,0%	15,2%	7,0%	5,0%	5,5%	5,6%	5,6%	5,5%	5,4%	5,5%	5,5%	5,6%	5,6%	5,6%	5,7%	5,7%	5,7%	5,8%	5,8%	5,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	8,3%	8,4%	8,4%	8,3%	12,1%	17,1%	17,1%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	15,2%	7,0%	5,0%	5,5%	5,6%	5,6%	5,5%	5,4%	5,5%	5,5%	5,6%	5,6%	5,6%	5,7%	5,7%	5,7%	5,8%	5,8%	5,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	6,0%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	9,0%	12,7%	12,7%	12,7%	12,6%	12,6%	11,3%	5,3%	4,0%	4,0%	3,9%	3,8%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,2%	3,2%	3,1%	3,1%	3,0%	3,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de imposto Efetiva	%	-24,8%	-26,2%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-34,0%	-35,7%	-35,8%	-35,9%	-35,9%	-36,0%	-25,2%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % do ROL	%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,2%	7,2%	7,2%	7,4%	7,0%	7,3%	7,3%	7,4%	7,5%	7,5%	7,5%	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % do ROL	%	-22,2%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-40,2%	-272,1%	-0,8%	-1,1%	-1,1%	-0,2%	-0,1%	-0,1%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 **Ajuste Defação para Depreciação**																																																					
Ajuste Defação para Depreciação	R$ mil	-	-5	-9	-16	-18	-13	-5	-5	-1	-1	-1	-2	-6	-18	-38	-37	-46	-54	-62	-72	-82	-92	-98	-108	-114	-121	-128	-135	-142	-146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 **Balanço Patrimonial - Ibgá**																																																					
2.1 **Ativo**																																																					
Circulante	R$ mil	-	345	571	800	1.020	1.252	1.454	1.658	1.863	2.072	1.238	269	270	757	1.171	1.554	1.926	2.191	2.322	2.546	2.369	3.794	4.220	4.645	5.070	5.496	5.922	6.348	6.774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	103	326	552	780	998	1.197	1.398	1.602	1.807	971	271	270	355	746	1.126	1.380	1.666	2.085	2.505	2.927	3.348	3.771	4.194	4.617	5.040	5.464	5.888	6.313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	224	227	240	242	245	248	251	253	255	258	260	261	409	410	410	411	421	426	427	428	432	434	437	438	441	443	445	446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	6	9	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	337	413	288	163	95	111	135	145	153	1.288	8.012	10.669	10.371	10.071	9.801	9.642	9.477	9.161	8.843	8.523	8.202	7.878	7.554	7.227	6.900	6.575	6.250	5.926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	337	413	288	163	95	111	135	145	153	1.288	8.012	10.669	10.371	10.071	9.801	9.642	9.477	9.161	8.843	8.523	8.202	7.878	7.554	7.227	6.900	6.575	6.250	5.926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	682	984	1.088	1.182	1.347	1.566	1.794	2.004	2.225	2.448	8.282	10.939	11.128	11.242	11.356	11.468	11.578	11.683	11.789	11.893	11.996	12.098	12.199	12.297	12.396	12.492	12.587	12.681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 **Passivo**																																																					
Circulante	R$ mil	-	132	124	136	137	150	133	135	136	137	139	139	136	212	214	216	217	220	221	223	224	226	228	229	230	232	233	235	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	28	27	27	27	28	28	28	28	28	29	29	28	86	86	87	87	87	88	88	89	89	89	89	90	90	90	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	20	20	21	21	23	25	25	25	26	26	26	25	22	34	34	35	35	35	36	36	37	37	38	38	38	39	39	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	79	77	78	79	80	81	82	82	83	84	85	85	123	124	125	126	127	128	129	129	130	141	142	142	143	144	144	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	759	860	952	1.045	1.197	1.433	1.659	1.868	2.088	2.309	8.143	10.803	10.915	11.027	11.139	11.251	11.358	11.462	11.566	11.669	11.773	11.871	11.969	12.067	12.164	12.259	12.353	12.445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	4.292	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	100	201	292	385	537	773	999	1.208	1.428	1.649	3.851	1.946	2.058	2.170	2.282	2.393	2.501	2.605	2.708	2.811	2.915	3.013	3.112	3.210	3.307	3.401	3.496	3.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	682	984	1.088	1.182	1.347	1.566	1.794	2.004	2.225	2.448	8.282	10.939	11.128	11.242	11.356	11.468	11.578	11.683	11.789	11.893	11.996	12.098	12.199	12.297	12.396	12.492	12.587	12.681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 **Fluxo de Caixa - Ibgá**																																																					
3.1 **FCFF**																																																					
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	124	244	246	249	257	219	219	222	223	226	237	275	366	442	442	446	444	447	447	448	446	446	446	446	444	444	446	444	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	277	289	286	287	290	293	296	299	302	305	307	310	463	487	491	494	498	501	504	508	511	513	516	519	522	524	526	529	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-33	-35	-36	-38	-52	-75	-76	-76	-77	-78	-68	-32	-41	-44	-47	-50	-52	-52	-56	-59	-63	-66	-69	-73	-76	-79	-82	-85	-87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-119	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-2	-1	3	-10	-11	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-17	-18	-18	-19	-19	-19	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-21	-21	-20	-20	-19	-19	-19	-18	-18	-1.091	-8.948	-4.940	-22	-21	-22	-174	-174	-26	-26	-26	-25	-23	-23	-22	-21	-21	-20	-19	-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimento	R$ mil	-	-21	-21	-20	-20	-19	-19	-19	-18	-18	-1.091	-8.948	-4.940	-22	-21	-22	-174	-174	-26	-26	-26	-25	-23	-23	-22	-21	-21	-20	-19	-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	192	223	225	228	218	199	201	206	205	-839	-8.683	-4.664	333	411	399	269	271	418	421	422	421	423	423	424	423	424	426	425	5.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 **Demonstrativos Resultados - Itapaci**																																																					
1.1 **DRE**																																																					
Receita Bruta Total	R$ mil	-	5.213	5.279	5.345	5.403	5.373	5.773	5.873	5.971	10.665	10.556	10.244	10.339	10.413	10.484	10.573	10.649	10.734	10.796	10.865	10.932	10.998	11.058	11.120	11.178	11.234	11.288	11.337	11.385	11.433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Bruta Agua	R$ mil	-	4.647	4.698	4.148	4.196	4.243	4.362	4.407	4.451	4.493	4.533	4.573	4.611	4.648	4.684	4.719	4.753	4.787	4.819	4.850	4.880	4.909	4.937	4.964	4.990	5.016	5.038	5.060	5.082	5.102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Agua	R$ mil	-	53	54	55	55	56	57	58	58	59	60	60	61	61	62	62	62	63	63	64	64	65	65	65	66	66	66	66	67	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	4.045	4.089	4.131	4.171	4.211	4.248	4.286	4.322	4.358	4.390	4.423	4.455	4.486	4.516	4.546	4.574	4.601	4.627	4.652	4.676	4.700	4.722	4.743	4.763	4.782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	65	66	67	68	68	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	76	76	76	77	77	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	1.113	1.127	1.141	1.154	1.167	1.200	1.212	1.224	1.235	1.247

Ano Fiscal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período		1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período		31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias		365	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2 Balanço Patrimonial - Ingpaq1																																																					
2.1 Ativo																																																					
Circulante	R$ mil	-	714	723	732	738	1.312	1.339	1.353	1.362	1.379	1.391	1.403	1.411	1.427	1.438	1.448	1.453	1.469	1.479	1.488	1.494	1.507	1.515	1.523	1.527	1.539	1.546	1.553	1.555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	691	700	708	715	1.269	1.296	1.309	1.318	1.334	1.346	1.358	1.366	1.380	1.391	1.402	1.408	1.422	1.431	1.440	1.445	1.458	1.466	1.474	1.478	1.489	1.496	1.503	1.505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	7	8	8	8	16	16	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	16	15	16	15	26	29	30	30	30	30	31	31	31	31	32	32	32	32	32	33	33	33	33	33	34	34	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	20.215	19.156	45.521	71.872	75.483	72.637	69.777	67.735	65.636	62.826	59.967	56.997	54.017	51.028	48.029	45.020	42.004	39.089	37.284	34.911	32.988	31.067	29.158	27.241	25.316	23.382	21.440	19.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	20.215	19.156	45.521	71.872	75.483	72.637	69.777	67.735	65.636	62.826	59.967	56.997	54.017	51.028	48.029	45.020	42.004	39.089	37.284	34.911	32.988	31.067	29.158	27.241	25.316	23.382	21.440	19.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	20.929	19.879	46.253	71.610	76.795	73.976	71.130	69.097	67.014	64.216	61.370	58.409	55.444	52.466	49.478	46.473	43.533	41.167	38.793	36.404	34.474	32.582	30.682	28.768	26.855	24.928	22.993	21.046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																					
Circulante	R$ mil	-	438	435	440	446	789	805	814	819	829	837	844	849	858	865	871	875	884	889	893	898	906	911	916	918	926	930	934	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	192	193	198	198	187	191	193	194	196	198	200	201	202	205	206	207	209	211	212	213	216	218	217	217	219	220	221	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	58	57	57	58	153	153	156	157	158	159	160	161	162	162	163	164	165	166	166	167	168	168	169	169	120	121	121	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	272	275	279	291	500	510	515	519	525	530	535	538	543	548	552	554	560	562	567	569	574	577	580	582	585	589	592	592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	20.490	19.444	45.813	71.164	76.006	73.171	70.317	68.278	66.185	63.381	60.526	57.560	54.586	51.601	48.606	45.600	42.649	40.278	37.897	35.506	33.568	31.671	29.766	27.850	25.930	23.998	22.059	20.113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	21.775	22.305	49.664	77.336	83.008	80.437	80.437	87.180	88.341	88.964	89.276	89.772	90.173	90.275	90.664	91.353	91.742	92.135	92.216	93.886	93.362	93.624	94.052	94.365	94.727	95.092	95.458	95.763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-1.276	-2.936	-3.841	-5.960	-9.002	-12.267	-15.540	-18.823	-22.156	-25.483	-28.844	-32.212	-35.587	-38.969	-42.358	-45.753	-49.094	-51.850	-54.012	-57.380	-59.885	-61.953	-64.286	-66.515	-68.798	-71.095	-73.377	-75.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	20.929	19.879	46.253	71.610	76.795	73.976	71.130	69.097	67.014	64.216	61.370	58.409	55.444	52.466	49.478	46.473	43.533	41.167	38.793	36.404	34.474	32.582	30.682	28.768	26.855	24.928	22.993	21.046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Ingpaq1																																																					
3.1 FCFF																																																					
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-269	-119	-121	-121	-438	-223	-222	-222	-207	-208	-209	-209	-230	-234	-235	-236	-236	-241	-241	-242	-242	-246	-246	-247	-247	-251	-250	-251	-251	368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	-114	-116	-117	-119	-213	-214	-217	-219	-221	-223	-225	-227	-228	-230	-232	-234	-235	-237	-238	-240	-241	-243	-244	-245	-246	-248	-249	-250	-251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-265	-4	-3	-3	-228	-11	-5	-4	-7	-5	-5	-3	-6	-4	-4	-3	-6	-4	-4	-2	-5	-3	-3	-1	-5	-3	-3	-1	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-199	-196	-37.543	-37.541	-7.243	-204	-197	-1.028	-1.014	-390	-377	-172	-167	-162	-158	-153	-149	-144	-140	-134	-131	-125	-121	-116	-112	-106	-101	-97	-91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-199	-196	-37.543	-37.541	-7.243	-204	-197	-1.028	-1.014	-390	-377	-172	-167	-162	-158	-153	-149	-144	-140	-134	-131	-125	-121	-116	-112	-106	-101	-97	-91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indexação	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-468	-315	-37.664	-37.662	-7.682	-429	-419	-1.243	-1.242	-623	-665	-402	-401	-397	-394	-389	-390	-383	-382	-376	-377	-371	-368	-363	-363	-356	-352	-347	17.619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Ingpaq1																																																					
1.1 DRE																																																					
Receita Bruta Total	R$ mil	-	2.079	2.096	2.132	2.365	2.424	2.652	2.679	2.706	2.731	2.756	4.319	4.357	4.394	4.429	4.464	4.499	4.721	4.762	4.793	4.823	4.852	4.879	4.906	4.931	4.955	4.979	5.001	5.022	5.043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	1.685	1.695	1.620	1.844	1.882	1.880	1.897	1.914	1.930	1.947	3.513	3.570	3.788	3.804	3.817	3.830	3.842	3.852	3.861	3.870	3.880	3.891	3.901	3.921	3.935	3.949	3.963	3.976	3.993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	34	35	35	39	38	36	37	37	37	38	38	38	39	39	39	39	40	40	40	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	441	446	451	458	460	463	469	2.166	2.203	2.221	2.238	2.255	2.271	2.287	2.303	2.317	2.331	2.346	2.358	2.373	2.384	2.396	2.407	2.418	2.428	2.438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	7	7	7	7	7	7	7	35	35	35	36	36	36	36	37	37	37	37	38	38	38	38	38	38	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	451	452	462	468	473	479	483	488	492	497	501	505	509	513	517	521	524	528	531	535	538	541	544	547	549	552	554	557	559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-191	-194	-196	-203	-203	-245	-248	-250	-253	-255	-418	-422	-425	-428	-431	-435	-438	-441	-443	-446	-448	-451	-454	-456	-458	-461	-463	-465	-468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-34	-35	-35	-40	-43	-44	-44	-45	-45	-45	-70	-75	-76	-76	-77	-78	-78	-79	-79	-80	-80	-81	-81	-82	-82	-82	-82	-83	-83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-157	-159	-160	-167	-158	-202	-204	-206	-208	-209	-343	-346	-349	-352	-354	-357	-360	-362	-364	-367	-369	-371	-373	-375	-377	-379	-380	-382	-385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	1.879	1.902	1.936	2.203	2.381	2.407	2.432	2.456	2.479	2.501	4.101	4.136	4.169	4.201	4.233	4.263	4.283	4.322	4.350	4.377	4.403	4.427	4.452	4.475	4.497	4.519	4.539	4.557	4.576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-2.133	-2.142	-2.169	-2.477	-2.797	-2.734	-2.764	-2.791	-2.817	-2.843	-4.662	-4.701	-4.739	-4.775	-4.811	-4.844	-4.886	-4.913	-4.944	-4.973	-5.004	-5.032	-5.060	-5.086	-5.111	-5.135	-5.159	-5.180	-5.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-1.727	-1.739	-1.761	-2.078	-2.002	-2.226	-2.246	-2.271	-2.292	-2.313	-3.793	-3.825	-3.856	-3.885	-3.914	-3.942	-3.970	-3.997	-4.023	-4.047	-4.072	-4.094	-4.117	-4.138	-4.158	-4.178	-4.197	-4.214	-4.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-66	-67	-68	-108	-109	-110	-112	-113	-114	-115	-168	-169	-170	-180	-194	-196	-197	-198	-200	-201	-202	-203	-204	-205	-206	-207	-208	-208	-210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-159	-161	-163	-200	-202	-204	-206	-208	-210	-212	-348	-351	-354	-356	-359	-362	-364	-367	-369	-371	-374	-376	-378	-380	-382	-383	-386	-387	-388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-64	-65	-66	-98	-99	-100	-101	-102	-103	-104	-157	-159	-160	-163	-167	-169	-171	-173	-175	-177	-179	-180	-182	-184	-185	-187	-188	-189	-190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-22	-23	-24	-26	-28	-30	-30	-31	-31	-32	-50	-51	-51	-52	-52	-53	-53	-54	-54	-55	-55	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reaproveitamento Despesas	R$ mil	-	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-9	-10	-10	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Créditos Preec.	R$ mil	-	35	36	36	44	45	45	46	46	47	47	77	78	78	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	85	86	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Créditos Preec.	R$ mil	-	-72	-73	-74	-90	-91	-92	-93	-94	-95	-96	-157	-159	-159	-160	-162	-163	-164	-165	-166	-167	-168	-169	-170	-171	-172	-173	-173	-174	-175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-25	-26	-26	-32	-32	-33	-33	-35	-34	-34	-56	-56	-56	-57	-57	-58	-58	-59	-59	-60	-60	-60	-60	-60	-61	-61	-61	-62	-62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	-257	-260	-263	-322	-325	-329	-332	-336	-339	-342	-560	-565	-570	-574	-578	-582	-587	-591	-594	-598	-602	-605	-608	-611	-614	-617	-620	-623	-625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-171	-172	-172	-174	-175	-176	-177	-178	-179	-180	-227	-228	-229	-230	-231	-232	-233	-234	-235	-236	-237	-238	-238	-239	-239	-239	-239	-240	-241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	-428	-432	-436	-496	-500	-505	-509	-513	-517	-521	-787	-793	-799	-804	-809	-815	-820	-825	-829	-834	-839	-843	-847	-850	-853	-856	-859	-863	-866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-428	-432	-436	-496	-500	-505	-509	-513	-517	-521	-787	-793	-799	-804	-809	-815	-820	-825	-829	-834	-839	-843	-847	-850	-853	-856	-859	-863	-866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-428	-432	-436	-496	-500	-505	-509	-513	-517	-521	-787	-793	-799	-804	-809	-815	-820	-825	-829	-834	-839	-843	-847	-850	-853	-856	-859	-863	-866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																					
Crescimento da Receita	%	-	-	1,3%	1,2%	22,3%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,8%	64,0%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-24,2%	-22,8%	-22,7%	-23,8%	-21,0%	-21,0%	-21,0%	-20,9%	-20,9%	-16,4%	-23,1%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-24,2%	-22,8%	-22,7%	-23,8%	-21,0%	-21,0%	-21,0%	-20,9%	-20,9%	-16,4%	-23,1%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-24,2%	-22,8%	-22,7%	-23,8%	-21,0%	-21,0%	-21,0%	-20,9%	-20,9%	-16,4%	-23,1%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-94,2%	-1,6%	-1,4%	-1,6%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-1,3%	-1,3%	-200,5%	-200,1%	-1,3%	-1,2%	-1,1%	-4,3%	-7,4%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,6%	-0,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																					
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-6	-11	-16	-21	-26	-31	-35	-40	-16	-9	-24	-39	-54	-68	-82	-96	-110	-123	-136	-148	-160	-172	-183	-194	-205	-216	-226	-236	-245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ano Fiscal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período		1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período		31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias		365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-598	-369	-291	-278	-259	-242	-164	-346	-7.938	-9.224	-760	-616	-619	-646	-662	-626	-622	-622	-635	-627	-641	-641	-646	-644	-647	-649	-638	-650	7.256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Demonstrativos Resultados - Importação

1.1 DRE

Receita Bruta Total	R$ mil	-	11.373	11.319	11.658	11.784	11.936	12.054	12.178	12.266	12.414	12.324	12.635	12.741	12.843	12.963	13.049	13.135	13.236	13.315	13.401	13.484	13.564	13.641	13.715	13.787	13.855	13.921	13.982	14.042	14.098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Agua	R$ mil	-	4.602	5.012	5.073	5.122	5.190	5.245	5.298	5.301	5.402	5.431	5.498	5.544	5.589	5.632	5.675	5.716	5.755	5.794	5.831	5.868	5.902	5.936	5.968	5.999	6.029	6.058	6.084	6.110	6.135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Agua	R$ mil	-	58	59	59	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67	67	68	68	69	69	69	70	70	70	70	70	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	4.623	4.681	4.738	4.783	4.846	4.898	4.948	4.967	5.045	5.088	5.134	5.177	5.219	5.260	5.299	5.338	5.375	5.411	5.446	5.479	5.512	5.543	5.574	5.602	5.630	5.657	5.682	5.706	5.729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	62	63	63	64	66	66	66	67	68	68	69	70	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	76	76	76	76	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	1.683	1.704	1.725	1.745	1.765	1.784	1.802	1.820	1.837	1.854	1.870	1.885	1.901	1.915	1.930	1.944	1.957	1.970	1.983	1.995	2.007	2.019	2.030	2.040	2.050	2.060	2.069	2.078	2.086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-1.052	-1.065	-1.078	-1.091	-1.103	-1.115	-1.126	-1.138	-1.148	-1.159	-1.169	-1.179	-1.188	-1.197	-1.206	-1.215	-1.223	-1.232	-1.240	-1.247	-1.253	-1.262	-1.269	-1.273	-1.282	-1.288	-1.293	-1.299	-1.304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-188	-190	-192	-195	-197	-199	-201	-203	-205	-207	-208	-210	-212	-214	-215	-217	-218	-220	-221	-223	-224	-225	-226	-227	-229	-230	-231	-232	-232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-865	-875	-886	-896	-905	-914	-925	-935	-943	-952	-960	-968	-976	-984	-991	-998	-1.005	-1.012	-1.018	-1.025	-1.031	-1.037	-1.042	-1.048	-1.053	-1.058	-1.063	-1.067	-1.071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	10.323	10.453	10.580	10.703	10.833	10.939	11.051	11.163	11.266	11.367	11.466	11.562	11.655	11.746	11.834	11.920	12.003	12.083	12.161	12.237	12.309	12.379	12.447	12.511	12.574	12.633	12.689	12.743	12.794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-8.879	-10.003	-10.124	-10.242	-10.356	-10.468	-10.575	-10.679	-10.780	-10.878	-10.972	-11.064	-11.153	-11.240	-11.324	-11.406	-11.485	-11.563	-11.637	-11.709	-11.779	-11.846	-11.910	-11.972	-12.032	-12.088	-12.142	-12.194	-12.243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-1.113	-1.202	-1.322	-1.427	-1.520	-1.601	-1.676	-1.750	-1.828	-1.895	-1.967	-2.034	-2.099	-2.162	-2.222	-2.283	-2.340	-2.396	-2.450	-2.502	-2.553	-2.602	-2.649	-2.694	-2.737	-2.778	-2.817	-2.854	-2.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-432	-437	-443	-448	-453	-458	-462	-467	-471	-475	-480	-484	-488	-492	-496	-499	-502	-505	-509	-512	-515	-518	-521	-524	-526	-529	-531	-533	-535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-839	-850	-862	-873	-884	-893	-903	-912	-920	-928	-936	-943	-951	-958	-965	-972	-979	-985	-992	-998	-1.004	-1.010	-1.015	-1.020	-1.026	-1.031	-1.035	-1.040	-1.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-680	-688	-697	-705	-713	-723	-728	-735	-742	-749	-755	-762	-768	-774	-779	-785	-791	-796	-801	-806	-811	-815	-820	-824	-828	-832	-836	-839	-843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-131	-133	-134	-136	-137	-139	-140	-142	-143	-144	-146	-147	-148	-149	-150	-151	-152	-153	-154	-155	-156	-157	-158	-159	-160	-160	-161	-162	-162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-	-32	-33	-33	-34	-34	-34	-35	-35	-35	-36	-36	-36	-37	-37	-37	-37	-38	-38	-38	-38	-38	-39	-39	-39	-39	-40	-40	-40	-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reaparelhamento de Despesas	R$ mil	-	28	29	29	29	29	29	30	30	30	30	31	31	31	31	32	32	32	32	32	33	33	33	33	33	34	34	34	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-32	-33	-34	-34	-34	-35	-35	-35	-36	-36	-36	-39	-39	-40	-40	-40	-41	-41	-42	-42	-42	-43	-43	-44	-44	-44	-45	-45	-45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-155	-156	-158	-159	-161	-163	-164	-166	-168	-169	-171	-118	-119	-120	-121	-121	-122	-123	-124	-125	-126	-126	-127	-127	-128	-128	-129	-129	-130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil	-	151	153	155	157	158	160	162	163	165	167	168	169	171	172	173	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil	-	-380	-384	-389	-394	-398	-402	-406	-410	-414	-418	-422	-425	-429	-432	-435	-438	-441	-444	-447	-450	-453	-455	-458	-460	-462	-465	-467	-469	-470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-129	-131	-133	-134	-136	-137	-139	-140	-141	-143	-144	-146	-146	-147	-148	-148	-149	-150	-151	-152	-153	-153	-154	-155	-155	-156	-157	-158	-158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	445	451	456	461	466	471	476	481	486	490	494	498	502	506	510	514	517	521	524	527	531	534	536	539	542	544	547	549	551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-1.373	-1.391	-1.408	-1.464	-1.501	-1.537	-1.614	-1.623	-1.631	-1.639	-1.638	-1.645	-1.651	-1.663	-1.680	-1.693	-1.698	-1.694	-1.688	-1.682	-1.676	-1.670	-1.662	-1.653	-1.647	-1.641	-1.635	-1.629	-1.622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	-928	-941	-952	-1.003	-1.034	-1.135	-1.138	-1.142	-1.316	-1.349	-1.344	-1.346	-1.349	-1.357	-1.173	-1.079	-1.081	-1.083	-1.092	-755	2	-6	-2	-3	-5	-7	-8	-10	-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-928	-941	-952	-1.003	-1.034	-1.135	-1.138	-1.142	-1.316	-1.349	-1.344	-1.346	-1.349	-1.357	-1.173	-1.079	-1.081	-1.083	-1.092	-755	2	-6	-2	-3	-5	-7	-8	-10	-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-32	-34	-35	-37	-38	-39	-41	-42	-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-928	-941	-952	-1.003	-1.034	-1.135	-1.138	-1.142	-1.316	-1.349	-1.344	-1.346	-1.349	-1.357	-1.173	-1.079	-1.081	-1.083	-1.092	-755	-30	-34	-37	-40	-43	-46	-49	-52	-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Margens

Crescimento da Receita	%		-	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	4,3%	-	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-9,0%	-	-9,0%	-9,0%	-9,3%	-9,7%	-10,0%	-10,4%	-10,2%	-10,2%	-11,9%	-11,8%	-11,7%	-11,6%	-11,5%	-9,9%	-9,1%	-9,0%	-9,0%	-8,9%	-6,2%	0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-9,0%	-	-9,0%	-9,0%	-9,3%	-9,7%	-10,0%	-10,4%	-10,2%	-10,2%	-11,9%	-11,8%	-11,7%	-11,6%	-11,5%	-9,9%	-9,1%	-9,0%	-9,0%	-8,9%	-6,2%	0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-7,0%	-	-9,0%	-9,0%	-9,3%	-9,7%	-10,0%	-10,4%	-10,2%	-10,2%	-11,9%	-11,8%	-11,7%	-11,6%	-11,5%	-9,9%	-9,1%	-9,0%	-9,0%	-8,9%	-6,2%	-0,2%	-0,3%	-0,3%	-0,3%	-0,3%	-0,4%	-0,4%	-0,4%	-0,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-16,8%	-																				-16,9%	-16,9%	-16,8%	-16,8%	-16,8%	-16,8%	-16,8%	-16,8%	-16,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	6,7%	-	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-0,8%	-	-2,7%	-16,0%	-17,7%	-17,4%	-17,1%	-2,3%	-2,7%	-58,7%	-2,0%	-2,4%	-1,9%	-1,8%	-3,4%	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-1,5%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3 Ajuste Deflação para Depreciação

Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-44	-68	-131	-174	-217	-261	-303	-345	-391	-436	-480	-523	-565	-606	-574	-571	-603	-634	-665	-638	-195	-200	-211	-221	-232	-242	-252	-261	-271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Balanço Patrimonial - Importação

2.1 Ativo

Circulante	R$ mil	-	1.569	1.589	1.599	1.613	1.633	1.661	2.052	1.882	1.899	2.125	2.411	2.703	2.932	3.157	3.491	3.791	4.136	4.496	4.846	5.212	5.562	5.914	6.273	6.626	7.011	7.391	7.770	8.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.430	1.260	1.268	1.493	1.779	1.967	2.187	2.409	2.737	2.951	3.302	3.653	3.996	4.348	4.700	4.042	4.391	4.750	5.110	5.461	5.806	6.147	6.479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	1.028	1.027	1.546	1.569	1.581	1.598	1.614	1.626	1.646	1.661	1.675	1.684	1.703	1.716	1.729	1.737	1.753	1.765	1.777	1.783	1.788	1.808	1.816	1.823	1.837	1.845	1.854	1.866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	18	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	34	34	34	35	35	36	36	36	37	37	37	38	38	38	39	39	39	39	40	40	41	41	41	42	42	42	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	24.658	24.832	25.365	25.753	26.035	26.687	25.267	25.296	25.757	25.199	23.577	21.946	20.487	18.823	17.334	15.929	14.312	13.086	11.647	10.031	18.161	9.782	9.392	8.991	8.581	8.161	7.729	7.289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	24.658	24.832	25.365	25.753	26.035	26.687	25.267	25.296	25.757	25.199	23.577	21.946	20.487	18.823	17.334	15.929	14.312	13.086	11.647	10.031	18.161	9.782	9.392	8.991	8.581	8.161	7.729	7.289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	25.996	26.312	26.964	27.366	27.674	28.348	25.428	26.980	26.655	27.324	25.988	24.647	23.359	21.980	20.795	19.720	18.449	17.572	16.494	15.742	15.724	15.696	15.665	15.617	15.592	15.551	15.507	15.457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Passivo

Circulante	R$ mil	-	866	877	888	896	908	919	927	934	943	954	962	967	978	986	993	997	1.007	1.014	1.020	1.024	1.036	1.042	1.048	1.050	1.058	1.064	1.068	1.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	180	187	198	170	172	175	178	178	180	181	183	184	186	187	188	190	192	193	194	195	196	198	199	200	201	202	203	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	120	122	123	124	126	127	129	129	131	132	133	134	135	136	137	138	140	141	141	142	146	147	148	148	150	150	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	581	589	596	601	609	616	622	627	634	640	646	649	655	661	666	669	676	680	685	687	693	697	701	703	708	711	715	718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	25.129	25.435	26.076	26.471	26.765	25.839	24.492	25.996	27.710	26.370	25.026	23.680	22.381	20.973	19.802	18.723	17.441	16.559	15.473	14.718	14.688	14.654	14.617	14.577	14.534	14.488	14.439	14.387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	26.627	27.466	28.916	29.804	31.418	31.733	31.733	31.418	31.418	31.418	31.418	31.418	31.418	31.418	31.418	31.418	31.418	31.418	31.418	31.418	31.418	31.418	31.418	31.418	31.418	31.418	31.418	31.418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-628	-1.938	-2.840	-3.873	-4.908	-6.093	-7.231	-6.374	-5.709	-11.049	-12.392	-13.739	-15.088	-16.445	-17.618	-18.697	-19.778	-20.861	-21.946	-22.731	-22.731	-22.765	-22.802	-22.842	-22.882	-22.930	-22.981	-23.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	25.996	26.312	26.964	27.366	27.674	26.548	25.428	26.980	26.655	27.324	25.988	24.647	23.359	21.980	20.795	19.720	18.449	17.572	16.494	15.742	15.724	15.696	15.665	15.627	15.592	15.551	15.507	15.457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (alg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Importação

3.1 FCFF

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-249	443	447	455	458	464	469	476	479	483	488	494	494	506	504	510	510	515	519	523	493	495	497	501	497	501	500	506	1.259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias			365	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365
Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil		-	-232	-233	-236	-242	-243	-245	-248	-248	-249	-489	-489	-782	-458	-596	-596	-596	-687	-617	-619	-621	-623	-624	-626	-628	-629	-631	-632	-633	-635	-636	-637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	**Margens**																																																					
Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	15,5%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	58,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-2,9%	-	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-18,2%	-	-15,6%	-15,0%	-15,4%	-13,7%	-13,7%	-13,6%	-13,6%	-13,5%	-13,4%	-22,7%	-18,3%	-22,0%	-16,7%	-19,7%	-19,6%	-20,0%	-19,9%	-19,8%	-19,7%	-19,6%	-19,6%	-19,5%	-19,5%	-19,4%	-19,4%	-19,4%	-19,3%	-19,3%	-19,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-18,3%	-	-15,6%	-15,0%	-15,4%	-13,7%	-13,7%	-13,6%	-13,6%	-13,5%	-13,4%	-22,7%	-18,3%	-22,0%	-16,7%	-19,7%	-19,6%	-20,0%	-19,9%	-19,8%	-19,7%	-19,6%	-19,6%	-19,5%	-19,5%	-19,4%	-19,4%	-19,4%	-19,3%	-19,3%	-19,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-18,3%	-	-15,6%	-15,0%	-15,4%	-13,7%	-13,7%	-13,6%	-13,6%	-13,5%	-13,4%	-22,7%	-18,3%	-22,0%	-16,7%	-19,7%	-19,6%	-20,0%	-19,9%	-19,8%	-19,7%	-19,6%	-19,6%	-19,5%	-19,5%	-19,4%	-19,4%	-19,4%	-19,3%	-19,3%	-19,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	6,1%	-	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-32,0%	-	-1,8%	-1,8%	-1,7%	-1,8%	-1,7%	-1,6%	-1,5%	-41,0%	-460,8%	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-6,8%	-10,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**Ajuste Definição para Depreciação**																																																					
Ajuste Definição para Depreciação	R$ mil		-	-6	-12	-18	-23	-29	-34	-39	-44	-49	-51	-51	-50	-54	-58	-63	-67	-110	-124	-136	-149	-161	-173	-184	-196	-206	-217	-227	-237	-247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Balanço Patrimonial - Itarumã**																																																					
2.1	**Ativo**																																																					
Circulante	R$ mil		-	222	226	229	264	267	270	273	275	278	281	446	449	453	457	460	462	467	470	473	475	479	482	484	485	489	492	494	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	217	220	223	256	260	263	265	267	271	273	434	436	441	444	448	450	454	457	460	462	466	468	471	472	476	478	480	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	1.889	1.825	1.639	1.498	1.335	1.172	1.086	838	8.258	16.814	16.163	15.437	15.171	14.808	14.723	14.234	13.744	13.250	12.754	12.256	11.756	11.253	10.747	10.240	9.729	9.216	8.704	8.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	1.889	1.825	1.639	1.498	1.335	1.172	1.086	838	8.258	16.814	16.163	15.437	15.171	14.808	14.723	14.234	13.744	13.250	12.754	12.256	11.756	11.253	10.747	10.240	9.729	9.216	8.704	8.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil		-	2.112	2.051	1.868	1.762	1.603	1.442	1.359	1.113	8.536	17.095	16.609	16.085	15.624	15.267	15.193	14.696	14.211	13.721	13.227	12.731	12.235	11.734	11.232	10.725	10.219	9.710	9.197	8.681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	**Passivo**																																																					
Circulante	R$ mil		-	132	134	135	158	158	160	162	163	165	166	264	266	268	270	272	274	276	278	280	281	283	285	287	287	290	291	292	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	24	23	24	28	28	29	29	29	29	29	47	48	48	48	48	48	49	50	50	50	51	51	51	51	52	52	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	17	17	17	20	20	20	21	21	21	21	34	34	34	34	35	35	35	35	35	36	36	36	37	37	37	37	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	92	93	94	108	110	111	112	113	114	115	183	184	186	188	189	190	192	193	194	195	197	198	199	199	201	202	203	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	2.080	1.917	1.733	1.604	1.444	1.282	1.117	950	8.371	16.829	16.345	15.820	15.356	15.117	14.911	14.422	13.934	13.442	12.947	12.450	11.951	11.449	10.945	10.438	9.929	9.419	8.905	8.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil		-	2.312	2.382	2.452	2.547	2.629	2.711	2.793	2.872	10.543	19.980	19.779	19.911	20.042	20.402	20.604	20.663	21.064	21.193	21.320	21.447	21.575	21.700	21.825	21.949	22.072	22.195	22.316	22.436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil		-	-232	-465	-699	-943	-1.186	-1.429	-1.676	-1.923	-2.172	-2.622	-3.433	-4.091	-4.686	-5.286	-5.693	-6.241	-7.130	-7.743	-8.373	-8.997	-9.625	-10.251	-10.880	-11.511	-12.143	-12.776	-13.411	-14.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil		-	2.213	2.051	1.868	1.762	1.603	1.442	1.279	1.113	8.536	17.095	16.609	16.085	15.624	15.267	15.193	14.696	14.211	13.721	13.227	12.731	12.235	11.734	11.232	10.725	10.219	9.710	9.197	8.681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Fluxo de Caixa - Itarumã**																																																					
3.1	**FCFF**																																																					
Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais	R$ mil		-	-133	-44	-46	-50	-52	-52	-52	-52	-54	-54	-101	-53	-57	-57	-59	-58	-59	-59	-60	-60	-62	-61	-62	-62	-63	-63	-64	-63	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	-42	-42	-43	-50	-50	-51	-51	-52	-52	-52	-54	-55	-60	-60	-60	-60	-59	-59	-60	-60	-60	-61	-61	-62	-62	-62	-62	-62	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-91	-	-	-16	-	-	-	-	-	-	-47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-27	-27	-26	-31	-30	-30	-29	-28	-7.617	-8.983	-47	-47	-45	-272	-213	-41	-41	-29	-27	-27	-26	-34	-33	-32	-30	-30	-28	-26	-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimento	R$ mil		-	-27	-27	-26	-31	-30	-30	-29	-28	-7.617	-8.983	-47	-47	-45	-272	-213	-41	-41	-29	-27	-27	-26	-34	-33	-32	-30	-30	-28	-26	-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	-160	-70	-72	-81	-82	-82	-82	-81	-7.670	-9.037	-148	-100	-102	-329	-272	-99	-100	-88	-87	-87	-88	-95	-94	-94	-93	-93	-92	-90	7.331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Demonstrativos Resultados - Itarumã**																																																					
1.1	**DRE**																																																					
Receita Bruta Total	R$ mil		-	45.994	46.374	47.128	47.887	48.221	48.738	49.248	49.725	50.194	50.665	51.087	51.513	51.931	52.355	52.728	53.109	53.499	53.838	54.185	54.521	54.844	55.157	55.457	55.746	56.022	56.286	56.537	56.776	57.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	32.996	33.530	33.864	33.277	33.649	34.011	34.361	34.699	35.026	35.343	35.650	35.948	36.238	36.520	36.794	37.061	37.319	37.569	37.811	38.046	38.273	38.489	38.689	38.901	39.093	39.277	39.453	39.619	39.777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	208	211	213	216	218	220	223	225	227	229	231	233	235	237	239	240	242	244	246	247	248	250	251	252	253	255	256	258	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	6.436	6.517	6.596	6.673	6.747	6.820	6.890	6.958	7.023	7.087	7.148	7.208	7.266	7.323	7.378	7.431	7.483	7.533	7.582	7.629	7.674	7.718	7.760	7.800	7.839	7.876	7.911	7.944	7.976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	575	582	589	596	603	609	616	621	627	633	638	644	649	654	658	664	668	673	677	681	685	689	693	697	700	703	706	709	712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	6.680	6.764	6.846	6.926	7.003	7.079	7.152	7.222	7.290	7.356	7.420	7.482	7.542	7.601	7.658	7.713	7.767	7.819	7.870	7.918	7.966	8.011	8.054	8.096	8.137	8.175	8.211	8.246	8.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil		-	-4.234	-4.268	-4.360	-4.411	-4.440	-4.488	-4.535	-4.580	-4.643	-4.685	-4.726	-4.765	-4.804	-4.841	-4.877	-4.913	-4.947	-4.980	-5.012	-5.043	-5.073	-5.102	-5.130	-5.158	-5.182	-5.206	-5.228	-5.252	-5.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	759	766	778	791	796	804	812	820	828	836	843	850	857	864	870	876	882	888	894	900	905	910	915	920	924	928	932	937	941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	3.494	3.540	3.583	3.624	3.665	3.704	3.742	3.779	3.815	3.849	3.883	3.915	3.947	3.977	4.007	4.036	4.064	4.092	4.118	4.144	4.168	4.192	4.215	4.237	4.258	4.278	4.297	4.315	4.332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	41.760	42.106	42.770	43.476	43.780	44.230	44.685	45.126	45.551	45.963	46.362	46.750	47.127	47.494	47.850	48.197	48.532	48.858	49.173	49.478	49.771	50.055	50.327	50.589	50.840	51.079	51.307	51.524	51.729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil		-	-36.199	-36.435	-37.099	-37.531	-37.851	-38.318	-38.753	-39.123	-39.504	-39.861	-40.207	-40.544	-40.871	-41.189	-41.498	-41.798	-42.090	-42.373	-42.645	-42.909	-43.164	-43.410	-43.646	-43.873	-44.091	-44.298	-44.494	-44.680	-44.862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-8.479	-8.539	-8.969	-9.334	-9.401	-9.862	-9.918	-9.973	-10.027	-10.079	-10.131	-10.182	-10.232	-10.281	-10.329	-10.376	-10.422	-10.467	-10.511	-10.554	-10.596	-10.637	-10.677	-10.716	-10.754	-10.791	-10.827	-10.862	-10.896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-1.928	-1.952	-1.976	-1.999	-2.021	-2.043	-2.064	-2.084	-2.104	-2.123	-2.142	-2.159	-2.177	-2.194	-2.210	-2.226	-2.242	-2.257	-2.271	-2.285	-2.299	-2.312	-2.325	-2.337	-2.348	-2.359	-2.370	-2.380	-2.389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-4.043	-4.095	-4.142	-4.191	-4.238	-4.283	-4.327	-4.370	-4.411	-4.451	-4.490	-4.527	-4.564	-4.599	-4.634	-4.667	-4.700	-4.731	-4.762	-4.791	-4.820	-4.847	-4.874	-4.899	-4.923	-4.946	-4.968	-4.988	-5.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-6.037	-6.100	-6.162	-6.222	-6.281	-6.338	-6.392	-6.446	-6.497	-6.547	-6.595	-6.642	-6.687	-6.731	-6.774	-6.816	-6.857	-6.896	-6.934	-6.971	-6.006	-6.040	-6.073	-6.105	-6.135	-6.164	-6.192	-6.218	-6.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-23	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-2.266	-2.335	-2.353	-2.381	-2.407	-2.433	-2.458	-2.483	-2.506	-2.529	-2.551	-2.573	-2.593	-2.613	-2.632	-2.651	-2.670	-2.688	-2.705	-2.722	-2.738	-2.754	-2.769	-2.783	-2.797	-2.810	-2.823	-2.835	-2.846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-132	-136	-138	-140	-141	-143	-144	-146	-147	-148	-150	-151	-152	-153	-154	-155	-156	-157	-158	-159	-160	-161	-161	-162	-163	-164	-165	-166	-166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	115	116	118	119	121	122	123	124	125	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	139	140	141	141	142	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-357	-361	-366	-370	-374	-378	-382	-386	-389	-393	-396	-399	-403	-406	-409	-412	-415	-418	-420	-423	-425	-428	-430	-433	-435	-437	-439	-441	-443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-479	-485	-491	-496	-502	-507	-513	-518	-522	-527	-532	-536	-541	-545	-549	-553	-557	-560	-564	-568	-571	-574	-577	-580	-583	-586	-588	-591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	488	495	501	506	512	518	523	528	533	538	543	547	551	556	560	564	568	572	575	579	582	586	589	592	595	598	601	603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-1.464	-1.482	-1.500	-1.518	-1.535	-1.551	-1.567	-1.583	-1.598	-1.612	-1.626	-1.640	-1.653	-1.666	-1.678	-1.690	-1.702	-1.714	-1.725	-1.735	-1.746	-1.756	-1.765	-1.774	-1.783	-1.791	-1.799	-1.807	-1.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-574	-581	-588	-595	-601	-608	-615	-621	-627	-633	-639	-645	-650	-656	-661	-666	-671	-676	-680	-684	-688	-692	-696	-699	-702	-705	-708	-711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil		-	5.561	5.671	5.670	5.765	5.899	5.872	5.932	5.991	6.047	6.102	6.155	6.206	6.256	6.305	6.352	6.399	6.443	6.486	6.528	6.569	6.607	6.645	6.681	6.716	6.749	6.781	6.811	6.840	6.867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-7.541	-7.798	-7.824	-7.871	-7.906	-7.940	-8.006	-8.071	-8.035	-8.991	-9.021	-9.065	-10.010	-10.063	-10.087	-10.112	-8.929	-7.993	-7.291	-6.447	-5.488	-5.490	-5.511	-5.531	-5.550	-5.568	-5.585	-5.602	-5.617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil		-	-2.229	-2.128	-2.157	-2.106	-2.007	-2.068	-2.074	-2.081	-2.088	-2.889	-2.866	-2.859	-3.754	-3.758	-3.734	-3.714	-2.486	-1.465	-1.063	121	1.118

Ano Fiscal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Início do Período		1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37
Fim do Período		31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37
Dias		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (ep)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Bombiara																			
3.1 FCFF																			
Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais	R$ mil	-	2.643	5.575	5.443	5.719	5.768	5.839	5.901	5.968	6.009	6.073	6.127	6.188	6.221	6.280	6.328	6.383	6.236
(+) EBITDA	R$ mil	-	5.541	5.611	5.679	5.745	5.809	5.872	5.932	5.991	6.047	6.102	6.155	6.206	6.256	6.305	6.352	6.398	6.443
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-166
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-2.899	-37	-36	-26	-42	-33	-32	-22	-38	-29	-28	-18	-32	-25	-25	-15	-20
Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-1.247	-1.218	-1.183	-1.153	-1.120	-18.741	-18.706	-18.671	-8.444	-697	-1.489	-1.462	-1.436	-1.164	-654	-629	-605
(-) Investimentos	R$ mil	-	-1.247	-1.218	-1.183	-1.153	-1.120	-18.741	-18.706	-18.671	-8.444	-697	-1.489	-1.462	-1.436	-1.164	-654	-629	-605
(+) Indexação	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	1.395	4.356	4.458	4.566	4.647	-12.902	-12.805	-12.703	-2.435	5.687	4.638	4.726	4.785	5.116	5.674	5.754	5.631
1 Demonstrativos Resultados - Ivoitinda																			
1.1 DRE																			
Receita Bruta Total	R$ mil	-	913	921	928	935	943	949	956	962	969	975	981	986	1.207	1.216	1.225	1.234	1.243
Receita Direta Agua	R$ mil	-	460	466	472	477	483	488	493	498	502	507	512	516	520	524	528	532	536
Receita Indireta Agua	R$ mil	-	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	544	-	-	-	-	-	-	-	607	611	615	618	622
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8	8
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	146	147	148	149	151	152	154	155	157	158	160	162	163	164	166	167	168
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-57	-57	-58	-59	-59	-60	-61	-61	-62	-62	-63	-63	-72	-113	-113	-114	-115
PIS	R$ mil	-	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-20	-20	-20	-20	-21
COFINS	R$ mil	-	-47	-47	-48	-48	-49	-49	-50	-50	-51	-51	-52	-52	-52	-93	-94	-94	-95
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	856	863	870	877	883	889	896	901	907	912	918	923	1.095	1.104	1.112	1.120	1.128
Custos & Despesas	R$ mil	-	-1.684	-1.108	-1.113	-1.126	-1.139	-1.151	-1.163	-1.174	-1.186	-1.196	-1.207	-1.216	-2.139	-2.155	-2.173	-2.187	-2.202
Pessoal	R$ mil	-	-650	-661	-671	-681	-692	-701	-711	-719	-728	-736	-745	-752	-1.674	-1.687	-1.700	-1.712	-1.724
Materiais	R$ mil	-	-41	-41	-42	-42	-42	-42	-43	-44	-44	-45	-45	-46	-80	-81	-82	-82	-83
Terceiros	R$ mil	-	-28	-29	-30	-30	-31	-31	-32	-32	-33	-33	-34	-35	-77	-77	-78	-78	-79
Energia Elétrica	R$ mil	-	-157	-158	-159	-161	-162	-163	-164	-165	-166	-167	-168	-169	-210	-211	-213	-215	-216
Ocupação	R$ mil	-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-6	-6	-6	-6	-6
Gerais	R$ mil	-	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-7	-7	-7	-7	-7
Honorários	R$ mil	-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3
Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3
Despesas T-Sudoeste	R$ mil	-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-8	-8	-8	-8	-8
Provisões Revertidas	R$ mil	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-9	-9	-9	-9	-9
Recuperação de Crédito Prescr.	R$ mil	-	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	13	13	13	13	13
Perda de Crédito Prescr.	R$ mil	-	-32	-34	-36	-37	-37	-37	-38	-38	-39	-39	-39	-40	-70	-70	-71	-71	-72
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-16	-16	-16	-16	-16
EBITDA	R$ mil	-	-828	-236	-243	-249	-256	-261	-267	-273	-278	-283	-289	-293	-1.043	-1.051	-1.059	-1.067	-1.074
Depreciação	R$ mil	-	-155	-155	-156	-156	-156	-156	-157	-157	-157	-35	-3	-3	-155	-156	-156	-156	-156
EBIT	R$ mil	-	-983	-392	-399	-405	-412	-418	-424	-429	-435	-318	-291	-296	-1.198	-1.208	-1.215	-1.223	-1.231
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-983	-392	-399	-405	-412	-418	-424	-429	-435	-318	-291	-296	-1.198	-1.208	-1.215	-1.223	-1.231
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-983	-392	-399	-405	-412	-418	-424	-429	-435	-318	-291	-296	-1.198	-1.208	-1.215	-1.223	-1.231
1.2 Margens																			
Crescimento da Receita	%		-	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	0,9%	0,9%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	20,8%	0,8%	0,8%	0,7%
Margem EBITDA	%	-66,2%	-	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,2%
Margem EBIT	%	-108,3%	-	-114,1%	-113,8%	-113,7%	-113,6%	-113,4%	-113,3%	-113,1%	-113,0%	-110,9%	-100,9%	-96,6%	-92,3%	-92,0%	-91,4%	-91,0%	-90,7%
Margem EBT	%	-108,3%	-	-114,1%	-113,8%	-113,7%	-113,6%	-113,4%	-113,3%	-113,1%	-113,0%	-110,9%	-100,9%	-96,6%	-92,3%	-92,0%	-91,4%	-91,0%	-90,7%
Margem Líquida	%	-108,3%	-	-114,1%	-113,8%	-113,7%	-113,6%	-113,4%	-113,3%	-113,1%	-113,0%	-110,9%	-100,9%	-96,6%	-92,3%	-92,0%	-91,4%	-91,0%	-90,7%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % s/s ROL	%	-0,9%	-	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%
Capex, % s/s ROL	%	-22,7%	-	-1,7%	-1,7%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,6%	-1,6%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-10,0%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,1%
1.3 Ajuste Definição para Depreciação																			
Ajuste Definição para Depreciação	R$ mil		-	-3	-7	-10	-13	-16	-19	-21	-24	-27	-9	-9	-9	-9	-9	-13	-17
2 Balanço Patrimonial - Ivoitinda																			
2.1 Ativo																			
Circulante	R$ mil	-	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	95	165	168	169	170	171
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	90	91	160	161	162	163	165
Estoques	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Não Circulante	R$ mil	-	882	786	689	592	495	398	298	199	100	73	78	4.444	4.024	4.202	4.093	3.955	3.984
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	882	786	689	592	495	398	298	199	100	73	78	4.444	4.024	4.202	4.093	3.955	3.984
Ativo Total	R$ mil	-	967	872	776	680	584	487	390	291	193	166	172	4.539	4.092	4.371	4.259	4.125	4.157
2.2 Passivo																			
Circulante	R$ mil	-	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	177	179	180	181	183
Fornecedores	R$ mil	-	18	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	21	36	37	37	37	37
Impostos a Pagar	R$ mil	-	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	16	16	16	16	16
Salários a Pagar	R$ mil	-	64	64	65	66	67	67	68	69	69	70	71	71	125	126	127	128	129
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	877	781	685	587	490	391	293	194	95	67	72	4.439	4.014	4.193	4.079	3.947	3.974
Capital Social	R$ mil		1.511	2.037	2.609	2.785	3.731	4.300	4.876	5.456	6.042	6.633	7.229	12.191	13.245	14.308	15.382	16.461	17.690
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil		-635	-1.256	-1.925	-2.200	-3.241	-3.909	-4.583	-5.262	-5.947	-6.640	-7.157	-7.752	-8.930	-10.117	-11.312	-12.515	-13.735
Passivo Total e PL	R$ mil	-	967	872	776	680	584	487	390	291	193	166	172	4.539	4.092	4.371	4.259	4.125	4.157
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (ep)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Ivoitinda																			
3.1 FCFF																			
Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-625	-636	-645	-649	-655	-661	-667	-673	-679	-683	-689	-693	-1.039	-1.051	-1.059	-1.067	-1.074
(+) EBITDA	R$ mil	-	-828	-836	-845	-849	-856	-861	-867	-873	-878	-883	-889	-893	-1.043	-1.051	-1.059	-1.067	-1.074
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-7	-9	-4.339	-14	-13	-13	-12	-144
(-) Investimentos	R$ mil	-	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-7	-9	-4.339	-14	-13	-13	-12	-144
(+) Indexação	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-634	-646	-655	-658	-664	-669	-676	-682	-688	-690	-698	-5.032	-1.054	-1.065	-1.073	-1.079	-1.218
1 Demonstrativos Resultados - Jandaia																			
1.1 DRE																			
Receita Bruta Total	R$ mil	-	1.692	1.714	1.736	1.754	1.774	1.793	1.812	1.829	1.847	1.863	3.178	3.205	3.221	3.258	3.289	3.304	3.327
Receita Direta Agua	R$ mil	-	1.334	1.348	1.357	1.373	1.389	1.403	1.418	1.432	1.445	1.458	1.471	1.483	1.496	1.507	1.518	1.528	1.540
Receita Indireta Agua	R$ mil	-	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.278	1.289	1.298	1.305	1.319	1.329	1.338
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	21	21	21	21	21
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	351	356	360	364	368	372	376	380	383	387	390	394	397	400	403	406	409
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-157	-159	-160	-162	-164	-166	-168	-169	-171	-172	-294	-296	-299	-301	-303	-306	-308
PIS	R$ mil	-	-28	-28	-29	-29	-29	-30	-30	-30	-30	-31	-52	-52	-52	-54	-54	-55	-55
COFINS	R$ mil	-	-129	-131	-132	-133	-135	-136	-138	-139	-140	-142	-242	-244	-246	-247	-249	-251	-253
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	1.536	1.555	1.576	1.592	1.610	1.627	1.644	1.660	1.676	1.691	2.884	2.909	2.922	2.955	2.977	2.998	3.019
Custos & Despesas	R$ mil	-	-1.817	-1.840	-1.863	-1.884	-1.906	-1.926	-1.946	-1.965	-1.983	-2.001	-3.413	-3.442	-3.470	-3.497	-3.523	-3.549	-3.573
Pessoal	R$ mil	-	-1.432	-1.448	-1.463	-1.482	-1.499	-1.515	-1.530	-1.546	-1.560	-1.574	-2.685	-2.708	-2.729	-2.751	-2.771	-2.792	-2.811
Materiais	R$ mil	-	-52	-52	-52	-52	-54	-55	-55	-56	-56	-57	-87	-88	-88	-89	-90	-91	-91
Terceiros	R$ mil	-	-108	-109	-111	-112	-113	-114	-116	-117	-118	-119	-203	-205	-206	-208	-209	-211	-212
Energia Elétrica	R$ mil	-	-164	-166	-168	-170	-172	-174	-175	-177	-179	-180	-308	-310	-313	-316	-318	-320	-322
Ocupação	R$ mil	-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Gerais	R$ mil	-	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-20

Ano Fiscal		2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
Início do Período		1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55
Fim do Período		31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55
Dias		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (ep)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Bombiara																			
3.1 FCFF																			
Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais	R$ mil	6.292	6.355	5.459	5.430	5.395	4.991	4.974	4.998	4.989	4.998	5.019	5.462	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	6.487	6.529	6.569	6.607	6.645	6.681	6.716	6.749	6.781	6.811	6.840	6.867	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-194	-174	-107	-178	-255	-732	-724	-738	-777	-787	-837	-1.027	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-1	-1	33	-39	-15	12	-7	-33	-15	-15	-4	3.621	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento	R$ mil	-730	-704	-730	-794	-679	-654	-629	-602	-575	-547	-520	-493	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-730	-704	-730	-794	-679	-654	-629	-602	-575	-547	-520	-493	-	-	-	-	-	-
(+) Indexação	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.391	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	5.562	5.651	4.729	4.636	4.716	4.337	4.345	4.396	4.414	4.452	4.499	42.359	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Ivoitinda																			
1.1 DRE																			
Receita Bruta Total	R$ mil	1.252	1.259	1.267	1.274	1.282	1.289	1.296	1.302	1.308	1.314	1.320	1.325	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Agua	R$ mil	539	543	546	549	552	555	558	561	563	566	568	571	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Agua	R$ mil	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	625	629	632	635	638	641	644	647	649	652	654	656	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	170	171	173	174	175	175	176	177	178	179	180	180	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-116	-116	-117	-118	-119	-119	-120	-120	-121	-122	-122	-123	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-22	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-95	-96	-96	-97	-97	-98	-98	-99	-99	-100	-100	-101	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	1.136	1.143	1.150	1.156	1.162	1.170	1.176	1.182	1.187	1.192	1.198	1.202	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-2.217	-2.231	-2.245	-2.258	-2.272	-2.283	-2.296	-2.307	-2.319	-2.328	-2.338	-2.347	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-1.736	-1.747	-1.758	-1.768	-1.779	-1.788	-1.798	-1.807	-1.816	-1.823	-1.830	-1.837	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-84	-85	-85	-86	-86	-87	-87	-87	-87	-88	-88	-88	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-80	-80	-81	-82	-82	-83	-83	-84	-84	-85	-85	-84	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-219	-220	-221	-222	-224	-225	-226	-227	-228	-229	-229	-230	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-	-	-	-	-	-
Despesas T-Sudoeste	R$ mil	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
Provisões Revertidas	R$ mil	-8	-8	-8	-8	-8	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Prescr.	R$ mil	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Prescr.	R$ mil	-72	-73	-73	-73	-74	-74	-75	-75	-76	-76	-76	-76	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-1.082	-1.088	-1.095	-1.101	-1.108	-1.114	-1.120	-1.126	-1.131	-1.135	-1.140	-1.145	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-161	-161	-162	-162	-162	-162	-162	-162	-163	-164	-164	-164	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-1.243	-1.250	-1.257	-1.263	-1.270	-1.276	-1.283	-1.288	-1.274	-1.279	-1.284	-1.289	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-1.243	-1.250	-1.257	-1.263	-1.270	-1.276	-1.283	-1.288	-1.274	-1.279	-1.284	-1.289	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-1.243	-1.250	-1.257	-1.263	-1.270	-1.276	-1.283	-1.288	-1.274	-1.279	-1.284	-1.289	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																			
Crescimento da Receita	%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,2%		-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-91,0%	-90,7%	-90,4%	-90,1%	-90,1%	-90,1%	-90,1%	-90,1%	-86,2%	-86,2%	-86,2%	-86,2%		-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-91,0%	-90,7%	-90,4%	-90,1%	-90,1%	-90,1%	-90,1%	-90,1%	-86,2%	-86,2%	-86,2%	-86,2%		-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-91,0%	-90,7%	-90,4%	-90,1%	-90,1%	-90,1%	-90,1%	-90,1%	-86,2%	-86,2%	-86,2%	-86,2%		-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Capital de Giro, % s/s ROL	%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%		-	-	-	-	-
Capex, % s/s ROL	%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%		-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Definição para Depreciação																			
Ajuste Definição para Depreciação	R$ mil	-23	-26	-28	-31	-35	-38	-42	-45	-48	-51	-54	-57		-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Ivoitinda																			
2.1 Ativo																			
Circulante	R$ mil	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	166	167	168	169	170	171	171	172	173	173	174	174	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	3.956	3.926	3.896	3.866	3.835	3.805	3.775	3.744	3.714	3.683	3.653	3.622	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	3.

Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias			365	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Honorários	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolsos de Despesas	R$ mil		-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Preec.	R$ mil		-	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Preec.	R$ mil		-	-29	-29	-30	-30	-31	-31	-31	-32	-32	-32	-55	-55	-56	-56	-56	-57	-57	-57	-58	-58	-58	-59	-59	-60	-60	-60	-61	-61	-61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-29	-30	-30	-30	-30	-30	-31	-31	-31	-31	-31	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil		-	**-282**	**-285**	**-289**	**-292**	**-295**	**-299**	**-302**	**-305**	**-307**	**-310**	**-529**	**-534**	**-538**	**-542**	**-546**	**-550**	**-554**	**-558**	**-561**	**-565**	**-568**	**-571**	**-574**	**-577**	**-580**	**-583**	**-586**	**-589**	**-590**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-225	-226	-226	-227	-255	-4	-5	-5	-5	-6	-176	-383	-384	-386	-387	-393	-400	-402	-403	-404	-405	-406	-407	-407	-408	-409	-410	-411	-411	-412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil		-	**-506**	**-511**	**-515**	**-519**	**-550**	**-302**	**-306**	**-310**	**-313**	**-486**	**-912**	**-918**	**-923**	**-928**	**-933**	**-950**	**-955**	**-960**	**-965**	**-969**	**-974**	**-978**	**-982**	**-986**	**-989**	**-993**	**-996**	**-999**	**-1.002**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil		-	**-506**	**-511**	**-515**	**-519**	**-550**	**-302**	**-306**	**-310**	**-313**	**-486**	**-912**	**-918**	**-923**	**-928**	**-933**	**-950**	**-955**	**-960**	**-965**	**-969**	**-974**	**-978**	**-982**	**-986**	**-989**	**-993**	**-996**	**-999**	**-1.002**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR E CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil		-	**-506**	**-511**	**-515**	**-519**	**-550**	**-302**	**-306**	**-310**	**-313**	**-486**	**-912**	**-918**	**-923**	**-928**	**-933**	**-950**	**-955**	**-960**	**-965**	**-969**	**-974**	**-978**	**-982**	**-986**	**-989**	**-993**	**-996**	**-999**	**-1.002**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																						
Crescimento da Receita	%		-	-	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	70,6%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-16,3%	-16,2%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-16,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-29,7%	-32,0%	-32,8%	-32,7%	-32,6%	-31,1%	-18,6%	-18,6%	-18,7%	-18,7%	-28,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,7%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-29,7%	-32,0%	-32,8%	-32,7%	-32,6%	-31,1%	-18,6%	-18,6%	-18,7%	-18,7%	-28,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,7%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-29,7%	-32,0%	-32,8%	-32,7%	-32,6%	-31,1%	-18,6%	-18,6%	-18,7%	-18,7%	-28,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,7%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-31,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	5,6%	-	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-27,1%	-	-1,7%	-1,7%	-1,6%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,4%	-1,3%	-336,6%	-464,9%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-7,0%	-6,2%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																						
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-7	-14	-21	-28	-30	-0	-0	-1	-1	-6	-18	-30	-41	-52	-62	-73	-83	-93	-103	-113	-122	-131	-139	-148	-156	-164	-172	-179	-187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Balanço Patrimonial - Jandaia

2.1 Ativo																																																							
Circulante	R$ mil		-	**221**	**234**	**237**	**239**	**242**	**245**	**247**	**249**	**252**	**254**	**424**	**427**	**441**	**445**	**448**	**450**	**454**	**457**	**460**	**462**	**466**	**469**	**471**	**472**	**476**	**478**	**480**	**481**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	224	227	230	232	235	238	240	242	245	247	421	424	438	442	432	435	437	441	444	447	448	452	455	457	458	462	464	466	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	**992**	**793**	**591**	**298**	**118**	**139**	**158**	**173**	**5.889**	**12.480**	**12.138**	**11.794**	**11.447**	**11.268**	**11.118**	**10.755**	**10.388**	**10.020**	**9.649**	**9.277**	**8.903**	**8.526**	**8.146**	**7.766**	**7.384**	**6.999**	**6.613**	**6.224**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	992	793	591	298	118	139	158	173	5.889	12.480	12.138	11.794	11.447	11.268	11.118	10.755	10.388	10.020	9.649	9.277	8.903	8.526	8.146	7.766	7.384	6.999	6.613	6.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil		-	**1.133**	**927**	**828**	**537**	**360**	**383**	**403**	**422**	**6.061**	**12.734**	**12.572**	**12.221**	**11.888**	**11.713**	**11.566**	**11.205**	**10.843**	**10.477**	**10.109**	**9.739**	**9.369**	**8.995**	**8.618**	**8.238**	**7.860**	**7.477**	**7.093**	**6.705**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																							
Circulante	R$ mil		-	**155**	**157**	**159**	**160**	**162**	**164**	**166**	**167**	**169**	**171**	**291**	**292**	**296**	**298**	**300**	**302**	**304**	**306**	**308**	**310**	**312**	**314**	**316**	**318**	**319**	**320**	**322**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	28	29	29	29	30	30	30	31	31	31	53	54	54	55	55	55	55	56	56	57	57	57	58	58	59	59	59	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	16	17	17	17	17	17	18	18	18	18	31	31	31	31	32	32	32	32	32	33	33	33	33	33	34	34	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	110	111	113	114	115	117	118	119	120	121	207	208	210	212	213	214	216	218	219	220	222	223	224	225	227	228	229	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	**978**	**769**	**579**	**377**	**198**	**219**	**238**	**255**	**5.892**	**12.564**	**12.281**	**11.938**	**11.593**	**11.415**	**11.266**	**10.903**	**10.538**	**10.171**	**9.801**	**9.430**	**9.056**	**8.681**	**8.302**	**7.922**	**7.541**	**7.158**	**6.771**	**6.383**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil		-	1.486	1.797	2.111	2.429	2.749	3.072	3.397	3.724	4.053	4.384	17.602	18.938	19.615	20.307	20.156	20.794	21.437	22.082	22.732	23.382	24.032	24.681	25.330	25.978	26.626	27.273	27.919	28.564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil		-	-508	-1.017	-1.532	-2.051	-2.551	-2.854	-3.160	-3.469	-3.763	-4.269	-5.191	-6.899	-7.023	-7.902	-8.891	-9.891	-10.796	-11.757	-12.731	-13.690	-14.664	-15.642	-16.624	-17.656	-18.698	-19.691	-20.687	-21.587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil		-	**1.133**	**927**	**738**	**537**	**360**	**383**	**403**	**422**	**6.061**	**12.734**	**12.572**	**12.221**	**11.888**	**11.713**	**11.566**	**11.205**	**10.843**	**10.477**	**10.109**	**9.739**	**9.369**	**8.995**	**8.618**	**8.238**	**7.860**	**7.477**	**7.093**	**6.705**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Jandaia

3.1 FCFF																																																							
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	**-358**	**-356**	**-356**	**-356**	**-353**	**-354**	**-356**	**-352**	**-355**	**-358**	**-511**	**-506**	**-524**	**-528**	**-542**	**-546**	**-550**	**-554**	**-558**	**-561**	**-565**	**-568**	**-572**	**-575**	**-579**	**-581**	**-584**	**-586**	**-588**	**-432**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	-282	-285	-289	-292	-295	-299	-302	-305	-307	-310	-529	-534	-538	-542	-546	-550	-554	-558	-561	-565	-568	-571	-574	-577	-580	-583	-586	-589	-590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR E CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-76	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-59	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-0	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	**-26**	**-26**	**-25**	**-26**	**-24**	**-24**	**-23**	**-22**	**-5.642**	**-6.847**	**-41**	**-40**	**-38**	**-208**	**-243**	**-37**	**-35**	**-34**	**-33**	**-33**	**-31**	**-30**	**-28**	**-28**	**-27**	**-25**	**-25**	**-23**	**-22**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-26	-26	-25	-26	-24	-24	-23	-22	-5.642	-6.847	-41	-40	-38	-208	-243	-37	-35	-34	-33	-33	-31	-30	-28	-28	-27	-25	-25	-23	-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indexação	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	**-384**	**-372**	**-375**	**-377**	**-329**	**-323**	**-325**	**-337**	**-5.939**	**-7.139**	**-600**	**-575**	**-578**	**-751**	**-790**	**-588**	**-589**	**-592**	**-595**	**-598**	**-601**	**-603**	**-600**	**-603**	**-605**	**-608**	**-609**	**-611**	**-611**	**3.389**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Demonstrativos Resultados - Jataí

1.1 DRE																																																							
Receita Bruta Total	R$ mil		-	**37.219**	**38.236**	**38.914**	**39.383**	**40.236**	**40.869**	**41.481**	**42.075**	**42.648**	**43.202**	**43.739**	**44.262**	**44.770**	**45.264**	**45.746**	**46.219**	**46.682**	**47.160**	**47.634**	**48.099**	**48.711**	**49.079**	**49.431**	**49.769**	**50.091**	**50.398**	**50.691**	**50.966**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	31.768	32.585	33.070	33.466	34.253	34.802	35.337	35.857	36.362	36.854	37.334	37.798	38.247	38.684	39.107	39.517	39.922	40.316	40.704	41.086	41.448	41.795	42.128	42.447	42.753	43.046	43.326	43.593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	352	356	361	365	369	373	377	381	384	388	391	394	397	401	404	406	409	412	415	417	420	422	424	427	429	431	433	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	19.641	20.158	20.457	20.675	20.898	21.131	21.348	21.558	21.763	21.958	22.148	22.335	22.515	22.690	22.860	23.026	23.186	23.342	23.492	23.638	23.778	23.913	24.044	24.168	24.288	24.403	24.512	24.615	24.713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	318	322	325	329	333	336	340	343	347	350	353	356	359	361	364	367	369	372	374	376	379	381	383	385	387	389	390	392	394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Cuts Histórico Fixo	R$ mil		-	3.867	3.893	3.892	3.847	3.891	4.034	4.075	4.116	4.155	4.192	4.228	4.264	4.298	4.333	4.364	4.396	4.426	4.454	4.480	4.505	4.533	4.559	4.583	4.604	4.627	4.639	4.679	4.699	4.718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil		-	**-5.199**	**-5.264**	**-5.328**	**-5.390**	**-5.459**	**-5.509**	**-5.565**	**-5.628**	**-5.673**	**-5.705**	**-5.774**	**-5.823**	**-5.878**	**-5.915**	**-5.948**	**-5.993**	**-6.045**	**-6.093**	**-6.138**	**-6.162**	**-6.199**	**-6.232**	**-6.268**	**-6.301**	**-6.332**	**-6.363**	**-6.393**	**-6.417**	**-6.443**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-807	-809	-820	-821	-872	-883	-893	-903	-912	-921	-1.000	-1.029	-1.047	-1.062	-1.060	-1.071	-1.078	-1.085	-1.092	-1.099	-1.106	-1.112	-1.118	-1.124	-1.128	-1.132	-1.140	-1.145	-1.149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-4.231	-4.235	-4.318	-4.409	-4.476	-4.526	-4.573	-4.618	-4.661	-4.703	-4.774	-4.794	-4.831	-4.860	-4.897	-4.922	-4.966	-5.005	-5.032	-5.063	-5.093	-5.122	-5.150	-5.177	-5.203	-5.227	-5.253	-5.273	-5.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	**32.319**	**32.969**	**33.586**	**34.195**	**34.766**	**35.360**	**35.916**	**36.454**	**36.974**	**37.477**	**37.965**	**38.439**	**38.890**	**39.348**	**39.798**	**40.207**	**40.617**	**41.015**	**41.496**	**41.773**	**42.131**	**42.477**	**42.811**	**43.130**	**43.457**	**43.761**	**44.058**	**44.273**	**44.523**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil		-	**-18.339**	**-18.635**	**-18.925**	**-21.109**	**-21.657**	**-22.158**	**-22.732**	**-23.239**	**-23.728**	**-24.195**	**-24.654**	**-25.101**	**-25.536**	**-25.959**	**-26.379**	**-26.798**	**-27.155**	**-27.534**	**-27.883**	**-28.244**	**-28.562**	**-28.899**	**-29.223**	**-29.525**	**-29.814**	**-30.098**	**-30.332**	**-30.602**	**-30.859**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-28.030	-28.912	-30.364	-30.410	-30.944	-31.268	-31.592	-31.866	-32.193	-32.464	-32.738	-33.007	-33.268	-33.521	-33.767	-34.004	-34.238	-34.462	-34.680	-34.890	-35.093	-35.288	-35.476	-35.657	-35.830	-35.996	-36

Ano Fiscal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período		1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período		31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Ativo Total	R$ mil	-	34.234	36.379	34.899	37.206	37.239	36.910	36.336	36.157	35.754	35.280	34.796	36.146	37.258	38.964	40.520	41.671	40.841	44.387	45.723	47.034	48.365	49.671	70.968	72.240	73.332	74.808	76.058	77.291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																				
Circulante	R$ mil	-	4.586	4.445	4.792	4.743	4.789	4.841	4.892	4.929	4.981	5.037	5.082	5.142	5.220	5.360	5.299	5.323	5.374	5.416	5.445	5.463	5.511	5.543	5.570	5.585	5.628	5.655	5.680	5.689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	1.482	1.373	1.528	1.482	1.523	1.580	1.636	1.667	1.726	1.787	1.834	1.893	1.951	1.994	1.705	1.713	1.735	1.761	1.732	1.755	1.772	1.783	1.790	1.797	1.818	1.819	1.827	1.829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	620	630	646	648	636	645	654	661	672	680	688	696	702	701	708	711	779	786	790	793	801	806	811	813	820	824	828	830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	2.473	2.403	2.620	2.613	2.630	2.617	2.602	2.601	2.583	2.570	2.560	2.553	2.568	2.665	2.624	2.628	2.860	2.866	2.882	2.912	2.937	2.953	2.969	2.976	2.999	2.012	3.025	3.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	29.649	29.934	30.107	32.511	32.450	32.069	31.444	31.228	30.774	30.243	29.714	30.994	32.038	33.604	35.220	36.348	37.467	39.977	40.278	41.570	42.854	44.129	65.398	66.654	67.704	69.153	70.378	71.603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	29.336	29.336	29.336	31.710	31.710	31.710	31.710	31.710	31.710	31.710	31.710	31.710	31.710	31.710	31.710	31.710	31.710	31.710	31.710	31.710	31.710	31.710	31.710	31.710	31.710	31.710	31.710	31.710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	312	598	771	1.161	740	339	-267	-482	-937	-1.467	-1.997	-716	328	1.973	3.510	4.637	5.756	7.266	8.567	9.868	11.144	12.419	13.688	14.944	16.193	17.443	18.668	19.892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	34.234	36.379	34.899	37.206	37.239	36.910	36.336	36.157	35.754	35.280	34.796	36.146	37.258	38.964	40.520	41.671	42.841	44.387	45.723	47.034	48.365	49.671	70.968	72.240	73.332	74.808	76.058	77.291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Jetal

3.1 FCFF

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-512	2.791	2.880	2.819	2.859	3.066	3.093	3.153	3.083	3.099	3.098	2.990	2.523	2.347	2.562	2.386	2.579	2.603	2.616	2.638	2.628	2.649	2.669	2.689	2.687	2.699	2.694	2.712	5.738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	2.988	3.002	3.060	3.085	3.128	3.162	3.194	3.224	3.254	3.282	3.311	3.338	3.364	3.389	3.414	3.439	3.462	3.483	3.507	3.528	3.548	3.568	3.587	3.606	3.622	3.640	3.656	3.671	3.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-166	-195	-222	-249	-16	-40	-66	-89	-130	-152	-183	-195	-604	-815	-826	-838	-847	-857	-867	-877	-887	-897	-907	-917	-926	-936	-945	-954	-953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variações de Capital de Giro	R$ mil	-	-3.310	-38	-38	-38	-42	-35	-34	-32	-41	-31	-29	-18	-17	-38	-37	-16	-38	-35	-24	-12	-12	-21	-21	-6	-32	-18	-17	-3	4.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-1.085	-1.038	-1.021	-28.696	-974	-979	-948	-918	-1.724	-658	-631	-609	-766	-764	-743	-721	-700	-679	-656	-635	-612	-590	-568	-546	-523	-500	-476	-454	-427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-1.085	-1.038	-1.021	-28.696	-974	-979	-948	-918	-1.724	-658	-631	-609	-766	-764	-743	-721	-700	-679	-656	-635	-612	-590	-568	-546	-523	-500	-476	-454	-427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-1.597	1.753	1.859	-25.877	2.077	2.088	2.145	2.185	1.359	2.242	2.267	1.791	1.737	1.783	1.819	1.866	1.880	1.905	1.960	2.003	2.016	2.059	2.098	2.124	2.164	2.199	2.218	2.258	15.577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Demonstrativos Resultados - Jaspaci

1.1 DRE

Receita Bruta Total	R$ mil	-	901	913	924	935	945	955	965	975	984	993	1.001	1.010	1.018	1.026	1.035	1.021	1.044	1.077	1.089	1.900	1.911	1.922	1.933	1.943	1.952	1.962	1.970	1.979	1.987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Gesta Agua	R$ mil	-	669	677	685	692	701	709	716	723	730	736	743	749	755	761	766	772	777	782	788	792	797	802	806	810	814	818	822	825	829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Agua	R$ mil	-	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Gesta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780	786	792	798	803	809	814	819	824	828	833	837	841	845	849	853	856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	217	220	222	225	228	230	232	235	237	239	241	243	245	247	249	251	252	254	256	257	259	260	262	263	264	266	267	268	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-89	-90	-91	-92	-93	-93	-167	-168	-170	-171	-172	-174	-175	-176	-177	-178	-179	-180	-181	-181	-182	-183	-184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-30	-30	-30	-31	-31	-31	-31	-31	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-69	-69	-70	-71	-72	-73	-73	-74	-75	-75	-76	-77	-138	-138	-140	-141	-142	-143	-144	-144	-146	-146	-147	-148	-148	-149	-150	-150	-151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	818	829	838	848	858	867	876	884	893	901	909	916	1.043	1.056	1.068	1.080	1.091	1.703	1.714	1.724	1.735	1.744	1.754	1.763	1.772	1.780	1.788	1.796	1.803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-1.129	-1.142	-1.157	-1.170	-1.184	-1.196	-1.209	-1.220	-1.232	-1.243	-1.254	-1.264	-2.267	-2.283	-2.301	-2.318	-2.334	-2.350	-2.365	-2.379	-2.394	-2.407	-2.421	-2.433	-2.445	-2.457	-2.468	-2.479	-2.488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-600	-611	-622	-633	-643	-653	-662	-670	-682	-691	-699	-708	-1.607	-1.621	-1.639	-1.657	-1.672	-1.687	-1.703	-1.718	-1.732	-1.745	-1.758	-1.770	-1.782	-1.795	-1.806	-1.817	-1.825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-40	-40	-41	-41	-42	-42	-42	-43	-43	-44	-44	-44	-80	-80	-81	-81	-82	-82	-83	-83	-84	-84	-85	-85	-86	-86	-87	-87	-87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-73	-74	-74	-75	-76	-77	-78	-78	-79	-80	-81	-81	-146	-147	-148	-148	-149	-150	-151	-152	-153	-154	-155	-156	-157	-157	-158	-159	-160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-86	-87	-87	-88	-89	-90	-161	-162	-163	-165	-166	-167	-168	-169	-170	-171	-172	-173	-174	-174	-175	-176	-177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reaparelhamento de Despesas	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Pesac	R$ mil	-	16	16	16	16	17	17	17	17	17	18	18	18	32	32	32	33	33	33	33	34	34	34	34	34	34	34	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Pesac	R$ mil	-	-29	-29	-29	-30	-30	-30	-31	-31	-31	-31	-32	-32	-58	-58	-59	-59	-59	-60	-60	-61	-61	-61	-62	-62	-62	-63	-63	-63	-63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-23	-23	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-26	-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	-311	-313	-318	-323	-326	-329	-333	-336	-339	-342	-345	-348	-624	-629	-634	-638	-643	-647	-651	-655	-659	-663	-668	-673	-673	-676	-679	-682	-685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-168	-159	-159	-87	-2	-2	-2	-3	-3	-4	-4	-133	-216	-217	-217	-218	-222	-226	-226	-227	-227	-228	-228	-229	-229	-230	-230	-230	-231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	-479	-424	-428	-410	-328	-331	-335	-339	-342	-346	-349	-480	-840	-846	-851	-856	-865	-873	-877	-882	-886	-890	-895	-899	-902	-906	-909	-912	-916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-479	-424	-428	-410	-328	-331	-335	-339	-342	-346	-349	-480	-840	-846	-851	-856	-865	-873	-877	-882	-886	-890	-895	-899	-902	-906	-909	-912	-916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-479	-424	-428	-410	-328	-331	-335	-339	-342	-346	-349	-480	-840	-846	-851	-856	-865	-873	-877	-882	-886	-890	-895	-899	-902	-906	-909	-912	-916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Margens

Crescimento da Receita	%		-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	79,3%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-47,9%	-51,2%	-51,0%	-51,0%	-49,2%	-38,2%	-38,2%	-38,3%	-38,3%	-38,4%	-38,4%	-38,4%	-51,1%	-51,1%	-51,1%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-47,9%	-51,2%	-51,0%	-51,0%	-49,2%	-38,2%	-38,2%	-38,3%	-38,3%	-38,4%	-38,4%	-38,4%	-51,1%	-51,1%	-51,1%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-47,9%	-51,2%	-51,0%	-51,0%	-49,2%	-38,2%	-38,2%	-38,3%	-38,3%	-38,4%	-38,4%	-38,4%	-51,1%	-51,1%	-51,1%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-51,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	3,8%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-28,1%	-1,8%	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-1,5%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-434,0%	-346,2%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-6,1%	-6,8%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%	-0,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3 Ajuste Deflação para Depreciação

Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-3	-7	-10	-11	-0	-0	-0	-0	-0	-1	-1	-4	-11	-17	-24	-30	-36	-42	-48	-53	-59	-64	-69	-74	-79	-84	-88	-93	-97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Balanço Patrimonial - Jaspaci

2.1 Ativo

Circulante	R$ mil	-	124	125	127	128	130	131	132	133	135	136	137	138	240	238	252	253	256	258	259	260	262	264	265	266	268	269	270	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	120	121	122	124	125	127	128	129	130	132	133	133	240	240	244	245	247	249	250	251	253	255	256	257	259	260	261	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ano Fiscal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Início do Período		1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49
Fim do Período		31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49
Dias		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	1.183	1.198	1.212	1.226	1.240	1.253	1.266	1.279	1.291	1.302	1.314	1.325	1.335	1.346	1.356	1.366	1.375	1.384	1.393	1.402	1.410	1.418	1.426	1.433	1.441	1.447	1.454	1.460	1.466
Custeio	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-793	-803	-812	-822	-831	-840	-848	-857	-865	-873	-880	-888	-895	-902	-909	-915	-922	-928	-934	-939	-945	-950	-956	-961	-965	-970	-974	-978	-982
PIS	R$ mil	-	-141	-143	-145	-147	-148	-150	-151	-153	-154	-156	-157	-158	-160	-161	-162	-163	-164	-166	-167	-168	-169	-170	-170	-171	-172	-173	-174	-175	-175
COFINS	R$ mil	-	-651	-659	-667	-675	-683	-690	-697	-704	-711	-717	-723	-729	-735	-741	-747	-752	-757	-762	-767	-772	-776	-781	-785	-789	-793	-797	-800	-804	-807
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	7.779	7.874	7.969	8.062	8.152	8.240	8.324	8.406	8.486	8.562	8.637	8.709	8.780	8.848	8.914	8.979	9.041	9.102	9.160	9.217	9.272	9.325	9.376	9.424	9.471	9.515	9.558	9.598	9.637
Custos & Despesas	R$ mil	-	-8.431	-8.538	-8.638	-8.731	-8.818	-8.923	-9.014	-9.102	-9.189	-9.273	-9.353	-9.431	-9.507	-9.581	-9.653	-9.723	-9.791	-9.857	-9.920	-9.981	-10.041	-10.098	-10.153	-10.206	-10.256	-10.304	-10.351	-10.394	-10.436
Pessoal	R$ mil	-	-2.738	-2.810	-2.881	-2.949	-3.016	-3.080	-3.140	-3.200	-3.262	-3.319	-3.373	-3.427	-3.479	-3.529	-3.578	-3.625	-3.672	-3.717	-3.760	-3.802	-3.842	-3.881	-3.919	-3.952	-3.989	-1.022	-7.053	-7.083	-7.111
Materiais	R$ mil	-	-522	-528	-535	-541	-547	-553	-559	-575	-582	-588	-591	-596	-600	-605	-610	-614	-618	-622	-626	-630	-634	-638	-641	-644	-648	-651	-654	-656	-659
Terceiros	R$ mil	-	-612	-622	-632	-642	-652	-661	-670	-678	-686	-694	-702	-710	-717	-724	-731	-738	-744	-751	-757	-763	-769	-774	-779	-784	-789	-794	-798	-803	-807
Energia Elétrica	R$ mil	-	-639	-652	-666	-679	-693	-677	-688	-698	-694	-912	-920	-927	-933	-942	-949	-956	-963	-969	-975	-982	-987	-993	-998	-1.004	-1.008	-1.013	-1.018	-1.022	-1.026
Ocupação	R$ mil	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Gerais	R$ mil	-	-54	-55	-56	-56	-57	-58	-58	-59	-59	-60	-60	-61	-61	-62	-62	-62	-63	-64	-64	-64	-65	-65	-66	-66	-66	-66	-67	-67	-67
Honorários	R$ mil	-	-23	-24	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-25	-26	-26	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-29	-29	-29
Reassentamento de Despesas	R$ mil	-	20	20	20	20	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24
Despesas T.Ociosas	R$ mil	-	-113	-115	-116	-118	-119	-120	-121	-123	-124	-125	-126	-127	-128	-129	-130	-131	-132	-133	-134	-134	-135	-136	-137	-138	-138	-139	-139	-140	-141
Provisões e Reversões	R$ mil	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Recuperação de Crédito Preec.	R$ mil	-	109	110	112	113	114	115	116	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	127	128	129	130	130	131	132	133	133	134	134	135
Perda de Crédito Preec.	R$ mil	-	-331	-335	-340	-344	-347	-351	-355	-358	-362	-365	-368	-371	-374	-377	-380	-383	-385	-388	-390	-393	-395	-397	-399	-402	-404	-405	-407	-409	-411
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-115	-117	-118	-120	-121	-122	-124	-125	-126	-127	-128	-129	-130	-131	-132	-133	-134	-135	-136	-137	-138	-138	-139	-140	-141	-141	-142	-142	-143
EBITDA	R$ mil	-	-645	-653	-661	-669	-676	-683	-690	-697	-703	-710	-716	-722	-728	-734	-739	-744	-750	-755	-759	-764	-768	-773	-777	-781	-785	-789	-792	-796	-799
Depreciação	R$ mil	-	-1.432	-1.437	-1.442	-1.448	-1.454	-1.459	-1.464	-1.469	-1.473	-1.813	-1.818	-1.822	-1.263	-646	-344	-347	-351	-359	-362	-366	-369	-372	-375	-379	-381	-384	-387	-389	-391
EBIT	R$ mil	-	-2.076	-2.090	-2.104	-2.117	-2.129	-2.142	-2.154	-2.165	-2.177	-2.523	-2.534	-2.544	-1.991	-1.379	-1.083	-1.092	-1.101	-1.113	-1.122	-1.130	-1.138	-1.145	-1.153	-1.160	-1.166	-1.173	-1.179	-1.185	-1.190
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-2.076	-2.090	-2.104	-2.117	-2.129	-2.142	-2.154	-2.165	-2.177	-2.523	-2.534	-2.544	-1.991	-1.379	-1.083	-1.092	-1.101	-1.113	-1.122	-1.130	-1.138	-1.145	-1.153	-1.160	-1.166	-1.173	-1.179	-1.185	-1.190
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-2.076	-2.090	-2.104	-2.117	-2.129	-2.142	-2.154	-2.165	-2.177	-2.523	-2.534	-2.544	-1.991	-1.379	-1.083	-1.092	-1.101	-1.113	-1.122	-1.130	-1.138	-1.145	-1.153	-1.160	-1.166	-1.173	-1.179	-1.185	-1.190
1.2 Margens																															
Crescimento da Receita	%	-	-	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Margem EBITDA	%	-8,2%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%	-8,3%
Margem EBIT	%	-26,7%	-26,5%	-26,4%	-26,3%	-26,1%	-26,0%	-25,9%	-25,8%	-25,7%	-25,7%	-27,1%	-27,0%	-26,9%	-22,7%	-15,6%	-12,1%	-12,2%	-12,2%	-12,2%	-12,2%	-12,2%	-12,2%	-12,2%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%
Margem EBT	%	-26,7%	-26,5%	-26,4%	-26,3%	-26,1%	-26,0%	-25,9%	-25,8%	-25,7%	-27,1%	-27,0%	-26,9%	-22,7%	-15,6%	-12,1%	-12,2%	-12,2%	-12,2%	-12,2%	-12,2%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%
Margem Líquida	%	-26,7%	-26,5%	-26,4%	-26,3%	-26,1%	-26,0%	-25,9%	-25,8%	-25,7%	-27,1%	-27,0%	-26,9%	-22,7%	-15,6%	-12,1%	-12,2%	-12,2%	-12,2%	-12,2%	-12,2%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % do ROL	%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%
Capex, % do ROL	%	-6,2%	-3,4%	-2,3%	-2,2%	-2,2%	-2,1%	-2,0%	-2,0%	-1,9%	-64,8%	-1,7%	-1,7%	-53,0%	-1,5%	-0,8%	-1,6%	-1,6%	-0,8%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																															
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-46	-92	-138	-176	-216	-255	-293	-330	-366	-405	-443	-480	-503	-154	-51	-50	-49	-78	-87	-96	-105	-113	-121	-129	-137	-145	-152	-160	-167
2 Balanço Patrimonial - Jususa																															
2.1 Ativo																															
Circulante	R$ mil	-	1.167	1.202	1.216	1.227	1.244	1.258	1.271	1.285	1.295	1.307	1.318	1.326	1.345	1.351	1.361	1.367	1.388	1.389	1.398	1.403	1.410	1.423	1.431	1.435	1.446	1.452	1.459	1.461	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	1.136	1.153	1.168	1.173	1.191	1.204	1.216	1.225	1.240	1.251	1.262	1.269	1.283	1.293	1.302	1.308	1.321	1.330	1.338	1.343	1.354	1.362	1.370	1.373	1.384	1.390	1.396	1.398	-
Estoques	R$ mil	-	23	23	23	23	24	24	24	24	25	25	25	25	25	26	26	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	28	28	28	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	28	29	29	29	30	30	31	31	31	31	32	32	32	32	33	33	33	33	33	34	34	34	34	34	34	35	35	35	-
Não Circulante	R$ mil	-	17.179	16.825	16.688	13.383	13.098	10.808	9.597	8.187	11.355	9.988	8.415	11.461	10.334	9.955	8.749	9.316	9.432	9.181	8.931	8.675	8.411	8.141	7.864	7.579	7.288	6.990	6.686	6.375	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	17.179	16.825	16.688	13.383	13.098	10.808	9.597	8.187	11.355	9.988	8.415	11.461	10.334	9.955	8.749	9.316	9.432	9.181	8.931	8.675	8.411	8.141	7.864	7.579	7.288	6.990	6.686	6.375	-
Ativo Total	R$ mil	-	18.346	17.125	15.873	14.611	13.342	12.066	10.778	9.474	12.650	11.196	9.734	12.787	11.674	11.306	11.109	10.683	10.820	10.570	10.329	10.078	9.821	9.564	9.295	9.014	8.734	8.442	8.145	7.836	-
2.2 Passivo																															
Circulante	R$ mil	-	742	752	761	767	778	786	795	800	810	817	824	829	835	845	851	855	863	866	874	877	885	890	895	897	904	908	912	914	-
Fornecedores	R$ mil	-	171	173	175	177	180	182	185	185	188	189	190	192	193	195	196	197	199	200	202	203	206	206	207	207	209	210	211	211	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	102	103	106	108	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	117	118	119	120	120	121	122	123	123	124	124	125	125	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	469	475	481	485	492	497	502	506	512	517	521	524	528	534	538	540	546	548	553	555	559	563	566	567	572	574	577	578	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	17.623	16.373	15.114	13.843	12.564	11.279	9.983	8.674	11.840	10.379	8.909	11.958	10.839	10.461	10.249	10.828	9.939	9.701	9.455	9.200	8.942	8.674	8.400	8.117	7.830	7.534	7.233	6.922	-
Capital Social	R$ mil	-	19.700	20.540	21.384	22.230	23.080	23.937	24.796	25.653	26.994	31.664	32.725	38.112	38.981	39.866	40.657	41.728	42.739	43.615	44.496	45.366	46.245	47.123	48.001	48.878	49.757	50.634	51.512	52.390	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-2.076	-4.166	-6.270	-8.387	-10.516	-12.658	-14.813	-16.979	-19.154	-21.417	-23.816	-26.154	-29.142	-29.405	-30.408	-31.899	-32.839	-33.913	-35.042	-36.166	-37.303	-38.449	-39.601	-40.761	-41.927	-43.100	-44.279	-45.468	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	18.346	17.125	15.873	14.611	13.342	12.066	10.778	9.474	12.650	11.196	9.734	12.787	11.674	11.306	11.109	10.683	10.820	10.570	10.329	10.078	9.827	9.564	9.295	9.014	8.734	8.442	8.145	7.836	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (ano)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Jususa																															
3.1 FCFF																															
Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-1.659	-438	-446	-472	-482	-488	-495	-700	-709	-714	-720	-725	-712	-707	-743	-747	-754	-758	-762	-766	-773	-776	-780	-783	-789	-791	-793	-797	-201
(+) EBITDA	R$ mil	-	645	653	661	669	676	683	690	697	703	710	716	722	728	734	739	744	750	755	759	764	768	773	777	781	785	789	792	796	799
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-445	-6	-5	-4	-4	-5	-5	-3	-6	-4	-4	-3	-5	-4	-7	-3	-5	-3	-3	-2	-5	-3	-3	-1	-4	-3	-3	-1	541
Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-187	-192	-178	-173	-168	-169	-163	-158	-4.632	-148	-144	-4.663	-138	-287	-138	-134	-257	-117	-113	-110	-106	-102	-99	-94	-90	-86	-83	-79	-74
(-) Investimentos	R$ mil	-	-187	-192	-178	-173	-168	-169	-163	-158	-4.632	-148	-144	-4.663	-138	-287	-138	-134	-257	-117	-113	-110	-106	-102	-99	-94	-90	-86	-83	-79	-74
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-1.277	-640	-646	-646	-653	-657	-658	-858	-5.341	-862	-864	-5.383	-850	-1.065	-871	-871	-1.012	-875	-875	-876	-879	-879	-878	-877	-880	-877	-877	-874	3.732
1 Demonstrativos Resultados - Lagoa Santa																															
1.1 DRE																															
Receita Bruta Total	R$ mil	-	1.052	1.107	1.135	1.153	1.165	1.158	1.169	1.181	1.192	1.203	1.213	1.224	1.234	1.243	1.253	1.263	1.270	1.279	1.287	1.295	1.302	1.310	1.318	1.324	1.331	1.339	1.345	1.349	1.354
Receita Direta Água	R$ mil	-	442	449	454	458	464	470	474	479	483	488	492	496	500	504	508	511	515	518	522	525	528	531	534	537	540	542	544	547	549
Receita Indireta Água	R$ mil	-	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	598	658	672	678	681	639	645	641	646	651	655	660	665	668	673	677	681	686	689	693	696	699	703	706	709	712	715	717	720
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	135	137	139	140	142	142	143	145	146	148	149	150	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	166	167
Custeio	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-101	-102	-104	-105	-106	-107	-108	-109	-110	-111	-112	-113	-114	-115	-116	-117	-118	-119	-119	-120	-120	-121	-122	-123	-123	-124	-124	-125	-125
PIS	R$ mil	-	-18	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22
COFINS	R$ mil	-	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-89	-90	-91	-91	-92	-93	-94	-94	-95	-96	-97	-97	-98	-98	-99	-100	-100	-101	-101	-102	-102	-102	-103
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	951	1.006	1.016	1.028	1.039	1.031	1.041	1.072	1.082	1.092	1.101	1.111	1.120	1.128	1.137	1.145	1.153	1.161	1.168	1.175	1.182	1.189	1.196	1.202	1.208	1.214	1.219	1.224	1.229
Custos & Despesas	R$ mil	-	-1.059	-1.064	-1.077	-1.089	-1.101	-1.114	-1.126	-1.138	-1.147	-1.157	-1.167	-1.177	-1.187	-1.195	-1.205	-1.213	-1.222	-1.230	-1.238	-1.245	-1.252	-1.260	-1.267	-1.273	-1.280	-1.286	-1.291	-1.297	-1.302
Pessoal	R$ mil	-	-681	-680	-686	-700	-714	-722	-729	-737	-743	-750	-756	-763	-769	-775	-781	-787	-792	-798	-803	-807	-812	-817	-822	-826	-830	-834	-837	-841	-844
Materiais	R$ mil	-	-52	-53	-53	-54	-55	-55	-56	-57	-57	-58	-59	-59	-70	-70	-71	-71	-72	-72	-73	-73	-74	-74	-75	-75	-76	-76	-76	-76	-77
Terceiros	R$ mil	-	-194	-197	-199	-201	-203	-205	-207	-209	-211	-213	-215	-217	-218	-220	-221	-223	-224	-226	-227	-228	-230	-231	-232	-233	-234	-235	-236	-237	-238
Energia Elétrica	R$ mil	-	-46	-47	-47	-47	-48	-48	-49	-49	-50	-50	-51	-51	-51	-52	-52	-52	-53	-53	-54	-54	-54	-55	-55	-55	-56	-56	-56	-56	-56
Ocupação	R$ mil	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Gerais	R$ mil	-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Honorários	R$ mil	-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Reassentamento de Despesas	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Despesas T.Ociosas	R$ mil	-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Recuperação de Crédito Preec.	R$ mil	-	28	28	29	29	29	30	30	30	31	31	31	31	31	32	32	32	32	33	33	33	33	34	34	34	34	34	34	34	35
Perda de Crédito Preec.	R$ mil	-	-77	-78	-79	-80	-80	-81	-82	-83	-84	-84	-85	-86	-87	-87	-88	-89	-89	-90	-90	-91	-91	-92	-92	-93	-93	-94	-94	-95	-95
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
EBITDA	R$ mil	-	-59	-40	-61	-61	-62	-63	-63	-64	-64	-65	-66	-66	-67	-67	-68	-68	-69	-69	-70	-70	-70	-71	-71	-72	-72	-73	-73	-73	-
Depreciação	R$ mil	-	-337	-338	-338	-339	-339	-339	-340	-340	-340	-341	-341	-341	-341	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-351	-351	-351	-351	-351	-351	-351	-351	-351	-
EBIT	R$ mil	-	-397	-398	-399	-400	-401	-402	-403	-404	-405	-406	-407	-407	-407	-342	-343	-344	-344	-364	-364	-365	-281	-66	-65	-66	-66	-67	-67	-68	-68
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-397	-398	-399	-400	-401	-402	-403	-404	-405	-406	-407	-407	-407	-342	-343	-344	-344	-364	-364	-365	-281	-66	-65	-66	-66	-67	-67	-68	-68
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-397	-398	-399	-400	-401	-402	-403	-404	-405	-406	-407	-407	-407	-342	-343	-344	-344	-364	-364	-365	-281	-66	-65	-66	-66	-67	-67	-68	-68
1.2 Margens																															
Crescimento da Receita	%	-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,2%	0,9%	1,0%	0,9%	0,9%	0,

				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
	Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
	Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
	Final do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
	Dias			366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
	Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1.3	**Ajuste Deflação para Depreciação**																																																					
	Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-11	-22	-32	-41	-51	-60	-69	-77	-85	-93	-101	-109	-110	-101	-107	-113	-119	-124	-130	-94	-6	-7	-7	-8	-8	-9	-9	-10	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Balanço Patrimonial - Lagoa Santa**																																																					
2.1	**Ativo**																																																					
	Circulante	R$ mil		-	151	153	155	157	159	160	162	163	165	167	168	169	171	172	174	174	176	177	178	179	180	181	183	183	184	185	186	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clientes	R$ mil		-	145	147	148	150	152	154	155	156	158	160	161	162	164	165	166	167	168	170	171	171	173	174	175	175	176	177	178	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estoques	R$ mil		-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impostos a Recuperar	R$ mil		-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Não Circulante	R$ mil		-	5.870	5.545	5.219	4.893	4.565	4.238	3.909	3.580	3.251	2.920	2.589	2.831	2.500	2.213	1.928	1.641	1.371	1.083	793	589	573	556	539	520	502	483	463	443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Imobilizado Líquido	R$ mil		-	5.870	5.545	5.219	4.893	4.565	4.238	3.909	3.580	3.251	2.920	2.589	2.831	2.500	2.213	1.928	1.641	1.371	1.083	793	589	573	556	539	520	502	483	463	443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ativo Total	R$ mil		-	6.021	5.699	5.374	5.049	4.723	4.399	4.071	3.744	3.416	3.087	2.757	3.000	2.671	2.386	2.101	1.815	1.547	1.260	972	768	753	737	721	703	686	668	649	629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	**Passivo**																																																						
	Circulante	R$ mil		-	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	101	102	103	104	104	105	106	107	107	108	109	109	109	110	111	111	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fornecedores	R$ mil		-	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impostos a Pagar	R$ mil		-	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salários a Pagar	R$ mil		-	62	63	64	64	65	66	66	67	68	68	69	69	70	70	71	71	72	73	73	73	74	74	75	75	75	76	76	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Patrimônio Líquido	R$ mil		-	5.931	5.607	5.281	4.956	4.629	4.303	3.974	3.646	3.317	2.987	2.656	2.899	2.569	2.283	1.997	1.711	1.442	1.154	865	661	645	629	612	594	576	558	538	518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capital Social	R$ mil			6.327	6.401	6.474	6.548	6.622	6.698	6.772	6.848	6.924	7.000	7.076	7.726	7.803	7.879	7.956	8.033	8.128	8.206	8.284	8.361	8.440	8.518	8.597	8.675	8.754	8.833	8.911	8.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-397	-794	-1.193	-1.593	-1.994	-2.396	-2.798	-3.202	-3.607	-4.013	-4.419	-4.827	-5.234	-5.596	-5.959	-6.323	-6.687	-7.052	-7.419	-7.700	-7.795	-7.890	-7.985	-8.082	-8.178	-8.276	-8.373	-8.472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Passivo Total e PL	R$ mil		-	6.021	5.699	5.374	5.049	4.723	4.399	4.071	3.744	3.416	3.087	2.757	3.000	2.671	2.386	2.101	1.815	1.547	1.260	972	768	753	737	721	703	686	668	649	629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Check																																																					
	Check (yoy)																																																					
3	**Fluxo de Caixa - Lagoa Santa**																																																					
3.1	**FCFF**																																																					
	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	-120	-61	-61	-62	-63	-63	-64	-64	-65	-66	-66	-67	-67	-68	-68	-69	-69	-70	-70	-70	-71	-71	-72	-72	-73	-73	-73	-73	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+) EBITDA	R$ mil		-	-59	-60	-61	-61	-62	-63	-63	-64	-64	-65	-66	-66	-67	-67	-68	-68	-69	-69	-70	-70	-70	-71	-71	-72	-72	-73	-73	-73	-73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-61	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-0	-1	-1	-1	-0	-1	-0	-1	-0	-1	-0	-0	-0	-1	-0	-0	-0	-1	-0	-0	-0	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-12	-13	-12	-12	-11	-13	-11	-11	-10	-10	-9	-583	-9	-8	-9	-8	-26	-8	-7	-7	-7	-7	-7	-6	-6	-6	-5	-5	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) Investimentos	R$ mil		-	-12	-13	-12	-12	-11	-13	-11	-11	-10	-10	-9	-583	-9	-8	-9	-8	-26	-8	-7	-7	-7	-7	-7	-6	-6	-6	-5	-5	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	-132	-74	-73	-74	-74	-76	-74	-76	-76	-76	-76	-650	-77	-76	-78	-77	-95	-78	-77	-78	-78	-79	-79	-78	-79	-79	-78	-78	419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Demonstrativos Resultados - Luziânia**																																																					
1.1	**DRE**																																																					
	Receita Bruta Total	R$ mil		-	54.893	55.584	56.258	57.423	64.573	71.842	78.700	85.654	92.699	99.830	100.696	101.539	102.359	103.156	103.930	104.682	105.412	106.118	106.802	107.463	108.101	108.717	109.309	109.878	110.422	110.943	111.438	111.909	112.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Direta Água	R$ mil		-	33.893	34.320	34.736	35.534	36.330	37.122	37.504	37.874	38.231	38.577	38.912	39.237	39.554	39.862	40.161	40.452	40.734	41.007	41.271	41.527	41.773	42.011	42.240	42.460	42.670	42.871	43.063	43.244	43.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Indireta Água	R$ mil		-	771	781	790	808	826	844	853	862	870	877	885	893	900	907	914	920	927	933	939	945	950	956	961	966	971	975	980	984	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	10.236	10.365	10.490	10.612	16.288	22.080	27.982	33.988	40.094	46.293	46.695	47.086	47.466	47.835	48.194	48.543	48.881	49.209	49.526	49.833	50.129	50.414	50.689	50.952	51.205	51.446	51.676	51.894	52.101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	800	810	820	829	1.273	1.726	2.187	2.657	3.134	3.618	3.650	3.680	3.710	3.739	3.767	3.794	3.821	3.846	3.871	3.895	3.918	3.940	3.962	3.983	4.002	4.021	4.039	4.056	4.072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	9.194	9.309	9.422	9.639	9.855	10.070	10.173	10.274	10.371	10.464	10.555	10.643	10.729	10.813	10.894	10.973	11.049	11.123	11.195	11.264	11.331	11.396	11.458	11.518	11.575	11.629	11.681	11.730	11.777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deduções e Descontos	R$ mil		-	-5.078	-5.142	-5.204	-5.312	-5.973	-6.645	-7.280	-7.923	-8.575	-9.234	-9.314	-9.392	-9.468	-9.542	-9.613	-9.683	-9.751	-9.816	-9.879	-9.940	-9.999	-10.056	-10.111	-10.164	-10.214	-10.262	-10.308	-10.352	-10.393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIS	R$ mil		-	-906	-917	-928	-947	-1.065	-1.185	-1.299	-1.413	-1.530	-1.647	-1.661	-1.675	-1.689	-1.702	-1.715	-1.727	-1.739	-1.751	-1.762	-1.773	-1.784	-1.794	-1.804	-1.813	-1.822	-1.831	-1.839	-1.846	-1.854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COFINS	R$ mil		-	-4.172	-4.224	-4.276	-4.364	-4.908	-5.460	-5.981	-6.510	-7.045	-7.587	-7.653	-7.717	-7.779	-7.840	-7.899	-7.956	-8.011	-8.065	-8.117	-8.167	-8.216	-8.263	-8.308	-8.351	-8.392	-8.432	-8.469	-8.505	-8.539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	49.815	50.443	51.054	52.112	58.600	65.197	71.420	77.731	84.124	90.595	91.382	92.147	92.890	93.614	94.316	94.999	95.661	96.302	96.923	97.523	98.102	98.661	99.198	99.714	100.208	100.680	101.130	101.557	101.961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Custos & Despeas	R$ mil		-	-39.596	-40.095	-40.581	-41.421	-46.578	-51.822	-56.769	-61.785	-66.867	-72.010	-72.635	-73.243	-73.834	-74.409	-74.968	-75.510	-76.037	-76.546	-77.039	-77.516	-77.977	-78.421	-78.848	-79.258	-79.651	-80.026	-80.384	-80.723	-81.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pessoal	R$ mil		-	-17.575	-17.797	-18.012	-18.385	-20.674	-23.002	-25.197	-27.424	-29.680	-31.963	-32.240	-32.510	-32.772	-33.028	-33.275	-33.516	-33.750	-33.976	-34.195	-34.407	-34.611	-34.808	-34.998	-35.180	-35.354	-35.521	-35.679	-35.830	-35.973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Materiais	R$ mil		-	-2.041	-2.067	-2.092	-2.135	-2.401	-2.672	-2.927	-3.185	-3.447	-3.712	-3.745	-3.776	-3.806	-3.836	-3.865	-3.893	-3.920	-3.946	-3.972	-3.996	-4.020	-4.043	-4.065	-4.086	-4.106	-4.126	-4.144	-4.162	-4.178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terceiros	R$ mil		-	-6.862	-6.949	-7.033	-7.178	-8.072	-8.981	-9.838	-10.708	-11.588	-12.480	-12.588	-12.693	-12.796	-12.895	-12.992	-13.086	-13.177	-13.266	-13.351	-13.434	-13.514	-13.591	-13.665	-13.736	-13.804	-13.869	-13.931	-13.990	-14.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Energia Elétrica	R$ mil		-	-9.043	-9.157	-9.268	-9.460	-10.638	-11.836	-12.965	-14.111	-15.272	-16.447	-16.589	-16.728	-16.863	-16.994	-17.122	-17.246	-17.366	-17.483	-17.595	-17.704	-17.809	-17.911	-18.008	-18.102	-18.192	-18.277	-18.359	-18.436	-18.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ocupação	R$ mil		-	-67	-68	-69	-71	-79	-88	-97	-105	-114	-123	-124	-125	-126	-127	-128	-129	-130	-130	-131	-132	-133	-134	-134	-135	-136	-136	-137	-138	-138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gerais	R$ mil		-	-278	-281	-285	-290	-327	-363	-398	-433	-469	-505	-509	-514	-518	-522	-526	-530	-533	-537	-540	-544	-547	-550	-553	-556	-559	-561	-564	-566	-568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Honorários	R$ mil		-	-131	-133	-134	-137	-154	-171	-188	-204	-221	-238	-240	-242	-244	-246	-248	-250	-252	-253	-255	-257	-258	-260	-261	-262	-264	-265	-266	-267	-268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	111	112	113	116	130	145	158	172	187	201	203	204	206	208	209	211	212	214	215	216	218	219	220	221	222	223	224	225	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Tributárias	R$ mil		-	-228	-231	-234	-239	-268	-298	-327	-356	-385	-415	-418	-422	-425	-429	-432	-435	-438	-441	-444	-446	-449	-452	-454	-456	-459	-461	-463	-465	-467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provisões e Reversões	R$ mil		-	52	52	53	54	61	67	74	80	87	94	95	95	96	97	98	98	99	100	100	101	101	102	103	103	104	104	105	105	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	1.191	1.206	1.221	1.246	1.401	1.559	1.708	1.858	2.011	2.166	2.185	2.203	2.221	2.238	2.255	2.271	2.287	2.302	2.317	2.332	2.345	2.359	2.372	2.384	2.396	2.407	2.418	2.428	2.438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-4.218	-4.271	-4.323	-4.413	-4.962	-5.521	-6.048	-6.582	-7.124	-7.672	-7.738	-7.803	-7.866	-7.927	-7.987	-8.044	-8.101	-8.155	-8.207	-8.258	-8.307	-8.355	-8.400	-8.444	-8.486	-8.526	-8.564	-8.600	-8.634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-504	-511	-517	-528	-593	-660	-723	-787	-852	-917	-925	-933	-941	-948	-955	-962	-969	-975	-981	-987	-993	-999	-1.004	-1.010	-1.015	-1.019	-1.024	-1.028	-1.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBITDA	R$ mil		-	10.219	10.348	10.474	10.690	12.021	13.375	14.651	15.946	17.258	18.585	18.746	18.903	19.056	19.204	19.348	19.489	19.624	19.756	19.883	20.006	20.125	20.240	20.350	20.456	20.557	20.654	20.746	20.834	20.917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Depreciação	R$ mil		-	-5.764	-5.799	-6.398	-8.748	-11.096	-13.448	-15.238	-17.047	-18.910	-20.776	-20.892	-20.989	-21.086	-18.165	-18.152	-18.192	-18.231	-18.269	-18.306	-18.342	-15.859	-15.769	-15.801	-15.832	-15.862	-15.890	-15.917	-15.943	-15.968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBIT	R$ mil		-	4.455	4.549	4.075	1.943	925	-73	-586	-1.101	-1.653	-2.191	-2.145	-2.086	-2.030	1.040	1.196	1.296	1.393	1.486	1.577	1.664	4.267	4.471	4.549	4.624	4.695	4.764	4.829	4.891	4.949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBT	R$ mil		-	4.455	4.549	4.075	1.943	925	-73	-586	-1.101	-1.653	-2.191	-2.145	-2.086	-2.030	1.040	1.196	1.296	1.393	1.486	1.577	1.664	4.267	4.471	4.549	4.624	4.695	4.764	4.829	4.891	4.949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IR & CSLL	R$ mil		-	-1.554	-1.649	-1.553	-915	-679	-471	-443	-429	-417	-424	-625	-826	-1.021	-1.865	-2.051	-2.227	-2.397	-2.563	-2.724	-2.880	-3.468	-3.622	-3.750	-3.875	-3.995	-4.112	-4.225	-4.334	-4.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lucro líquido	R$ mil		-	2.902	2.901	2.522	1.027	246	-544	-1.029	-1.529	-2.070	-2.615	-2.770	-2.912	-3.051	-825	-855	-931	-1.005	-1.077	-1.147	-1.215	798	849	798	749	700	652	604	556	509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	**Margens**																																																					
	Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	2,1%	12,5%	11,3%	9,5%	8,8%	8,2%	7,7%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Margem EBITDA	%	20,5%	-	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Margem EBIT	%	2,4%	-	8,9%	9,0%	8,0%	3,7%	1,6%	-0,1%	-0,8%	-1,4%	-2,0%	-2,4%	-2,3%	-2,3%	-2,2%	1,1%	1,3%	1,4%	1,5%	1,5%	1,6%	1,7%	4,3%	4,5%	4,6%	4,6%	4,7%	4,7%	4,8%	4,8%	4,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Margem EBT	%	2,4%	-	8,9%	9,0%	8,0%	3,7%	1,6%	-0,1%	-0,8%	-1,4%	-2,0%	-2,4%	-2,3%	-2,3%	-2,2%	1,1%	1,3%	1,4%	1,5%	1,5%	1,6%	1,7%	4,3%	4,5%	4,6%	4,6%	4,7%	4,7%	4,8%	4,8%	4,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Margem Líquida	%	0,0%	-	5,8%	5,8%	4,9%	2,0%	0,4%	-0,8%	-1,4%	-2,0%	-2,5%	-2,9%	-3,0%	-3,2%	-3,3%	-0,9%	-0,9%	-1,0%	-1,1%	-1,1%	-1,2%	-1,2%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,7%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alíquota de Imposto Efetiva	%	-33,3%	-	-33,5%	-33,5%	-33,5%	-33,1%	-32,8%	-32,4%	-32,3%	-32,2%	-32,1%	-32,2%	-32,7%	-33,0%	-33,2%	-33,6%	-33,6%	-33,6%	-33,7%	-33,7%	-33,7%	-33,7%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capital de Giro, % da ROL	%	7,3%	-	7,3%	7,3%	7,3%	7,4%	7,4%	7,4%	7,5%	7,4%	7,5%	7,5%	7,5%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,2%	7,2%	7,2%	7,2%	7,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capex, % da ROL	%	-28,9%	-	-2,3%	-39,3%	-152,3%	-149,2%	-132,8%	-90,9%	-83,8%	-79,4%	-73,4%	-4,2%	-3,5%	-3,5%	-3,4%	-3,3%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**Ajuste Deflação para Depreciação**																																																					
	Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-185	-370	-563	-820	-1.143	-1.529	-1.959	-2.433	-2.950	-3.509	-4.055	-4.586	-5.104	-4.516	-4.907	-5.324	-5.729	-6.122	-6.505	-6.876	-6.004	-6.253	-6.552	-6.844	-7.127	-7.402	-7.669	-7.929	-8.181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Balanço Patrimonial - Luziânia**																																																					
2.1	**Ativo**																																																					
	Circulante	R$ mil		-	11.490	7.711	7.801	7.924	8.926	9.924	10.870	11.796	12.801	27.620	42.588	57.527	72.499	86.848	102.882	118.894	134.951	150.989	167.032	183.057	198.732	214.344	229.975	245.603	261.295	276.986	292.695	308.401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Caixa	R$ mil		-	3.877	-	-	-	-	-	-	-	-	13.836	28.679	43.535	58.350	72.568	88.491	104.435	120.346	136.283	152.228	168.198	183.729	199.252	214.798	230.387	245.959	261.575	277.213	292.894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clientes	R$ mil		-	7.277	7.369	7.458	7.592	8.560	9.524	10.433	11.324	12.289	13.235	13.349	13.424	13.570	13.675	13.778	13.840	13.975	14.068	14.159	14.208	14.331	14.413	14.491	14.527	14.639	14.708	14.773	14.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estoques	R$ mil		-	86	88	89	90	102	113	124	135	146	157	159	159	161	162	164	164	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impostos a Recuperar	R$ mil		-	249	254	254	242	264	287	312	338	365	393	401	408	417	442	449	456	464	471	477	483	501	507	513	517	523	528	533	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Não Circulante	R$ mil		-	89.034	103.078	174.454	243.460	310.211	356.013	400.659	445.308	488.147	471.212	453.552	435.758	417.830	402.788	385.970	369.075	352.101	335.050	317.923	300.721	285.964	271.257	256.478	241.628	226.706	211.714	196.653	181.523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Imobilizado Líquido	R$ mil		-	89.034	103.078	174.454	243.460	310.211	356.013	400.659	445.308	488.147	471.212	453.552	435.758	417.830	402.788	385.970	369.075	352.101	335.050	317.923	300.721	285.964	271.257	256.478	241.628	226.706	211.714	196.653	181.523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ativo Total	R$ mil		-	100.524	110.788	182.255	251.385	319.137	365.937	411.529	457.104	500.948	498.832	496.140	493.286	490.329	489.636	488.852	487.969	487.052	486.039	484.955	483.778	484.696	485.601	486.453	487.230	488.001	488.700	489.348	489.925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	**Passivo**																																																					
	Circulante	R$ mil		-	3.979	4.036	4.075	4.087	4.577	5.067	5.544	6.013	6.521	7.020	7.099	7.157	7.251	7.383	7.454	7.502	7.588	7.653	7.715	7.754	7.873	7.930	7.983	8.012	8.083	8.130	8.175	8.195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fornecedores	R$ mil		-	1.335	1.352	1.368	1.393	1.571	1.747	1.914	2.078	2.255	2.428	2.449	2.463	2.490	2.509	2.528	2.539	2.564	2.581	2.598	2.607	2.629	2.644	2.659	2.665	2.686	2.698	2.710	2.714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impostos a Pagar	R$ mil		-	890	908	909	865	944	1.025	1.116	1.206	1.305	1.403	1.433	1.459	1.491	1.578	1.606	1.627	1.657	1.682	1.706	1.724	1.790	1.813	1.832	1.846	1.870	1.887	1.904	1.915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salários a Pagar	R$ mil		-	1.754	1.776	1.797	1.829	2.063	2.295	2.514	2.729	2.961	3.189	3.217	3.235	3.270	3.295	3.320	3.335	3.368	3.390	3.412	3.424	3.453	3.473	3.492	3.501	3.528	3.544	3.560	3.565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Patrimônio Líquido	R$ mil		-	96.545	106.752	178.181	247.297	314.560	360.870	405.984	451.092	494.427	491.812	489.041	486.129	483.078	482.253	481.398	480.468	479.463	478.387	477.240	476.024	476.823	477.671	478.470	479.218	479.918	480.570	481.174	481.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capital Social	R$ mil			93.643	100.950	169.856	237.945	304.962	351.816	397.960	444.597	490.001	490.001	490.001	490.001	490.001	490.001	490.001	490.001	490.001	490.001	490.001	490.001	490.001	490.001	490.001	490.001	490.001	490.001	490.001	490.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			2.902	5.802	8.324	9.352	9.598	9.054	8.025	6.495	4.425	1.810	-960	-3.872	-6.923	-7.748	-8.603	-9.534	-10.538	-11.615	-12.762	-13.977	-13.179	-12.330	-11.532	-10.783	-10.083	-9.431	-8.828	-8.272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Passivo Total e PL	R$ mil		-	100.524	110.788	182.255	251.385	319.137	365.937	411.529	457.104	500.948	498.832	496.140	493.286	490.329	489.636	488.852	487.969	487.052	486.039	484.955	483.778	484.696	485.601	486.453	487.230	488.001	488.700	489.348	489.925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Check																																																					
	Check (yoy)																																																					
3	**Fluxo de Caixa - Luziânia**																																																						
3.1	**FCFF**																																																					
	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	5.032	8.659	8.868	9.665	10.830	12.396	13.740	15.059	16.345	17.676	18.075	18.052	17.973	17.340	17.257	17.241	17.169	17.156	17.123	17.111	16.632	16.586	16.568	16.570	16.513	16.514	16.495	16.495	23.789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+) EBITDA	R$ mil		-	10.219	10.348	10.474	10.690	12.021	13.375	14.651	15.946	17.258	18.585	18.746	18.903	19.056	19.204	19.348	19.489	19.624	19.756	19.883	20.006	20.125	20.240	20.350	20.456	20.557	20.654	20.746	20.834	20.917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) IR & CS	R$ mil		-	-1.554	-1.649	-1.553	-915	-679	-471	-443	-429	-417	-424	-625	-826	-1.021	-1.865	-2.051	-2.227	-2.397	-2.563	-2.724	-2.880	-3.468	-3.622	-3.750	-3.875	-3.995	-4.112	-4.225	-4.334	-4.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-3.634	-41	-52	-110	-512	-508	-468	-458	-496	-485	-46	-26	-62	1	-41	-21	-58	-37	-36	-15	-25	-32	-32	-11	-49	-28	-26	-5	7.312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ano Fiscal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Início do Período		1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49
Fim do Período		31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49
Dias		365	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-1.154	-19.843	-77.774	-77.754	-77.847	-59.200	-59.894	-61.684	-61.755	-3.840	-3.232	-3.196	-3.158	-3.122	-3.336	-1.267	-1.238	-1.218	-1.178	-1.141	-1.101	-1.063	-1.022	-982	-940	-899	-856	-814	-771
(-) Investimentos	R$ mil	-	-1.154	-19.843	-77.774	-77.754	-77.847	-59.200	-59.894	-61.684	-61.755	-3.840	-3.232	-3.196	-3.158	-3.122	-3.336	-1.267	-1.238	-1.218	-1.178	-1.141	-1.101	-1.063	-1.022	-982	-940	-899	-856	-814	-771
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.326
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	3.677	-11.186	-68.984	-68.859	-67.917	-46.834	-46.146	-48.837	-48.405	13.836	14.843	14.856	14.915	14.218	13.662	15.464	15.912	15.937	15.964	15.971	15.331	15.533	15.346	15.358	15.373	15.413	15.455	15.491	169.345

Ano Fiscal		2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período		1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Fim do Período		31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Demonstrativos Resultados - Mantiol

1.1 DRE

Receita Bruta Total	R$ mil	-	1.739	1.760	1.782	1.803	1.823	1.842	1.861	1.886	1.897	1.915	2.439	2.474	2.492	2.499	2.495	3.320	3.344	3.368	3.391	3.613	3.635	3.656	3.675	3.695	3.713	3.730	3.747	3.763	3.778
Receita Direta Água	R$ mil	-	1.325	1.342	1.358	1.374	1.389	1.404	1.419	1.433	1.446	1.458	1.472	1.484	1.496	1.508	1.519	1.530	1.541	1.551	1.561	1.571	1.580	1.589	1.598	1.606	1.614	1.622	1.629	1.636	1.642
Receita Indireta Água	R$ mil	-	20	20	20	20	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716	1.444	1.458	1.467	1.478	1.489	1.499	1.509	1.518	1.528	1.537	1.546	1.554	1.563	1.570	1.578	1.585	1.591	1.598
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	25	25	25	25	25	25	25
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	394	399	404	408	413	417	422	426	430	434	437	441	445	448	452	455	458	461	464	467	470	473	475	477	480	482	484	486	488
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-161	-163	-165	-167	-169	-170	-172	-174	-176	-177	-346	-316	-318	-321	-323	-326	-328	-330	-332	-334	-336	-338	-340	-342	-343	-345	-347	-348	-349
PIS	R$ mil	-	-28	-29	-29	-29	-30	-30	-30	-31	-31	-32	-44	-56	-57	-57	-58	-58	-58	-59	-59	-60	-60	-60	-60	-61	-61	-62	-62	-62	-62
COFINS	R$ mil	-	-132	-134	-135	-137	-139	-140	-141	-143	-144	-146	-302	-259	-262	-264	-266	-268	-269	-271	-273	-275	-276	-278	-279	-281	-282	-284	-285	-286	-287
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	1.578	1.598	1.617	1.636	1.654	1.672	1.689	1.706	1.722	1.737	2.413	2.098	2.123	2.148	2.172	2.194	2.216	2.238	2.259	2.279	2.299	2.318	2.335	2.353	2.369	2.385	2.401	2.415	2.429
Custos & Despesas	R$ mil	-	-1.229	-1.236	-1.250	-1.263	-1.279	-1.293	-1.306	-1.319	-1.332	-1.344	-1.884	-2.394	-2.413	-2.434	-2.453	-2.473	-2.487	-2.504	-2.520	-2.536	-2.551	-2.565	-2.579	-2.593	-2.606	-2.619	-2.630	-2.641	-2.651
Pessoal	R$ mil	-	-665	-656	-667	-678	-685	-638	-648	-657	-666	-675	-1.052	-1.708	-1.732	-1.756	-1.779	-1.792	-1.804	-1.817	-1.828	-1.840	-1.851	-1.861	-1.871	-1.881	-1.890	-1.899	-1.908	-1.916	-1.923
Materiais	R$ mil	-	-38	-38	-39	-39	-40	-40	-40	-41	-41	-42	-58	-76	-78	-78	-79	-79	-77	-78	-78	-79	-79	-79	-80	-80	-81	-81	-81	-82	-82
Terceiros	R$ mil	-	-113	-115	-116	-118	-119	-120	-121	-123	-124	-125	-173	-222	-224	-226	-228	-230	-231	-233	-234	-236	-238	-239	-240	-241	-242	-243	-244	-245	-246
Energia Elétrica	R$ mil	-	-102	-104	-105	-106	-107	-108	-110	-111	-112	-113	-156	-201	-202	-204	-206	-207	-209	-210	-211	-213	-214	-215	-216	-217	-218	-219	-220	-221	-222
Ocupação	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-21	-27	-27	-28	-28	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-30	-30	-30	-30	-30
Honorários	R$ mil	-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-6	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-9	-9	-9	-13	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Provisões e Reversões	R$ mil	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	13	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19
Recuperação de Crédito Preec.	R$ mil	-	37	37	38	38	39	39	39	40	40	40	56	72	72	73	73	74	74	75	75	76	76	77	77	78	78	78	79	79	79
Perda de Crédito Preec.	R$ mil	-	-68	-69	-70	-70	-72	-72	-73	-74	-75	-76	-104	-132	-133	-135	-136	-137	-139	-140	-141	-142	-143	-144	-145	-146	-147	-148	-149	-150	-150
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-23	-30	-30	-31	-31	-31	-31	-32	-32	-32	-32	-32	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33
EBITDA	R$ mil	-	350	362	367	371	375	379	383	387	390	394	547	702	708	713	719	724	729	734	739	743	748	752	756	760	764	767	771	774	777
Depreciação	R$ mil	-	-202	-203	-203	-204	-205	-206	-207	-208	-208	-209	-600	-787	-789	-790	-770	-776	-782	-589	-590	-592	-593	-594	-595	-596	-597	-598	-599	-600	-601
EBIT	R$ mil	-	156	160	163	167	170	173	176	179	182	18	-53	-85	-81	-77	-50	-52	143	146	147	150	156	157	160	163	166	168	171	173	176
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	156	160	163	167	170	173	176	179	182	18	-53	-85	-81	-77	-50	-52	143	146	147	150	156	157	160	163	166	168	171	173	176
IR & CSLL	R$ mil	-	-39	-41	-44	-46	-48	-50	-52	-54	-55	-19	-6	-8	-15	-30	-25	-32	-43	-49	-70	-61	-67	-62	-66	-103	-108	-113	-118	-123	-127
Lucro líquido	R$ mil	-	117	119	119	121	122	123	124	125	126	-1	-59	-74	-75	-77	-63	-69	77	74	72	89	87	94	92	60	57	55	53	51	49

1.2 Margens

Crescimento da Receita	%		-	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	38,9%	28,4%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	-100,0%
Margem EBITDA	%	22,7%	-	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%
Margem EBIT	%	9,9%	-	9,9%	10,0%	10,1%	10,2%	10,3%	10,4%	10,5%	10,6%	1,0%	-2,2%	-3,6%	-3,8%	-4,5%	-2,1%	-2,4%	6,5%	6,6%	6,5%	6,6%	6,7%	6,7%	6,8%	6,9%	6,9%	6,9%	7,0%	7,0%	7,0%
Margem EBT	%	9,9%	-	9,9%	10,0%	10,1%	10,2%	10,3%	10,4%	10,5%	10,6%	1,0%	-2,2%	-3,6%	-3,8%	-4,5%	-2,1%	-2,4%	6,5%	6,6%	6,5%	6,6%	6,7%	6,7%	6,8%	6,9%	6,9%	6,9%	7,0%	7,0%	7,0%
Margem Líquida	%	7,4%	-	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	-0,1%	-2,4%	-2,4%	-2,4%	-2,9%	-2,1%	2,4%	2,3%	2,3%	2,2%	2,1%	2,0%	1,9%	1,9%	1,8%	1,7%	1,6%	1,6%	1,5%	1,4%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-25,4%	-	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-27,0%	-28,4%	-28,9%
Capital de Giro, % da ROL	%	8,0%	-	8,0%	8,0%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	7,9%	7,9%	7,8%	7,8%	7,9%	7,9%	-
Capex, % da ROL	%	-35,8%	-	-1,9%	-1,8%	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-1,5%	-321,9%	-406,5%	-238,2%	-1,3%	-1,4%	-6,7%	-6,4%	-6,3%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,7%

1.2 Ajuste Deflação para Depreciação

Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-6	-13	-19	-25	-31	-36	-41	-47	-52	-62	-79	-100	-121	-142	-162	-171	-116	-139	-145	-159	-173	-186	-198	-211	-223	-235	-247	-258	-269

2 Balanço Patrimonial - Mantiol

2.1 Ativo

Circulante	R$ mil	-	491	684	990	1.289	1.389	1.692	2.197	2.595	261	292	364	1.839	1.719	2.195	2.625	3.110	3.741	4.369	4.996	5.623	6.239	6.877	7.594	8.130	8.738	9.384	10.010	10.637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	163	402	746	1.041	1.388	1.638	1.948	2.248	2.548	2.848	3.148	3.448	3.748	4.048	4.348	4.648	4.948	5.248	5.548	5.848	6.148	6.448	6.748	7.048	7.348	7.648	7.948	8.248	8.548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	230	233	236	238	242	244	247	249	252	254	302	451	456	460	463	463	470	473	476	478	482	485	487	488	492	492	497	497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	11	11	12	12	12	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	3.039	2.837	2.682	2.584	2.335	2.149	1.988	1.797	7.122	14.159	19.111	18.399	17.663	17.165	16.595	16.063	15.496	14.943	14.396	13.833	13.275	12.714	12.151	11.587	11.018	10.449	9.877	9.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	3.039	2.837	2.682	2.584	2.335	2.149	1.988	1.797	7.122	14.159	19.111	18.399	17.663	17.165	16.595	16.063	15.496	14.943	14.396	13.833	13.275	12.714	12.151	11.587	11.018	10.449	9.877	9.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	3.531	3.521	3.672	3.873	3.917	4.841	4.187	4.392	7.383	14.451	19.474	19.448	19.375	19.361	19.220	19.153	19.235	19.312	19.393	19.456	19.515	19.592	19.685	19.716	19.756	19.833	19.887	19.939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Passivo

Circulante	R$ mil	-	113	114	116	117	119	120	122	123	124	122	168	215	219	228	222	224	229	231	233	234	236	238	240	241	243	245	246	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	18	18	18	18	18	18	19	19	20	20	27	35	35	36	36	36	37	37	37	37	37	38	38	38	38	38	38	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	23	24	24	25	25	26	26	26	27	24	31	40	41	41	42	42	43	44	45	45	46	46	47	48	48	49	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	72	72	73	74	75	76	76	77	77	78	79	139	140	142	143	144	145	146	147	148	148	149	150	150	151	151	152	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	3.419	3.406	3.556	3.756	3.798	3.921	4.065	4.170	7.259	14.289	19.307	19.233	19.156	19.091	18.998	18.929	18.907	18.931	18.993	19.133	19.222	19.289	19.333	19.475	19.473	19.533	19.588	19.641	19.692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201	18.273	18.273	18.273	18.273	18.273	18.273	18.273	18.273	18.273	18.273	18.273	18.273	18.273	18.273	18.273	18.273	18.273	18.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	117	235	355	475	597	720	844	969	1.085	1.094	1.035	961	886	809	726	656	735	809	881	950	1.017	1.081	1.143	1.203	1.261	1.316	1.369	1.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	3.531	3.521	3.672	3.873	3.917	4.041	4.187	4.292	7.383	14.411	19.474	19.448	19.375	19.361	19.220	19.153	19.235	19.312	19.393	19.456	19.515	19.592	19.685	19.716	19.776	19.833	19.887	19.939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (pg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Mantiol

3.1 FCFF

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	163	319	321	324	325	327	329	332	333	371	465	639	661	682	692	691	666	663	662	662	659	658	657	656	654	653	652	651	919
(+) EBITDA	R$ mil	-	350	362	367	371	375	379	383	387	390	394	547	702	708	713	719	724	729	734	739	743	748	752	756	760	764	767	771	774	777
(-) IR & CS	R$ mil	-	-39	-41	-44	-46	-48	-50	-52	-54	-55	-19	-6	-8	-15	-30	-25	-32	-43	-49	-70	-61	-67	-62	-66	-103	-108	-113	-118	-123	-127
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-36	-38	-39	-39	-38	-27	-27	-26	-5.543	-7.410	-5.554	-46	-45	-210	-266	-268	-49	-39	-39	-38	-36	-34	-33	-32	-30	-29	-28	-26	-25
(-) Investimentos	R$ mil	-	-36	-38	-39	-39	-38	-27	-27	-26	-5.543	-7.410	-5.554	-46	-45	-210	-266	-268	-49	-39	-39	-38	-36	-34	-33	-32	-30	-29	-28	-26	-25
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.726
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	163	280	282	286	288	300	303	306	-5.211	-7.039	-5.089	593	616	481	427	423	615	624	624	625	623	624	624	624	624	624	624	626	6.620

1 Demonstrativos Resultados - Maracaja

1.1 DRE

Receita Bruta Total	R$ mil	-	747	757	767	777	779	788	795	804	811	818	825	832	839	846	852	858	864	870	875	887	892	896	891	896	901	905	909	916	917	921
Receita Direta Água	R$ mil	-	23	23	23	23	24	24	24	24	25	25	25	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	28	28	28	28	28
Receita Indireta Água	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652	660	668	675	673	675	679	684	688	692	696	700	703	707	710	714	718	719
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	191	194	196	198	199	192	194	196	198	200	201	203	205	206	208	209	211	212	214	215	216	217	219	220	221	222	223	224	225
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-88	-89	-90	-91	-92	-93	-94	-95	-96	-96	-97

	Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Início do Período			1-jan-20	1-jan-21	1-jan-22	1-jan-23	1-jan-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30	1-jan-31	1-jan-32	1-jan-33	1-jan-34
	Final do Período			31-dez-20	31-dez-21	31-dez-22	31-dez-23	31-dez-24	31-dez-25	31-dez-26	31-dez-27	31-dez-28	31-dez-29	31-dez-30	31-dez-31	31-dez-32	31-dez-33	31-dez-34
	Dias			366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
	Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBT	**R$ mil**		-	-593	-599	-606	-612	-617	-503	-507	-513	-518	-523	-527	-629	-1.046	-1.053
	IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lucro líquido	**R$ mil**		-	-593	-599	-606	-612	-617	-503	-507	-513	-518	-523	-527	-629	-1.046	-1.053
1.2	**Margens**																	
	Crescimento da Receita	%		-	-	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	63,6%	0,8%
	Margem EBITDA	%	-54,9%	-	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-54,9%
	Margem EBIT	%	-64,4%	-	-69,0%	-68,9%	-68,8%	-68,6%	-68,5%	-55,2%	-55,1%	-55,2%	-55,2%	-55,2%	-55,2%	-65,4%	-66,4%	-66,4%
	Margem EBT	%	-64,4%	-	-69,0%	-68,9%	-68,8%	-68,6%	-68,5%	-55,2%	-55,1%	-55,2%	-55,2%	-55,2%	-55,2%	-65,4%	-66,4%	-66,4%
	Margem Líquida	%	-64,4%	-	-69,0%	-68,9%	-68,8%	-68,6%	-68,5%	-55,2%	-55,1%	-55,2%	-55,2%	-55,2%	-55,2%	-65,4%	-66,4%	-66,4%
	Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capital de Giro, % da ROL	%	1,7%	-	1,7%	1,7%	1,7%	1,6%	1,7%	1,7%	1,7%	1,6%	1,7%	1,7%	1,7%	1,6%	1,7%	1,7%
	Capex, % da ROL	%	-22,5%	-	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-338,4%	-276,3%	-1,1%	-1,1%
1.3	**Ajuste Deflação para Depreciação**																	
	Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-4	-8	-11	-15	-18	-0	-0	-0	-0	-0	-1	-4	-9	-15
2	**Balanço Patrimonial - Marzagão**																	
2.1	**Ativo**																	
	Circulante	**R$ mil**		-	129	131	133	134	136	137	138	139	141	142	144	144	237	239
	Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clientes	R$ mil		-	126	127	129	130	132	133	134	135	137	138	139	140	230	232
	Estoques	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	Impostos a Recuperar	R$ mil		-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
	Não Circulante	**R$ mil**		-	499	389	278	167	55	63	72	80	87	94	3.321	5.880	5.716	5.551
	Imobilizado Líquido	R$ mil		-	499	389	278	167	55	63	72	80	87	94	3.321	5.880	5.716	5.551
	Ativo Total	**R$ mil**		-	628	520	411	301	191	201	210	219	228	236	3.464	6.024	5.953	5.790
2.2	**Passivo**																	
	Circulante	**R$ mil**		-	115	117	118	119	121	122	123	124	126	127	128	129	211	212
	Fornecedores	R$ mil		-	32	32	33	33	34	34	34	35	35	35	36	36	59	59
	Impostos a Pagar	R$ mil		-	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	17	17
	Salários a Pagar	R$ mil		-	74	75	76	76	77	78	79	80	81	81	82	82	135	136
	Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Não Circulante	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Patrimônio Líquido	**R$ mil**		-	513	403	293	182	70	79	87	95	102	109	3.336	5.896	5.742	5.578
	Capital Social	R$ mil			1.106	1.596	2.091	2.592	3.097	3.609	4.124	4.645	5.170	5.699	9.453	12.642	13.534	14.422
	Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-593	-1.193	-1.798	-2.410	-3.027	-3.530	-4.037	-4.550	-5.067	-5.590	-6.117	-6.746	-7.792	-8.845
	Passivo Total e PL	**R$ mil**		-	628	520	411	301	191	201	210	219	228	236	3.464	6.024	5.953	5.790
	Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Fluxo de Caixa - Marzagão**																	
3.1	**FCFF**																	
	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**R$ mil**		-	-486	-478	-484	-489	-495	-500	-505	-510	-515	-520	-524	-529	-875	-871
	(+) EBITDA	R$ mil		-	-472	-478	-484	-489	-495	-500	-505	-510	-515	-520	-524	-528	-864	-871
	(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-14	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-10	-0
	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**		-	-12	-12	-12	-11	-11	-11	-10	-11	-10	-10	-3.230	-2.660	-18	-17
	(-) Investimentos	R$ mil		-	-12	-12	-12	-11	-11	-11	-10	-11	-10	-10	-3.230	-2.660	-18	-17
	(+) Indenização	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**		-	-498	-490	-495	-501	-506	-511	-515	-521	-525	-529	-3.754	-3.189	-892	-888
1	**Demonstrativos Resultados - Minaçu**																	

Ano Fiscal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Início do Período	1-jan-35	1-jan-36	1-jan-37	1-jan-38	1-jan-39	1-jan-40	1-jan-41	1-jan-42	1-jan-43	1-jan-44	1-jan-45	1-jan-46	1-jan-47	1-jan-48	1-jan-49
Final do Período	31-dez-35	31-dez-36	31-dez-37	31-dez-38	31-dez-39	31-dez-40	31-dez-41	31-dez-42	31-dez-43	31-dez-44	31-dez-45	31-dez-46	31-dez-47	31-dez-48	31-dez-49
Dias	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
Meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	-1.060	-1.067	-1.076	-1.085	-1.091	-1.098	-1.103	-1.109	-1.115	-1.120	-1.125	-1.129	-1.134	-1.138	-1.142
IR & CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	-1.060	-1.067	-1.076	-1.085	-1.091	-1.098	-1.103	-1.109	-1.115	-1.120	-1.125	-1.129	-1.134	-1.138	-1.142
Margens															
Crescimento da Receita	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Margem EBITDA	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-54,9%
Margem EBIT	-66,3%	-66,2%	-66,4%	-66,5%	-66,4%	-66,4%	-66,4%	-66,3%	-66,3%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,1%	-66,1%	-66,1%
Margem EBT	-66,3%	-66,2%	-66,4%	-66,5%	-66,4%	-66,4%	-66,4%	-66,3%	-66,3%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,1%	-66,1%	-66,1%
Margem Líquida	-66,3%	-66,2%	-66,4%	-66,5%	-66,4%	-66,4%	-66,4%	-66,3%	-66,3%	-66,2%	-66,2%	-66,2%	-66,1%	-66,1%	-66,1%
Alíquota de Imposto Efetiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	1,7%	1,6%	1,7%	1,7%	1,7%	1,6%	1,7%	1,7%	1,7%	1,6%	1,7%	1,7%	1,7%	1,6%	-
Capex, % da ROL	-1,1%	-7,0%	-5,9%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,6%	-0,6%	-0,6%
Ajuste Deflação para Depreciação															
Ajuste Deflação para Depreciação	-20	-25	-30	-35	-40	-45	-49	-54	-58	-62	-66	-70	-74	-78	-81
Balanço Patrimonial - Marzagão															
Ativo															
Circulante	241	242	244	246	247	248	250	252	253	254	256	257	258	258	-
Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	234	235	237	238	240	241	243	244	246	246	248	249	250	251	-
Estoques	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
Impostos a Recuperar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-
Não Circulante	5.387	5.317	5.227	5.054	4.879	4.705	4.528	4.351	4.173	3.993	3.813	3.633	3.451	3.268	-
Imobilizado Líquido	5.387	5.317	5.227	5.054	4.879	4.705	4.528	4.351	4.173	3.993	3.813	3.633	3.451	3.268	-
Ativo Total	5.627	5.559	5.471	5.300	5.127	4.953	4.778	4.603	4.426	4.247	4.069	3.890	3.709	3.526	-
Passivo															
Circulante	214	215	217	219	220	221	223	224	225	226	227	229	230	230	-
Fornecedores	60	60	61	61	61	62	62	62	63	63	63	64	64	64	-
Impostos a Pagar	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	-
Salários a Pagar	137	138	139	140	141	142	143	144	144	145	146	147	147	147	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	5.413	5.344	5.254	5.081	4.907	4.732	4.556	4.379	4.201	4.021	3.841	3.661	3.480	3.297	-
Capital Social	15.318	16.315	17.302	18.214	19.131	20.054	20.981	21.914	22.850	23.790	24.735	25.684	26.637	27.592	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-9.905	-10.972	-12.048	-13.133	-14.225	-15.322	-16.426	-17.535	-18.650	-19.769	-20.894	-22.023	-23.157	-24.295	-
Passivo Total e PL	5.627	5.559	5.471	5.300	5.127	4.953	4.778	4.603	4.426	4.247	4.069	3.890	3.709	3.526	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa - Marzagão															
FCFF															
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-878	-884	-890	-896	-902	-908	-913	-918	-923	-928	-933	-937	-941	-945	-920
(+) EBITDA	-878	-884	-890	-896	-902	-908	-913	-918	-923	-928	-932	-937	-941	-945	-949
(-) IR & CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	28
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-18	-113	-96	-16	-15	-15	-14	-14	-13	-12	-12	-12	-11	-10	-10
(-) Investimentos	-18	-113	-96	-16	-15	-15	-14	-14	-13	-12	-12	-12	-11	-10	-10
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.085
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	-896	-997	-986	-912	-917	-923	-927	-933	-937	-940	-945	-949	-952	-955	2.154

Ano Fiscal	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52	1-jan-53	1-jan-54	1-jan-55	1-jan-56	1-jan-57	1-jan-58	1-jan-59	1-jan-60	1-jan-61	1-jan-62	1-jan-63	1-jan-64	1-jan-65	1-jan-66	1-jan-67	1-jan-68	1-jan-69	1-jan-70
Final do Período	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52	31-dez-53	31-dez-54	31-dez-55	31-dez-56	31-dez-57	31-dez-58	31-dez-59	31-dez-60	31-dez-61	31-dez-62	31-dez-63	31-dez-64	31-dez-65	31-dez-66	31-dez-67	31-dez-68	31-dez-69	31-dez-70
Dias	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
Meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margens																					
Crescimento da Receita	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste Deflação para Depreciação																					
Ajuste Deflação para Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balanço Patrimonial - Marzagão																					
Ativo																					
Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo																					
Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa - Marzagão																					
FCFF																					
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-