ANEXO 3

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

Períodos 0–10 (2020–2030)

Nº	Período	Unid.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ano Fiscal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	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
	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
	Dias		366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
	Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1	**DF Consolidada**												
	Check	OK	-	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)
1.1	**DRE Consolidada**												
	Receita Bruta Total	R$ mil	-	2.351.427	2.380.939	2.412.241	2.431.905	2.331.943	2.357.749	2.408.117	2.458.297	2.508.176	2.518.140
	Receita Direta Água	R$ mil	-	1.244.658	1.260.340	1.275.614	1.279.874	1.207.770	1.206.735	1.220.200	1.235.891	1.250.058	1.244.035
	Receita Indireta Água	R$ mil	-	14.264	14.444	14.619	14.520	13.485	13.589	13.730	13.906	14.052	13.825
	Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	763.148	772.763	784.591	799.210	791.473	817.691	850.112	879.670	910.698	929.421
	Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	20.907	21.171	21.522	21.927	21.497	22.688	24.012	25.203	26.544	27.186
	Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	299.349	303.121	306.794	307.274	288.617	287.946	290.963	294.528	297.725	294.573
	Outorga	R$ mil	-	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	-	-216.665	-219.395	-222.291	-224.109	-214.863	-217.250	-221.909	-226.551	-231.165	-232.086
	PIS	R$ mil	-	-38.648	-39.135	-39.652	-39.976	-38.327	-38.753	-39.584	-40.412	-41.235	-41.399
	COFINS	R$ mil	-	-178.017	-180.260	-182.639	-184.133	-176.536	-178.497	-182.325	-186.139	-189.930	-190.687
	ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	2.134.762	2.161.544	2.189.950	2.207.795	2.117.080	2.140.499	2.186.208	2.231.746	2.277.012	2.286.053
	Custos & Despeas	R$ mil	-	-1.609.132	-1.629.313	-1.650.867	-1.660.143	-1.575.597	-1.592.894	-1.627.879	-1.664.003	-1.699.337	-1.702.743
	Pessoal	R$ mil	-	-914.463	-925.930	-938.276	-940.609	-885.432	-894.542	-913.816	-934.453	-953.733	-954.369
	Materiais	R$ mil	-	-78.663	-79.651	-80.707	-81.428	-77.167	-77.919	-79.522	-81.155	-82.812	-83.332
	Terceiros	R$ mil	-	-221.068	-223.837	-226.749	-229.488	-221.321	-224.276	-229.892	-235.171	-240.664	-241.701
	Energia Elétrica	R$ mil	-	-219.951	-222.710	-225.628	-227.561	-218.451	-221.675	-226.743	-231.738	-237.087	-237.659
	Ocupação	R$ mil	-	-1.406	-1.423	-1.442	-1.443	-1.343	-1.365	-1.396	-1.427	-1.466	-1.486
	Gerais	R$ mil	-	-75.450	-76.400	-77.388	-78.034	-74.260	-74.466	-75.711	-77.001	-78.332	-78.691
	Honorários	R$ mil	-	-5.682	-5.753	-5.828	-5.877	-5.613	-5.668	-5.789	-5.909	-6.034	-6.054
	Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	19.254	19.496	19.736	20.005	19.486	19.700	20.013	20.322	20.838	21.268
	Despesas Tributárias	R$ mil	-	-14.429	-14.610	-14.795	-14.947	-14.474	-14.634	-14.924	-15.210	-15.523	-15.578
	Provisões e Reversões	R$ mil	-	-9.053	-9.166	-9.296	-9.310	-8.760	-8.585	-8.469	-8.606	-8.743	-9.001
	Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil	-	38.044	38.521	39.022	39.445	38.029	38.516	39.441	40.295	41.211	41.196
	Perda de Crédito Presc.	R$ mil	-	-102.883	-104.175	-105.533	-106.641	-102.866	-104.339	-106.933	-109.329	-111.874	-112.154
	Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-23.383	-23.675	-23.984	-24.255	-23.427	-23.641	-24.136	-24.622	-25.119	-25.181
	EBITDA	R$ mil	-	525.630	532.230	539.083	547.652	541.483	547.604	558.329	567.743	577.675	583.310
	Depreciação	R$ mil	-	-248.168	-249.214	-260.533	-273.354	-272.529	-285.276	-301.338	-313.852	-328.740	-338.724
	EBIT	R$ mil	-	277.461	283.017	278.550	274.298	268.954	262.328	256.991	253.891	248.935	244.586
	Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBT	R$ mil	-	277.461	283.017	278.550	274.298	268.954	262.328	256.991	253.891	248.935	244.586
	IR & CSLL	R$ mil	-	-97.024	-101.614	-102.760	-103.843	-103.793	-104.023	-104.770	-106.221	-107.208	-107.772
	Lucro líquido	R$ mil	-	180.437	181.402	175.790	170.455	165.161	158.305	152.221	147.670	141.727	136.815
1.2	**Margens**												
	Crescimento da Receita	%	0,0%	0,0%	1,3%	1,3%	0,8%	-4,1%	1,1%	2,1%	2,1%	2,0%	0,4%
	Margem EBITDA	%	0,0%	24,6%	24,6%	24,6%	24,8%	25,6%	25,6%	25,5%	25,4%	25,4%	25,5%
	Margem EBIT	%	0,0%	13,0%	13,1%	12,7%	12,4%	12,7%	12,3%	11,8%	11,4%	10,9%	10,7%
	Margem EBT	%	0,0%	13,0%	13,1%	12,7%	12,4%	12,7%	12,3%	11,8%	11,4%	10,9%	10,7%
	Margem Líquida	%	0,0%	8,5%	8,4%	8,0%	7,7%	7,8%	7,4%	7,0%	6,6%	6,2%	6,0%
	Alíquota de Imposto Efetiva	%	0,0%	-35,0%	-35,9%	-36,9%	-37,9%	-38,6%	-39,7%	-40,8%	-41,8%	-43,1%	-44,1%
	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%
	Capex, % da Receita Líquida	%	0,0%	-2,1%	-17,4%	-24,1%	-27,9%	-28,3%	-29,8%	-25,7%	-26,2%	-24,6%	-22,0%
1.3	**Ajuste Deflação para Depreciação**												
	Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-7.974	-15.920	-23.756	-31.193	-36.389	-43.693	-51.227	-58.594	-66.453	-72.460
2	**Balanço Patrimonial Consolidado**												
2.1	**Ativo**												
	Circulante	R$ mil	-	583.104	793.854	1.006.866	1.196.545	1.324.446	1.434.641	1.649.448	1.856.547	2.075.174	2.332.894
	Caixa	R$ mil	-	257.423	464.025	673.164	867.354	1.005.416	1.108.309	1.315.891	1.516.980	1.727.909	1.987.744
	Clientes	R$ mil	-	311.701	315.611	319.333	314.978	305.218	312.247	319.205	324.965	332.348	330.262
	Estoques	R$ mil	-	3.332	3.373	3.411	3.354	3.222	3.297	3.368	3.428	3.505	3.489
	Impostos a Recuperar	R$ mil	-	10.650	10.845	10.959	10.859	10.589	10.788	10.984	11.174	11.412	11.399
	Não Circulante	R$ mil	-	3.333.681	3.460.041	3.720.942	3.935.368	4.027.980	4.380.484	4.641.052	4.912.964	5.143.717	5.121.909
	Imobilizado Líquido	R$ mil	-	3.333.681	3.460.041	3.720.942	3.935.368	4.027.980	4.380.484	4.641.052	4.912.964	5.143.717	5.121.909
	Total de Ativos	R$ mil	-	3.916.785	4.253.895	4.727.808	5.131.913	5.352.425	5.815.125	6.290.500	6.769.511	7.218.891	7.454.803
2.2	**Passivo**												
	Circulante	R$ mil	-	163.554	165.827	167.669	164.548	158.905	162.521	166.125	169.244	173.109	171.536
	Fornecedores	R$ mil	-	44.050	44.603	45.130	44.481	42.912	43.888	44.836	45.647	46.720	46.310
	Impostos a Pagar	R$ mil	-	38.047	38.745	39.152	38.795	37.831	38.541	39.241	39.920	40.772	40.725
	Salários a Pagar	R$ mil	-	81.457	82.479	83.388	81.271	78.163	80.092	82.049	83.678	85.617	84.501
	Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Patrimônio Líquido	R$ mil	-	3.754.015	4.088.852	4.560.921	4.968.148	5.194.303	5.653.387	6.125.157	6.601.050	7.046.564	7.284.050
	Capital Social	R$ mil	-	3.604.220	3.787.755	4.111.927	4.345.300	4.434.944	4.756.276	5.103.670	5.460.582	5.790.004	5.877.977
	Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	149.795	301.097	448.994	622.849	759.359	897.112	1.021.487	1.140.468	1.256.561	1.406.073
	Total de Passivo e PL	R$ mil	-	3.917.568	4.254.678	4.728.591	5.132.696	5.353.208	5.815.908	6.291.283	6.770.294	7.219.674	7.455.586
	Check		-	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)
	Check (yoy)		-	(783)	(0)	-	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0
3	**IR & CSLL Consolidado**												
3.2	**FCFF**												
	EBIT	R$ mil	-	285.436	298.936	302.305	305.491	305.343	306.022	308.218	312.486	315.388	317.046
	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	-	285.436	298.936	302.305	305.491	305.343	306.022	308.218	312.486	315.388	317.046
	IRPJ	R$ mil	-	42.815	44.840	45.346	45.824	45.802	45.903	46.233	46.873	47.308	47.557
	Adicional de IRPJ	R$ mil	-	28.520	29.870	30.207	30.525	30.510	30.578	30.798	31.225	31.515	31.681
	CSLL	R$ mil	-	25.689	26.904	27.207	27.494	27.481	27.542	27.740	28.124	28.385	28.534
	Total Impostos	R$ mil	-	97.024	101.614	102.760	103.843	103.793	104.023	104.770	106.221	107.208	107.772
3.3	**FCFE**												
	EBT	R$ mil	-	285.436	298.936	302.305	305.491	305.343	306.022	308.218	312.486	315.388	317.046
	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	-	285.436	298.936	302.305	305.491	305.343	306.022	308.218	312.486	315.388	317.046
	IRPJ	R$ mil	-	42.815	44.840	45.346	45.824	45.802	45.903	46.233	46.873	47.308	47.557
	Adicional de IRPJ	R$ mil	-	28.520	29.870	30.207	30.525	30.510	30.578	30.798	31.225	31.515	31.681
	CSLL	R$ mil	-	25.689	26.904	27.207	27.494	27.481	27.542	27.740	28.124	28.385	28.534
	Total Impostos	R$ mil	-	97.024	101.614	102.760	103.843	103.793	104.023	104.770	106.221	107.208	107.772
4	**Fluxo de Caixa Consolidado**												
4.1	**FCFF**												
	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	265.421	427.671	433.209	444.103	441.101	438.773	448.807	457.488	465.479	474.916
	(+) EBITDA	R$ mil	-	524.573	531.160	537.999	546.556	540.375	546.484	557.197	566.600	576.521	582.145
	(-) IR & CS	R$ mil	-	-97.024	-101.614	-102.760	-103.843	-103.793	-104.023	-104.770	-106.221	-107.208	-107.772
	(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-162.128	-1.875	-2.030	1.390	4.519	-3.687	-3.620	-2.891	-3.834	542
	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-44.810	-375.574	-528.381	-615.854	-598.523	-638.650	-561.907	-585.764	-559.651	-503.755
	(-) Investimentos	R$ mil	-	-44.810	-375.574	-528.381	-615.854	-598.523	-638.650	-561.907	-585.764	-559.651	-503.755
				-	-	6.947	128.073	233.383	870	-	-	159	186.839
	(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	6.947	128.073	233.383	870	-	-	159	186.839
	Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	220.610	52.096	-88.224	-43.678	75.961	-199.007	-113.100	-128.276	-94.013	158.001
5	**Valuation Consolidado**												

Períodos 11–20 (2031–2040)

Nº	Período	Unid.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Ano Fiscal		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	Início do Período		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
	Final do Período		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
	Dias		365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
	Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1	**DF Consolidada**											
	Check	OK	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)
1.1	**DRE Consolidada**											
	Receita Bruta Total	R$ mil	2.536.421	2.574.688	2.631.878	2.642.646	2.636.375	2.645.510	2.633.652	2.644.719	2.637.935	2.658.229
	Receita Direta Água	R$ mil	1.243.956	1.255.858	1.266.896	1.272.294	1.270.039	1.274.834	1.269.118	1.274.747	1.271.594	1.277.384
	Receita Indireta Água	R$ mil	13.881	13.995	14.096	14.104	14.006	14.034	13.962	14.015	14.037	14.084
	Receita Direta Esgoto	R$ mil	948.088	971.011	1.013.862	1.018.028	1.015.386	1.018.697	1.014.821	1.018.903	1.016.313	1.029.135
	Receita Indireta Esgoto	R$ mil	27.902	28.597	29.508	29.639	29.660	29.817	29.825	29.944	29.886	30.265
	Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	293.494	296.127	298.417	299.481	298.185	299.029	296.827	298.010	297.004	298.262
	Outorga	R$ mil	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	-233.777	-237.317	-242.607	-243.603	-243.023	-243.868	-242.771	-243.795	-243.167	-245.044
	PIS	R$ mil	-41.701	-42.332	-43.276	-43.454	-43.350	-43.501	-43.305	-43.488	-43.376	-43.711
	COFINS	R$ mil	-192.076	-194.985	-199.331	-200.150	-199.673	-200.367	-199.466	-200.307	-199.791	-201.334
	ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Operacional Líquida	R$ mil	2.302.644	2.337.371	2.389.271	2.399.043	2.393.352	2.401.642	2.390.881	2.400.924	2.394.767	2.413.185
	Custos & Despeas	R$ mil	-1.712.810	-1.742.130	-1.799.930	-1.804.084	-1.787.949	-1.788.945	-1.771.309	-1.775.822	-1.766.672	-1.779.780
	Pessoal	R$ mil	-959.435	-976.792	-1.016.457	-1.016.850	-1.002.010	-1.000.149	-986.492	-987.797	-979.371	-985.574
	Materiais	R$ mil	-83.931	-85.234	-87.781	-88.081	-87.683	-87.906	-86.952	-87.279	-86.960	-87.542
	Terceiros	R$ mil	-243.822	-247.934	-254.124	-255.381	-255.324	-256.345	-255.478	-256.648	-256.543	-259.199
	Energia Elétrica	R$ mil	-238.573	-242.523	-248.764	-249.816	-248.790	-249.216	-247.188	-247.920	-247.335	-249.207
	Ocupação	R$ mil	-1.501	-1.546	-1.644	-1.648	-1.604	-1.590	-1.578	-1.581	-1.569	-1.581
	Gerais	R$ mil	-79.445	-80.587	-81.593	-82.182	-82.632	-83.139	-83.025	-83.528	-83.823	-84.644
	Honorários	R$ mil	-6.101	-6.199	-6.338	-6.365	-6.349	-6.370	-6.342	-6.369	-6.357	-6.406
	Ressarcimento de Despesas	R$ mil	21.727	22.224	22.704	22.853	22.970	23.116	23.217	23.359	23.464	23.617
	Despesas Tributárias	R$ mil	-15.718	-15.981	-16.339	-16.421	-16.414	-16.478	-16.449	-16.522	-16.538	-16.654
	Provisões e Reversões	R$ mil	-9.195	-9.260	-9.294	-9.633	-9.769	-10.205	-10.931	-10.979	-10.967	-11.002
	Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil	41.457	42.117	43.026	43.253	43.193	43.285	43.057	43.244	43.202	43.585
	Perda de Crédito Presc.	R$ mil	-112.919	-114.660	-116.949	-117.337	-117.220	-117.569	-116.913	-117.453	-117.554	-118.654
	Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-25.353	-25.754	-26.378	-26.475	-26.318	-26.379	-26.236	-26.350	-26.322	-26.518
	EBITDA	R$ mil	589.834	595.241	589.341	594.959	605.403	612.697	619.572	625.102	628.095	633.405
	Depreciação	R$ mil	-320.811	-288.822	-279.418	-270.650	-261.287	-258.006	-251.141	-189.881	-179.135	-177.898
	EBIT	R$ mil	269.023	306.419	309.923	324.309	344.116	354.691	368.431	435.221	448.960	455.507
	Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBT	R$ mil	269.023	306.419	309.923	324.309	344.116	354.691	368.431	435.221	448.960	455.507
	IR & CSLL	R$ mil	-116.205	-126.690	-127.761	-133.692	-141.175	-146.526	-152.220	-167.573	-172.045	-175.251
	Lucro líquido	R$ mil	152.818	179.729	182.162	190.618	202.941	208.165	216.211	267.648	276.915	280.256
1.2	**Margens**											
	Crescimento da Receita	%	0,7%	1,5%	2,2%	0,4%	-0,2%	0,3%	-0,4%	0,4%	-0,3%	0,8%
	Margem EBITDA	%	25,6%	25,5%	24,7%	24,8%	25,3%	25,5%	25,9%	26,0%	26,2%	26,2%
	Margem EBIT	%	11,7%	13,1%	13,0%	13,5%	14,4%	14,8%	15,4%	18,1%	18,7%	18,9%
	Margem EBT	%	11,7%	13,1%	13,0%	13,5%	14,4%	14,8%	15,4%	18,1%	18,7%	18,9%
	Margem Líquida	%	6,6%	7,7%	7,6%	7,9%	8,5%	8,7%	9,0%	11,1%	11,6%	11,6%
	Alíquota de Imposto Efetiva	%	-43,2%	-41,3%	-41,2%	-41,2%	-41,0%	-41,3%	-41,3%	-38,5%	-38,3%	-38,5%
	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%
	Capex, % da Receita Líquida	%	-21,0%	-17,3%	-2,0%	-1,9%	-1,8%	-1,7%	-1,6%	-1,1%	-1,1%	-1,1%
1.3	**Ajuste Deflação para Depreciação**											
	Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-72.827	-66.269	-65.914	-68.972	-71.174	-76.339	-79.346	-57.710	-57.124	-60.008
2	**Balanço Patrimonial Consolidado**											
2.1	**Ativo**											
	Circulante	R$ mil	2.598.811	2.973.325	3.428.295	3.863.220	4.314.948	4.763.019	5.224.083	5.658.239	6.113.966	6.538.567
	Caixa	R$ mil	2.247.600	2.617.228	3.063.576	3.498.481	3.949.945	4.400.437	4.858.684	5.294.041	5.747.601	6.174.077
	Clientes	R$ mil	335.902	340.347	348.483	348.405	348.581	346.203	348.837	347.321	349.329	347.482
	Estoques	R$ mil	3.551	3.600	3.712	3.711	3.702	3.657	3.680	3.660	3.680	3.655
	Impostos a Recuperar	R$ mil	11.758	12.150	12.523	12.623	12.720	12.722	12.882	13.216	13.356	13.353
	Não Circulante	R$ mil	5.271.349	5.387.608	5.135.055	4.855.978	4.574.622	4.257.762	4.021.209	3.791.836	3.633.520	3.454.986
	Imobilizado Líquido	R$ mil	5.271.349	5.387.608	5.135.055	4.855.978	4.574.622	4.257.762	4.021.209	3.791.836	3.633.520	3.454.986
	Total de Ativos	R$ mil	7.870.160	8.360.933	8.563.350	8.719.198	8.889.571	9.020.781	9.245.292	9.450.075	9.747.487	9.993.553
2.2	**Passivo**											
	Circulante	R$ mil	175.312	178.736	184.628	184.697	184.108	182.520	183.987	184.058	185.267	184.278
	Fornecedores	R$ mil	47.076	47.709	48.911	49.002	48.945	48.552	48.925	48.724	49.005	48.782
	Impostos a Pagar	R$ mil	42.006	43.406	44.741	45.096	45.444	45.451	46.021	47.217	47.716	47.706
	Salários a Pagar	R$ mil	86.230	87.621	90.977	90.600	89.719	88.517	89.041	88.117	88.546	87.790
	Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Patrimônio Líquido	R$ mil	7.695.631	8.182.980	8.379.504	8.535.284	8.706.245	8.839.045	9.062.088	9.266.800	9.563.002	9.810.058
	Capital Social	R$ mil	6.168.183	6.507.836	6.542.930	6.523.930	6.414.353	6.277.253	6.296.467	6.172.274	6.205.373	6.186.007
	Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	1.527.448	1.675.144	1.836.574	2.011.353	2.291.893	2.561.792	2.765.620	3.094.526	3.357.630	3.624.051
	Total de Passivo e PL	R$ mil	7.870.943	8.361.716	8.564.133	8.719.981	8.890.354	9.021.564	9.246.075	9.450.858	9.748.270	9.994.336
	Check		(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)
	Check (yoy)		(0)	0	(0)	-	-	0	-	0	(0)	-
3	**IR & CSLL Consolidado**											
3.2	**FCFF**											
	EBIT	R$ mil	341.850	372.688	375.837	393.281	415.290	431.030	447.777	492.931	506.084	515.515
	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	341.850	372.688	375.837	393.281	415.290	431.030	447.777	492.931	506.084	515.515
	IRPJ	R$ mil	51.278	55.903	56.376	58.992	62.294	64.655	67.166	73.940	75.913	77.327
	Adicional de IRPJ	R$ mil	34.161	37.245	37.560	39.304	41.505	43.079	44.754	49.269	50.584	51.527
	CSLL	R$ mil	30.767	33.542	33.825	35.395	37.376	38.793	40.300	44.364	45.548	46.396
	Total Impostos	R$ mil	116.205	126.690	127.761	133.692	141.175	146.526	152.220	167.573	172.045	175.251
3.3	**FCFE**											
	EBT	R$ mil	341.850	372.688	375.837	393.281	415.290	431.030	447.777	492.931	506.084	515.515
	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	341.850	372.688	375.837	393.281	415.290	431.030	447.777	492.931	506.084	515.515
	IRPJ	R$ mil	51.278	55.903	56.376	58.992	62.294	64.655	67.166	73.940	75.913	77.327
	Adicional de IRPJ	R$ mil	34.161	37.245	37.560	39.304	41.505	43.079	44.754	49.269	50.584	51.527
	CSLL	R$ mil	30.767	33.542	33.825	35.395	37.376	38.793	40.300	44.364	45.548	46.396
	Total Impostos	R$ mil	116.205	126.690	127.761	133.692	141.175	146.526	152.220	167.573	172.045	175.251
4	**Fluxo de Caixa Consolidado**											
4.1	**FCFF**											
	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	470.169	465.904	456.847	459.296	461.338	464.953	463.938	456.723	453.000	456.935
	(+) EBITDA	R$ mil	588.659	594.056	587.337	592.939	603.367	610.646	617.507	623.023	626.003	631.300
	(-) IR & CS	R$ mil	-116.205	-126.690	-127.761	-133.692	-141.175	-146.526	-152.220	-167.573	-172.045	-175.251
	(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-2.285	-1.462	-2.729	49	-854	833	-1.349	1.272	-959	887
	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-482.612	-405.081	-48.417	-46.236	-42.790	-41.690	-37.142	-27.534	-26.418	-25.610
	(-) Investimentos	R$ mil	-482.612	-405.081	-48.417	-46.236	-42.790	-41.690	-37.142	-27.534	-26.418	-25.610
			12.361	-	21.552	54.663	62.859	100.544	22.555	67.026	5.599	26.247
	(+) Indenização	R$ mil	12.361	-	21.552	54.663	62.859	100.544	22.555	67.026	5.599	26.247
	Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-82	60.823	429.982	467.722	481.407	523.808	449.350	496.214	432.180	457.572

Períodos 21–30 (2041–2050)

Nº	Período	Unid.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Ano Fiscal		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
	Início do Período		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
	Final do Período		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
	Dias		365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
	Meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1	**DF Consolidada**											
	Check	OK	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)
1.1	**DRE Consolidada**											
	Receita Bruta Total	R$ mil	2.599.863	2.108.657	2.063.936	2.023.846	2.017.832	1.877.870	1.831.496	1.793.914	1.531.170	59.950
	Receita Direta Água	R$ mil	1.245.266	966.149	944.837	924.619	921.288	865.077	843.179	826.153	703.786	27.869
	Receita Indireta Água	R$ mil	13.510	10.827	10.530	10.194	10.165	8.714	8.410	8.100	6.184	57
	Receita Direta Esgoto	R$ mil	1.011.329	862.266	845.413	831.799	829.927	767.495	749.911	735.678	638.756	24.686
	Receita Indireta Esgoto	R$ mil	29.649	26.929	26.690	25.902	25.953	21.490	21.167	20.393	15.969	169
	Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	291.767	242.487	236.466	231.332	230.499	215.094	208.829	203.589	166.475	7.168
	Outorga	R$ mil	8.342	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deduções e Descontos	R$ mil	-239.716	-195.051	-190.914	-187.206	-186.649	-173.703	-169.413	-165.937	-141.633	-5.545
	PIS	R$ mil	-42.760	-34.793	-34.055	-33.393	-33.294	-30.985	-30.220	-29.600	-25.264	-989
	COFINS	R$ mil	-196.956	-160.258	-156.859	-153.812	-153.355	-142.718	-139.194	-136.337	-116.369	-4.556
	ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Operacional Líquida	R$ mil	2.360.147	1.913.606	1.873.022	1.836.640	1.831.183	1.704.167	1.662.083	1.627.977	1.389.536	54.404
	Custos & Despeas	R$ mil	-1.733.048	-1.365.800	-1.314.379	-1.277.775	-1.271.240	-1.168.610	-1.128.950	-1.092.068	-870.803	-46.311
	Pessoal	R$ mil	-955.787	-740.277	-701.848	-678.673	-673.831	-622.762	-596.119	-570.317	-445.246	-26.346
	Materiais	R$ mil	-85.873	-72.792	-70.623	-68.843	-68.562	-63.404	-61.518	-59.696	-50.420	-1.592
	Terceiros	R$ mil	-252.245	-186.444	-181.195	-177.140	-176.696	-160.381	-155.535	-150.666	-114.773	-8.278
	Energia Elétrica	R$ mil	-243.780	-196.451	-192.714	-187.440	-186.496	-166.162	-162.225	-159.298	-127.943	-4.836
	Ocupação	R$ mil	-1.547	-1.251	-1.191	-1.157	-1.153	-1.004	-965	-910	-554	-45
	Gerais	R$ mil	-84.341	-81.860	-81.939	-82.025	-82.348	-81.947	-81.887	-81.518	-72.072	-2.058
	Honorários	R$ mil	-6.232	-4.690	-4.583	-4.488	-4.475	-4.143	-4.025	-3.928	-3.101	-142
	Ressarcimento de Despesas	R$ mil	23.368	19.884	19.878	19.875	19.941	19.738	19.713	19.688	13.313	122
	Despesas Tributárias	R$ mil	-16.286	-12.436	-12.253	-12.083	-12.077	-11.468	-11.145	-10.953	-8.538	-234
	Provisões e Reversões	R$ mil	-10.592	-7.646	-7.574	-7.212	-7.168	-7.394	-7.806	-8.385	-7.895	-219
	Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil	42.730	34.669	34.100	33.419	33.324	30.402	29.421	28.470	21.836	1.048
	Perda de Crédito Presc.	R$ mil	-116.689	-97.460	-95.789	-93.622	-93.334	-82.967	-80.188	-78.254	-62.306	-3.161
	Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-25.775	-19.044	-18.646	-18.387	-18.366	-17.118	-16.670	-16.300	-13.105	-569
	EBITDA	R$ mil	627.099	547.807	558.643	558.865	559.943	535.557	533.133	535.909	518.734	8.094
	Depreciação	R$ mil	-168.787	-143.489	-138.828	-133.410	-131.821	-111.920	-107.028	-102.916	-64.724	-3.479
	EBIT	R$ mil	458.313	404.317	419.815	425.455	428.122	423.636	426.105	432.993	454.010	4.615
	Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBT	R$ mil	458.313	404.317	419.815	425.455	428.122	423.636	426.105	432.993	454.010	4.615
	IR & CSLL	R$ mil	-175.516	-155.479	-160.840	-162.154	-164.488	-160.170	-161.299	-162.994	-164.969	-
	Lucro líquido	R$ mil	282.797	248.838	258.975	263.301	263.634	263.466	264.806	269.999	289.041	4.615
1.2	**Margens**											
	Crescimento da Receita	%	-2,2%	-18,9%	-2,1%	-1,9%	-0,3%	-6,9%	-2,5%	-2,1%	-14,6%	-96,1%
	Margem EBITDA	%	26,6%	28,6%	29,8%	30,4%	30,6%	31,4%	32,1%	32,9%	37,3%	14,9%
	Margem EBIT	%	19,4%	21,1%	22,4%	23,2%	23,4%	24,9%	25,6%	26,6%	32,7%	8,5%
	Margem EBT	%	19,4%	21,1%	22,4%	23,2%	23,4%	24,9%	25,6%	26,6%	32,7%	8,5%
	Margem Líquida	%	12,0%	13,0%	13,8%	14,3%	14,4%	15,5%	15,9%	16,6%	20,8%	8,5%
	Alíquota de Imposto Efetiva	%	-38,3%	-38,5%	-38,3%	-38,1%	-38,4%	-37,8%	-37,9%	-37,6%	-36,3%	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%
	Capex, % da Receita Líquida	%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%	-0,6%	-0,8%
1.3	**Ajuste Deflação para Depreciação**											
	Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-57.982	-53.044	-53.314	-51.539	-55.737	-47.523	-48.375	-46.471	-31.264	4.982
2	**Balanço Patrimonial Consolidado**											
2.1	**Ativo**											
	Circulante	R$ mil	6.220.683	6.606.991	7.004.833	7.321.566	7.415.413	7.667.659	8.001.088	7.821.551	532.190	-
	Caixa	R$ mil	5.927.451	6.319.424	6.717.905	7.041.734	7.151.028	7.411.842	7.747.004	7.608.460	492.075	-
	Clientes	R$ mil	278.911	273.442	272.786	265.974	251.185	242.988	241.298	202.033	38.580	-
	Estoques	R$ mil	3.101	2.994	2.979	2.886	2.716	2.607	2.589	2.126	323	-
	Impostos a Recuperar	R$ mil	11.221	11.131	11.163	10.973	10.485	10.222	10.197	8.931	1.213	-
	Não Circulante	R$ mil	2.779.475	2.575.650	2.406.392	2.181.346	1.801.852	1.588.590	1.473.120	830.991	188.043	-
	Imobilizado Líquido	R$ mil	2.779.475	2.575.650	2.406.392	2.181.346	1.801.852	1.588.590	1.473.120	830.991	188.043	-
	Total de Ativos	R$ mil	9.000.158	9.182.641	9.411.225	9.502.912	9.217.265	9.256.248	9.474.208	8.652.542	720.234	-
2.2	**Passivo**											
	Circulante	R$ mil	147.104	143.367	142.567	138.576	130.506	125.815	124.746	101.198	21.762	-
	Fornecedores	R$ mil	40.545	39.859	39.757	38.648	36.048	35.145	35.016	29.153	5.320	-
	Impostos a Pagar	R$ mil	40.087	39.767	39.879	39.202	37.457	36.519	36.428	31.908	4.335	-
	Salários a Pagar	R$ mil	66.472	63.741	62.931	60.726	57.002	54.150	53.302	40.138	12.107	-
	Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Patrimônio Líquido	R$ mil	8.853.837	9.040.057	9.269.440	9.365.119	9.087.542	9.131.217	9.350.245	8.552.126	699.255	783
	Capital Social	R$ mil	5.542.846	5.301.654	5.181.611	4.930.997	4.408.809	4.131.696	4.062.593	2.165.228	605.329	783
	Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	3.310.991	3.738.403	4.087.829	4.434.122	4.678.733	4.999.520	5.287.653	6.386.898	93.926	-
	Total de Passivo e PL	R$ mil	9.000.941	9.183.424	9.412.008	9.503.695	9.218.048	9.257.031	9.474.991	8.653.325	721.017	783
	Check		(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)
	Check (yoy)		0	-	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)
3	**IR & CSLL Consolidado**											
3.2	**FCFF**											
	EBIT	R$ mil	516.295	457.362	473.129	476.994	483.859	471.159	474.480	479.464	485.274	(368)
	Saldo Inicial do Prej.Fiscal a Compensar	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+) Prejuízo	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125
	(-) Saldo Utilizado	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saldo Final do Prej.Fiscal a Compensar	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125
	Base de Cálculo dos Impostos	R$ mil	516.295	457.362	473.129	476.994	483.859	471.159	474.480	479.464	485.274	(368)
	IRPJ	R$ mil	77.444	68.604	70.969	71.549	72.579	70.674	71.172	71.920	72.791	-
	Adicional de IRPJ	R$ mil	51.605	45.712	47.289	47.675	48.362	47.092	47.424	47.922	48.503	-
	CSLL	R$ mil	46.467	41.163	42.582	42.929	43.547	42.404	42.703	43.152	43.675	-
	Total Impostos	R$ mil	175.516	155.479	160.840	162.154	164.488	160.170	161.299	162.994	164.969	-
3.3	**FCFE**											
	EBT	R$ mil	516.295	457.362	473.129	476.994	483.859	471.159	474.480	479.464	485.274	(368)
	Saldo Inicial do Prej.Fiscal a Compensar	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+) Prejuízo	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125
	(-) Saldo Utilizado	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saldo Final do Prej.Fiscal a Compensar	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125
	Base de Cálculo dos Impostos	R$ mil	516.295	457.362	473.129	476.994	483.859	471.159	474.480	479.464	485.274	(368)
	IRPJ	R$ mil	77.444	68.604	70.969	71.549	72.579	70.674	71.172	71.920	72.791	-
	Adicional de IRPJ	R$ mil	51.605	45.712	47.289	47.675	48.362	47.092	47.424	47.922	48.503	-
	CSLL	R$ mil	46.467	41.163	42.582	42.929	43.547	42.404	42.703	43.152	43.675	-
	Total Impostos	R$ mil	175.516	155.479	160.840	162.154	164.488	160.170	161.299	162.994	164.969	-
4	**Fluxo de Caixa Consolidado**											
4.1	**FCFF**											
	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	483.550	394.256	397.643	399.815	402.832	379.264	372.498	390.361	447.303	26.447
	(+) EBITDA	R$ mil	624.982	547.807	558.643	558.865	559.943	535.557	533.133	535.909	518.734	8.094
	(-) IR & CS	R$ mil	-175.516	-155.479	-160.840	-162.154	-164.488	-160.170	-161.299	-162.994	-164.969	-
	(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	34.084	1.928	-160	3.104	7.377	3.877	664	17.446	93.538	18.354
	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-24.031	-18.197	-17.031	-15.926	-15.115	-13.246	-12.198	-11.283	-8.295	-420
	(-) Investimentos	R$ mil	-24.031	-18.197	-17.031	-15.926	-15.115	-13.246	-12.198	-11.283	-8.295	-420
			530.756	78.532	47.461	107.562	262.788	114.588	20.640	550.495	586.519	184.985
	(+) Indenização	R$ mil	530.756	78.532	47.461	107.562	262.788	114.588	20.640	550.495	586.519	184.985
	Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	990.274	454.591	428.073	491.452	650.504	480.605	380.940	929.574	1.025.527	211.012

Períodos 31–50 (2051–2070)

Nº	Período	Unid.	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	Ano Fiscal		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-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-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	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
1	**DF Consolidada**																					
	Check	OK	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)
1.1	**DRE Consolidada**																					
	Receita Bruta Total	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Direta Água	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Indireta Água	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deduções e Descontos	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COFINS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Custos & Despeas	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pessoal	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Materiais	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terceiros	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Energia Elétrica	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ocupação	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gerais	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Honorários	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Tributárias	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provisões e Reversões	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perda de Crédito Presc.	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBITDA	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Depreciação	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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%	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%
	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%
	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%
	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%
	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%
	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%
	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%
1.3	**Ajuste Deflação para Depreciação**																					
	Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Balanço Patrimonial Consolidado**																					
2.1	**Ativo**																					
	Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clientes	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estoques	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impostos a Recuperar	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Imobilizado Líquido	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total de Ativos	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	**Passivo**																					
	Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fornecedores	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impostos a Pagar	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salários a Pagar	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Patrimônio Líquido	R$ mil	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783
	Capital Social	R$ mil	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783
	Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total de Passivo e PL	R$ mil	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783
	Check		(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)
	Check (yoy)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**IR & CSLL Consolidado**																					
3.2	**FCFF**																					
	EBIT	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saldo Inicial do Prej.Fiscal a Compensar	R$ mil	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	(+) Prejuízo	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) Saldo Utilizado	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saldo Final do Prej.Fiscal a Compensar	R$ mil	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	Base de Cálculo dos Impostos	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRPJ	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Adicional de IRPJ	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Impostos	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	**FCFE**																					
	EBT	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saldo Inicial do Prej.Fiscal a Compensar	R$ mil	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	(+) Prejuízo	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) Saldo Utilizado	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saldo Final do Prej.Fiscal a Compensar	R$ mil	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	Base de Cálculo dos Impostos	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRPJ	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Adicional de IRPJ	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Impostos	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Fluxo de Caixa Consolidado**																					
4.1	**FCFF**																					
	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+) EBITDA	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) Investimentos	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.1 Premissas

Item	Unid.	Valor
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	-

5 Valuation Consolidado

Valuation — Data-base: 2020

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
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	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	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	R$ mil		-	211.939	46.192	-72.196	-32.988	52.949	-128.029	-67.154	-70.296	-47.549	73.754	-35	24.185	157.794	158.416	150.485	151.121	119.649	121.945	98.023	95.785	191.321	81.059	70.448	74.645	91.189	62.180	45.487	102.445	104.309	19.809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valor da Empresa	**R$ mil**	**#NOME?**
TIR	**%**	**30,8%**
		R$ 2.078.557,07

DFs por Município

Quantidade de Municípios Avaliados	#	142
Número de Linhas	#	126

1 Demonstrativos Resultados - Acreúna

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**		-	8.913	9.025	9.135	7.682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	4.919	4.981	5.042	4.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	46	46	47	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	2.774	2.809	2.843	2.397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	89	90	91	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	1.085	1.099	1.112	938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	**R$ mil**		-	-824	-835	-845	-711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-147	-149	-151	-127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-677	-686	-694	-584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		-	8.089	8.191	8.290	6.971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despeas	**R$ mil**		-	-5.848	-5.921	-5.993	-5.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-3.734	-3.781	-3.827	-3.218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-191	-193	-195	-164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-652	-660	-669	-562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-565	-572	-579	-487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-2	-3	-3	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-153	-155	-157	-132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-18	-18	-18	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	15	16	16	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-26	-27	-27	-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	39	39	40	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	219	222	225	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-702	-711	-719	-605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-77	-78	-79	-66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**	1.748	-	2.241	2.269	2.297	1.931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-1.140	-1.145	-1.150	-962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**R$ mil**		-	1.101	1.124	1.147	969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**		-	1.101	1.124	1.147	969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-363	-383	-403	-345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**		-	738	741	745	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	-15,9%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	27,7%	-	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	13,8%	-	13,6%	13,7%	13,8%	13,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	13,8%	-	13,6%	13,7%	13,8%	13,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	9,0%	-	9,1%	9,0%	9,0%	9,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-31,9%	-	-31,9%	-32,0%	-32,1%	-31,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	8,1%	-	8,2%	8,1%	8,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-1,9%	-	-2,0%	-2,0%	-1,9%	-1,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-37	-73	-108	-115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Balanço Patrimonial - Acreúna

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	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Circulante	**R$ mil**		-	2.286	4.019	5.764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	1.053	2.771	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	1.182	1.197	1.211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	43	44	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**		-	21.558	20.574	19.582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	21.558	20.574	19.582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**		-	23.843	24.593	25.346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Circulante	**R$ mil**		-	573	582	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	106	107	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	153	156	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	314	318	322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil			22.532	22.532	22.532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			738	1.480	2.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	**R$ mil**		-	23.843	24.593	25.346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Acreúna

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	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**		-	1.219	1.879	1.887	2.261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	2.241	2.269	2.297	1.931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil		-	-363	-383	-403	-345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-659	-7	-7	674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**		-	-166	-161	-158	-127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-166	-161	-158	-127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	**R$ mil**		-	-	-	-	18.748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**		-	1.053	1.718	1.729	20.881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Demonstrativos Resultados - Adelândia

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**		-	885	896	907	917	927	937	947	956	966	974	982	991	1.635	1.647	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	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	686	695	704	712	720	727	735	742	749	756	762	769	775	781	787	793	798	804	809	814	819	823	828	832	836	840	844	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626	631	636	640	645	649	653	657	661	665	668	672	675	679	682	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	183	185	187	189	191	193	195	197	199	201	203	204	206	208	209	211	212	214	215	216	218	219	220	221	222	223	224	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-154	-155	-156	-157	-158	-159	-160	-161	-161	-162	-163	-164	-165	-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-67	-68	-69	-70	-70	-71	-72	-73	-73	-74	-75	-75	-124	-125	-126	-127	-128	-129	-130	-130	-131	-132	-133	-133	-134	-135	-135	-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-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	-235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-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	-198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-23	-23	-23	-23	-24	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-25	-42	-42	-42	-43	-43	-43	-44	-44	-44	-44	-45	-45	-45	-45	-45	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-53	-54	-55	-55	-56	-56	-57	-58	-58	-59	-59	-60	-99	-99	-100	-101	-101	-102	-103	-103	-104	-105	-105	-106	-106	-107	-107	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-107	-108	-110	-111	-112	-113	-114	-116	-117	-118	-119	-120	-197	-199	-200	-202	-203	-205	-206	-207	-209	-210	-211	-212	-213	-214	-215	-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	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	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento 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	3	3	3	3	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	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	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	19	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-35	-35	-36	-36	-37	-37	-37	-38	-38	-39	-39	-39	-65	-65	-66	-66	-67	-67	-67	-68	-68	-69	-69	-69	-70	-70	-70	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**		-	-616	-624	-632	-639	-646	-653	-660	-667	-673	-679	-685	-691	-1.139	-1.148	-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	-102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Depreciação	R$ mil		-	-77	-77	-77	-78	-78	-79	-79	-42	-3	-3	-4	-116	-209	-210	-210	-211	-215	-218	-219	-219	-220	-220	-221	-221	-221	-222	-222	-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**R$ mil**		-	-693	-701	-709	-717	-724	-732	-739	-709	-676	-682	-688	-807	-1.349	-1.358	-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	-121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-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	-121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**		-	-693	-701	-709	-717	-724	-732	-739	-709	-676	-682	-688	-807	-1.349	-1.358	-1.367	-1.376	-1.388	-1.399	-1.407	-1.415	-1.423	-1.430	-1.437	-1.444	-1.451	-1.457	-1.463	-121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	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%	-91,8%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	-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	%	-87,8%	-	-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%	-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%	-90,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-87,8%	-	-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%	-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%	-90,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-87,8%	-	-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%	-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%	-90,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	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	%	-28,7%	-	-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%	-1,2%	-8,6%	-7,2%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-1,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-23	-29	-35	-40	-46	-51	-57	-62	-67	-72	-76	-81	-85	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Adelândia																																																			
2.1 Ativo																																																			
Circulante	**R$ mil**		-	121	123	124	125	127	128	130	130	132	133	134	135	224	225	227	228	230	232	233	234	236	238	239	239	241	242	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	117	119	120	121	123	124	126	126	128	129	130	131	217	218	220	221	223	225	226	227	229	230	231	232	234	235	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**		-	512	448	384	318	252	185	118	87	95	102	3.833	6.785	6.596	6.405	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	512	448	384	318	252	185	118	87	95	102	3.833	6.785	6.596	6.405	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**		-	633	571	508	443	378	313	248	218	227	235	3.968	6.920	6.819	6.630	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																			
Circulante	**R$ mil**		-	115	117	118	119	121	122	123	124	126	127	128	129	213	215	216	217	219	221	222	223	225	226	227	228	230	231	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	16	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	30	30	31	31	31	31	32	32	32	32	32	32	33	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	18	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	99	164	166	167	168	169	170	172	172	174	175	176	176	177	178	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	**R$ mil**		-	633	571	508	443	378	313	248	218	227	235	3.968	6.920	6.819	6.630	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-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	-91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	-616	-624	-632	-639	-646	-653	-660	-667	-673	-679	-685	-691	-1.139	-1.148	-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	-102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) 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	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-19	-130	-110	-17	-16	-16	-16	-14	-14	-14	-13	-12	-12	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-13	-13	-13	-12	-12	-12	-12	-11	-11	-10	-3.735	-3.068	-20	-19	-19	-130	-110	-17	-16	-16	-16	-14	-14	-14	-13	-12	-12	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-1.176	-1.296	-1.284	-1.199	-1.205	-1.212	-1.220	-1.224	-1.231	-1.237	-1.243	-1.247	-1.253	3.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	548	555	562	569	575	581	587	593	598	604	609	614	619	624	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469	473	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	134	136	137	139	140	142	143	145	146	148	149	150	151	152	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-21	-21	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-53	-53	-54	-55	-55	-56	-57	-57	-58	-58	-59	-59	-96	-97	-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-885	-896	-907	-917	-928	-937	-947	-957	-966	-974	-982	-991	-1.606	-1.619	-537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-21	-22	-35	-35	-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-38	-39	-39	-39	-40	-40	-41	-41	-41	-42	-42	-43	-69	-70	-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-41	-42	-42	-43	-43	-44	-44	-45	-45	-45	-46	-46	-75	-75	-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-0	-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	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-3	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-6	-6	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-8	-9	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	11	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-19	-31	-32	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-7	-7	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**		-	-379	-384	-388	-393	-397	-401	-406	-410	-413	-417	-421	-425	-688	-693	-230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-76	-76	-76	-77	-77	-77	-77	-78	-78	-20	-2	-3	-127	-128	-43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**R$ mil**		-	-455	-460	-465	-469	-474	-479	-483	-487	-491	-437	-423	-427	-815	-821	-273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**		-	-455	-460	-465	-469	-474	-479	-483	-487	-491	-437	-423	-427	-815	-821	-273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	-66,8%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	-60,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-69,6%	-	-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%	-71,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-69,6%	-	-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%	-71,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-69,6%	-	-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%	-71,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	%	-40,1%	-	-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%	-1,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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			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
	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	-205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+) EBITDA	R$ mil		-	-379	-384	-388	-393	-397	-401	-406	-410	-413	-417	-421	-425	-688	-693	-230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) 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	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**		-	-9	-9	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-7	-7	-7	-4.132	-12	-13	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) Investimentos	R$ mil		-	-9	-9	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-7	-7	-7	-4.132	-12	-13	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+) Indenização	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**		-	-401	-393	-397	-401	-406	-409	-414	-417	-421	-424	-427	-4.557	-710	-707	3.725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Indireta Água	R$ mil		-	619	627	635	642	649	656	663	669	676	682	688	694	699	705	710	715	720	725	730	734	738	743	747	751	754	758	761	764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	332	336	340	344	348	352	355	359	455	552	652	752	854	861	867	873	880	885	891	897	902	907	912	917	921	926	930	934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIS	R$ mil		-	-541	-548	-555	-561	-567	-573	-579	-585	-621	-657	-694	-731	-768	-774	-780	-785	-791	-796	-801	-806	-811	-816	-820	-824	-828	-832	-836	-840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ocupação	R$ mil		-	-152	-154	-156	-158	-160	-161	-163	-165	-175	-185	-195	-206	-216	-218	-219	-221	-222	-224	-225	-227	-228	-229	-231	-232	-233	-234	-235	-236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Honorários	R$ mil		-	-179	-182	-184	-186	-188	-190	-192	-194	-206	-218	-230	-242	-255	-257	-259	-260	-262	-264	-266	-267	-269	-270	-272	-273	-275	-276	-277	-278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Tributárias	R$ mil		-	-767	-777	-786	-795	-804	-813	-821	-829	-880	-931	-983	-1.035	-1.088	-1.097	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provisões e Reversões	R$ mil		-	-352	-357	-361	-365	-369	-373	-377	-381	-404	-428	-451	-476	-500	-504	-507	-511	-515	-518	-521	-525	-528	-531	-534	-536	-539	-542	-544	-546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-676	-685	-693	-701	-709	-717	-724	-731	-776	-821	-867	-913	-959	-967	-974	-981	-988	-995	-1.001	-1.007	-1.013	-1.019	-1.025	-1.030	-1.035	-1.040	-1.045	-1.049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	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	%	-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%	-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%	-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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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%	-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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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%	-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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capex, % da ROL	%	-50,5%	-	-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%	-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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**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	-2.502	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estoques	R$ mil		-	91	92	93	94	96	97	98	98	105	111	117	123	129	130	131	132	133	134	135	135	137	137	138	138	139	140	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impostos a Recuperar	R$ mil		-	134	135	137	138	140	142	143	144	153	162	171	180	190	191	193	193	195	197	198	199	200	201	202	203	205	206	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impostos a Pagar	R$ mil		-	477	483	489	494	501	506	511	515	548	580	612	643	677	683	688	691	698	702	707	709	715	719	723	725	731	734	737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-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	-10.731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+) 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	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) 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	-12	-7	-16	-11	-11	-6	-15	-10	-9	-4	-13	-8	-8	1.746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) 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	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+) Indenização	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-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	203.703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Demonstrativos Resultados - Aloândia**																																																					
1.1	**DRE**																																																					
	Receita Bruta Total	**R$ mil**		-	717	726	735	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Direta Água	R$ mil		-	553	560	566	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Indireta Água	R$ mil		-	9	9	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	156	158	160	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deduções e Descontos	**R$ mil**		-	-66	-67	-68	-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIS	R$ mil		-	-12	-12	-12	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COFINS	R$ mil		-	-55	-55	-56	-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISS	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
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
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		-	**651**	**659**	**667**	**223**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despeas	**R$ mil**		-	**-1.122**	**-1.136**	**-1.150**	**-385**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-947	-959	-970	-325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-27	-27	-27	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-39	-39	-40	-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-83	-84	-85	-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-0	-0	-0	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-3	-3	-3	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-2	-2	-2	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-4	-4	-4	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-5	-5	-5	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	4	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-12	-12	-13	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-7	-7	-7	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**		-	**-471**	**-477**	**-483**	**-161**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-93	-93	-93	-31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**R$ mil**		-	**-563**	**-570**	**-576**	**-193**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**		-	**-563**	**-570**	**-576**	**-193**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**		-	**-563**	**-570**	**-576**	**-193**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																						
Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	-66,6%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-72,3%	-	-72,3%	-72,3%	-72,3%	-72,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-86,4%	-	-86,6%	-86,4%	-86,3%	-86,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-86,4%	-	-86,6%	-86,4%	-86,3%	-86,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-86,4%	-	-86,6%	-86,4%	-86,3%	-86,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	1,0%	-	1,0%	1,0%	1,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-1,8%	-	-1,9%	-1,8%	-1,7%	-1,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																						
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-3	-6	-9	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Aloândia																																																						
2.1 Ativo																																																						
Circulante	**R$ mil**		-	**98**	**99**	**101**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	95	96	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**		-	**463**	**382**	**300**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	463	382	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**		-	**561**	**481**	**401**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																						
Circulante	**R$ mil**		-	**91**	**93**	**94**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	14	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	70	71	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	**R$ mil**		-	**470**	**389**	**307**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil			1.033	1.522	2.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-563	-1.133	-1.709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	**R$ mil**		-	**561**	**481**	**401**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Aloândia																																																						
3.1 FCFF																																																						
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**R$ mil**		-	**-478**	**-477**	**-483**	**-155**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	-471	-477	-483	-161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-7	-0	-0	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**		-	**-12**	**-12**	**-12**	**-4**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-12	-12	-12	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	**R$ mil**		-	-	-	-	**273**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**		-	**-490**	**-489**	**-494**	**114**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Amaralina																																																						
1.1 DRE																																																						
Receita Bruta Total	**R$ mil**		-	**408**	**413**	**419**	**423**	**142**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	290	294	297	301	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	3	3	3	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	115	117	118	119	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	**R$ mil**		-	**-38**	**-38**	**-39**	**-39**	**-13**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-7	-7	-7	-7	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-31	-31	-32	-32	-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		-	**371**	**375**	**380**	**384**	**129**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despeas	**R$ mil**		-	**-339**	**-343**	**-348**	**-352**	**-118**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-239	-242	-245	-248	-83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-15	-15	-15	-16	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-30	-31	-31	-31	-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-39	-40	-40	-41	-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-0	-0	-0	-0	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-3	-3	-3	-3	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-1	-1	-1	-1	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	1	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-3	-3	-3	-3	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-4	-4	-4	-4	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	4	4	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-3	-3	-4	-4	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**		-	**31**	**32**	**32**	**33**	**11**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-76	-76	-76	-77	-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**R$ mil**		-	**-45**	**-44**	**-44**	**-44**	**-15**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**		-	**-45**	**-44**	**-44**	**-44**	**-15**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**		-	**-45**	**-44**	**-44**	**-44**	**-15**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																						
Crescimento da Receita	%		-	-	1,2%	1,3%	1,2%	-66,5%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	8,5%	-	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-11,7%	-	-12,0%	-11,8%	-11,6%	-11,5%	-11,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-11,7%	-	-12,0%	-11,8%	-11,6%	-11,5%	-11,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-11,7%	-	-12,0%	-11,8%	-11,6%	-11,5%	-11,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	6,9%	-	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-1,7%	-	-1,9%	-1,7%	-1,8%	-1,6%	-1,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																						
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-2	-5	-7	-9	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Amaralina																																																						

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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
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
Dias			366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365
Meses			12	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	-	25	50	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	54	55	55	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	377	308	238	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	377	308	238	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil		-	433	389	345	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																		
Circulante	R$ mil		-	30	31	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	19	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	403	358	314	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil			447	447	447	447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-45	-89	-133	-177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil		-	433	389	345	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Amaralina																		
3.1 FCFF																		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	6	31	32	32	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	31	32	32	33	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-25	-0	-0	-0	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-7	-6	-7	-6	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-7	-6	-7	-6	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	-1	25	25	26	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	227.928
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	106.986
Receita Indireta Água	R$ mil		-	808	818	828	838	848	858	868	877	886	894	902	909	917	924	931
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	88.959
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	2.808
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	28.244
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	-21.083
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	-3.761
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	-17.323
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	206.845
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	-181.278
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	-95.010
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	-5.904
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	-37.770
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	-20.520
Ocupação	R$ mil		-	-105	-107	-108	-110	-112	-115	-117	-119	-121	-122	-124	-125	-126	-127	-128
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	-9.763
Honorários	R$ mil		-	-451	-457	-462	-472	-482	-492	-501	-511	-520	-525	-530	-534	-538	-543	-547
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	389	394	399	408	416	425	433	441	449	454	457	461	465	469	472
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-771	-781	-790	-807	-824	-840	-857	-873	-890	-898	-906	-913	-921	-928	-935
Provisões e Reversões	R$ mil		-	11	11	11	12	12	12	12	13	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	4.492
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	-13.525
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	-2.155
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	25.567
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	-22.819
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	2.748
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	2.748
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	-3.267
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	-519
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%	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%	12,4%
Margem EBIT	%	2,3%	-	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%	1,3%
Margem EBT	%	2,3%	-	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%	1,3%
Margem Líquida	%	0,7%	-	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%	-0,3%
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%	-33,8%
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%	7,0%
Capex, % da ROL	%	-9,6%	-	-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%
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	-6.931
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	163.925
Caixa	R$ mil		-	3.549	-	-	-	-	-	-	-	18.849	38.065	57.298	76.314	93.784	113.157	132.593
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	30.217
Estoques	R$ mil		-	206	209	211	215	220	225	229	233	238	240	242	244	246	248	250
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	692	706	703	707	716	722	729	734	745	756	770	788	843	854	865
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	369.577
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	369.577
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	533.502
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	16.915
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	4.308
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	3.091
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	9.517
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	516.587
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	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	-27.449
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	533.502
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	22.205
(+) 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	25.567
(-) 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	-3.267
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-11.947	-137	-174	-251	-317	-280	-277	-239	-303	-116	-102	-43	-35	-99	-95
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	-2.769
(-) 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	-2.769
(+) 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	19.436

	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Ano Fiscal	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Início do Período	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
Final do Período	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	42.094
Receita Direta Água	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	19.348
Receita Indireta Água	937	944	950	956	962	968	973	979	984	989	993	998	1.002	1.006	28
Receita Direta Esgoto	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	17.518
Receita Indireta Esgoto	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	92
Receita Custo Mínimo Fixo	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	5.108
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-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	-3.894
PIS	-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	-695
COFINS	-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	-3.199
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	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	38.201
Custos & Despeas	-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	-33.479
Pessoal	-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	-17.547
Materiais	-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	-1.090
Terceiros	-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	-6.975
Energia Elétrica	-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	-3.790
Ocupação	-128	-129	-130	-131	-137	-137	-138	-139	-140	-140	-141	-142	-142	-143	-24
Gerais	-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	-1.803
Honorários	-551	-555	-558	-562	-586	-589	-592	-596	-599	-602	-605	-607	-610	-612	-101
Ressarcimento de Despesas	476	479	482	485	506	509	512	514	517	520	522	524	527	529	87
Despesas Tributárias	-941	-948	-954	-960	-1.001	-1.007	-1.013	-1.018	-1.023	-1.029	-1.033	-1.038	-1.042	-1.047	-173
Provisões e Reversões	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	2
Recuperação de Crédito Presc.	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	830
Perda de Crédito Presc.	-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	-2.498
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-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	-398
EBITDA	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	4.722
Depreciação	-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	-2.671
EBIT	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	2.051
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	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	2.051
IR & CSLL	-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	-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	2.051
1.2 Margens															
Crescimento da Receita	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%	-83,5%
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	1,4%	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%	5,4%
Margem EBT	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%	5,4%
Margem Líquida	-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%	5,4%
Alíquota de Imposto Efetiva	-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	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%	6,9%	-
Capex, % da ROL	-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%	-0,8%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação															
Ajuste Deflação para Depreciação	-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	4.967
2 Balanço Patrimonial - Anápolis															
2.1 Ativo															
Circulante	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	436.354	-
Caixa	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	401.185	-
Clientes	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	33.835	-
Estoques	251	254	255	257	267	269	271	272	273	275	276	278	278	280	-
Impostos a Recuperar	874	889	934	943	986	997	1.005	1.013	1.018	1.028	1.035	1.042	1.045	1.054	-
Não Circulante	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	167.672	-
Imobilizado Líquido	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	167.672	-
Ativo Total	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	604.026	-
2.2 Passivo															
Circulante	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	19.246	-
Fornecedores	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	4.824	-
Impostos a Pagar	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	3.766	-
Salários a Pagar	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	10.656	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	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	584.780	-
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	-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	40.744	-
Passivo Total e PL	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	604.026	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Anápolis															
3.1 FCFF															
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	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	21.481	20.645
(+) EBITDA	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	4.722
(-) IR & CS	-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	-53	-123	3	-87	-563	-126	-81	-78	-32	-114	-68	-65	-18	-101	15.923
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-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	-312
(-) Investimentos	-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	-312
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.313
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	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	19.810	185.646

	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Ano Fiscal	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-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-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	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
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	Ref.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	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
	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
	Dias			366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365
	Meses			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	R$ mil		-	433	439	444	449	454	460	464	469	473	478	481	485	838	845	281
	Receita Direta Água	R$ mil		-	322	326	330	333	337	341	345	348	351	354	357	360	363	366	123
	Receita Indireta Água	R$ mil		-	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1
	Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343	346	116
	Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	1
	Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	105	107	108	109	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	40
	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	-26
	PIS	R$ mil		-	-7	-7	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-14	-14	-5
	COFINS	R$ mil		-	-33	-33	-34	-34	-35	-35	-35	-36	-36	-36	-37	-37	-64	-64	-21
	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	255
	Custos & Despeas	R$ mil		-	-593	-600	-608	-615	-622	-629	-635	-641	-647	-653	-659	-664	-1.147	-1.156	-384
	Pessoal	R$ mil		-	-389	-394	-399	-404	-408	-413	-417	-421	-425	-429	-432	-436	-753	-759	-252
	Materiais	R$ mil		-	-18	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-21	-36	-36	-12
	Terceiros	R$ mil		-	-49	-49	-50	-50	-51	-52	-52	-53	-53	-54	-54	-54	-94	-95	-32
	Energia Elétrica	R$ mil		-	-104	-105	-106	-108	-109	-110	-111	-112	-113	-114	-115	-116	-201	-202	-67
	Ocupação	R$ mil		-	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-21	-21	-7
	Gerais	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-11	-11	-4
	Honorários	R$ mil		-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-1
	Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
	Despesas Tributárias	R$ mil		-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-5	-5	-2
	Provisões e Reversões	R$ mil		-	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-9	-9	-3
	Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	7	2
	Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-14	-15	-5
	Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-11	-11	-4
	EBITDA	R$ mil		-	-200	-202	-205	-207	-209	-212	-214	-216	-218	-220	-222	-224	-386	-389	-129
	Depreciação	R$ mil		-	-94	-94	-94	-95	-95	-95	-80	-1	-1	-2	-2	-2	-100	-100	-34
	EBIT	R$ mil		-	-294	-296	-299	-302	-304	-307	-294	-217	-219	-222	-224	-225	-486	-489	-163
	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	-163
	IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lucro líquido	R$ mil		-	-294	-296	-299	-302	-304	-307	-294	-217	-219	-222	-224	-225	-486	-489	-163
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%	-66,7%
	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	%	-64,1%	-	-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%	-63,9%
	Margem EBT	%	-64,1%	-	-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%	-63,9%
	Margem Líquida	%	-64,1%	-	-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%	-63,9%
	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	%	-50,4%	-	-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%
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	58
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	-116
	(+) EBITDA	R$ mil		-	-200	-202	-205	-207	-209	-212	-214	-216	-218	-220	-222	-224	-386	-389	-129
	(-) 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	14
	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-5	-5	-5	-5	-5	-3.249	-9	-9	-3
	(-) Investimentos	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-5	-5	-5	-5	-5	-3.249	-9	-9	-3
	(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.087
	Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	-213	-208	-211	-213	-215	-218	-219	-221	-224	-225	-226	-3.473	-401	-399	2.968

Item	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	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-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-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
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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nº	Item	Unidade	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	11.011
	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	4.834
	Receita Indireta Água	R$ mil	-	34	35	35	35	36	36	37	37	37	38	38	38	39	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	4.507
	Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	51	52	53	53	54	84	114	115	116	117	119	120	120	121	122
	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	1.510
	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	-1.019
	PIS	R$ mil	-	-124	-125	-127	-128	-130	-150	-170	-171	-173	-175	-176	-178	-179	-180	-182
	COFINS	R$ mil	-	-570	-577	-584	-591	-598	-689	-781	-789	-797	-804	-811	-818	-824	-831	-837
	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	9.993
	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	-10.220
	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	-7.968
	Materiais	R$ mil	-	-274	-278	-281	-285	-288	-331	-376	-380	-383	-387	-390	-394	-397	-400	-403
	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	-1.116
	Energia Elétrica	R$ mil	-	-349	-354	-358	-362	-366	-422	-478	-483	-488	-492	-497	-501	-505	-509	-513
	Ocupação	R$ mil	-	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-7	-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	-58
	Honorários	R$ mil	-	-20	-20	-20	-20	-21	-24	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-28	-28	-29
	Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	17	17	17	17	18	20	23	23	24	24	24	24	24	25	25
	Despesas Tributárias	R$ mil	-	-34	-35	-35	-36	-36	-41	-47	-47	-48	-48	-49	-49	-50	-50	-50
	Provisões e Reversões	R$ mil	-	123	125	126	128	129	149	169	170	172	173	175	176	178	179	181
	Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil	-	89	90	91	92	93	107	122	123	124	125	126	127	128	129	130
	Perda de Crédito Presc.	R$ mil	-	-202	-204	-207	-209	-211	-243	-276	-279	-281	-284	-286	-289	-291	-294	-296
	Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-79	-80	-81	-82	-83	-96	-109	-110	-111	-112	-113	-114	-115	-115	-116
	EBITDA	R$ mil	-	-155	-157	-159	-160	-162	-187	-212	-214	-216	-218	-220	-222	-224	-225	-227
	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	-1.963
	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	-2.190
	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	-2.190
	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	-2.190
1.2	**Margens**																	

Item	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	11.091	11.168	11.243	11.316	11.386	11.453	11.519	11.581	11.642	11.700	11.755	11.807	3.914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	4.868	4.902	4.935	4.967	4.998	5.028	5.056	5.084	5.110	5.136	5.160	5.183	1.735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	39	40	40	40	41	41	41	41	41	42	42	42	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	4.539	4.571	4.602	4.631	4.660	4.688	4.714	4.740	4.765	4.788	4.811	4.832	1.618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	123	124	125	126	126	127	128	129	129	130	131	131	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	1.520	1.531	1.541	1.551	1.561	1.570	1.579	1.588	1.596	1.604	1.611	1.619	542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-1.026	-1.033	-1.040	-1.047	-1.053	-1.059	-1.065	-1.071	-1.077	-1.082	-1.087	-1.092	-362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-183	-184	-186	-187	-188	-189	-190	-191	-192	-193	-194	-195	-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	-843	-849	-854	-860	-865	-870	-875	-880	-885	-889	-893	-897	-297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	10.065	10.135	10.203	10.269	10.333	10.394	10.453	10.510	10.565	10.617	10.667	10.715	3.552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despeas	-10.294	-10.365	-10.435	-10.502	-10.567	-10.630	-10.691	-10.749	-10.805	-10.859	-10.910	-10.958	-3.632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	-8.026	-8.082	-8.136	-8.188	-8.239	-8.288	-8.335	-8.380	-8.424	-8.466	-8.506	-8.544	-2.832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	-406	-409	-411	-414	-416	-419	-421	-424	-426	-428	-430	-432	-143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	-1.124	-1.132	-1.139	-1.147	-1.154	-1.161	-1.167	-1.174	-1.180	-1.186	-1.191	-1.197	-397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-516	-520	-523	-527	-530	-533	-536	-539	-542	-545	-547	-550	-182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	-58	-59	-59	-60	-60	-60	-61	-61	-61	-62	-62	-62	-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	-29	-29	-29	-29	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-31	-31	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	26	27	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	-51	-51	-51	-52	-52	-52	-53	-53	-53	-53	-54	-54	-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	182	183	184	186	187	188	189	190	191	192	193	194	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	131	132	133	134	135	136	136	137	138	138	139	140	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	-298	-300	-302	-304	-306	-308	-309	-311	-313	-314	-316	-317	-105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-117	-118	-119	-119	-120	-121	-122	-122	-123	-124	-124	-125	-41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-229	-230	-232	-233	-235	-236	-237	-239	-240	-241	-242	-243	-81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	-1.583	-1.588	-1.462	-1.151	-1.155	-1.159	-1.163	-1.166	-1.170	-1.173	-1.176	-1.180	-394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	-1.812	-1.818	-1.694	-1.384	-1.390	-1.395	-1.400	-1.405	-1.410	-1.414	-1.419	-1.423	-475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	-1.812	-1.818	-1.694	-1.384	-1.390	-1.395	-1.400	-1.405	-1.410	-1.414	-1.419	-1.423	-475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	-1.812	-1.818	-1.694	-1.384	-1.390	-1.395	-1.400	-1.405	-1.410	-1.414	-1.419	-1.423	-475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			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
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
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%	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%	-66,9%	-100,0%
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%	-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	%	-18,4%	-	-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%	-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%	-13,4%	-
Margem EBT	%	-18,4%	-	-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%	-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%	-13,4%	-
Margem Líquida	%	-18,4%	-	-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%	-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%	-13,4%	-
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%	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%	-	-
Capex, % da ROL	%	-17,8%	-	-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%	-1,5%	-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%	-
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	-609	-497	-532	-508	-394	-418	-441	-464	-486	-507	-528	-549	-568	201	-
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	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	-	-
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	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	-	-
Estoques	R$ mil		-	12	12	12	12	12	14	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	21	21	22	22	22	26	29	29	30	30	30	30	31	31	31	31	32	32	32	32	32	33	33	33	33	33	33	-	-
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	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	-	-
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	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	-	-
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	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	-	-
2.2 Passivo																																
Circulante	R$ mil		-	588	595	603	608	616	710	805	811	821	829	836	841	850	856	863	867	875	881	887	890	897	902	907	910	917	921	925	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	69	70	71	71	72	83	94	95	96	97	98	99	100	100	101	102	103	103	104	104	105	106	106	107	107	108	108	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	76	77	78	78	79	91	104	105	106	107	108	108	109	110	111	112	113	114	114	115	116	116	117	117	118	119	119	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	443	449	454	458	465	535	607	612	619	625	630	634	641	646	650	653	660	664	668	671	677	680	684	686	691	694	697	-	-
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	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	-	-
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	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	-	-
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	-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	-	-
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	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	-	-
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	-232	-232	-237	-236	-238	-237	-242	-241	-242	-242	-246	-246	-246	611	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	-155	-157	-159	-160	-162	-187	-212	-214	-216	-218	-220	-222	-224	-225	-227	-229	-230	-232	-233	-235	-236	-237	-239	-240	-241	-242	-243	-81	-
(-) 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	-5	-3	-6	-4	-4	-2	-6	-4	-4	-2	-5	-3	-3	692	-
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	-151	-147	-143	-139	-134	-130	-125	-121	-116	-112	-107	-102	-97	-33	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-162	-158	-154	-9.665	-9.660	-9.687	-5.814	-185	-468	-460	-457	-335	-161	-156	-151	-147	-143	-139	-134	-130	-125	-121	-116	-112	-107	-102	-97	-33	-
(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.216	-
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	-383	-378	-380	-375	-371	-367	-367	-362	-358	-354	-354	-347	-344	14.794	-
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	220.033	221.596	223.112	224.580	226.001	227.375	209.488	-	-	-	-	-	-	-	-
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	129.375	130.311	131.219	132.099	132.950	133.774	123.354	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	672	681	689	714	739	763	788	813	839	864	889	914	940	947	954	961	968	974	981	987	834	-	-	-	-	-	-	-	-
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	63.285	63.743	64.187	64.617	65.034	65.436	60.340	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	879	890	901	911	922	931	941	950	959	968	976	985	993	1.000	1.008	1.015	1.022	1.029	1.036	1.042	881	-	-	-	-	-	-	-	-
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	21.346	21.500	21.650	21.795	21.936	22.072	20.352	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	3.726	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-19.977	-20.122	-20.262	-20.398	-20.529	-20.656	-19.033	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-3.563	-3.589	-3.614	-3.638	-3.662	-3.685	-3.395	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-16.414	-16.532	-16.648	-16.759	-16.867	-16.972	-15.638	-	-	-	-	-	-	-	-
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	200.056	201.474	202.850	204.182	205.472	206.719	190.455	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-157.452	-158.569	-159.651	-160.700	-161.715	-162.697	-149.896	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-88.434	-89.061	-89.669	-90.258	-90.828	-91.379	-84.190	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-4.282	-4.312	-4.341	-4.370	-4.397	-4.424	-4.076	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-43.881	-44.192	-44.494	-44.786	-45.069	-45.343	-41.775	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-10.575	-10.650	-10.723	-10.793	-10.861	-10.927	-10.067	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-67	-68	-69	-71	-73	-74	-76	-78	-80	-82	-84	-85	-87	-88	-89	-89	-90	-90	-91	-92	-84	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-859	-869	-880	-903	-927	-950	-974	-997	-1.021	-1.044	-1.067	-1.091	-1.114	-1.123	-1.131	-1.139	-1.147	-1.154	-1.161	-1.168	-1.077	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-533	-540	-546	-561	-575	-590	-605	-619	-634	-648	-663	-677	-692	-697	-702	-707	-712	-717	-721	-725	-668	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2.968	2.989	3.009	3.029	3.048	3.067	2.825	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-1.669	-1.681	-1.692	-1.703	-1.714	-1.725	-1.589	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-1.620	-1.631	-1.642	-1.653	-1.664	-1.674	-1.542	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3.187	3.210	3.232	3.253	3.274	3.293	3.034	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-8.157	-8.215	-8.271	-8.325	-8.378	-8.428	-7.765	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-3.069	-3.091	-3.112	-3.133	-3.153	-3.172	-2.922	-	-	-	-	-	-	-	-
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	40.559	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-24.117	-24.248	-24.376	-16.421	-15.838	-15.920	-14.667	-	-	-	-	-	-	-	-
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	18.486	18.657	18.822	27.062	27.919	28.102	25.892	-	-	-	-	-	-	-	-
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	18.486	18.657	18.822	27.062	27.919	28.102	25.892	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-8.543	-8.788	-9.027	-10.802	-11.115	-11.295	-10.206	-	-	-	-	-	-	-	-
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	9.943	9.869	9.795	16.260	16.804	16.807	15.685	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	-7,9%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-
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%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	12,0%	-	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%	9,2%	9,3%	9,3%	13,3%	13,6%	13,6%	13,6%	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	12,0%	-	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%	9,2%	9,3%	9,3%	13,3%	13,6%	13,6%	13,6%	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	7,2%	-	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%	5,0%	4,9%	4,8%	8,0%	8,2%	8,1%	8,2%	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	-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%	7,8%	7,8%	7,8%	7,7%	7,7%	7,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-14,6%	-	-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%	-2,2%	-2,1%	-2,0%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-6.711	-7.261	-7.798	-4.779	-4.843	-5.190	-4.198	-	-	-	-	-	-	-	-
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	118.472	148.431	178.612	208.714	238.733	268.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	8.507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.063	58.546	88.179	118.003	147.887	177.743	207.561	237.593	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	29.225	29.352	29.633	29.828	30.016	30.116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	138	139	141	144	149	152	156	159	164	167	171	174	179	180	181	182	184	185	186	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	711	722	723	734	749	763	777	789	805	819	834	846	863	875	886	895	908	957	970	976	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	409.205	389.195	368.968	355.378	342.281	329.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	409.205	389.195	368.968	355.378	342.281	329.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	527.677	537.626	547.579	564.092	581.014	597.882	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	14.679	14.760	14.918	15.171	15.289	15.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2.018	2.027	2.047	2.060	2.073	2.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3.167	3.197	3.244	3.420	3.464	3.486	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	9.494	9.536	9.627	9.690	9.752	9.784	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	512.997	522.866	532.662	548.921	565.725	582.532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	323.862	323.862	323.862	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	189.135	199.004	208.799	225.059	241.863	258.670	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	527.677	537.626	547.579	564.092	581.014	597.882	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nº	Item	Unidade	Premissa	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
	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
	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
	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
	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
	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
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	46.281	-	-	-	-	-	-	-
	(+) 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	40.559	-	-	-	-	-	-	-
	(-) 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	-10.206	-	-	-	-	-	-	-
	(+/-) 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	15.929	-	-	-	-	-	-	-
	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	-2.353	-	-	-	-	-	-	-
	(-) 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	-2.353	-	-	-	-	-	-	-
	(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316.696	-	-	-	-	-	-	-
	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	360.624	-	-	-	-	-	-	-
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	1.022
	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	496
	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	5
	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	397
	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	2
	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	122
	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	-95
	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	-17
	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	-78
	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	928
	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	-807
	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	-625
	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	-33
	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	-55
	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	-59
	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	-1
	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	-4
	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	-2
	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	2
	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	-6
	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	-5
	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	24
	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	-36
	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	-8
	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	120
	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	-101
	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	19
	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	19
	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	-
	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	19
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%	-67,0%
	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%
	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%	2,1%
	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%	2,1%
	Margem Líquida	%	1,8%	-	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%	2,1%
	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%	-
	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%	-
	Capex, % da ROL	%	-17,9%	-	-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%	-0,6%
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	64
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	-
	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	-
	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	-
	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	-
	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	-
	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	-
	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	-
	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	-
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	-
	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	-
	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	-
	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	-
	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	-
	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	-
	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	-
	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	-
	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	326
	(+) 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	120
	(-) 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	-
	(+/-) 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	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	-5
	(-) 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	-5
	(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.398
	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	4.719
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	569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Direta Água	R$ mil		-	952	964	976	987	998	1.009	1.019	1.029	1.039	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Indireta Água	R$ mil		-	15	15	15	15	15	15	16	16	16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	283	287	290	294	297	300	303	306	309	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deduções e Descontos	R$ mil		-	-116	-117	-118	-120	-121	-123	-124	-125	-126	-53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIS	R$ mil		-	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-23	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COFINS	R$ mil		-	-95	-96	-97	-98	-100	-101	-102	-103	-104	-43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Custos & Despeas	R$ mil		-	-1.624	-1.644	-1.664	-1.684	-1.702	-1.721	-1.738	-1.756	-1.772	-740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pessoal	R$ mil		-	-1.418	-1.436	-1.454	-1.471	-1.487	-1.503	-1.518	-1.534	-1.548	-646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Materiais	R$ mil		-	-49	-50	-50	-51	-52	-52	-53	-53	-54	-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terceiros	R$ mil		-	-94	-95	-96	-97	-98	-99	-100	-101	-102	-43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Energia Elétrica	R$ mil		-	-75	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-81	-82	-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ocupação	R$ mil		-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gerais	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Honorários	R$ mil		-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	2	2	2	2	2	3	3	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Tributárias	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provisões e Reversões	R$ mil		-	43	44	44	45	45	46	46	47	47	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	40	40	41	41	42	42	43	43	44	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Item	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Ano Fiscal	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-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-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	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
3 Fluxo de Caixa - Aparecida de Goiânia																						
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 - Aporé																						
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 - Aporé																						
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 - Aporé																						
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 - Araçu																						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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
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
Dias			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
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-45	-46	-47	-47	-48	-48	-49	-49	-50	-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**		-	-489	-496	-502	-507	-513	-519	-524	-529	-534	-223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-203	-203	-204	-204	-205	-205	-206	-63	-4	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**R$ mil**		-	-692	-699	-705	-712	-718	-724	-730	-592	-538	-225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**		-	-692	-699	-705	-712	-718	-724	-730	-592	-538	-225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**		-	-692	-699	-705	-712	-718	-724	-730	-592	-538	-225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																									
Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	-58,3%	-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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-55,9%	-	-61,0%	-60,8%	-60,7%	-60,5%	-60,4%	-60,2%	-60,1%	-48,3%	-43,5%	-43,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-55,9%	-	-61,0%	-60,8%	-60,7%	-60,5%	-60,4%	-60,2%	-60,1%	-48,3%	-43,5%	-43,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-55,9%	-	-61,0%	-60,8%	-60,7%	-60,5%	-60,4%	-60,2%	-60,1%	-48,3%	-43,5%	-43,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-1,5%	-	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-1,5%	-1,4%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																									
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-7	-13	-19	-25	-31	-36	-41	-14	-1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Araçu																									
2.1 Ativo																									
Circulante	**R$ mil**		-	171	173	175	177	179	181	183	184	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	166	168	170	171	174	176	177	179	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**		-	1.293	1.109	924	737	550	361	172	126	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	1.293	1.109	924	737	550	361	172	126	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**		-	1.464	1.282	1.099	914	729	543	355	310	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																									
Circulante	**R$ mil**		-	131	132	134	135	137	138	140	141	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	11	11	11	11	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	11	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	108	109	111	112	113	115	116	117	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil			2.026	2.540	3.061	3.587	4.118	4.654	5.195	5.741	6.291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-692	-1.391	-2.096	-2.808	-3.526	-4.250	-4.979	-5.571	-6.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	**R$ mil**		-	1.464	1.282	1.099	914	729	543	355	310	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	-489	-496	-502	-507	-513	-519	-524	-529	-534	-223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-40	-1	-0	-0	-1	-0	-0	-0	-1	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**		-	-19	-19	-18	-18	-17	-17	-17	-17	-16	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-19	-19	-18	-18	-17	-17	-17	-17	-16	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**		-	-549	-515	-520	-526	-531	-536	-541	-546	-550	-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
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
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
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
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	12	12	20	29	29	29	29	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1.2 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%
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%
Margem EBIT	%	-36,5%	-	-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%
Margem EBT	%	-36,5%	-	-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%
Margem Líquida	%	-36,5%	-	-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%
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%	-
Capex, % da ROL	%	-32,1%	-	-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%
1.3 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
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	-
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	-
Estoques	R$ mil		-	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-
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	-
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	-
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	-
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	-
2.2 Passivo																									

Ano Fiscal	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-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-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	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
Perda de Crédito Presc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crescimento da Receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	%	-40,5%	-	-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	%	-40,5%	-	-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	%	-40,5%	-	-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	%	-10,5%	-	-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	3.770	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	2.567	2.599	2.631	2.662	2.691	2.720	2.748	2.775	2.801	1.885	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	40	40	41	41	42	42	43	43	43	19	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	1.116	1.130	1.143	1.360	1.581	1.805	2.034	2.054	2.073	1.394	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	43	44	44	53	61	70	79	79	80	36	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	593	600	608	615	622	628	635	641	647	435	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil		-	-403	-408	-413	-438	-462	-487	-512	-517	-522	-349	-	-	-	-

Ano Fiscal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
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
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
Dias	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
Meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Circulante	405	407	411	414	416	418	422	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	70	71	71	72	72	72	73	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	51	52	52	52	53	53	53	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	284	285	288	290	291	292	295	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	34.289	35.101	35.916	36.720	37.527	38.338	39.151	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-17.522	-18.911	-20.308	-21.712	-23.122	-24.539	-25.961	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	17.172	16.596	16.019	15.422	14.821	14.217	13.611	-	-	-	-	-	-	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Aragoiânia														
3.1 FCFF														
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-739	-744	-750	-755	-760	-764	-769	-563	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	-738	-743	-748	-754	-758	-763	-768	-772	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-2	209	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-69	-68	-65	-49	-47	-46	-44	-43	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	-69	-68	-65	-49	-47	-46	-44	-43	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	12.367	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	-808	-812	-816	-804	-807	-810	-813	11.762	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Araguapaz														
1.1 DRE														
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	787
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	361
Receita Indireta Água	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
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	304
Receita Indireta Esgoto	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	28	28	28	2
Receita Custo Mínimo Fixo	443	447	450	453	456	458	461	464	466	469	471	473	475	119
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-273	-275	-277	-279	-280	-282	-284	-285	-287	-288	-290	-291	-292	-73
PIS	-49	-49	-49	-50	-50	-50	-51	-51	-51	-51	-52	-52	-52	-13
COFINS	-224	-226	-227	-229	-230	-232	-233	-234	-236	-237	-238	-239	-240	-60
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	714
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	-903
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	-658
Materiais	-204	-206	-207	-209	-210	-211	-213	-214	-215	-216	-217	-218	-219	-55
Terceiros	-333	-335	-338	-340	-342	-344	-346	-348	-350	-352	-354	-355	-357	-89
Energia Elétrica	-201	-202	-203	-205	-206	-207	-209	-210	-211	-212	-213	-214	-215	-54
Ocupação	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-2
Gerais	-23	-23	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-25	-6
Honorários	-8	-8	-8	-8	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-2
Ressarcimento de Despesas	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	2
Despesas Tributárias	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-4
Provisões e Reversões	146	147	148	149	150	151	152	153	154	154	155	156	157	39
Recuperação de Crédito Presc.	86	87	87	88	88	89	90	90	91	91	91	92	92	23
Perda de Crédito Presc.	-332	-335	-337	-339	-341	-343	-346	-347	-349	-351	-353	-355	-356	-89
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-34	-34	-34	-34	-35	-35	-35	-35	-35	-36	-36	-36	-36	-9
EBITDA	-709	-714	-719	-724	-729	-733	-738	-742	-746	-750	-754	-757	-760	-189
Depreciação	-572	-555	-296	-202	-203	-205	-206	-207	-208	-209	-210	-211	-212	-53
EBIT	-1.281	-1.270	-1.015	-926	-932	-938	-944	-949	-954	-959	-964	-968	-972	-242
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	-1.281	-1.270	-1.015	-926	-932	-938	-944	-949	-954	-959	-964	-968	-972	-242
IR & CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	-1.281	-1.270	-1.015	-926	-932	-938	-944	-949	-954	-959	-964	-968	-972	-242
1.2 Margens														
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%	-75,1%
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%
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%	-34,0%
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%	-34,0%
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%	-34,0%
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%	-
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%	-1,1%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação														
Ajuste Deflação para Depreciação	-176	-180	-82	-47	-52	-57	-61	-66	-70	-75	-79	-83	-87	69
2 Balanço Patrimonial - Araguapaz														
2.1 Ativo														
Circulante	413	415	419	422	425	426	430	432	434	436	439	441	443	-
Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	391	393	397	399	402	403	407	409	411	412	415	417	419	-
Estoques	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	-
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	-
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	-
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	-
2.2 Passivo														
Circulante	284	286	289	290	292	293	296	298	299	300	302	304	305	-
Fornecedores	36	36	37	37	37	37	38	38	38	38	38	39	39	-
Impostos a Pagar	48	48	49	49	49	50	50	50	51	51	51	51	52	-
Salários a Pagar	200	201	203	205	206	207	208	210	211	211	213	214	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	-
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	-
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	-
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	-
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Araguapaz														
3.1 FCFF														
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-710	-715	-721	-725	-730	-734	-739	-743	-747	-750	-755	-758	-761	-51
(+) EBITDA	-709	-714	-719	-724	-729	-733	-738	-742	-746	-750	-754	-757	-760	-189
(-) IR & CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	-1	-1	-1	-1	-1	-0	-1	-1	-1	-0	-1	-1	-1	138
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-155	-45	-43	-42	-41	-39	-39	-36	-36	-34	-32	-31	-29	-8
(-) Investimentos	-155	-45	-43	-42	-41	-39	-39	-36	-36	-34	-32	-31	-29	-8
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.439
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	-865	-760	-763	-768	-770	-772	-778	-778	-782	-784	-786	-789	-790	3.380
1 Demonstrativos Resultados - Aruanã														
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ano Fiscal	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-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-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	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
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 - Aragoiânia																						
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 - Araguapaz																						
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 - Araguapaz																						
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 - Araguapaz																						
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 - Aruanã																						
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ano Fiscal			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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
Dias			366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
Meses			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
PIS	R$ mil		-	-72	-73	-74	-78	-82	-87	-91	-92	-93	-62
COFINS	R$ mil		-	-331	-335	-339	-359	-380	-400	-421	-425	-429	-286
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		-	3.955	4.005	4.054	4.292	4.534	4.778	5.026	5.075	5.123	3.421
Custos & Despeas	**R$ mil**		-	-3.775	-3.822	-3.869	-4.097	-4.327	-4.560	-4.796	-4.843	-4.889	-3.265
Pessoal	R$ mil		-	-2.423	-2.454	-2.483	-2.630	-2.778	-2.927	-3.079	-3.109	-3.138	-2.096
Materiais	R$ mil		-	-286	-290	-294	-311	-328	-346	-364	-367	-371	-248
Terceiros	R$ mil		-	-379	-384	-389	-412	-435	-458	-482	-487	-491	-328
Energia Elétrica	R$ mil		-	-412	-417	-422	-447	-472	-498	-523	-528	-533	-356
Ocupação	R$ mil		-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Gerais	R$ mil		-	-40	-41	-41	-44	-46	-49	-51	-52	-52	-35
Honorários	R$ mil		-	-9	-9	-9	-10	-10	-11	-11	-11	-12	-8
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	8	8	8	8	9	9	10	10	10	7
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-13	-13	-13	-14	-15	-16	-17	-17	-17	-11
Provisões e Reversões	R$ mil		-	54	55	56	59	62	66	69	70	70	47
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	141	143	144	153	161	170	179	181	182	122
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-360	-365	-369	-391	-413	-435	-458	-462	-466	-311
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-54	-54	-55	-58	-61	-65	-68	-69	-69	-46
EBITDA	**R$ mil**		-	180	183	185	196	207	218	229	231	234	156
Depreciação	R$ mil		-	-1.033	-1.035	-1.096	-1.156	-1.217	-1.278	-1.339	-1.343	-1.347	-901
EBIT	**R$ mil**		-	-852	-852	-911	-961	-1.010	-1.060	-1.110	-1.112	-1.113	-745
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**		-	-852	-852	-911	-961	-1.010	-1.060	-1.110	-1.112	-1.113	-745
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**		-	-852	-852	-911	-961	-1.010	-1.060	-1.110	-1.112	-1.113	-745
1.2 Margens													
Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	5,9%	5,6%	5,4%	5,2%	1,0%	0,9%	-33,2%
Margem EBITDA	%	4,6%	-	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%
Margem EBIT	%	-22,0%	-	-21,5%	-21,3%	-22,5%	-22,4%	-22,3%	-22,2%	-22,1%	-21,9%	-21,7%	-21,8%
Margem EBT	%	-22,0%	-	-21,5%	-21,3%	-22,5%	-22,4%	-22,3%	-22,2%	-22,1%	-21,9%	-21,7%	-21,8%
Margem Líquida	%	-22,0%	-	-21,5%	-21,3%	-22,5%	-22,4%	-22,3%	-22,2%	-22,1%	-21,9%	-21,7%	-21,8%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	-
Capex, % da ROL	%	-30,3%	-	-1,8%	-50,2%	-49,6%	-46,9%	-44,4%	-42,2%	-2,7%	-2,6%	-2,6%	-59,8%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação													
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-33	-66	-99	-132	-166	-201	-237	-272	-305	-137
2 Balanço Patrimonial - Aruanã													
2.1 Ativo													
Circulante	**R$ mil**		-	606	614	621	656	695	732	845	946	1.053	-
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	75	171	268	-
Clientes	R$ mil		-	578	585	592	625	662	698	734	739	748	-
Estoques	R$ mil		-	12	12	12	13	14	15	15	16	16	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	16	16	16	17	18	19	20	21	21	-
Não Circulante	**R$ mil**		-	19.417	20.393	21.307	22.162	22.959	23.699	22.497	21.288	20.073	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	19.417	20.393	21.307	22.162	22.959	23.699	22.497	21.288	20.073	-
Ativo Total	**R$ mil**		-	20.023	21.006	21.928	22.818	23.653	24.431	23.343	22.234	21.126	-
2.2 Passivo													
Circulante	**R$ mil**		-	341	345	349	369	391	412	433	436	441	-
Fornecedores	R$ mil		-	83	84	85	90	95	100	105	106	107	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	57	58	59	62	66	69	73	73	74	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	201	203	206	217	230	242	255	257	260	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	**R$ mil**		-	19.682	20.661	21.578	22.449	23.263	24.019	22.909	21.798	20.685	-
Capital Social	R$ mil			20.535	22.366	24.193	26.025	27.849	29.665	29.665	29.665	29.665	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-852	-1.704	-2.615	-3.576	-4.586	-5.646	-6.756	-7.867	-8.980	-
Passivo Total e PL	**R$ mil**		-	20.023	21.006	21.928	22.818	23.653	24.431	23.343	22.234	21.126	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Aruanã													
3.1 FCFF													
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**R$ mil**		-	-85	179	182	181	190	202	213	229	229	499
(+) EBITDA	R$ mil		-	180	183	185	196	207	218	229	231	234	156
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-265	-3	-3	-15	-17	-16	-17	-2	-4	343
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**		-	-71	-2.011	-2.009	-2.012	-2.014	-2.018	-137	-134	-132	-2.047
(-) Investimentos	R$ mil		-	-71	-2.011	-2.009	-2.012	-2.014	-2.018	-137	-134	-132	-2.047
(+) Indenização	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.219
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**		-	-156	-1.831	-1.828	-1.831	-1.824	-1.816	75	95	97	19.672
1 Demonstrativos Resultados - Avelinópolis													
1.1 DRE													
Receita Bruta Total	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despeas	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação													
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ano Fiscal	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Início do Período	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
Final do Período	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
Dias	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste Deflação para Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ano Fiscal	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-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-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	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste Deflação para Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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
Dias			366	365	365	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	12	12	12
2 Balanço Patrimonial - Avelinópolis																				
2.1 Ativo																				
Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																				
Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783
Capital Social	R$ mil			783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil		-	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783
Check			-	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)
Check (yoy)			-	(783)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Avelinópolis																				
3.1 FCFF																				
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - Baliza																				
1.1 DRE																				
Receita Bruta Total	R$ mil		-	492	498	504	510	516	521	526	532	537	542	546	551	1.007	1.014	1.022	1.030	85
Receita Direta Água	R$ mil		-	359	363	368	372	376	380	384	388	392	395	399	402	405	408	411	414	35
Receita Indireta Água	R$ mil		-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	0
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444	448	451	454	38
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7	7	0
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	127	129	130	132	133	135	136	137	139	140	141	142	143	144	145	147	12
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	-8
PIS	R$ mil		-	-8	-8	-8	-8	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-17	-17	-17	-17	-1
COFINS	R$ mil		-	-37	-38	-38	-39	-39	-40	-40	-40	-41	-41	-42	-42	-77	-77	-78	-78	-6
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	446	452	457	463	468	473	478	482	487	491	496	500	914	920	927	934	77
Custos & Despeas	R$ mil		-	-768	-778	-787	-796	-805	-814	-822	-830	-838	-846	-853	-860	-1.572	-1.584	-1.596	-1.608	-133
Pessoal	R$ mil		-	-608	-616	-624	-631	-638	-645	-651	-658	-664	-670	-676	-681	-1.245	-1.255	-1.264	-1.274	-106
Materiais	R$ mil		-	-23	-23	-24	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-25	-26	-26	-47	-47	-48	-48	-4
Terceiros	R$ mil		-	-30	-30	-31	-31	-32	-32	-32	-33	-33	-33	-33	-34	-62	-62	-63	-63	-5
Energia Elétrica	R$ mil		-	-84	-85	-86	-87	-88	-89	-90	-91	-92	-93	-93	-94	-172	-174	-175	-176	-15
Ocupação	R$ mil		-	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-1	-1	-1	-1	-0
Gerais	R$ mil		-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-6	-6	-6	-6	-1
Honorários	R$ mil		-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-0
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	0
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-6	-7	-7	-7	-1
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-6	-6	-7	-7	-1
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	15	15	15	15	1
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-29	-29	-29	-29	-2
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-12	-12	-12	-12	-1
EBITDA	R$ mil		-	-322	-326	-330	-334	-337	-341	-344	-348	-351	-354	-357	-360	-659	-664	-669	-674	-56
Depreciação	R$ mil		-	-74	-74	-74	-74	-75	-75	-75	-75	-76	-76	-76	-38	-137	-138	-138	-138	-12
EBIT	R$ mil		-	-395	-400	-404	-408	-412	-416	-420	-423	-427	-430	-433	-398	-796	-801	-807	-812	-67
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil		-	-395	-400	-404	-408	-412	-416	-420	-423	-427	-430	-433	-398	-796	-801	-807	-812	-67
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil		-	-395	-400	-404	-408	-412	-416	-420	-423	-427	-430	-433	-398	-796	-801	-807	-812	-67
1.2 Margens																				
Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,8%	0,8%	82,8%	0,8%	0,8%	0,7%	-91,7%
Margem EBITDA	%	-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	%	-87,2%	-	-88,6%	-88,5%	-88,3%	-88,2%	-88,1%	-88,0%	-87,8%	-87,7%	-87,6%	-87,5%	-87,5%	-79,6%	-87,1%	-87,1%	-87,0%	-86,9%	-87,1%
Margem EBT	%	-87,2%	-	-88,6%	-88,5%	-88,3%	-88,2%	-88,1%	-88,0%	-87,8%	-87,7%	-87,6%	-87,5%	-87,5%	-79,6%	-87,1%	-87,1%	-87,0%	-86,9%	-87,1%
Margem Líquida	%	-87,2%	-	-88,6%	-88,5%	-88,3%	-88,2%	-88,1%	-88,0%	-87,8%	-87,7%	-87,6%	-87,5%	-87,5%	-79,6%	-87,1%	-87,1%	-87,0%	-86,9%	-87,1%
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%	-
Capex, % da ROL	%	-64,2%	-	-2,0%	-1,9%	-1,9%	-1,8%	-1,7%	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-1,4%	-1,3%	-892,2%	-1,5%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-175,2%
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	107
2 Balanço Patrimonial - Baliza																				
2.1 Ativo																				
Circulante	R$ mil		-	68	68	69	70	71	72	72	73	74	74	75	75	138	139	140	141	-
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	65	66	67	67	68	69	70	70	71	72	72	73	133	134	135	136	-
Estoques	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	-
Não Circulante	R$ mil		-	780	715	649	583	517	450	382	314	246	177	108	4.529	4.405	4.280	4.154	4.028	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	780	715	649	583	517	450	382	314	246	177	108	4.529	4.405	4.280	4.154	4.028	-
Ativo Total	R$ mil		-	848	783	719	653	587	521	454	387	320	252	183	4.604	4.543	4.419	4.294	4.169	-
2.2 Passivo																				
Circulante	R$ mil		-	64	65	66	66	67	68	69	69	70	71	71	72	131	132	133	134	-
Fornecedores	R$ mil		-	13	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	28	28	28	28	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	10	10	10	10	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	93	94	95	95	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	784	718	653	587	520	453	386	318	250	181	112	4.533	4.412	4.287	4.161	4.035	-
Capital Social	R$ mil			1.179	1.514	1.852	2.194	2.540	2.889	3.241	3.596	3.955	4.317	4.681	9.499	10.175	10.851	11.532	12.219	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-395	-795	-1.199	-1.607	-2.019	-2.435	-2.855	-3.278	-3.705	-4.135	-4.569	-4.967	-5.763	-6.564	-7.371	-8.183	-
Passivo Total e PL	R$ mil		-	848	783	719	653	587	521	454	387	320	252	183	4.604	4.543	4.419	4.294	4.169	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Baliza																				
3.1 FCFF																				
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	-325	-326	-330	-334	-338	-341	-345	-348	-351	-354	-357	-360	-662	-664	-669	-674	-49
(+) EBITDA	R$ mil		-	-322	-326	-330	-334	-337	-341	-344	-348	-351	-354	-357	-360	-659	-664	-669	-674	-56
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-3	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-3	-0	-0	-0	7
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-9	-9	-9	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-7	-7	-4.458	-13	-12	-12	-12	-136
(-) Investimentos	R$ mil		-	-9	-9	-9	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-7	-7	-4.458	-13	-12	-12	-12	-136
(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.152

Ano Fiscal	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-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-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	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
2 Balanço Patrimonial - Avelinópolis																																	
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	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783
Capital Social	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783
Lucros/Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783
Check	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)	(783)
Check (yoy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Avelinópolis																																	
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 - Baliza																																	
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 - Baliza																																	
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 - Baliza																																	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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
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
Dias			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
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	-334	-335	-339	-342	-346	-349	-352	-355	-359	-362	-364	-4.819	-675	-676	-681	-686	3.968	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Barro Alto																									
1.1 DRE																									
Receita Bruta Total	R$ mil		-	3.241	3.282	3.322	3.360	3.398	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
Receita Direta Água	R$ mil		-	2.629	2.662	2.694	2.725	2.756	2.785	2.814	2.842	2.869	2.894	2.920	2.944	2.968	2.991	3.013	3.035	3.056	3.077	3.097	3.116	3.134	3.152
Receita Indireta Água	R$ mil		-	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	502	1.521	1.536	1.551	1.565	1.578	1.591	1.604	1.617	1.629	1.641	1.652	1.663	1.674	1.684	1.694	1.704
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	8	24	24	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	603	611	618	625	633	639	646	652	658	664	670	676	681	686	692	697	702	706	711	715	719	724
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil		-	-300	-304	-307	-311	-314	-365	-464	-468	-473	-477	-481	-485	-489	-493	-497	-500	-504	-507	-510	-514	-517	-520
PIS	R$ mil		-	-53	-54	-55	-55	-56	-65	-83	-84	-84	-85	-86	-87	-87	-88	-89	-89	-90	-90	-91	-92	-92	-93
COFINS	R$ mil		-	-246	-249	-252	-255	-258	-300	-381	-385	-389	-392	-395	-399	-402	-405	-408	-411	-414	-417	-419	-422	-424	-427
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	2.941	2.978	3.014	3.049	3.084	3.579	4.551	4.596	4.639	4.681	4.722	4.761	4.800	4.837	4.873	4.909	4.943	4.976	5.008	5.039	5.069	5.098
Custos & Despeas	R$ mil		-	-2.840	-2.876	-2.911	-2.945	-2.978	-3.456	-4.395	-4.438	-4.480	-4.520	-4.560	-4.598	-4.635	-4.671	-4.706	-4.741	-4.773	-4.805	-4.836	-4.866	-4.895	-4.923
Pessoal	R$ mil		-	-1.987	-2.012	-2.036	-2.060	-2.083	-2.418	-3.074	-3.105	-3.134	-3.162	-3.190	-3.216	-3.242	-3.268	-3.292	-3.316	-3.339	-3.361	-3.383	-3.404	-3.424	-3.444
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
Terceiros	R$ mil		-	-282	-286	-290	-293	-296	-344	-437	-441	-446	-450	-454	-457	-461	-465	-468	-472	-475	-478	-481	-484	-487	-490
Energia Elétrica	R$ mil		-	-326	-330	-334	-338	-342	-397	-505	-510	-514	-519	-524	-528	-532	-536	-540	-544	-548	-552	-555	-559	-562	-565
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
Gerais	R$ mil		-	-14	-14	-15	-15	-15	-17	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-25	-25
Honorários	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-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
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-11	-11	-12	-12	-12	-14	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19
Provisões e Reversões	R$ mil		-	8	8	8	8	8	10	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	43	44	44	45	45	52	67	67	68	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-132	-134	-135	-137	-138	-161	-204	-206	-208	-210	-212	-214	-216	-217	-219	-220	-222	-223	-225	-226	-228	-229
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	-39	-40
EBITDA	R$ mil		-	101	102	103	105	106	123	156	158	159	160	162	163	165	166	167	168	169	171	172	173	174	175
Depreciação	R$ mil		-	-330	-331	-332	-333	-334	-335	-223	-437	-652	-654	-729	-737	-746	-754	-756	-759	-761	-763	-764	-766	-767	-768
EBIT	R$ mil		-	-229	-229	-229	-229	-228	-213	-67	-279	-493	-494	-567	-574	-581	-588	-589	-591	-592	-592	-593	-593	-593	-594
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil		-	-229	-229	-229	-229	-228	-213	-67	-279	-493	-494	-567	-574	-581	-588	-589	-591	-592	-592	-593	-593	-593	-594
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil		-	-229	-229	-229	-229	-228	-213	-67	-279	-493	-494	-567	-574	-581	-588	-589	-591	-592	-592	-593	-593	-593	-594
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%	0,6%
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%	3,4%	3,4%	3,4%
Margem EBIT	%	-9,8%	-	-7,8%	-7,7%	-7,6%	-7,5%	-7,4%	-5,9%	-1,5%	-6,1%	-10,6%	-10,5%	-12,0%	-12,1%	-12,1%	-12,2%	-12,1%	-12,0%	-12,0%	-11,9%	-11,8%	-11,8%	-11,7%	-11,6%
Margem EBT	%	-9,8%	-	-7,8%	-7,7%	-7,6%	-7,5%	-7,4%	-5,9%	-1,5%	-6,1%	-10,6%	-10,5%	-12,0%	-12,1%	-12,1%	-12,2%	-12,1%	-12,0%	-12,0%	-11,9%	-11,8%	-11,8%	-11,7%	-11,6%
Margem Líquida	%	-9,8%	-	-7,8%	-7,7%	-7,6%	-7,5%	-7,4%	-5,9%	-1,5%	-6,1%	-10,6%	-10,5%	-12,0%	-12,1%	-12,1%	-12,2%	-12,1%	-12,0%	-12,0%	-11,9%	-11,8%	-11,8%	-11,7%	-11,6%
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%	-
Capex, % da ROL	%	-27,3%	-	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-199,0%	-157,0%	-155,4%	-1,4%	-52,9%	-5,8%	-5,7%	-5,7%	-1,2%	-2,6%	-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		-	-11	-21	-31	-41	-50	-59	-8	-21	-41	-60	-81	-102	-122	-142	-161	-180	-198	-216	-233	-250	-266	-282
2 Balanço Patrimonial - Barro Alto																									
2.1 Ativo																									
Circulante	R$ mil		-	445	512	581	652	727	541	688	693	792	707	714	718	725	838	880	996	1.118	1.241	1.367	1.494	1.626	-
Caixa	R$ mil		-	-	62	126	193	260	-	-	-	90	-	-	-	-	107	144	256	371	489	610	735	860	-
Clientes	R$ mil		-	430	435	440	444	450	523	665	670	678	684	690	694	701	707	712	715	722	727	732	734	740	-
Estoques	R$ mil		-	5	5	5	5	5	6	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	10	10	10	10	11	12	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	-
Não Circulante	R$ mil		-	1.689	1.396	1.101	804	505	7.291	14.213	20.919	20.332	22.155	21.701	21.237	20.764	20.067	19.439	18.734	18.025	17.312	16.597	15.878	15.156	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	1.689	1.396	1.101	804	505	7.291	14.213	20.919	20.332	22.155	21.701	21.237	20.764	20.067	19.439	18.734	18.025	17.312	16.597	15.878	15.156	-
Ativo Total	R$ mil		-	2.133	1.908	1.682	1.456	1.231	7.832	14.901	21.612	21.124	22.863	22.415	21.955	21.490	20.905	20.319	19.730	19.143	18.553	17.963	17.372	16.782	-
2.2 Passivo																									
Circulante	R$ mil		-	251	254	257	260	263	306	389	391	396	400	403	405	410	413	416	418	422	425	428	429	433	-
Fornecedores	R$ mil		-	53	53	54	55	55	64	82	82	83	84	85	85	86	87	87	88	89	89	90	90	91	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	36	36	37	37	38	44	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	61	62	62	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	162	164	166	168	170	198	251	253	256	258	261	262	265	267	269	270	273	275	276	277	280	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	1.882	1.654	1.425	1.196	968	7.527	14.513	21.221	20.727	22.463	22.012	21.550	21.080	20.492	19.903	19.312	18.720	18.128	17.536	16.943	16.350	-
Capital Social	R$ mil			2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	8.882	15.935	22.922	22.922	25.152	25.268	25.380	25.491	25.491	25.491	25.491	25.491	25.491	25.491	25.491	25.491	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-229	-458	-686	-915	-1.143	-1.356	-1.423	-1.702	-2.195	-2.689	-3.256	-3.830	-4.411	-4.999	-5.588	-6.179	-6.771	-7.363	-7.955	-8.548	-9.142	-
Passivo Total e PL	R$ mil		-	2.133	1.908	1.682	1.456	1.231	7.832	14.901	21.612	21.124	22.863	22.415	21.955	21.490	20.905	20.319	19.730	19.143	18.553	17.963	17.372	16.782	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Barro Alto																									
3.1 FCFF																									
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	-93	100	101	103	103	90	92	155	155	158	159	161	161	163	165	167	166	168	170	172	171	508
(+) EBITDA	R$ mil		-	101	102	103	105	106	123	156	158	159	160	162	163	165	166	167	168	169	171	172	173	174	175
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-193	-2	-2	-2	-3	-33	-64	-2	-4	-3	-3	-2	-3	-2	-2	-1	-3	-2	-2	-1	-3	333
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-39	-38	-37	-36	-35	-7.122	-7.145	-7.143	-65	-2.478	-275	-274	-273	-57	-128	-54	-52	-50	-49	-47	-45	-45
(-) Investimentos	R$ mil		-	-39	-38	-37	-36	-35	-7.122	-7.145	-7.143	-65	-2.478	-275	-274	-273	-57	-128	-54	-52	-50	-49	-47	-45	-45
(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.432
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	-131	62	64	67	68	-7.032	-7.053	-6.987	90	-2.320	-116	-112	-112	107	37	113	115	118	121	125	125	14.896
1 Demonstrativos Resultados - Bela Vista de Goiás																									
1.1 DRE																									
Receita Bruta Total	R$ mil		-	10.500	10.633	10.762	10.887	11.009	11.716	12.403	12.525	12.643	12.757	12.868	12.976	13.081	9.848	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	5.481	5.550	5.617	5.683	5.747	5.830	5.890	5.948	6.004	6.058	6.111	6.162	6.212	4.695	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	66	67	68	69	70	71	71	72	73	73	74	75	75	43	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	3.269	3.310	3.350	3.389	3.427	4.010	4.603	4.649	4.692	4.735	4.776	4.816	4.855	3.669	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	87	88	89	90	91	106	122	123	125	126	127	128	129	73	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	1.597	1.617	1.637	1.656	1.675	1.699	1.716	1.733	1.750	1.765	1.781	1.796	1.810	1.368	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil		-	-971	-984	-995	-1.007	-1.018	-1.084	-1.147	-1.159	-1.170	-1.180	-1.190	-1.200	-1.210	-911	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-173	-175	-178	-180	-182	-193	-205	-207	-209	-210	-212	-214	-216	-162	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-798	-808	-818	-827	-837	-890	-943	-952	-961	-970	-978	-986	-994	-748	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	9.529	9.649	9.766	9.880	9.991	10.632	11.256	11.367	11.474	11.577	11.678	11.776	11.871	8.937	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despeas	R$ mil		-	-7.511	-7.606	-7.698	-7.787	-7.875	-8.380	-8.872	-8.959	-9.044	-9.125	-9.204	-9.282	-9.356	-7.044	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-5.129	-5.193	-5.256	-5.317	-5.377	-5.722	-6.058	-6.118	-6.175	-6.231	-6.285	-6.338	-6.389	-4.810	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-330	-335	-339	-343	-346	-369	-390	-394	-398	-401	-405	-408	-412	-310	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-714	-723	-732	-740	-749	-797	-844	-852	-860	-868	-875	-883	-890	-670	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-858	-869	-880	-890	-900	-958	-1.014	-1.024	-1.033	-1.043	-1.052	-1.061	-1.069	-805	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-5	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-35	-36	-36	-36	-37	-39	-42	-42	-42	-43	-43	-43	-44	-33	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-25	-25	-25	-26	-26	-28	-29	-29	-30	-30	-30	-31	-31	-23	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	21	21	22	22	22	23	25	25	25	26	26	26	26	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-42	-43	-43	-44	-44	-47	-50	-51	-51	-51	-52	-52	-53	-40	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-44	-45	-45	-46	-46	-49	-52	-52	-53	-53	-54	-54	-55	-41	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	103	104	106	107	108	115	122	123	124	125	126	127	128	97	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-324	-328	-332	-336	-340	-362	-383	-387	-390	-394	-397	-401	-404	-304	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-127	-129	-130	-132	-133	-142	-150	-152	-153	-155	-156	-157	-158	-119	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil		-	2.018	2.044	2.069	2.093	2.116	2.252	2.384	2.408	2.430	2.452	2.473	2.494	2.514	1.893	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-1.621	-1.628	-1.635	-1.641	-1.833	-2.225	-2.418	-2.424	-2.431	-2.443	-2.460	-2.472	-2.477	-1.862	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil		-	397	416	434	452	283	27	-34	-17	-0	10	13	23	37	31	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil		-	397	416	434	452	283	27	-34	-17	-0	10	13	23	37	31	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-129	-153	-176	-198	-158	-92	-93	-121	-148	-172	-193	-216	-240	-134	-	-	-	-	-	-	-	-

Ano Fiscal	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-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-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	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
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Barro Alto																												
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 - Barro Alto																												
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 - Barro Alto																												
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 - Bela Vista de Goiás																												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Lucro líquido	R$ mil		-	268	263	258	254	125	-65	-127	-138	-148	-162	-180	-194	-203	-103
1.2 Margens																	
Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	6,4%	5,9%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	-24,7%
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%
Margem EBIT	%	1,5%	-	4,2%	4,3%	4,4%	4,6%	2,8%	0,3%	-0,3%	-0,1%	-0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,3%	0,3%
Margem EBT	%	1,5%	-	4,2%	4,3%	4,4%	4,6%	2,8%	0,3%	-0,3%	-0,1%	-0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,3%	0,3%
Margem Líquida	%	0,0%	-	2,8%	2,7%	2,6%	2,6%	1,3%	-0,6%	-1,1%	-1,2%	-1,3%	-1,4%	-1,5%	-1,6%	-1,7%	-1,1%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-29,3%	-	-28,7%	-29,4%	-29,9%	-30,3%	-29,5%	-26,9%	-27,1%	-28,4%	-29,2%	-29,8%	-30,2%	-30,6%	-30,9%	-28,8%
Capital de Giro, % da ROL	%	7,8%	-	7,8%	7,8%	7,8%	7,7%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,7%	7,7%	-
Capex, % da ROL	%	-20,1%	-	-2,3%	-2,2%	-2,1%	-64,5%	-129,8%	-60,0%	-1,9%	-1,9%	-3,4%	-5,0%	-3,2%	-1,6%	-1,5%	-1,5%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																	
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-52	-104	-153	-200	-251	-313	-379	-443	-506	-566	-626	-684	-740	-433
2 Balanço Patrimonial - Bela Vista de Goiás																	
2.1 Ativo																	
Circulante	R$ mil		-	2.369	4.056	5.751	1.491	1.511	1.606	3.722	5.805	7.709	9.416	11.326	13.423	15.526	-
Caixa	R$ mil		-	928	2.597	4.273	-	-	-	2.023	4.093	5.975	7.665	9.560	11.646	13.730	-
Clientes	R$ mil		-	1.392	1.410	1.427	1.439	1.459	1.553	1.644	1.656	1.676	1.691	1.706	1.716	1.734	-
Estoques	R$ mil		-	14	14	14	14	15	16	17	17	17	17	17	17	17	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	34	35	36	37	37	37	39	40	41	42	43	44	45	-
Não Circulante	R$ mil		-	25.221	23.808	22.382	27.109	38.246	42.397	40.199	37.986	35.947	34.088	32.006	29.723	27.428	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	25.221	23.808	22.382	27.109	38.246	42.397	40.199	37.986	35.947	34.088	32.006	29.723	27.428	-
Ativo Total	R$ mil		-	27.590	27.863	28.132	28.600	39.757	44.003	43.921	43.792	43.656	43.503	43.333	43.146	42.954	-
2.2 Passivo																	
Circulante	R$ mil		-	698	709	719	728	734	774	819	828	840	850	859	865	877	-
Fornecedores	R$ mil		-	156	158	160	162	164	175	185	186	188	190	192	193	195	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	123	126	130	133	131	132	140	143	147	151	154	156	160	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	419	424	429	433	439	467	495	498	504	509	513	516	522	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	26.892	27.155	27.413	27.872	39.023	43.229	43.102	42.964	42.816	42.654	42.474	42.280	42.077	-
Capital Social	R$ mil			26.623	26.623	26.623	26.828	37.854	42.125	42.125	42.125	42.125	42.125	42.125	42.125	42.125	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			268	531	790	1.044	1.169	1.104	977	840	691	529	349	156	-47	-
Passivo Total e PL	R$ mil		-	27.590	27.863	28.132	28.600	39.757	44.003	43.921	43.792	43.656	43.503	43.333	43.146	42.954	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Bela Vista de Goiás																	
3.1 FCFF																	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	1.147	1.883	1.885	1.890	1.945	2.106	2.242	2.282	2.273	2.274	2.274	2.274	2.266	2.679
(+) EBITDA	R$ mil		-	2.018	2.044	2.069	2.093	2.116	2.252	2.384	2.408	2.430	2.452	2.473	2.494	2.514	1.893
(-) IR & CS	R$ mil		-	-129	-153	-176	-198	-158	-92	-93	-121	-148	-172	-193	-216	-240	-134
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-742	-8	-8	-5	-13	-55	-49	-5	-9	-7	-7	-4	-8	920
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-219	-215	-209	-6.368	-12.971	-6.376	-219	-212	-391	-583	-379	-188	-182	-134
(-) Investimentos	R$ mil		-	-219	-215	-209	-6.368	-12.971	-6.376	-219	-212	-391	-583	-379	-188	-182	-134
(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.700
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	928	1.668	1.677	-4.478	-11.026	-4.271	2.023	2.070	1.882	1.690	1.895	2.086	2.084	28.245
1 Demonstrativos Resultados - Brazabrantes																	
1.1 DRE																	
Receita Bruta Total	R$ mil		-	1.562	1.582	1.601	1.620	1.638	1.655	1.672	1.689	1.705	1.720	1.735	1.750	2.384	2.402
Receita Direta Água	R$ mil		-	1.230	1.246	1.261	1.276	1.290	1.304	1.317	1.331	1.343	1.355	1.367	1.378	1.475	1.486
Receita Indireta Água	R$ mil		-	18	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	21	22	22
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504	507
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	313	317	321	325	328	332	335	338	342	345	348	351	375	378
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil		-	-144	-146	-148	-150	-152	-153	-155	-156	-158	-159	-160	-162	-221	-222
PIS	R$ mil		-	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-28	-29	-29	-39	-40
COFINS	R$ mil		-	-119	-120	-122	-123	-124	-126	-127	-128	-130	-131	-132	-133	-181	-183
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
Custos & Despeas	R$ mil		-	-1.668	-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
Pessoal	R$ mil		-	-1.370	-1.388	-1.404	-1.421	-1.437	-1.452	-1.467	-1.482	-1.496	-1.509	-1.522	-1.535	-2.092	-2.108
Materiais	R$ mil		-	-32	-33	-33	-33	-34	-34	-35	-35	-35	-36	-36	-36	-49	-50
Terceiros	R$ mil		-	-73	-74	-75	-76	-77	-78	-78	-79	-80	-81	-81	-82	-112	-113
Energia Elétrica	R$ mil		-	-131	-132	-134	-135	-137	-138	-140	-141	-143	-144	-145	-146	-199	-201
Ocupação	R$ mil		-	-9	-9	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-14	-14
Gerais	R$ mil		-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-8	-8
Honorários	R$ mil		-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-9	-9
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-15	-15
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	22	22
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-30	-31	-31	-32	-32	-32	-33	-33	-33	-34	-34	-34	-47	-47
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-25	-25
EBITDA	R$ mil		-	-251	-254	-257	-260	-263	-266	-269	-271	-274	-276	-279	-281	-383	-386
Depreciação	R$ mil		-	-187	-187	-188	-188	-188	-189	-189	-189	-190	-190	-190	-108	-241	-241
EBIT	R$ mil		-	-438	-441	-445	-448	-451	-455	-458	-461	-464	-466	-469	-389	-624	-627
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil		-	-438	-441	-445	-448	-451	-455	-458	-461	-464	-466	-469	-389	-624	-627
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil		-	-438	-441	-445	-448	-451	-455	-458	-461	-464	-466	-469	-389	-624	-627
1.2 Margens																	
Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	36,3%	0,8%
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%
Margem EBIT	%	-29,3%	-	-30,9%	-30,7%	-30,6%	-30,5%	-30,4%	-30,3%	-30,2%	-30,1%	-30,0%	-29,9%	-29,8%	-24,5%	-28,8%	-28,8%
Margem EBT	%	-29,3%	-	-30,9%	-30,7%	-30,6%	-30,5%	-30,4%	-30,3%	-30,2%	-30,1%	-30,0%	-29,9%	-29,8%	-24,5%	-28,8%	-28,8%
Margem Líquida	%	-29,3%	-	-30,9%	-30,7%	-30,6%	-30,5%	-30,4%	-30,3%	-30,2%	-30,1%	-30,0%	-29,9%	-29,8%	-24,5%	-28,8%	-28,8%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	5,1%	-	5,1%	5,1%	5,1%	5,0%	5,1%	5,1%	5,1%	5,0%	5,1%	5,1%	5,1%	5,0%	5,1%	5,1%
Capex, % da ROL	%	-21,8%	-	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,6%	-493,5%	-1,0%	-0,9%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																	
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-6	-12	-18	-23	-28	-33	-38	-43	-47	-52	-56	-34	-8	-16
2 Balanço Patrimonial - Brazabrantes																	
2.1 Ativo																	
Circulante	R$ mil		-	213	215	218	220	223	225	228	229	232	234	236	238	325	327
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	207	210	212	214	217	219	222	223	226	228	230	231	316	318
Estoques	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6
Não Circulante	R$ mil		-	1.984	1.810	1.636	1.460	1.284	1.107	930	752	574	394	214	7.942	7.722	7.501
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	1.984	1.810	1.636	1.460	1.284	1.107	930	752	574	394	214	7.942	7.722	7.501
Ativo Total	R$ mil		-	2.197	2.026	1.853	1.680	1.507	1.333	1.158	982	806	628	450	8.179	8.047	7.828
2.2 Passivo																	
Circulante	R$ mil		-	141	143	144	146	148	149	151	152	154	155	157	157	215	217
Fornecedores	R$ mil		-	23	23	23	23	24	24	24	24	25	25	25	25	35	35
Impostos a Pagar	R$ mil		-	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	17	17	23	23
Salários a Pagar	R$ mil		-	103	105	106	107	108	109	111	111	113	114	115	115	158	159
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	2.056	1.883	1.709	1.534	1.360	1.183	1.007	830	652	473	294	8.022	7.832	7.612
Capital Social	R$ mil			2.494	2.762	3.033	3.306	3.583	3.861	4.143	4.426	4.712	4.999	5.289	13.406	13.840	14.247
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-438	-879	-1.324	-1.772	-2.223	-2.678	-3.135	-3.596	-4.060	-4.526	-4.995	-5.384	-6.008	-6.635
Passivo Total e PL	R$ mil		-	2.197	2.026	1.853	1.680	1.507	1.333	1.158	982	806	628	450	8.179	8.047	7.828

Ano Fiscal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
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	1-jan-50	1-jan-51	1-jan-52
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	31-dez-50	31-dez-51	31-dez-52
Dias	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
Meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
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 - Bela Vista de Goiás																		
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 - Bela Vista de Goiás																		
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 - Brazabrantes																		
1.1 DRE																		
Receita Bruta Total	2.421	2.438	2.455	2.472	2.488	2.503	2.518	2.532	2.546	422	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	1.498	1.509	1.519	1.530	1.539	1.549	1.558	1.567	1.575	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	22	23	23	23	23	23	23	23	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	511	515	519	522	525	529	532	535	538	90	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	8	8	8	8	8	8	8	9	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	381	384	387	389	392	394	396	399	401	67	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	-224	-226	-227	-229	-230	-231	-233	-234	-235	-39	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-40	-40	-41	-41	-41	-41	-42	-42	-42	-7	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	-184	-185	-187	-188	-189	-190	-191	-192	-193	-32	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	2.197	2.212	2.228	2.243	2.258	2.271	2.285	2.298	2.310	383	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despeas	-2.586	-2.604	-2.623	-2.640	-2.657	-2.673	-2.689	-2.704	-2.719	-451	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	-2.124	-2.139	-2.154	-2.169	-2.183	-2.196	-2.209	-2.221	-2.234	-370	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	-50	-50	-51	-51	-51	-52	-52	-52	-53	-9	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	-114	-114	-115	-116	-117	-117	-118	-119	-119	-20	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-202	-204	-205	-207	-208	-209	-210	-212	-213	-35	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-2	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-1	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-2	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-3	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	23	23	23	23	23	23	23	24	24	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	-47	-48	-48	-48	-49	-49	-49	-49	-50	-8	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-25	-25	-25	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-4	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-389	-392	-394	-397	-400	-402	-404	-407	-409	-68	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	-242	-243	-243	-251	-251	-252	-252	-253	-253	-42	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	-631	-634	-638	-648	-651	-654	-657	-660	-662	-110	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	-631	-634	-638	-648	-651	-654	-657	-660	-662	-110	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	-631	-634	-638	-648	-651	-654	-657	-660	-662	-110	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																		
Crescimento da Receita	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	-83,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	-17,7%	-17,7%	-17,7%	-17,7%	-17,7%	-17,7%	-17,7%	-17,7%	-17,7%	-17,7%	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	-28,7%	-28,7%	-28,6%	-28,9%	-28,8%	-28,8%	-28,8%	-28,7%	-28,7%	-28,8%	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	-28,7%	-28,7%	-28,6%	-28,9%	-28,8%	-28,8%	-28,8%	-28,7%	-28,7%	-28,8%	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	-28,7%	-28,7%	-28,6%	-28,9%	-28,8%	-28,8%	-28,8%	-28,7%	-28,7%	-28,8%	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	5,1%	5,0%	5,1%	5,1%	5,1%	5,0%	5,1%	5,1%	5,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	-0,9%	-0,9%	-11,5%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,8%	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																		
Ajuste Deflação para Depreciação	-23	-30	-36	-43	-50	-56	-62	-68	-74	132	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Brazabrantes																		
2.1 Ativo																		
Circulante	330	331	334	337	339	340	343	345	347	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	321	322	326	328	330	331	334	336	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	6	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	7.280	7.057	7.069	6.837	6.604	6.369	6.133	5.896	5.659	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	7.280	7.057	7.069	6.837	6.604	6.369	6.133	5.896	5.659	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	7.609	7.388	7.403	7.174	6.942	6.708	6.476	6.241	6.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																		
Circulante	218	219	222	223	224	225	227	228	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	35	35	36	36	36	36	37	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	23	23	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	160	161	162	163	164	165	166	167	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	7.391	7.168	7.182	6.951	6.718	6.483	6.249	6.012	5.775	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	14.657	15.068	15.719	16.136	16.554	16.974	17.396	17.819	18.245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-7.266	-7.900	-8.537	-9.185	-9.836	-10.490	-11.147	-11.807	-12.469	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	7.609	7.388	7.403	7.174	6.942	6.708	6.476	6.241	6.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ano Fiscal	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Início do Período	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-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	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
Lucro líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crescimento da Receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	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
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Fluxo de Caixa - Brasskrones**																																																					
2.1	**FCFF**																																																					
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-223	-253	-238	-261	-264	-267	-269	-272	-273	-277	-279	-282	-412	-387	-390	-392	-396	-398	-400	-402	-405	-407	-410	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CIDFTA	R$ mil	-	-231	-254	-237	-260	-263	-266	-268	-271	-274	-276	-279	-280	-302	-286	-389	-392	-394	-397	-400	-402	-404	-407	-409	-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-72	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-29	-29	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-13	-13	-13	-13	-12	-12	-12	-11	-11	-11	-10	-7.835	-21	-20	-20	-19	-256	-19	-18	-17	-17	-16	-16	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-13	-13	-13	-13	-12	-12	-12	-11	-11	-11	-10	-7.835	-21	-20	-20	-19	-256	-19	-18	-17	-17	-16	-16	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indexação	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-236	-266	-271	-274	-276	-279	-281	-283	-286	-288	-290	-8.117	-434	-407	-410	-411	-651	-417	-418	-419	-422	-423	-426	3.665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Demonstrativos Resultados - Brittânia**																																																					
1.1	**DRE**																																																					
Receita Bruta Total	R$ mil	-	2.059	2.094	2.150	2.133	2.157	2.191	2.263	2.224	2.246	2.266	2.266	2.305	2.324	2.342	779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	880	891	902	912	922	933	942	951	960	969	977	986	994	1.001	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	833	813	823	832	841	851	859	868	876	884	891	899	906	913	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	20	20	20	20	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	346	350	355	359	363	367	371	374	378	381	384	388	391	394	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-196	-193	-195	-197	-200	-202	-204	-206	-208	-210	-211	-213	-215	-217	-72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-34	-34	-35	-35	-34	-34	-34	-37	-37	-37	-36	-36	-36	-36	-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-156	-158	-160	-162	-164	-166	-167	-169	-171	-172	-174	-175	-177	-178	-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	1.867	1.901	1.914	1.936	1.958	1.979	1.999	2.018	2.038	2.056	2.074	2.092	2.109	2.125	707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-2.358	-2.431	-2.463	-2.494	-2.724	-2.753	-2.782	-2.809	-2.836	-2.861	-2.886	-2.910	-2.934	-2.957	-984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-133	-134	-136	-138	-139	-141	-142	-143	-145	-146	-147	-149	-150	-151	-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-262	-265	-268	-272	-275	-278	-281	-284	-287	-290	-293	-295	-298	-300	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-169	-171	-173	-175	-177	-179	-181	-183	-184	-186	-188	-189	-191	-192	-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-21	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-23	-24	-24	-24	-24	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	15	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Pesac	R$ mil	-	54	55	55	56	57	57	58	59	59	60	60	61	61	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Pesac	R$ mil	-	-133	-135	-137	-139	-140	-141	-143	-144	-146	-147	-148	-149	-151	-152	-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-31	-32	-32	-32	-33	-33	-34	-34	-34	-35	-35	-35	-35	-36	-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	-731	-748	-749	-758	-766	-775	-783	-790	-798	-805	-812	-819	-825	-832	-277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-619	-621	-622	-625	-626	-628	-630	-631	-633	-635	-646	-639	-628	-639	-146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	-1.339	-1.369	-1.372	-1.382	-1.392	-1.403	-1.412	-1.422	-1.431	-1.439	-1.457	-1.458	-1.453	-1.471	-424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-1.339	-1.369	-1.372	-1.382	-1.392	-1.403	-1.412	-1.422	-1.431	-1.439	-1.457	-1.458	-1.453	-1.471	-424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-1.339	-1.369	-1.372	-1.382	-1.392	-1.403	-1.412	-1.422	-1.431	-1.439	-1.457	-1.458	-1.453	-1.471	-424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	**Margens**																																																					
Crescimento da Receita	%	-	-	1,3%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	-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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-46,9%	-46,7%	-46,4%	-46,2%	-46,0%	-45,8%	-45,6%	-45,3%	-45,3%	-45,1%	-45,1%	-45,4%	-43,3%	-44,2%	-44,0%	-60,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-46,9%	-46,7%	-46,4%	-46,2%	-46,0%	-45,8%	-45,6%	-45,3%	-45,3%	-45,1%	-45,1%	-45,4%	-43,3%	-44,2%	-44,0%	-60,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-46,9%	-46,7%	-46,4%	-46,2%	-46,0%	-45,8%	-45,6%	-45,3%	-45,3%	-45,1%	-45,1%	-45,4%	-43,3%	-44,2%	-44,0%	-60,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da RCL	%	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 RCL	%	-12,3%	-3,4%	-3,3%	-3,2%	-3,0%	-2,9%	-2,9%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-71,0%	-37,1%	-36,7%	-2,2%	-2,1%	-8,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Balanço Patrimonial - Brittânia**																																																					
2.1	**Ativo**																																																					
Circulante	R$ mil	-	286	289	292	295	299	302	306	308	312	314	317	319	322	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	272	276	280	282	286	289	292	294	298	300	303	305	308	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	6.817	6.358	5.898	5.429	4.959	4.489	4.015	3.536	3.055	2.568	4.204	4.468	3.987	3.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	6.817	6.358	5.898	5.429	4.959	4.489	4.015	3.536	3.055	2.568	4.204	4.468	3.987	3.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	7.103	6.647	6.189	5.724	5.259	4.792	4.321	3.844	3.367	4.285	4.521	4.787	4.310	3.827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	**Passivo**																																																					
Circulante	R$ mil	-	318	321	324	326	329	331	334	336	338	341	343	344	347	349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	38	39	39	39	40	40	41	41	42	42	42	43	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	25	26	26	26	27	27	27	27	28	28	28	28	28	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	155	157	158	160	162	164	166	167	169	171	172	173	175	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	6.784	6.326	5.865	5.398	5.930	4.460	4.087	3.608	3.129	4.034	4.279	4.543	4.063	3.579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	8.124	8.537	9.747	10.383	11.387	12.230	13.038	13.803	14.733	17.018	19.628	20.168	21.000	21.936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-1.339	-2.211	-3.783	-5.365	-6.357	-7.770	-8.972	-10.394	-11.604	-12.984	-14.351	-15.644	-16.937	-18.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	7.103	6.647	6.189	5.724	5.259	4.792	4.321	3.844	3.367	4.285	4.521	4.787	4.310	3.827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Fluxo de Caixa - Brittânia**																																																					
2.1	**FCFF**																																																					
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-750	-761	-770	-779	-787	-775	-783	-791	-798	-805	-812	-819	-826	-832	-269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CIDFTA	R$ mil	-	-731	-740	-748	-756	-763	-775	-783	-790	-798	-805	-812	-819	-825	-832	-277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-27	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-0	-1	-0	-1	-1	-1	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-63	-62	-61	-58	-57	-56	-56	-55	-52	-1.490	-769	-768	-46	-44	-58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-63	-62	-61	-58	-57	-56	-56	-55	-52	-1.490	-769	-768	-46	-44	-58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indexação	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-691	-803	-831	-916	-924	-833	-839	-846	-851	-2.285	-1.582	-1.587	-872	-877	2.155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Demonstrativos Resultados - Buritinópolis**																																																					
1.1	**DRE**																																																					
Receita Bruta Total	R$ mil	-	643	651	659	666	674	681	688	695	701	708	714	720	1.310	1.321	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	471	477	482	488	494	499	504	509	514	519	523	528	532	536	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	1	-	-	-	-	-

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	366	365	365	365	366	365	365	365	365	366	365	365	365	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
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-6	-6	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Créditos Preec.	R$ mil		-	32	33	33	33	34	34	34	35	35	35	36	36	36	66	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Preec.	R$ mil		-	-39	-39	-40	-40	-41	-41	-41	-42	-42	-42	-43	-43	-78	-78	-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-15	-15	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**		-	**-606**	**-617**	**-627**	**-638**	**-665**	**-654**	**-664**	**-672**	**-680**	**-688**	**-696**	**-693**	**-1.044**	**-1.057**	**-532**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-103	-103	-102	-103	-104	-104	-104	-104	-105	-91	-3	-3	-176	-176	-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**R$ mil**		-	**-709**	**-720**	**-730**	**-740**	**-769**	**-758**	**-768**	**-776**	**-785**	**-779**	**-699**	**-696**	**-1.220**	**-1.234**	**-591**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**		-	**-709**	**-720**	**-730**	**-740**	**-769**	**-758**	**-768**	**-776**	**-785**	**-779**	**-699**	**-696**	**-1.220**	**-1.234**	**-591**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**		-	**-709**	**-720**	**-730**	**-740**	**-769**	**-758**	**-768**	**-776**	**-785**	**-779**	**-699**	**-696**	**-1.220**	**-1.234**	**-591**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	-46,7%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-158,3%	-	-158,3%	-158,3%	-158,3%	-158,3%	-158,3%	-158,3%	-158,3%	-158,3%	-158,3%	-158,3%	-158,3%	-158,3%	-158,3%	-158,3%	-158,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-152,3%	-	-185,9%	-152,7%	-153,0%	-155,4%	-158,2%	-155,1%	-155,0%	-154,9%	-154,7%	-150,9%	-138,7%	-138,7%	-152,1%	-152,1%	-153,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-152,3%	-	-185,9%	-152,7%	-153,0%	-155,4%	-158,2%	-155,1%	-155,0%	-154,9%	-154,7%	-150,9%	-138,7%	-138,7%	-152,1%	-152,1%	-153,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-152,3%	-	-185,9%	-152,7%	-153,0%	-155,4%	-158,2%	-155,1%	-155,0%	-154,9%	-154,7%	-150,9%	-138,7%	-138,7%	-152,1%	-152,1%	-153,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % s/o ROL	%	-68,7%	-	-1,7%	-1,7%	-1,8%	-1,8%	-1,8%	-1,8%	-1,8%	-1,8%	-1,8%	-1,8%	-1,8%	-1,8%	-470,8%	-1,8%	-1,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																						
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-3	-7	-10	-13	-16	-18	-21	-24	-26	-22	-6	-1	-6	-11	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Buritinópolis																																																						
2.1 Ativo																																																						
Circulante	R$ mil		-	**89**	**90**	**92**	**92**	**94**	**95**	**96**	**96**	**97**	**98**	**99**	**100**	**102**	**103**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	85	86	87	88	88	90	91	92	93	94	95	95	174	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	**909**	**815**	**722**	**627**	**532**	**437**	**342**	**245**	**149**	**76**	**91**	**5.805**	**5.643**	**5.462**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	909	815	722	627	532	437	342	245	149	76	91	5.805	5.643	5.462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**		-	**998**	**906**	**813**	**720**	**626**	**532**	**437**	**342**	**246**	**174**	**190**	**5.905**	**5.825**	**5.665**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																						
Circulante	R$ mil		-	**112**	**113**	**115**	**116**	**117**	**119**	**120**	**121**	**122**	**123**	**124**	**125**	**228**	**230**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	20	20	20	20	21	21	21	21	22	22	22	22	60	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	96	170	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	**886**	**793**	**698**	**604**	**509**	**413**	**317**	**221**	**124**	**51**	**55**	**5.579**	**5.597**	**5.435**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	20.390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil		-	-909	-1.828	-2.758	-3.698	-4.647	-5.605	-6.573	-7.549	-8.534	-9.503	-10.401	-11.307	-13.127	-14.955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	**R$ mil**		-	**998**	**906**	**813**	**720**	**626**	**532**	**437**	**342**	**246**	**174**	**190**	**5.905**	**5.825**	**5.665**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Buritinópolis																																																						
3.1 FCFF																																																						
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**R$ mil**		-	**-704**	**-614**	**-626**	**-636**	**-663**	**-652**	**-662**	**-672**	**-680**	**-688**	**-696**	**-693**	**-1.023**	**-1.037**	**-599**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	606	617	627	638	665	654	664	672	680	688	696	696	1.044	1.057	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) 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	-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**		-	**-10**	**-10**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**-5.727**	**-14**	**-5**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-10	-10	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-5.727	-14	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.427**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**		-	**-713**	**-624**	**-635**	**-645**	**-664**	**-663**	**-672**	**-680**	**-688**	**-696**	**-702**	**-693**	**-6.749**	**-1.037**	**-1.072**	**4.824**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Cachoeira Alta																																																						
1.1 DRE																																																						
Receita Bruta Total	**R$ mil**		-	**3.707**	**3.835**	**3.882**	**3.927**	**3.971**	**4.014**	**4.055**	**5.408**	**6.864**	**6.928**	**6.996**	**7.045**	**7.152**	**7.137**	**7.211**	**7.263**	**7.313**	**7.362**	**7.419**	**7.456**	**7.509**	**7.543**	**7.584**	**7.604**	**4.443**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	3.659	3.696	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	3.668	3.688	3.708	2.179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	53	57	51	52	52	53	53	54	54	54	55	55	56	57	57	58	58	59	59	59	59	60	60	60	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	21	22	22	22	22	22	22	21	42	43	44	44	45	45	45	46	46	46	46	46	47	47	47	46	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	678	687	695	703	711	719	726	734	740	747	754	760	766	772	778	783	789	794	799	804	809	814	818	822	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Intercepitarias	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	**R$ mil**		-	**-258**	**-255**	**-259**	**-263**	**-267**	**-271**	**-275**	**-394**	**-405**	**-491**	**-499**	**-502**	**-507**	**-492**	**-487**	**-472**	**-479**	**-481**	**-485**	**-490**	**-494**	**-498**	**-795**	**-795**	**-411**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-42	-43	-44	-45	-46	-46	-47	-66	-113	-116	-115	-116	-117	-118	-119	-120	-121	-121	-122	-123	-124	-124	-125	-125	-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-198	-201	-205	-208	-212	-215	-218	-314	-322	-326	-321	-335	-340	-344	-348	-352	-356	-360	-363	-367	-370	-373	-376	-379	-338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		-	**3.437**	**3.581**	**3.623**	**3.664**	**3.704**	**3.743**	**3.780**	**4.944**	**6.229**	**6.298**	**6.345**	**6.393**	**6.445**	**6.495**	**6.544**	**6.591**	**6.637**	**6.681**	**6.735**	**6.766**	**6.807**	**6.845**	**6.882**	**6.915**	**4.032**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	**R$ mil**		-	**-2.624**	**-2.639**	**-2.662**	**-2.703**	**-2.753**	**-2.793**	**-2.811**	**-3.777**	**-4.768**	**-4.883**	**-4.944**	**-4.993**	**-5.024**	**-4.963**	**-5.000**	**-5.056**	**-5.071**	**-5.105**	**-5.138**	**-5.179**	**-5.201**	**-5.239**	**-5.238**	**-5.296**	**-3.091**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-1.021	-1.038	-1.059	-1.080	-1.103	-1.124	-1.147	-1.538	-1.939	-1.982	-2.025	-2.068	-2.021	-2.049	-2.077	-2.103	-2.128	-2.154	-2.179	-2.202	-1.923	-1.946	-1.967	-1.987	-2.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-183	-186	-188	-191	-193	-195	-197	-278	-350	-355	-359	-363	-365	-368	-370	-373	-375	-378	-380	-382	-384	-386	-387	-389	-206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-290	-298	-302	-306	-309	-312	-316	-424	-534	-539	-544	-548	-553	-557	-561	-565	-569	-573	-577	-580	-584	-587	-590	-593	-346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-7	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-17	-17	-18	-18	-18	-19	-19	-26	-32	-32	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-34	-34	-34	-35	-35	-35	-35	-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção	R$ mil		-	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-10	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	6	6	6	6	6	6	6	8	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-13	-13	-13	-14	-14	-15	-15	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-42	-42	-43	-43	-44	-45	-45	-57	-68	-69	-70	-71	-72	-73	-74	-75	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-82	-83	-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Créditos Preec.	R$ mil		-	43	44	45	46	47	47	48	49	62	63	63	64	65	66	67	67	68	69	70	71	72	73	74	75	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Preec.	R$ mil		-	-111	-113	-114	-116	-118	-119	-121	-160	-202	-205	-207	-209	-209	-210	-212	-213	-215	-216	-218	-220	-222	-223	-224	-133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-24	-32	-40	-40	-41	-41	-41	-42	-42	-42	-42	-43	-43	-43	-44	-44	-44	-44	-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**		-	**811**	**821**	**821**	**841**	**850**	**859**	**868**	**1.168**	**1.470**	**1.483**	**1.496**	**1.508**	**1.521**	**1.532**	**1.544**	**1.555**	**1.566**	**1.576**	**1.587**	**1.594**	**1.609**	**1.615**	**1.624**	**1.632**	**951**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-399	-371	-372	-374	-375	-377	-475	-973	-1.273	-1.249	-1.162	-1.010	-1.022	-1.033	-1.039	-1.061	-1.045	-1.046	-1.048	-1.050	-1.052	-1.054	-1.056	-1.058	-618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**R$ mil**		-	**442**	**451**	**459**	**467**	**475**	**483**	**393**	**195**	**197**	**235**	**333**	**498**	**499**	**499**	**505**	**494**	**522**	**531**	**539**	**546**	**556**	**561**	**567**	**574**	**333**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	**4.268**	**4.615**	**4.924**	**5.253**	**5.576**	**12.788**	**21.282**	**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**	**35.481**	**35.906**	**36.169**	**36.428**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																							
Circulante	R$ mil	-	**258**	**253**	**257**	**260**	**264**	**267**	**261**	**349**	**449**	**445**	**452**	**459**	**465**	**488**	**473**	**476**	**482**	**486**	**490**	**492**	**497**	**501**	**504**	**506**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	47	48	49	49	50	50	51	68	86	87	88	89	89	90	90	91	92	92	93	93	94	95	95	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	53	51	52	53	54	55	49	62	79	80	84	89	90	92	93	96	98	98	99	101	102	103	102	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	152	154	156	157	159	161	163	218	276	278	281	282	283	287	290	291	294	296	298	299	301	303	305	305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	**4.040**	**4.362**	**4.677**	**4.994**	**5.312**	**11.921**	**21.131**	**30.159**	**32.833**	**32.159**	**32.347**	**32.652**	**32.947**	**33.263**	**33.515**	**33.793**	**36.099**	**34.342**	**34.912**	**34.679**	**35.164**	**35.406**	**35.665**	**35.921**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	3.737	3.737	3.737	3.737	3.737	10.934	18.312	28.508	28.508	28.508	28.508	28.508	28.508	28.508	28.508	28.508	28.508	28.508	28.508	28.508	28.508	28.508	28.508	28.508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	312	625	940	1.257	1.576	1.896	2.818	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	5.608	5.867	6.123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	**4.268**	**4.615**	**4.934**	**5.253**	**5.576**	**12.788**	**21.282**	**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**	**35.481**	**35.906**	**36.169**	**36.428**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (ep)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Cachoeira Alta																																																							
3.1 FCFF																																																							
Fluxo de Caixas 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**	**1.398**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) 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	1.599	1.606	1.615	1.624	1.632	951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-130	-137	-144	-153	-158	-165	-71	-80	-98	-108	-145	-156	-204	-213	-224	-238	-247	-254	-263	-270	-288	-299	-308	-317	-82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) 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	539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento	R$ mil	-	**-54**	**-54**	**-52**	**-51**	**-49**	**-8.977**	**-8.976**	**-9.991**	**-3.641**	**-64**	**-67**	**-65**	**-64**	**-174**	**-62**	**-60**	**-77**	**-75**	**-73**	**-70**	**-68**	**-65**	**-62**	**-61**	**-33**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-54	-54	-52	-51	-49	-8.977	-8.976	-9.991	-3.641	-64	-67	-65	-64	-174	-62	-60	-77	-75	-73	-70	-68	-65	-62	-61	-33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	**356**	**627**	**632**	**638**	**641**	**-8.183**	**-8.067**	**-8.974**	**-1.779**	**1.217**	**962**	**950**	**965**	**1.042**	**1.215**	**1.218**	**1.137**	**1.266**	**1.242**	**1.247**	**1.244**	**1.249**	**1.250**	**1.253**	**18.466**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Caldabrinha																																																							
1.1 DRE																																																							
Receita Bruta Total	R$ mil	-	**861**	**872**	**882**	**892**	**902**	**912**	**921**	**931**	**940**	**948**	**956**	**964**	**1.678**	**1.692**	**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**	**1.219**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Agua	R$ mil	-	638	646	654	661	668	675	682	689	696	702	708	714	732	742	748	761	767	772	777	782	786	791	796	799	803	807	810	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	686	701	706	712	717	721	726	731	735	739	743	747	751	754	757	507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Cash/Ativos 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	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	**-80**	**-81**	**-82**	**-83**	**-83**	**-84**	**-85**	**-86**	**-87**	**-88**	**-88**	**-89**	**-155**	**-156**	**-158**	**-159**	**-160**	**-161**	**-162**	**-163**	**-164**	**-165**	**-166**	**-167**	**-168**	**-168**	**-168**	**-113**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-66	-66	-67	-68	-68	-69	-70	-71	-71	-72	-73	-73	-128	-128	-130	-130	-131	-132	-133	-134	-135	-136	-136	-137	-138	-138	-138	-93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	**781**	**791**	**800**	**809**	**819**	**828**	**836**	**845**	**853**	**860**	**868**	**875**	**1.523**	**1.535**	**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**	**1.106**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	**-1.071**	**-1.085**	**-1.093**	**-1.040**	**-1.062**	**-1.083**	**-2.004**	**-2.024**	**-2.043**	**-2.061**	**-2.079**	**-2.096**	**-3.649**	**-3.678**	**-3.706**	**-3.733**	**-3.759**	**-3.785**	**-3.809**	**-3.832**	**-3.853**	**-3.877**	**-3.898**	**-3.919**	**-3.937**	**-3.956**	**-3.973**	**-2.839**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-2.627	-2.638	-2.649	-2.659	-2.669	-2.678	-2.686	-2.695	-2.703	-2.710	-2.718	-2.725	-2.731	-2.737	-2.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-67	-68	-68	-68	-68	-46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-158	-158	-158	-158	-158	-157	-157	-156	-156	-155	-155	-154	-256	-256	-256	-257	-257	-257	-258	-258	-258	-258	-257	-257	-256	-256	-255	-170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-9	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	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	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-9	-9	-9	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Preec.	R$ mil	-	-18	-20	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-38	-38	-38	-39	-39	-39	-40	-40	-40	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**-1.544**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	**-1.241**	**-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**	**-1.688**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	**-1.241**	**-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**	**-1.688**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	**-1.241**	**-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**	**-1.688**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	-32,3%	-100,0%																					
Margem EBITDA	%	-129,6%	-	-139,6%	-138,6%	-139,6%	-139,6%	-139,6%	-139,6%	-139,6%	-138,6%	-138,6%	-138,6%	-138,6%	-138,6%	-138,6%	-139,6%	-139,6%	-139,6%	-139,6%	-138,6%	-138,6%	-138,6%	-138,6%	-138,6%	-138,6%	-138,6%	-138,6%	-138,6%	-139,6%																							
Margem EBIT	%	-158,9%	-158,7%	-158,5%	-158,2%	-158,2%	-158,0%	-157,9%	-157,7%	-145,9%	-140,0%	-140,0%	-140,0%	-152,5%	-152,9%	-152,8%	-152,8%	-152,7%	-152,9%	-152,6%	-152,5%	-152,9%	-152,9%	-152,9%	-152,7%	-152,7%	-152,7%	-152,9%	-152,9%	-152,5%																							
Margem EBT	%	-158,9%	-158,7%	-158,5%	-158,2%	-158,2%	-158,0%	-157,9%	-157,7%	-145,9%	-140,0%	-140,0%	-140,0%	-152,5%	-152,9%	-152,8%	-152,8%	-152,7%	-152,9%	-152,6%	-152,5%	-152,9%	-152,9%	-152,9%	-152,7%	-152,7%	-152,7%	-152,9%	-152,9%	-152,5%																							
Margem Líquido	%	-158,9%	-158,7%	-158,5%	-158,2%	-158,2%	-158,0%	-157,9%	-157,7%	-145,9%	-140,0%	-140,0%	-140,0%	-152,5%	-152,9%	-152,8%	-152,8%	-152,7%	-152,9%	-152,6%	-152,5%	-152,9%	-152,9%	-152,9%	-152,7%	-152,7%	-152,7%	-152,9%	-152,9%	-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%																							
Capex, % da ROL	%	-28,8%	-	-1,8%	-1,8%	-1,3%	-1,4%	-1,6%	-1,6%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,1%	-0,9%,2%	-340,6%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-0,1%	-0,1%	-1,1%	-1,0%	-0,8%	-0,8%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,7%	-0,7%	-0,7%																							
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	-15																							
2 Balanço Patrimonial - Caldabrinha																																																						
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**	**248**	**249**	**250**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	114	116	117	119	120	121	122	123	125	126	127	127	223	224	226	227	229	231	232	233	235	236	238	239	240	241	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	**1.676**	**1.637**	**1.798**	**1.656**	**1.517**	**2.173**	**2.334**	**2.191**	**1.930**	**1.767**	**3.721**	**6.386**	**6.491**	**6.210**	**6.029**	**5.851**	**5.648**	**5.454**	**5.458**	**5.263**	**5.062**	**4.863**	**4.663**	**4.461**	**4.259**	**4.058**	**3.831**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	1.676	1.637	1.798	1.656	1.517	2.173	2.334	2.191	1.930	1.767	3.721	6.386	6.491	6.210	6.029	5.851	5.648	5.454	5.458	5.263	5.062	4.863	4.663	4.461	4.259	4.058	3.831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$

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	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	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
Outorga	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**	**-15**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-31	-31	-31	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-33	-33	-33	-33	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**	-	**879**	**890**	**900**	**911**	**921**	**931**	**941**	**950**	**959**	**967**	**976**	**986**	**1.686**	**1.703**	**1.716**	**1.729**	**1.740**	**1.752**	**1.762**	**1.774**	**1.785**	**1.795**	**1.805**	**1.814**	**1.823**	**151**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**-2.745**	**-2.770**	**-2.790**	**-2.811**	**-2.830**	**-2.849**	**-2.867**	**-2.883**	**-2.903**	**-2.919**	**-2.935**	**-2.950**	**-2.965**	**-245**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-1.024	-1.037	-1.050	-1.063	-1.102	-1.117	-1.138	-1.146	-1.152	-1.160	-1.171	-1.181	-2.027	-2.043	-2.058	-2.073	-2.088	-2.101	-2.116	-2.128	-2.141	-2.152	-2.165	-2.176	-2.187	-181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-160	-162	-164	-166	-168	-169	-192	-194	-196	-198	-199	-201	-345	-348	-351	-352	-355	-358	-360	-362	-365	-367	-369	-371	-373	-31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-52	-54	-55	-55	-56	-58	-57	-58	-58	-59	-59	-60	-102	-104	-105	-106	-106	-107	-108	-108	-109	-109	-110	-110	-111	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-105	-107	-108	-109	-111	-112	-113	-114	-115	-116	-117	-118	-202	-204	-206	-207	-209	-210	-212	-213	-214	-215	-217	-218	-219	-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões Reversões	R$ mil	-	-6	-3	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-3	-6	-3	-6	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-18	-18	-18	-18	-18	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-21	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**-94**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**-1.368**	**-1.373**	**-1.380**	**-1.386**	**-1.392**	**-115**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**-1.368**	**-1.373**	**-1.380**	**-1.386**	**-1.392**	**-115**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**-1.368**	**-1.373**	**-1.380**	**-1.386**	**-1.392**	**-115**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	-91,7%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-62,8%	-62,4%	-62,6%	-62,8%	-63,0%	-63,2%	-63,4%	-63,6%	-63,8%	-63,9%	-63,8%	-62,6%	-62,6%	-62,9%	-62,6%	-62,6%	-62,6%	-62,6%	-62,6%	-62,6%	-62,6%	-62,6%	-62,6%	-62,6%	-62,6%	-62,6%	-62,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-76,3%	-77,2%	-77,1%	-76,9%	-76,8%	-76,7%	-76,6%	-76,5%	-76,4%	-76,3%	-76,2%	-68,8%	-76,0%	-76,8%	-76,6%	-76,6%	-76,5%	-76,4%	-76,6%	-76,7%	-76,6%	-76,6%	-76,5%	-76,5%	-76,4%	-76,4%	-76,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-76,3%	-77,2%	-77,1%	-76,9%	-76,8%	-76,7%	-76,6%	-76,5%	-76,4%	-76,3%	-76,2%	-68,8%	-76,0%	-76,8%	-76,6%	-76,6%	-76,5%	-76,4%	-76,6%	-76,7%	-76,6%	-76,6%	-76,5%	-76,5%	-76,4%	-76,4%	-76,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-76,3%	-77,2%	-77,1%	-76,9%	-76,8%	-76,7%	-76,6%	-76,5%	-76,4%	-76,3%	-76,2%	-68,8%	-76,0%	-76,8%	-76,6%	-76,6%	-76,5%	-76,4%	-76,6%	-76,7%	-76,6%	-76,6%	-76,5%	-76,5%	-76,4%	-76,4%	-76,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-21,9%	-1,6%	-1,6%	-1,3%	-1,4%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-434,6%	-333,4%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-8,3%	-2,1%	-1,9%	-1,9%	-1,9%	-1,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-1,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Competência Gestão																																																						
2.1 Ativo																																																						
Circulante	**R$ mil**	-	**139**	**140**	**142**	**143**	**145**	**147**	**148**	**149**	**151**	**153**	**154**	**155**	**266**	**269**	**271**	**272**	**273**	**276**	**278**	**279**	**282**	**283**	**285**	**286**	**288**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**	-	**1.223**	**1.109**	**992**	**877**	**760**	**643**	**525**	**406**	**286**	**166**	**4.346**	**7.692**	**7.476**	**7.260**	**7.041**	**6.949**	**6.829**	**6.608**	**6.371**	**6.149**	**5.908**	**5.675**	**5.491**	**5.265**	**4.999**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	1.223	1.109	992	877	760	643	525	406	286	166	4.346	7.692	7.476	7.260	7.041	6.949	6.829	6.608	6.371	6.149	5.908	5.675	5.491	5.265	4.999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**	-	**1.362**	**1.249**	**1.133**	**1.020**	**906**	**790**	**673**	**556**	**437**	**319**	**4.500**	**7.847**	**7.742**	**7.526**	**7.311**	**7.221**	**7.104**	**6.876**	**6.649**	**6.419**	**6.190**	**5.958**	**5.725**	**5.490**	**5.258**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	35	35	35	36	36	37	37	37	38	38	39	39	67	67	68	68	69	69	69	70	70	71	71	71	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	**R$ mil**	-	**1.239**	**1.124**	**1.006**	**893**	**776**	**659**	**541**	**423**	**303**	**183**	**4.364**	**7.710**	**7.504**	**7.288**	**7.071**	**6.979**	**6.860**	**6.631**	**6.401**	**6.171**	**5.939**	**5.707**	**5.472**	**5.237**	**5.001**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	1.917	2.498	3.068	3.649	4.230	4.830	5.427	6.044	6.664	6.664	12.528	19.300	17.211	16.900	16.483	16.483	20.703	21.637	23.052	24.174	25.602	26.458	27.278	28.104	29.674	2.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-678	-1.374	-2.062	-2.756	-3.453	-4.170	-4.886	-5.621	-6.353	-7.080	-7.762	-8.610	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e P.L.	**R$ mil**	-	**1.362**	**1.249**	**1.133**	**1.020**	**906**	**790**	**673**	**556**	**437**	**319**	**4.500**	**7.847**	**7.742**	**7.526**	**7.311**	**7.221**	**7.104**	**6.876**	**6.649**	**6.419**	**6.190**	**5.958**	**5.725**	**5.490**	**5.258**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aja)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Competência Gestão																																																						
3.1 FCFF																																																						
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**R$ mil**	-	**-566**	**-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**	**-93**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) 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	-94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) 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	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**	**-2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) 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	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indexação	**R$ mil**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.653**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**	-	**-580**	**-571**	**-577**	**-584**	**-590**	**-596**	**-602**	**-607**	**-612**	**-617**	**-4.853**	**-4.093**	**-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**	**4.559**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Campinaça																																																						
1.1 DRE																																																						
Receita Bruta Total	**R$ mil**	-	**924**	**936**	**947**	**958**	**969**	**980**	**989**	**999**	**1.009**	**1.018**	**1.027**	**1.035**	**1.692**	**1.697**	**1.702**	**1.706**	**1.709**	**1.712**	**1.715**	**1.717**	**1.719**	**1.721**	**1.723**	**1.724**	**1.726**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diretas Água	R$ mil	-	666	675	683	691	699	706	713	720	727	733	739	746	755	761	767	772	777	781	786	790	794	798	802	805	808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	16	16	16	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836	842	849	855	861	867	872	877	882	886	890	894	897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	222	225	227	230	232	235	237	240	242	244	246	248	250	252	254	256	258	260	261	263	264	266	267	269	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	**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	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
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	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Campinaço																																																						
2.1 Ativo																																																						
Circulante	R$ mil	-	127	129	130	131	133	134	135	136	138	139	141	141	209	261	263	264	267	269	270	271	276	275	277	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	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	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	2.201	2.014	1.826	1.637	1.448	1.259	1.069	878	686	494	4.264	7.292	7.039	6.856	6.649	6.361	6.445	6.233	6.016	5.798	5.579	5.358	5.138	4.915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	2.201	2.014	1.826	1.637	1.448	1.259	1.069	878	686	494	4.264	7.292	7.039	6.856	6.649	6.361	6.445	6.233	6.016	5.798	5.579	5.358	5.138	4.915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	2.327	2.142	1.956	1.768	1.581	1.393	1.204	1.014	824	633	4.605	7.434	7.248	7.116	6.911	6.625	6.715	6.502	6.286	6.069	5.852	5.634	5.414	5.193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																						
Circulante	R$ mil	-	74	75	76	77	78	79	80	80	81	82	83	83	152	153	153	155	157	158	159	159	161	162	163	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	17	20	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	19	19	20	20	20	20	20	20	20	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.691	1.503	1.314	1.124	934	743	551	4.522	7.351	7.166	6.962	6.757	6.470	6.559	6.344	6.128	5.910	5.692	5.472	5.252	5.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	10.653	10.798	10.941	10.985	10.728	10.771	10.812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-212	-424	-637	-850	-1.063	-1.278	-1.492	-1.707	-1.923	-2.139	-2.158	-2.662	-2.949	-3.190	-3.442	-3.893	-3.949	-4.309	-4.670	-4.731	-4.993	-5.256	-5.519	-5.783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	2.327	2.142	1.956	1.768	1.581	1.393	1.204	1.014	824	633	4.605	7.434	7.248	7.116	6.911	6.625	6.715	6.502	6.286	6.069	5.852	5.634	5.414	5.193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-14	-74	-27	-27	-27	-28	-27	-28	-27	-28	-28	-28	-28	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) EBITDA	R$ mil	-	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-15	-26	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-52	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-49	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	110	-	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-13	-13	-12	-12	-11	-12	-11	-11	-10	-10	-10	-3.973	-3.321	-19	-18	-18	-108	-117	-16	-17	-16	-16	-15	-15	-14	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-13	-13	-12	-12	-11	-12	-11	-11	-10	-10	-10	-3.973	-3.321	-19	-18	-18	-108	-117	-16	-17	-16	-16	-15	-15	-14	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indexação	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-77	-26	-25	-25	-25	-26	-25	-25	-25	-24	-3.987	-3.333	-34	-46	-45	-163	-145	-45	-44	-43	-46	-43	-43	-42	4.854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Campo Alegre de Goiás																																																						
1.1 DRE																																																						
Receita Bruta Total	R$ mil	-	2.243	2.288	2.296	2.332	2.369	2.374	2.388	2.423	2.444	2.467	3.216	3.977	4.009	4.048	4.071	4.160	4.129	4.157	4.183	4.209	4.234	4.258	1.412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	35	36	36	36	37	37	38	38	38	39	39	39	40	40	40	40	41	41	41	42	42	42	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-207	-210	-212	-215	-217	-220	-222	-224	-226	-228	-297	-368	-371	-374	-377	-379	-382	-384	-387	-389	-392	-394	-131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-37	-38	-38	-38	-39	-39	-39	-40	-40	-41	-53	-66	-66	-67	-67	-68	-68	-69	-69	-69	-70	-70	-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-170	-172	-174	-176	-178	-180	-182	-184	-186	-187	-244	-302	-305	-307	-309	-312	-314	-316	-318	-320	-322	-324	-107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	2.033	2.078	2.083	2.117	2.151	2.154	2.166	2.199	2.218	2.239	2.919	3.609	3.638	3.674	3.694	3.721	3.747	3.773	3.796	3.819	3.842	3.864	1.281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-1.386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-1.724	-1.748	-1.763	-1.783	-1.803	-1.823	-1.840	-1.859	-1.877	-1.894	-2.468	-3.024	-3.076	-3.100	-3.126	-3.148	-3.178	-3.192	-3.212	-3.232	-3.251	-3.269	-1.084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-229	-232	-235	-237	-240	-243	-245	-247	-250	-252	-329	-406	-413	-415	-416	-419	-422	-425	-428	-430	-433	-435	-144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento 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	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-8	-9	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-13	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-21	-25	-26	-26	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-27	-27	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-19	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-21	-28	-34	-35	-35	-35	-36	-36	-36	-36	-36	-37	-37	-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	-165	-147	-169	-168	-171	-173	-175	-177	-178	-180	-182	-237	-293	-295	-298	-300	-302	-304	-306	-308	-310	-312	-104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-186	-187	-188	-189	-190	-190	-191	-192	-193	-345	-348	-350	-352	-703	-709	-716	-722	-680	-639	-640	-641	-642	-191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	-351	-334	-357	-360	-363	-365	-368	-370	-373	-527	-765	-960	-997	-1.001	-1.009	-1.018	-1.026	-987	-947	-950	-952	-956	-295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-351	-334	-357	-360	-363	-365	-368	-370	-373	-527	-765	-960	-997	-1.001	-1.009	-1.018	-1.026	-987	-947	-950	-952	-956	-295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-351	-334	-357	-360	-363	-365	-368	-370	-373	-527	-765	-960	-997	-1.001	-1.009	-1.018	-1.026	-987	-947	-950	-952	-956	-295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																						
Crescimento da Receita	%	-8,1%	-	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%	-60,8%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-21,9%	-	-7,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-6,1%	-6,1%	-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%	-	-17,2%	-17,2%	-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%	-26,1%	-24,9%	-22,3%	-22,3%	-22,3%	-22,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-21,9%	-	-17,2%	-17,2%	-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%	-26,1%	-24,9%	-22,3%	-22,3%	-22,3%	-22,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-21,9%	-	-17,2%	-17,2%	-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%	-26,1%	-24,9%	-22,3%	-22,3%	-22,3%	-22,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % s/s 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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % s/s ROL	%	-22,8%	-	-1,0%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,2%	-227,2%	-389,7%	-172,1%	-1,2%	-1,2%	-1,2%	-6,3%	-6,8%	-5,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-142	-132	-145	-157	-169	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Campo Alegre de Goiás																																																						
2.1 Ativo																																																						
Circulante	R$ mil	-	306	310	314	317	321	324	328	333	334	337	440	542	548	552	554	559	564	568	572	574	579	582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	297	301	304	307	311	315	318	322	324	327	430	526	531	536	540	542	547	551	555	556	561	564	-	-	-	-	-

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
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
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
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
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
(-) Investimentos	R$ mil		-	-30	-30	-29	-28	-28	-27	-26	-26	-5.042	-6.708	-5.052	-46	-45	-195	-245	-193	-41	-40	-38	-36	-35	-35	-12	-
(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.418	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	-310	-198	-199	-200	-202	-203	-204	-205	-5.223	-6.891	-5.327	-378	-343	-494	-546	-496	-347	-348	-348	-347	-349	-350	11.521	-
1 Demonstrativos Resultados - Campo Limpo de Goiás																											
1.1 DRE																											
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	3.092	3.837	3.868	3.898	3.928	3.956	3.984	4.010	4.036	4.061	4.085	4.109	2.050	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	1.705	1.726	1.747	1.767	1.787	1.806	1.825	1.843	1.860	1.877	1.893	1.909	1.925	1.940	1.954	1.968	1.982	1.995	2.008	2.021	2.033	2.044	1.028	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	31	31	32	32	32	33	33	33	34	34	34	34	35	35	35	36	36	36	36	36	37	37	9	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703	1.417	1.429	1.440	1.451	1.461	1.471	1.481	1.491	1.500	1.509	1.517	763	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	6	-
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	244	-
Outorga	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	-190	-
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	-34	-
COFINS	R$ mil		-	-163	-165	-167	-169	-171	-172	-174	-176	-178	-179	-235	-292	-294	-296	-299	-301	-303	-305	-307	-309	-310	-312	-156	-
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	1.860	-
Custos & Despeas	R$ mil		-	-2.062	-2.088	-2.113	-2.138	-2.162	-2.185	-2.207	-2.229	-2.250	-2.270	-2.978	-3.696	-3.726	-3.754	-3.783	-3.810	-3.837	-3.863	-3.887	-3.911	-3.935	-3.957	-1.974	-
Pessoal	R$ mil		-	-1.636	-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	-1.567	-
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	-69	-
Terceiros	R$ mil		-	-106	-107	-109	-110	-111	-112	-113	-114	-116	-117	-153	-190	-191	-193	-194	-196	-197	-198	-200	-201	-202	-203	-101	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-99	-101	-102	-103	-104	-105	-106	-107	-108	-109	-144	-178	-180	-181	-182	-184	-185	-186	-187	-189	-190	-191	-95	-
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	-
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	-75	-
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	-5	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	6	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-15	-19	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-10	-
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	-14	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	20	20	20	21	21	21	21	22	22	22	29	36	36	36	36	37	37	37	38	38	38	38	19	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-44	-44	-45	-45	-46	-46	-47	-47	-48	-48	-63	-78	-79	-79	-80	-80	-81	-82	-82	-83	-83	-84	-42	-
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	-20	-
EBITDA	R$ mil		-	-119	-121	-122	-123	-125	-126	-127	-129	-130	-131	-172	-213	-215	-217	-218	-220	-222	-223	-224	-226	-227	-228	-114	-
Depreciação	R$ mil		-	-171	-172	-172	-173	-174	-175	-176	-177	-178	-223	-424	-603	-604	-606	-612	-621	-627	-629	-630	-631	-632	-633	-317	-
EBIT	R$ mil		-	-290	-292	-294	-297	-299	-301	-303	-306	-308	-354	-596	-816	-819	-822	-831	-841	-849	-852	-854	-857	-859	-862	-431	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil		-	-290	-292	-294	-297	-299	-301	-303	-306	-308	-354	-596	-816	-819	-822	-831	-841	-849	-852	-854	-857	-859	-862	-431	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil		-	-290	-292	-294	-297	-299	-301	-303	-306	-308	-354	-596	-816	-819	-822	-831	-841	-849	-852	-854	-857	-859	-862	-431	-
1.2 Margens																											
Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	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%	-50,1%	-100,0%
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%	-
Margem EBIT	%	-19,6%	-	-14,9%	-14,8%	-14,8%	-14,7%	-14,7%	-14,6%	-14,6%	-14,5%	-14,5%	-16,5%	-21,2%	-23,4%	-23,3%	-23,2%	-23,3%	-23,4%	-23,5%	-23,4%	-23,3%	-23,3%	-23,2%	-23,1%	-23,2%	-
Margem EBT	%	-19,6%	-	-14,9%	-14,8%	-14,8%	-14,7%	-14,7%	-14,6%	-14,6%	-14,5%	-14,5%	-16,5%	-21,2%	-23,4%	-23,3%	-23,2%	-23,3%	-23,4%	-23,5%	-23,4%	-23,3%	-23,3%	-23,2%	-23,1%	-23,2%	-
Margem Líquida	%	-19,6%	-	-14,9%	-14,8%	-14,8%	-14,7%	-14,7%	-14,6%	-14,6%	-14,5%	-14,5%	-16,5%	-21,2%	-23,4%	-23,3%	-23,2%	-23,3%	-23,4%	-23,5%	-23,4%	-23,3%	-23,3%	-23,2%	-23,1%	-23,2%	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	5,9%	-	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	-	-
Capex, % da ROL	%	-39,1%	-	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-1,4%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-278,5%	-369,4%	-210,8%	-1,4%	-1,3%	-6,3%	-7,9%	-6,1%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																											
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-5	-11	-16	-21	-26	-31	-35	-40	-44	-17	-20	-38	-56	-73	-90	-107	-123	-139	-154	-169	-184	-198	106	-
2 Balanço Patrimonial - Campo Limpo de Goiás																											
2.1 Ativo																											
Circulante	R$ mil		-	293	296	300	303	307	310	313	316	319	322	423	523	529	533	537	539	545	548	552	554	559	562	-	-
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	-	-
Estoques	R$ mil		-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	5	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	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	1.434	1.293	1.150	1.006	860	713	564	414	6.140	13.819	19.310	18.755	18.198	17.814	17.484	17.084	16.498	15.910	15.319	14.727	14.131	13.534	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	1.434	1.293	1.150	1.006	860	713	564	414	6.140	13.819	19.310	18.755	18.198	17.814	17.484	17.084	16.498	15.910	15.319	14.727	14.131	13.534	-	-
Ativo Total	R$ mil		-	1.726	1.589	1.450	1.308	1.166	1.023	877	729	6.459	14.141	19.733	19.278	18.726	18.347	18.021	17.623	17.043	16.459	15.871	15.280	14.690	14.095	-	-
2.2 Passivo																											
Circulante	R$ mil		-	177	180	182	183	186	188	190	191	194	195	256	317	321	323	326	327	330	332	335	336	339	341	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	32	32	33	33	33	34	34	34	35	35	46	57	58	58	58	59	59	60	60	60	61	61	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	21	21	21	22	22	22	22	23	23	23	30	37	38	38	38	39	39	39	39	40	40	40	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	125	126	128	129	131	132	133	134	136	137	180	223	225	227	229	230	232	234	235	236	238	239	-	-
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	6.266	13.946	19.476	18.961	18.406	18.024	17.696	17.296	16.713	16.126	15.537	14.945	14.351	13.755	-	-
Capital Social	R$ mil			1.839	1.991	2.144	2.298	2.453	2.608	2.764	2.920	8.955	16.990	23.116	23.417	23.681	24.121	24.624	25.065	25.331	25.596	25.861	26.125	26.391	26.657	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-290	-582	-876	-1.173	-1.472	-1.773	-2.077	-2.382	-2.690	-3.044	-3.640	-4.456	-5.275	-6.097	-6.928	-7.769	-8.618	-9.469	-10.324	-11.181	-12.040	-12.902	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil		-	1.726	1.589	1.450	1.308	1.166	1.023	877	729	6.459	14.141	19.733	19.278	18.726	18.347	18.021	17.623	17.043	16.459	15.871	15.280	14.690	14.095	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Campo Limpo de Goiás																											
3.1 FCFF																											
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	-234	-122	-123	-124	-126	-127	-129	-130	-131	-132	-211	-253	-217	-218	-220	-221	-224	-224	-226	-227	-229	-230	107	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	-119	-121	-122	-123	-125	-126	-127	-129	-130	-131	-172	-213	-215	-217	-218	-220	-222	-223	-224	-226	-227	-228	-114	-
(-) 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	221	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-31	-31	-30	-29	-28	-28	-27	-26	-5.904	-7.902	-5.915	-48	-47	-222	-282	-220	-42	-41	-39	-38	-37	-36	-17	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-31	-31	-30	-29	-28	-28	-27	-26	-5.904	-7.902	-5.915	-48	-47	-222	-282	-220	-42	-41	-39	-38	-37	-36	-17	-
(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.234	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	-266	-152	-153	-154	-155	-156	-156	-156	-6.035	-8.034	-6.126	-301	-264	-440	-502	-441	-266	-265	-265	-265	-266	-266	13.324	-
1 Demonstrativos Resultados - Castelândia																											
1.1 DRE																											
Receita Bruta Total	R$ mil		-	1.284	1.300	1.316	1.331	1.346	1.360	1.374	1.388	1.401	1.413	1.426	1.438	2.307	2.325	770	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	1.011	1.024	1.036	1.048	1.060	1.072	1.083	1.093	1.104	1.113	1.123	1.133	1.142	1.151	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	32	32	33	33	34	34	34	35	35	35	36	36	36	36	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844	851	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	240	243	246	249	252	255	257	260	262	265	267	269	271	273	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	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	-71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-24	-24	-38	-38	-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-98	-99	-100	-101	-102	-103	-104	-105	-106	-107	-108	-109	-175	-177	-58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	1.165	1.180	1.194	1.208	1.221	1.234	1.247	1.259	1.271	1.283	1.294	1.305	2.093	2.110	698	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despeas	R$ mil		-	-732	-741	-750	-759	-767	-775	-783	-791	-798	-806	-813	-820	-1.315	-1.325	-439	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-499	-505	-511	-517	-523	-529	-534	-540	-545	-549	-554	-559	-897	-904	-299	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-32	-33	-33	-34	-34	-34	-35	-35	-35	-36	-36	-36	-58	-59	-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-57	-58	-58	-59	-60	-60	-61	-62	-62	-63	-63	-64	-102	-103	-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-91	-92	-93	-95	-96	-97	-98	-99	-99	-100	-101	-102	-164	-165	-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-0	-0	-0	-0	-0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-9	-9	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-5	-5	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-13	-13	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	38	39	39	40	40	40	41	41	42	42	42	43	69	69	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-65	-66	-67	-67	-68	-69	-69	-70	-71	-71	-72	-73	-117	-118	-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-19	-19	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil		-	433	439	444	449	454	459	464	468	473	477	481	485	779	785	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-90	-90	-91	-92	-92	-93	-79	-4	-5	-5	-5	-169	-304	-305	-102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil		-	343	348	353	358	362	366	385	464	468	472	476	316	475	480	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ano Fiscal	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-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-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	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
(-) Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Campo Limpo de Goiás																										
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - Campo Limpo de Goiás																										
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 - Campo Limpo de Goiás																										
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 - Castelândia																										
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
EBT	R$ mil	-	343	348	353	358	362	366	365	464	468	472	476	319	473	488	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-94	-96	-99	-101	-104	-106	-112	-134	-135	-137	-138	-86	-143	-148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	250	252	256	258	258	260	273	330	333	335	338	230	332	332	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	80,4%	0,8%	-66,8%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	37,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	29,9%	29,5%	29,6%	29,6%	29,6%	29,7%	30,9%	36,9%	36,8%	36,8%	36,8%	36,8%	24,2%	22,7%	22,7%	22,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	29,9%	29,5%	29,6%	29,6%	29,6%	29,7%	30,9%	36,9%	36,8%	36,8%	36,8%	36,8%	24,2%	22,7%	22,7%	22,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	21,7%	21,3%	21,3%	21,3%	21,2%	21,1%	21,1%	21,9%	26,2%	26,2%	26,1%	26,1%	17,7%	15,9%	15,9%	22,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-68,1%	-27,2%	-27,4%	-27,6%	-27,8%	-27,7%	-28,0%	-28,8%	-28,9%	-28,9%	-29,0%	-29,0%	-26,6%	-26,1%	-29,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	8,5%	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	%	-51,9%	-1,7%	-1,6%	-1,5%	-1,5%	-1,4%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-18,9%	-341,0%	-1,4%	-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	-1	-6	-16	-33	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Contribuinte																																																					
2.1 Ativo																																																					
Circulante	R$ mil	-	398	722	1.030	1.301	1.715	2.051	2.287	2.797	3.030	3.205	198	198	858	1.488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	228	542	868	1.167	1.526	1.860	2.196	2.576	2.808	3.108	-	-	528	1.148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	170	172	174	176	178	180	182	183	185	187	189	190	200	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	483	209	204	179	118	139	142	152	3.047	9.854	9.679	8.383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	547	475	483	209	204	179	118	139	142	152	3.047	9.854	9.679	8.383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	945	1.197	1.453	1.710	1.969	2.230	2.405	2.937	3.171	3.357	3.746	10.052	10.537	10.770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																					
Circulante	R$ mil	-	78	79	80	81	82	83	84	87	88	89	90	83	138	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	18	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	42	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	3.676	9.967	10.399	10.631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	3.037	8.597	8.597	8.597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3.802	4.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	945	1.197	1.453	1.710	1.969	2.230	2.405	2.937	3.171	3.357	3.746	10.052	10.537	10.770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Contribuinte																																																					
3.1 FCFF																																																					
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	260	341	346	367	349	352	331	335	334	339	342	396	567	636	442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	453	459	466	469	454	459	464	468	473	477	481	485	779	785	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) 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	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-19	-19	-18	-18	-18	-19	-17	-16	-16	-15	-5.421	-4.454	-20	-38	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-19	-19	-18	-18	-18	-19	-17	-16	-16	-15	-5.421	-4.454	-20	-38	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	255	322	326	329	332	334	314	319	320	324	-5.079	-4.061	359	597	8.643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2.029	2.054	2.079	2.102	2.124	2.149	2.171	2.192	2.213	2.233	2.252	2.270	2.288	2.305	2.322	2.337	2.352	2.366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	1.350	1.377	1.394	1.410	1.425	1.441	1.456	1.470	1.484	1.497	1.515	1.533	1.552	1.567	1.584	1.603	1.620	1.635	1.650	1.664	1.680	1.693	1.707	1.718	1.728	1.744	1.754	1.765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	1.060	-	-	-	-	-	-	-	-	988	997	1.050	1.013	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	457	463	468	477	479	484	489	494	499	502	507	512	516	526	524	527	531	532	539	541	545	548	551	554	558	559	562	564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Intercpertinais	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-169	-171	-173	-175	-177	-179	-181	-182	-184	-186	-188	-203	-205	-207	-209	-291	-293	-295	-297	-299	-301	-302	-304	-306	-307	-309	-310	-311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-30	-30	-31	-31	-32	-32	-32	-32	-33	-33	-33	-33	-51	-51	-52	-52	-52	-52	-53	-53	-54	-54	-54	-55	-55	-55	-55	-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-139	-140	-142	-144	-146	-147	-149	-150	-151	-152	-155	-155	-234	-236	-238	-239	-241	-243	-244	-246	-247	-248	-250	-251	-252	-254	-255	-256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	1.653	1.675	1.696	1.715	1.734	1.753	1.771	1.789	1.805	1.822	2.749	2.773	2.794	2.816	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-1.666	-2.011	-2.033	-2.058	-2.081	-2.104	-2.125	-2.146	-2.167	-2.186	-2.209	-2.326	-2.353	-2.380	-2.405	-2.429	-2.452	-2.477	-2.499	-2.520	-2.542	-2.561	-2.581	-2.599	-2.618	-2.635	-2.651	-2.666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-1.549	-1.588	-1.587	-1.665	-1.623	-1.641	-1.658	-1.674	-1.690	-1.705	-2.073	-2.085	-2.616	-2.634	-2.658	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-75	-76	-77	-78	-79	-79	-80	-81	-82	-83	-93	-106	-127	-128	-129	-130	-132	-131	-132	-133	-134	-135	-135	-136	-137	-137	-138	-139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-122	-124	-125	-127	-128	-130	-131	-132	-133	-135	-203	-205	-206	-208	-210	-211	-213	-214	-215	-217	-218	-219	-220	-222	-223	-224	-225	-226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-171	-173	-176	-178	-180	-182	-183	-185	-187	-189	-285	-287	-289	-292	-294	-296	-298	-300	-302	-304	-306	-307	-309	-311	-312	-314	-316	-318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-	-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	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Créditos Preec.	R$ mil	-	87	88	89	90	91	92	93	94	96	97	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	158	159	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Preec.	R$ mil	-	-108	-109	-110	-112	-113	-114	-116	-117	-118	-119	-179	-180	-182	-184	-185	-187	-188	-189	-190	-191	-192	-194	-195	-196	-197	-198	-199	-200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-23	-36	-34	-34	-34	-35	-35	-35	-35	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-37	-37	-37	-37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	-231	-335	-339	-343	-347	-351	-354	-358	-361	-364	-599	-555	-559	-563	-566	-572	-576	-580	-583	-587	-590	-594	-597	-600	-603	-606	-609	-611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-222	-222	-223	-224	-224	-225	-226	-226	-100	-228	-456	-458	-459	-460	-467	-476	-477	-478	-479	-479	-480	-481	-482	-483	-484	-484	-485	-486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	-453	-558	-562	-567	-571	-576	-580	-584	-461	-573	-1.056	-1.012	-1.018	-1.023	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-453	-558	-562	-567	-571	-576	-580	-584	-461	-573	-1.056	-1.012	-1.018	-1.023	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-453	-558	-562	-567	-571	-576	-580	-584	-461	-573	-1.056	-1.012	-1.018	-1.023	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 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%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-22,0%	-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%	-20,0%	-20,0%	-20,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-24,8%	-33,3%	-33,2%	-33,1%	-33,0%	-32,9%	-32,8%	-32,7%	-26,9%	-21,4%	-38,6%	-38,3%	-38,4%	-38,2%	-38,1%	-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 EBT	%	-24,8%	-33,3%	-

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	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
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-653	-1.110	-1.872	-2.239	-3.811	-3.387	-3.967	-4.561	-5.012	-5.586	-6.091	-7.404	-8.621	-9.945	-10.679	-11.726	-12.779	-13.836	-14.898	-15.964	-17.035	-18.110	-19.189	-20.271	-21.358	-22.448	-23.542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	**R$ mil**	**-**	**1.920**	**1.735**	**1.328**	**1.329**	**1.150**	**930**	**728**	**524**	**7.137**	**13.153**	**14.075**	**14.457**	**14.039**	**13.819**	**13.637**	**13.197**	**12.757**	**12.315**	**11.870**	**11.421**	**10.974**	**10.532**	**10.089**	**9.913**	**9.158**	**8.699**	**8.238**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Constante

3.1 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**	**-581**	**-584**	**-587**	**-592**	**-595**	**-598**	**-603**	**-604**	**-607**	**-609**	**-463**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) ΔCDTA	R$ mil	-	-331	-335	-339	-343	-347	-351	-354	-358	-361	-364	-550	-555	-559	-563	-568	-572	-576	-580	-583	-587	-590	-594	-597	-602	-603	-606	-608	-463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) 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	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**-262**	**-34**	**-33**	**-32**	**-30**	**-30**	**-29**	**-27**	**-26**	**-36**	**-35**	**-23**	**-22**	**-21**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-25	-24	-23	-22	-22	-22	-21	-20	-4.710	-8.222	-38	-37	-36	-237	-262	-34	-33	-32	-30	-30	-29	-27	-26	-36	-35	-23	-22	-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indexação	**R$ mil**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.314**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**-830**	**-606**	**-610**	**-613**	**-615**	**-617**	**-620**	**-622**	**-624**	**-626**	**-629**	**-630**	**-632**	**6.830**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Demonstrativos Resultados - Ceres

1.1 DRE

Receita Bruta Total	R$ mil	-	**14.161**	**14.339**	**14.523**	**14.763**	**1.251**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	6.722	6.805	6.887	6.967	587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	39	39	40	40	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	5.706	5.778	5.848	5.916	499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	57	58	58	59	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	1.659	1.680	1.700	1.720	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	**R$ mil**	-	**-1.312**	**-1.328**	**-1.344**	**-1.360**	**-114**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-234	-237	-240	-243	-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-1.078	-1.091	-1.103	-1.117	-94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**	-	**12.849**	**13.031**	**13.180**	**13.343**	**1.117**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	**R$ mil**	-	**-10.279**	**-10.400**	**-10.529**	**-10.648**	**-892**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-6.410	-6.501	-6.601	-6.708	-562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-352	-362	-371	-380	-45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-774	-784	-793	-802	-67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-1.688	-1.710	-1.730	-1.750	-147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-4	-4	-4	-4	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-564	-571	-578	-585	-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-	-30	-30	-31	-31	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reaparelhamento de Despesas	R$ mil	-	565	572	579	586	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-33	-33	-34	-34	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-150	-152	-154	-156	-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Pesac	R$ mil	-	101	102	104	105	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Pesac	R$ mil	-	-362	-366	-371	-375	-31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-108	-111	-112	-114	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**	-	**2.569**	**2.631**	**2.652**	**2.694**	**226**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-1.522	-1.560	-1.568	-1.575	-132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**R$ mil**	-	**1.047**	**1.071**	**1.086**	**1.119**	**94**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**	-	**1.047**	**1.071**	**1.086**	**1.119**	**94**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-349	-374	-388	-422	-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**	-	**698**	**697**	**697**	**698**	**73**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Margens

Crescimento da Receita	%		-	1,3%	1,2%	1,2%	-91,6%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	20,2%	-	20,2%	20,2%	20,2%	20,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	8,2%	-	8,1%	8,2%	8,3%	8,4%	8,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	8,2%	-	8,1%	8,2%	8,3%	8,4%	8,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	5,5%	-	5,4%	5,4%	5,3%	5,2%	6,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-33,4%	-	-31,9%	-33,0%	-32,1%	-33,2%	-34,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	7,4%	-	7,5%	7,4%	7,4%	7,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-1,9%	-	-2,0%	-2,0%	-1,9%	-1,8%	-1,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3 Ajuste Deflação para Depreciação

Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-50	-100	-147	-192	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Balanço Patrimonial - Ceres

2.1 Ativo

Circulante	**R$ mil**	-	**2.091**	**2.068**	**2.039**	**9.081**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	1.930	2.002	2.008	7.662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	1.880	1.904	1.927	1.944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	32	32	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	49	50	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**	-	**21.431**	**20.136**	**18.886**	**17.472**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	21.431	20.136	18.886	17.472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**	-	**23.522**	**22.133**	**20.925**	**26.553**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Passivo

Circulante	**R$ mil**	-	**1.602**	**1.414**	**1.235**	**1.041**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	357	310	314	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	179	180	188	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	516	526	532	537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	**R$ mil**	-	**23.425**	**26.117**	**24.914**	**25.512**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	22.722	22.722	22.722	22.722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	698	1.395	2.192	2.790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	**R$ mil**	-	**24.422**	**25.133**	**25.963**	**26.553**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Ceres

3.1 FCFF

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**R$ mil**	-	**1.291**	**2.247**	**2.234**	**2.263**	**1.193**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) ΔCDTA	R$ mil	-	2.059	2.631	2.663	2.694	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-349	-374	-388	-422	-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-422	-11	-10	-9	588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**	-	**-291**	**-254**	**-248**	**-242**	**-20**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-291	-254	-248	-242	-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indexação	**R$ mil**	-	-	-	-	-	**17.360**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**	-	**1.020**	**1.992**	**2.086**	**2.024**	**16.533**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Demonstrativos Resultados - Cesarina

1.1 DRE

Receita Bruta Total	R$ mil	-	**2.547**	**2.580**	**2.611**	**2.642**	**2.671**	**4.737**	**4.776**	**4.822**	**4.866**	**4.912**	**4.955**	**4.997**	**5.036**	**5.076**	**5.114**	**5.152**	**5.187**	**5.221**	**5.255**	**5.288**	**5.319**	**5.349**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2.283	2.298	2.313	2.327	2.341	2.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	365	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
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	-350	-350	-367	-360	-413	-418	-523	-528	-533	-539	-542	-546	-551	-555	-559	-563	-567	-570	-574	-577	-580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-2	-2	-2	-2	-2	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-13	-13	-13	-13	-13	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-26	-26	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-16	-16	-16	-16	-17	-29	-30	-30	-30	-30	-31	-31	-31	-31	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Preec.	R$ mil		-	-58	-57	-56	-56	-55	-122	-125	-128	-127	-130	-129	-132	-133	-132	-135	-134	-137	-136	-139	-138	-138	-140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-37	-37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**		**-**	**-656**	**-656**	**-652**	**-656**	**-663**	**-690**	**-699**	**-708**	**-717**	**-725**	**-733**	**-741**	**-749**	**-758**	**-763**	**-770**	**-777**	**-784**	**-790**	**-796**	**-802**	**-808**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-363	-364	-365	-366	-623	-643	-642	-919	-771	-781	-849	-851	-852	-854	-856	-859	-861	-862	-864	-865	-867	-868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**R$ mil**		**-**	**-643**	**-650**	**-657**	**-664**	**-1.156**	**-1.331**	**-1.342**	**-1.627**	**-1.488**	**-1.507**	**-1.582**	**-1.592**	**-1.601**	**-1.612**	**-1.619**	**-1.629**	**-1.638**	**-1.646**	**-1.654**	**-1.661**	**-1.669**	**-1.675**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**		**-**	**-643**	**-650**	**-657**	**-664**	**-1.156**	**-1.331**	**-1.342**	**-1.627**	**-1.488**	**-1.507**	**-1.582**	**-1.592**	**-1.601**	**-1.612**	**-1.619**	**-1.629**	**-1.638**	**-1.646**	**-1.654**	**-1.661**	**-1.669**	**-1.675**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**		**-**	**-643**	**-650**	**-657**	**-664**	**-1.156**	**-1.331**	**-1.342**	**-1.627**	**-1.488**	**-1.507**	**-1.582**	**-1.592**	**-1.601**	**-1.612**	**-1.619**	**-1.629**	**-1.638**	**-1.646**	**-1.654**	**-1.661**	**-1.669**	**-1.675**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	-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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-38,3%	-38,3%	-38,3%	-38,0%	-47,7%	-42,7%	-42,5%	-41,7%	-38,2%	-38,3%	-38,5%	-38,5%	-38,4%	-38,4%	-38,3%	-38,2%	-38,1%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,7%	-38,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-38,3%	-38,3%	-38,3%	-38,0%	-47,7%	-42,7%	-42,5%	-41,7%	-38,2%	-38,3%	-38,5%	-38,5%	-38,4%	-38,4%	-38,3%	-38,2%	-38,1%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,7%	-38,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-38,3%	-38,3%	-38,3%	-38,0%	-47,7%	-42,7%	-42,5%	-41,7%	-38,2%	-38,3%	-38,5%	-38,5%	-38,4%	-38,4%	-38,3%	-38,2%	-38,1%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,0%	-38,7%	-38,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % s/o ROL	%	-38,8%	-1,0%	-1,0%	-1,4%	-300,2%	-30,9%	-1,6%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-7,9%	-60,2%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,2%	-1,2%	-2,4%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**Ajuste Deflação para Depreciação**																																																						
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-12	-23	-34	-45	-64	-91	-118	-138	-155	-182	-168	-189	-215	-230	-250	-268	-287	-305	-323	-340	-356	-373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Balanço Patrimonial - Cesamre**																																																						
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	5	5	5	5	5	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	7	7	7	7	7	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	**5.501**	**5.172**	**4.840**	**13.973**	**22.621**	**21.931**	**21.075**	**20.201**	**19.769**	**21.381**	**20.472**	**19.680**	**18.863**	**18.084**	**17.339**	**16.633**	**15.732**	**14.908**	**14.092**	**13.273**	**12.449**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	5.501	5.172	4.840	13.973	22.621	21.931	21.075	20.201	19.769	21.381	20.472	19.680	18.863	18.084	17.339	16.633	15.732	14.908	14.092	13.273	12.449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**		**-**	**5.851**	**5.526**	**5.199**	**14.337**	**23.188**	**22.580**	**21.731**	**20.861**	**20.437**	**21.934**	**21.152**	**20.364**	**19.574**	**18.781**	**18.042**	**17.338**	**16.438**	**15.625**	**14.814**	**13.997**	**13.180**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	**Passivo**																																																						
Circulante	R$ mil		-	**248**	**243**	**246**	**248**	**251**	**445**	**449**	**452**	**458**	**462**	**466**	**469**	**474**	**477**	**481**	**483**	**488**	**491**	**494**	**496**	**500**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	**89**	**90**	**91**	**91**	**92**	**50**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**56**	**58**	**58**	**59**	**59**	**500**	**501**	**502**	**502**	**503**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	**25**	**26**	**26**	**26**	**27**	**47**	**47**	**48**	**48**	**49**	**49**	**49**	**50**	**50**	**51**	**51**	**51**	**52**	**52**	**52**	**53**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	**160**	**167**	**168**	**171**	**173**	**306**	**309**	**311**	**315**	**318**	**321**	**323**	**326**	**328**	**331**	**333**	**336**	**338**	**340**	**342**	**345**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	**5.011**	**5.284**	**4.953**	**14.089**	**22.937**	**22.135**	**21.282**	**20.409**	**20.010**	**21.474**	**20.686**	**19.895**	**19.101**	**18.304**	**17.561**	**16.755**	**15.946**	**15.134**	**14.319**	**13.501**	**12.679**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil		-	6.454	6.977	7.555	17.863	27.607	28.504	29.324	30.496	31.767	34.807	35.932	36.853	37.840	38.863	40.029	41.053	42.082	43.115	44.155	45.198	46.245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil		-	-843	-1.693	-2.602	-3.774	-4.670	-6.401	-8.042	-10.070	-11.757	-13.464	-15.246	-17.038	-18.839	-20.649	-22.468	-24.298	-26.136	-27.982	-29.826	-31.644	-33.566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	**R$ mil**		**-**	**5.851**	**5.526**	**5.199**	**14.337**	**23.188**	**22.680**	**21.731**	**20.861**	**20.467**	**21.934**	**21.152**	**20.364**	**19.574**	**18.781**	**18.042**	**17.238**	**16.434**	**15.625**	**14.814**	**13.997**	**13.180**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Fluxo de Caixa - Cesamre**																																																						
3.1	**FCFF**																																																						
Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais	**R$ mil**		-	**-590**	**-487**	**-490**	**-489**	**-505**	**-679**	**-692**	**-910**	**-600**	**-607**	**-603**	**-642**	**-651**	**-638**	**-663**	**-671**	**-679**	**-683**	**-691**	**-697**	**-1.004**	**-778**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) EBITDA	R$ mil		-	-480	-480	-480	-480	-503	-600	-600	-608	-617	-625	-633	-641	-649	-658	-663	-670	-677	-684	-690	-696	-702	-1.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-110	-	-	-	-	-80	-92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento	**R$ mil**		-	**-35**	**-35**	**-33**	**-9.301**	**-9.499**	**-70**	**-67**	**-64**	**-349**	**-2.243**	**-60**	**-59**	**-56**	**-56**	**-111**	**-53**	**-50**	**-48**	**-46**	**-46**	**-43**	**-42**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimento	R$ mil		-	-35	-35	-33	-9.301	-9.499	-70	-67	-64	-349	-2.243	-60	-59	-56	-56	-111	-53	-50	-48	-46	-46	-43	-42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indexação	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**11.624**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**		-	**-625**	**-522**	**-526**	**-10.090**	**-10.004**	**-1.049**	**-969**	**-974**	**-1.299**	**-3.171**	**-665**	**-1.661**	**-1.067**	**-1.013**	**-1.075**	**-1.024**	**-1.029**	**-1.033**	**-1.038**	**-1.043**	**-1.047**	**10.804**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Demonstrativos Resultados - Cidade Ocidental**																																																						
1.1	**DRE**																																																						
Receita Bruta Total	**R$ mil**		-	**39.365**	**39.735**	**39.986**	**39.466**	**39.797**	**31.535**	**32.263**	**32.997**	**33.739**	**34.459**	**35.198**	**35.912**	**36.392**	**36.484**	**36.758**	**37.054**	**37.282**	**37.533**	**37.774**	**38.007**	**34.858**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	16.663	17.174	17.382	17.284	17.781	17.972	18.137	18.326	18.039	18.676	18.938	19.146	19.298	19.443	19.584	19.730	19.863	19.981	20.104	18.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	548	554	561	568	574	580	586	592	598	603	609	615	618	623	628	632	637	641	645	649	546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	5.760	5.863	5.934	6.083	6.070	6.014	6.064	7.419	7.879	8.344	8.813	9.287	9.562	9.455	9.556	9.575	9.641	9.756	9.789	9.829	9.563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	432	437	442	447	452	457	462	548	583	620	656	692	683	705	736	746	748	758	760	768	773	603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	6.134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	**R$ mil**		-	**-2.716**	**-2.739**	**-2.764**	**-2.816**	**-3.040**	**-2.919**	**-2.984**	**-3.052**	**-3.120**	**-3.187**	**-3.255**	**-3.322**	**-3.349**	**-3.375**	**-3.400**	**-3.425**	**-3.449**	**-3.473**	**-3.494**	**-3.516**	**-3.232**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-482	-491	-497	-502	-539	-520	-532	-544	-557	-568	-581	-593	-597	-602	-607	-611	-615	-619	-623	-627	-576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-2.222	-2.260	-2.267	-2.314	-2.345	-2.396	-2.452	-2.508	-2.563	-2.619	-2.674	-2.729	-2.751	-2.773	-2.794	-2.814	-2.833	-2.852	-2.871	-2.659	-2.655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		-	**36.649**	**36.995**	**37.312**	**37.650**	**37.939**	**28.610**	**29.278**	**29.945**	**30.609**	**31.271**	**31.931**	**32.590**	**33.053**	**33.109**	**33.358**	**33.599**	**33.833**	**34.060**	**34.280**	**34.492**	**31.766**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	**R$ mil**		-	**-28.999**	**-29.172**	**-21.429**	**-21.679**	**-21.921**	**-22.447**	**-22.672**	**-23.493**	**-24.014**	**-24.555**	**-25.032**	**-25.379**	**-25.777**	**-25.977**	**-26.173**	**-26.362**	**-26.545**	**-26.724**	**-26.896**	**-27.062**	**-24.877**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-10.210	-10.406	-10.572	-10.695	-10.815	-11.074	-11.332	-11.591	-11.848	-12.104	-12.360	-12.615	-12.717	-12.816	-12.912	-13.008	-13.096	-13.184	-13.269	-13.351	-12.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-270	-392	-399	-396	-403	-477	-531	-546	-560	-574	-589	-702	-709	-716	-719	-725	-730	-735	-739	-744	-684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-2.549	-2.590	-2.631	-2.671	-3.010	-3.084	-3.878	-3.792	-3.944	-3.829	-4.012	-4.065	-4.128	-4.190	-4.251	-4.311	-4.370	-4.307	-4.332	-3.983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-4.473	-4.538	-4.589	-4.643	-4.686	-4.697	-4.820	-5.032	-5.143	-5.253	-5.364	-5.476	-5.521	-5.563	-5.605	-5.646	-5.686	-5.723	-5.759	-5.795	-5.329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-12	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-182	-184	-186	-188	-191	-193	-202	-204	-209	-213	-218	-222	-231	-235	-238	-242	-245	-248	-251	-253	-216	-	-

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	366	365	365	365	366	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	366	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	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	-	36.923	36.350	35.323	47.341	55.195	58.209	61.335	64.719	68.674	68.874	69.481	70.030	69.588	63.116	62.480	60.661	58.802	56.706	54.369	52.448	50.286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		36.923	36.350	35.323	47.341	55.195	58.209	61.335	64.719	68.674	68.874	69.481	70.030	69.588	63.116	62.480	60.661	58.802	56.706	54.369	52.448	50.286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**	-	**43.459**	**45.691**	**46.627**	**51.739**	**59.450**	**62.665**	**65.792**	**68.656**	**71.534**	**74.161**	**76.993**	**79.623**	**80.359**	**82.081**	**83.769**	**86.696**	**91.799**	**94.720**	**97.736**	**100.749**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																						
Circulante	R$ mil	-	**2.087**	**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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		581	588	596	601	609	624	638	651	667	682	696	709	716	722	727	731	738	745	747	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		555	574	592	607	626	638	648	658	672	684	695	709	716	722	726	731	732	711	717	723	728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		991	993	1.005	1.014	1.028	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	1.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	**41.342**	**42.963**	**44.504**	**49.597**	**57.284**	**60.452**	**63.218**	**66.347**	**69.168**	**71.744**	**74.516**	**76.080**	**77.734**	**80.367**	**83.047**	**86.030**	**89.015**	**92.006**	**95.003**	**98.005**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil		39.732	39.732	39.732	43.557	49.911	51.500	54.026	55.960	58.033	59.940	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		1.610	3.241	4.781	6.040	7.474	8.532	9.498	10.387	11.135	11.804	12.719	14.393	16.038	18.370	21.351	24.334	27.319	30.310	33.306	36.308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	**R$ mil**	-	**43.459**	**45.691**	**46.627**	**51.739**	**59.450**	**62.665**	**65.782**	**68.656**	**71.534**	**74.161**	**76.993**	**78.623**	**80.359**	**82.081**	**83.769**	**86.696**	**91.799**	**94.720**	**97.736**	**100.749**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Cidade Ocidental																																																						
3.1 FCFF																																																						
Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais	**R$ mil**	-	**3.097**	**4.883**	**4.940**	**5.885**	**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**	**5.481**	**7.085**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	5.740	5.812	5.883	5.961	6.018	6.143	6.267	6.450	6.583	6.736	6.878	7.030	7.077	7.132	7.185	7.237	7.288	7.337	7.384	7.429	8.839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-622	-607	-618	-629	-670	-645	-654	-668	-663	-697	-1.022	-1.261	-1.330	-1.573	-1.785	-1.816	-1.847	-1.875	-1.918	-1.941	-1.751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-1.991	-22	-24	-18	-33	-33	-33	-44	-66	-33	-43	-27	-24	-4	-6	-10	-23	-15	-15	-7	2.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento	**R$ mil**	-	**-669**	**-6.661**	**-6.646**	**-11.289**	**-11.589**	**-7.378**	**-7.382**	**-7.488**	**-7.764**	**-7.889**	**-7.978**	**-623**	**-612**	**-601**	**-591**	**-579**	**-559**	**-549**	**-537**	**-525**	**-288**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-669	-6.661	-6.646	-11.289	-11.589	-7.378	-7.382	-7.488	-7.764	-7.889	-7.978	-623	-612	-601	-591	-579	-559	-549	-537	-525	-288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	**R$ mil**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**49.289**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	**2.428**	**222**	**291**	**-5.376**	**-6.453**	**-2.109**	**-2.100**	**-1.950**	**-2.032**	**-1.910**	**-1.757**	**5.679**	**5.103**	**4.953**	**4.804**	**4.832**	**4.859**	**5.064**	**5.122**	**5.157**	**53.882**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Cocalzinho de Goiás																																																						
1.1 DRE																																																						
Receita Bruta Total	**R$ mil**	-	**4.834**	**4.895**	**4.954**	**5.381**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	3.224	3.268	3.312	3.349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	157	159	161	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	1.153	1.167	1.182	1.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Intercambiáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	**R$ mil**	-	**-447**	**-453**	**-458**	**-524**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-80	-81	-82	-76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-367	-372	-376	-348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**	-	**4.386**	**4.442**	**4.496**	**4.858**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	**-5.687**	**-5.557**	**-5.424**	**-5.381**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-3.488	-3.532	-3.574	-3.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-152	-157	-159	-147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-421	-426	-432	-399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-652	-663	-676	-608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-48	-49	-49	-46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-132	-134	-135	-125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-	-13	-13	-14	-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	12	12	12	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-33	-33	-33	-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas e Rendas	R$ mil	-	23	24	24	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Prescr.	R$ mil	-	113	115	116	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Prescr.	R$ mil	-	-458	-463	-468	-424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-56	-57	-58	-53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**	-	**-1.101**	**-1.115**	**-1.128**	**-1.043**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-454	-457	-410	-378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**R$ mil**	-	**-1.555**	**-1.572**	**-1.538**	**-1.421**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**	-	**-1.555**	**-1.572**	**-1.538**	**-1.421**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**	-	**-1.555**	**-1.572**	**-1.538**	**-1.421**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																						
Crescimento da Receita	%		-	1,3%	1,2%	-7,0%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-22,1%	-22,1%	-22,1%	-22,1%	-22,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-34,2%	-34,2%	-34,2%	-34,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-34,2%	-34,2%	-34,2%	-34,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-34,2%	-34,2%	-34,2%	-34,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro - % da ROL	%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex % da ROL	%	-1,9%	-0,0%	-0,0%	-1,9%	-1,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																						
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-13	-26	-38	-46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Cocalzinho de Goiás																																																						
2.1 Ativo																																																						
Circulante	R$ mil	-	**668**	**676**	**684**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	641	649	657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	21	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	**4.841**	**4.521**	**4.196**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	4.841	4.521	4.196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**	-	**5.509**	**5.198**	**4.881**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																						
Circulante	R$ mil	-	**489**	**495**	**501**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	138	138	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	73	74	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	280	283	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	**5.020**	**4.702**	**4.379**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	9.020	7.558	6.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-1.555	-3.127	-4.665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	**R$ mil**	-	**5.509**	**5.198**	**4.881**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Cocalzinho de Goiás																																																						
3.1 FCFF																																																						
Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais	**R$ mil**	-	**-1.089**	**-1.117**	**-1.139**	**-860**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	-1.101	-1.115	-1.128	-1.043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	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	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	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
Receita Indireta Água	R$ mil		-	5	5	5	6	6	6	6	6	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	148	150	152	154	156	157	159	161	162	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	**R$ mil**		-	**-61**	**-62**	**-63**	**-63**	**-64**	**-65**	**-65**	**-66**	**-67**	**-68**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-50	-51	-51	-52	-53	-53	-54	-54	-55	-56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		-	**598**	**606**	**613**	**621**	**627**	**634**	**641**	**647**	**653**	**666**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	**R$ mil**		-	**-791**	**-791**	**-801**	**-811**	**-819**	**-828**	**-837**	**-845**	**-853**	**-870**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-400	-408	-408	-414	-421	-429	-436	-450	-458	-710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-27	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-29	-30	-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-48	-49	-50	-50	-51	-51	-52	-52	-53	-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-35	-36	-36	-36	-37	-37	-38	-38	-38	-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-8	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-7	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**		-	**-193**	**-185**	**-188**	**-190**	**-192**	**-194**	**-196**	**-198**	**-200**	**-204**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-86	-86	-86	-86	-87	-87	-87	-7	-3	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**R$ mil**		-	**-280**	**-271**	**-274**	**-276**	**-279**	**-281**	**-283**	**-205**	**-202**	**-205**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**		-	**-280**	**-271**	**-274**	**-276**	**-279**	**-281**	**-283**	**-205**	**-202**	**-205**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**		-	**-280**	**-271**	**-274**	**-276**	**-279**	**-281**	**-283**	**-205**	**-202**	**-205**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																							
Crescimento da Receita	%		-	-	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	1,9%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-30,8%	-	-30,9%	-30,8%	-30,8%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,6%	-30,8%	-30,8%	-30,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-40,3%	-	-44,9%	-44,8%	-44,6%	-44,5%	-44,4%	-44,3%	-44,2%	-31,7%	-30,9%	-30,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-40,3%	-	-44,9%	-44,8%	-44,6%	-44,5%	-44,4%	-44,3%	-44,2%	-31,7%	-30,9%	-30,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-40,3%	-	-44,9%	-44,8%	-44,6%	-44,5%	-44,4%	-44,3%	-44,2%	-31,7%	-30,9%	-30,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da RCL	%	4,2%	-	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da RCL	%	-1,4%	-	-1,6%	-1,6%	-1,6%	-1,6%	-1,6%	-1,6%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																							
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-3	-5	-8	-11	-13	-15	-18	-1	-0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Córrego do Ouro																																																							
2.1 Ativo																																																							
Circulante	**R$ mil**		-	**90**	**91**	**92**	**93**	**95**	**96**	**97**	**97**	**99**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	87	89	90	90	92	93	94	94	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**		-	**328**	**452**	**375**	**298**	**220**	**142**	**64**	**63**	**71**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	328	452	375	298	220	142	64	63	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**		-	**418**	**543**	**468**	**392**	**315**	**238**	**160**	**160**	**170**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																							
Circulante	**R$ mil**		-	**65**	**66**	**67**	**67**	**68**	**69**	**70**	**70**	**71**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	9	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	6	6	6	6	6	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	49	50	51	51	52	52	53	53	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil		-	822	1.017	1.216	1.414	1.610	1.809	2.004	2.200	2.409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil		-	-469	-540	-816	-1.090	-1.363	-1.640	-1.932	-2.108	-2.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	**R$ mil**		-	**418**	**543**	**468**	**392**	**315**	**238**	**160**	**160**	**170**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aj)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Córrego do Ouro																																																							
3.1 FCFF																																																							
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**R$ mil**		-	**-205**	**-186**	**-188**	**-190**	**-192**	**-194**	**-196**	**-198**	**-200**	**-176**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	-193	-185	-188	-190	-192	-194	-196	-198	-200	-204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-20	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**		-	**-10**	**-10**	**-10**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-10	-10	-10	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indexação	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**70**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**		-	**-215**	**-195**	**-198**	**-199**	**-201**	**-203**	**-205**	**-207**	**-209**	**-107**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Demonstrativos Resultados - Cristalina																																																							
4.1 DRE																																																							
Receita Bruta Total	**R$ mil**		-	**16.844**	**17.036**	**18.101**	**18.987**	**19.820**	**20.650**	**21.487**	**22.073**	**23.031**	**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**	**4.398**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	9.562	9.478	9.392	9.755	9.913	9.919	10.020	10.413	10.809	11.284	11.302	11.338	11.680	11.579	11.666	11.752	11.832	11.912	11.988	12.063	12.134	12.204	12.270	2.056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	174	178	178	180	182	184	186	193	201	208	210	210	213	216	216	218	220	223	225	227	229	230	232	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	6.639	6.697	5.617	6.251	6.896	7.531	8.216	8.258	8.571	9.602	9.741	9.832	11.139	11.226	11.310	11.392	11.472	11.548	11.623	11.695	11.764	11.831	11.896	1.663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	293	296	299	299	305	309	318	322	324	329	344	349	353	358	362	366	370	374	378	382	386	390	394	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	2.379	2.409	2.438	2.467	2.494	2.521	2.547	2.567	2.747	2.948	2.973	2.997	2.920	2.943	2.965	2.987	3.008	3.028	3.047	3.066	3.084	3.102	3.119	522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	**R$ mil**		-	**-1.558**	**-1.578**	**-1.682**	**-1.757**	**-1.833**	**-1.910**	**-1.988**	**-2.042**	**-2.214**	**-2.369**	**-2.259**	**-2.345**	**-2.455**	**-2.467**	**-2.488**	**-2.394**	**-2.331**	**-2.539**	**-2.558**	**-2.579**	**-2.595**	**-2.609**	**-2.614**	**-425**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-278	-281	-280	-913	-327	-341	-333	-344	-360	-400	-405	-412	-437	-440	-443	-447	-450	-453	-456	-458	-481	-464	-466	-76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-1.280	-1.296	-1.362	-1.444	-1.506	-1.569	-1.632	-1.678	-1.819	-1.964	-1.866	-1.896	-2.011	-2.027	-2.042	-2.057	-2.071	-2.085	-2.099	-2.112	-2.124	-2.135	-2.148	-349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		-	**15.286**	**15.458**	**16.419**	**17.240**	**17.987**	**18.740**	**19.498**	**20.031**	**21.717**	**22.259**	**22.452**	**22.603**	**24.017**	**24.204**	**24.386**	**24.562**	**24.732**	**24.899**	**25.060**	**25.215**	**25.365**	**25.509**	**25.648**	**4.173**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	**R$ mil**		-	**-11.233**	**-11.373**	**-12.123**	**-12.869**	**-13.210**	**-13.772**	**-14.339**	**-14.759**	**-15.858**	**-16.259**	**-16.358**	**-16.608**	**-17.659**	**-17.797**	**-17.931**	**-18.058**	**-18.176**	**-18.289**	**-18.416**	**-18.538**	**-18.649**	**-18.748**	**-18.848**	**-3.067**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-5.799	-5.872	-6.209	-6.549	-6.603	-7.159	-7.158	-7.598	-8.228	-8.444	-8.518	-8.589	-9.111	-9.180	-9.250	-9.319	-9.382	-9.446	-9.507	-9.562	-9.603	-9.677	-9.730	-1.583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-521	-527	-532	-537	-543	-548	-554	-592	-745	-758	-765	-772	-816	-825	-833	-837	-845	-849	-854	-859	-864	-868	-874	-142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros

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	365	365	365	365	365	365	365	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	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
Alíquota de Imposto Efetiva	%	33,1%	-	33,0%	33,0%	33,0%	33,0%	33,0%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,8%	33,9%	33,9%	33,9%	33,1%	33,2%	33,2%	33,3%	33,3%	33,4%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	7,7%	-	7,7%	7,7%	7,7%	7,8%	7,8%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,6%	7,6%	7,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-53,8%	-	-5,1%	-13,0%	-11,5%	-11,5%	-16,0%	-16,8%	-34,6%	-36,1%	-35,2%	-32,5%	-4,1%	-2,5%	-2,3%	-2,2%	-2,1%	-1,9%	-1,8%	-1,6%	-1,5%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-1,3%	-1,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																						
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-54	-108	-177	-261	-360	-474	-593	-716	-832	-958	-1.080	-1.199	-1.315	-1.427	-1.537	-1.643	-1.747	-1.847	-1.178	-1.244	-1.309	-1.371	-1.432	1.272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Cristalina																																																						
2.1 Ativo																																																						
Circulante	R$ mil		-	**4.884**	**2.364**	**2.317**	**2.819**	**2.727**	**2.849**	**2.964**	**3.037**	**3.384**	**7.662**	**13.389**	**17.119**	**22.150**	**27.890**	**32.223**	**37.339**	**42.512**	**47.023**	**52.387**	**57.248**	**62.126**	**67.034**	**71.949**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	1.752	-	-	-	-	-	-	-	-	4.276	9.973	13.682	18.491	23.401	28.006	33.024	38.738	43.731	48.556	53.403	58.327	63.132	68.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	2.233	2.261	2.410	2.912	2.629	2.738	2.846	2.918	3.173	2.252	3.080	3.298	3.508	3.508	3.508	3.662	3.579	3.610	3.607	3.661	3.673	3.755	3.735	3.747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	22	22	24	25	26	27	28	29	31	32	32	33	35	35	35	35	36	36	36	36	37	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	79	81	82	83	85	84	88	90	103	102	104	106	116	116	120	121	123	126	125	126	128	128	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	**28.070**	**45.419**	**62.203**	**78.419**	**94.060**	**96.021**	**98.411**	**102.054**	**104.499**	**105.389**	**96.261**	**91.968**	**87.549**	**83.166**	**78.372**	**73.659**	**68.338**	**63.499**	**62.311**	**59.005**	**56.461**	**53.439**	**50.380**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	28.070	45.419	62.203	78.419	94.060	96.021	98.411	102.054	104.499	105.389	96.261	91.968	87.549	83.166	78.372	73.659	68.338	63.499	62.311	59.005	56.461	53.439	50.380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil		-	**32.954**	**47.783**	**64.521**	**81.238**	**96.787**	**98.869**	**102.376**	**105.091**	**107.883**	**106.251**	**108.651**	**109.086**	**109.699**	**110.255**	**110.795**	**111.318**	**111.839**	**113.522**	**114.698**	**116.753**	**118.617**	**120.473**	**122.329**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																						
Circulante	R$ mil		-	**1.158**	**1.175**	**1.240**	**1.260**	**1.328**	**1.374**	**1.432**	**1.467**	**1.482**	**1.642**	**1.660**	**1.673**	**1.790**	**1.808**	**1.825**	**1.837**	**1.859**	**1.869**	**1.918**	**1.927**	**1.940**	**1.959**	**1.971**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	350	354	378	390	412	429	446	457	462	509	514	517	560	564	568	574	580	583	599	578	573	572	580	584	587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	282	288	294	298	297	293	314	322	327	366	373	379	413	420	427	433	441	451	481	485	491	496	501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	526	535	548	562	620	645	672	688	693	767	773	778	807	824	840	844	852	858	863	866	874	879	882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	**30.995**	**46.608**	**63.481**	**79.757**	**95.460**	**98.025**	**100.944**	**103.624**	**106.252**	**104.609**	**106.991**	**107.354**	**107.909**	**108.447**	**108.979**	**109.481**	**109.981**	**111.134**	**112.991**	**114.626**	**116.677**	**118.515**	**120.357**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil		-	29.424	42.456	58.974	74.173	89.090	91.139	93.587	95.884	97.965	97.965	97.965	97.965	97.965	97.965	97.965	97.965	97.965	97.965	97.965	97.965	97.965	97.965	97.965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil		-	1.571	3.152	4.507	5.584	6.370	6.886	7.357	7.740	8.286	6.644	9.025	9.389	9.944	10.482	11.015	11.516	12.016	13.168	15.026	16.661	18.712	20.549	22.391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil		-	**32.154**	**47.783**	**64.721**	**81.038**	**96.787**	**99.399**	**102.376**	**105.091**	**107.883**	**106.251**	**108.651**	**109.026**	**109.699**	**110.255**	**110.795**	**111.318**	**111.839**	**113.022**	**114.808**	**116.753**	**118.617**	**120.473**	**122.329**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Cristalina																																																						
3.1 FCFF																																																						
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	**2.878**	**3.237**	**3.534**	**3.855**	**4.141**	**4.433**	**4.681**	**4.747**	**4.978**	**5.192**	**5.224**	**5.237**	**5.336**	**5.439**	**5.439**	**5.453**	**5.431**	**5.278**	**5.132**	**5.124**	**5.121**	**5.134**	**5.149**	**3.059**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	4.632	4.104	4.374	4.571	4.769	4.968	5.170	5.311	5.758	5.951	5.953	6.002	6.067	6.417	6.462	6.512	6.557	6.601	6.644	6.685	6.725	6.763	6.800	1.158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil		-	-601	-633	-732	-823	-928	-959	-610	-537	-648	-687	-717	-769	-827	-876	-1.025	-1.073	-1.121	-1.323	-1.522	-1.556	-1.588	-1.620	-1.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-1.178	-13	-87	-32	-10	-66	-38	-27	-132	-42	-12	-7	-100	-12	-11	-6	-16	-0	-6	-0	-5	-10	-9	1.963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	**-326**	**-19.039**	**-19.051**	**-19.055**	**-19.057**	**-6.483**	**-7.049**	**-7.043**	**-7.039**	**-916**	**-627**	**-517**	**-527**	**-518**	**-324**	**-315**	**-306**	**-296**	**-287**	**-277**	**-268**	**-259**	**-249**	**-47**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-326	-19.039	-19.051	-19.055	-19.057	-6.483	-7.049	-7.043	-7.039	-916	-627	-517	-527	-518	-324	-315	-306	-296	-287	-277	-268	-259	-249	-47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	**1.759**	**-15.782**	**-15.517**	**-15.199**	**-14.917**	**-2.050**	**-2.449**	**-2.297**	**-2.061**	**4.276**	**4.597**	**4.710**	**4.809**	**4.910**	**5.115**	**5.110**	**5.115**	**4.981**	**4.845**	**4.847**	**4.854**	**4.875**	**4.900**	**52.887**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Cristalina																																																						
1.1 DRE																																																						
Receita Bruta Total	R$ mil		-	**4.224**	**4.278**	**4.339**	**4.393**	**5.155**	**5.043**	**5.096**	**5.065**	**6.122**	**6.176**	**6.231**	**6.283**	**6.334**	**6.386**	**6.431**	**6.479**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	3.399	3.442	3.494	3.524	3.564	3.602	3.639	3.675	3.710	3.743	3.779	3.807	3.838	3.868	3.897	3.925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	24	24	25	25	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27	27	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	715	1.445	1.488	1.475	1.489	1.502	1.515	1.528	1.540	1.552	1.564	1.575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	11	23	23	23	24	24	24	24	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	801	811	821	830	840	849	857	866	874	882	890	897	904	911	918	925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil		-	**-591**	**-596**	**-608**	**-615**	**-677**	**-659**	**-534**	**-591**	**-566**	**-571**	**-574**	**-581**	**-586**	**-590**	**-593**	**-598**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-70	-71	-71	-72	-80	-78	-58	-68	-65	-65	-65	-66	-68	-68	-68	-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-321	-325	-329	-333	-382	-452	-456	-481	-465	-470	-474	-478	-481	-485	-489	-492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	**3.634**	**3.682**	**3.939**	**3.973**	**4.478**	**5.385**	**5.450**	**5.594**	**5.556**	**5.606**	**5.655**	**5.702**	**5.748**	**5.795**	**5.836**	**5.879**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil		-	**-3.698**	**-3.745**	**-3.760**	**-3.834**	**-4.513**	**-5.294**	**-5.237**	**-5.399**	**-5.339**	**-5.409**	**-5.455**	**-5.500**	**-5.545**	**-5.588**	**-5.630**	**-5.679**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-2.224	-2.258	-2.279	-2.306	-2.714	-3.130	-3.162	-3.192	-3.223	-3.253	-3.281	-3.308	-3.335	-3.361	-3.386	-3.411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-191	-194	-198	-199	-221	-255	-258	-260	-263	-266	-267	-270	-272	-274	-276	-278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-270	-273	-277	-280	-320	-360	-364	-368	-371	-374	-378	-380	-383	-386	-389	-392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-639	-646	-653	-660	-682	-767	-795	-803	-810	-818	-825	-832	-839	-845	-851	-857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-319	-322	-326	-330	-388	-448	-452	-457	-461	-465	-469	-473	-477	-481	-484	-488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Horizontais	R$ mil		-	-8	-8	-8	-8	-10	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reaproveitamento Despesas	R$ mil		-	7	7	7	7	9	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-18	-18	-18	-18	-22	-25	-25	-25	-26	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-21	-21	-21	-22	-26	-29	-30	-30	-30	-31	-31	-31	-31	-32	-32	-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	39	39	40	40	47	54	55	56	56	57	57	58	58	59	59	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-158	-159	-161	-162	-192	-152	-154	-158	-157	-158	-160	-161	-162	-164	-166	-168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-32	-33	-35	-36	-43	-54	-49	-49	-50	-53	-51	-50	-52	-52	-52	-53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil		-	**136**	**137**	**139**	**141**	**164**	**191**	**193**	**195**	**197**	**198**	**200**	**202**	**203**	**205**	**207**	**208**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-504	-506	-508	-529	-1.009	-1.450	-1.452	-1.455	-1.113	-1.244	-1.258	-1.262	-1.265	-1.269	-1.275	-1.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil		-	**-228**	**-229**	**-229**	**-388**	**-844**	**-1.260**	**-1.259**	**-1.260**	**-916**	**-1.045**	**-1.058**	**-1.060**	**-1.062**	**-1.064**	**-1.069**	**-1.071**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil		-	**-228**	**-229**	**-229**	**-388**	**-844**	**-1.260**	**-1.259**	**-1.260**	**-916**	**-1.045**	**-1.058**	**-1.060**	**-1.062**	**-1.064**	**-1.069**	**-1.071**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil		-	**-228**	**-229**	**-229**	**-388**	**-844**	**-1.260**	**-1.259**	**-1.260**	**-916**	**-1.045**	**-1.058**	**-1.060**	**-1.062**	**-1.064**	**-1.069**	**-1.071**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																							
Crescimento da Receita	%		-		1,3%	1,2%	1,2%	17,7%	16,2%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	3,5%	-	3,6%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-16,3%	-	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-14,8%	-19,7%	-23,3%	-22,7%	-16,4%	-16,4%	-18,8%	-18,7%	-18,8%	-18,5%	-18,4%	-18,4%	-18,3%	-18,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-16,3%	-	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-14,8%	-19,7%	-23,3%	-22,7%	-16,4%	-16,4%	-18,8%	-18,7%	-18,8%	-18,5%	-18,4%	-18,4%	-18,3%	-18,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-16,3%	-	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-14,8%	-19,7%	-23,3%	-22,7%	-16,4%	-16,4%	-18,8%	-18,7%	-18,8%	-18,5%	-18,4%	-18,4%	-18,3%	-18,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-																																																				
Capital de Giro, % da ROL	%	6,1%	-	6,1%	6,1%	6,1%	6,0%	5,1%	4,1%	6,1%	6,0%	6,1%	6,1%	6,1%	6,0%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	41,2%	-	-0,0%	-1,9%	203,7%	300,2%	-200,8%	-0,6%	-3,0%	-6,9%	-79,7%	-8,6%	-2,1%	-2,1%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-1,9%	-1,9%	-1,8%	-1,8%	-1,8%	-1,8%	-1,8%	-1,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																								

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
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-232	-3	-3	-2	-43	-43	-3	-2	-4	-3	-3	-2	-4	-3	-3	354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**		-	-76	-74	-11.934	-11.932	-11.966	-140	-135	-489	-4.426	-482	-120	-118	-115	-230	-107	-105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-76	-74	-11.934	-11.932	-11.966	-140	-135	-489	-4.426	-482	-120	-118	-115	-230	-107	-105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**		-	-173	61	-11.797	-11.793	-11.844	8	54	-297	-4.233	-287	77	82	85	-28	97	28.572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Cromínia																																																			
1.1 DRE																																																			
Receita Bruta Total	**R$ mil**		-	1.274	1.290	1.306	1.321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	996	1.009	1.021	1.033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	18	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	260	264	267	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	**R$ mil**		-	-118	-119	-121	-122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-21	-21	-22	-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-97	-98	-99	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		-	1.156	1.171	1.185	1.199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despeas	**R$ mil**		-	-1.416	-1.434	-1.452	-1.469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-1.167	-1.182	-1.197	-1.211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-26	-27	-27	-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-57	-58	-59	-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-111	-112	-114	-115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-0	-0	-0	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-8	-8	-8	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-3	-3	-3	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-4	-5	-5	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	8	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-33	-33	-33	-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-11	-11	-11	-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**		-	-260	-263	-267	-270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-109	-110	-110	-111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**R$ mil**		-	-370	-373	-377	-381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**		-	-370	-373	-377	-381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**		-	-370	-373	-377	-381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																			
Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	1,2%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-22,5%	-	-22,5%	-22,5%	-22,5%	-22,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-31,8%	-	-32,0%	-31,9%	-31,8%	-31,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-31,8%	-	-32,0%	-31,9%	-31,8%	-31,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-31,8%	-	-32,0%	-31,9%	-31,8%	-31,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	4,7%	-	4,7%	4,7%	4,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-1,4%	-	-1,4%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																			
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-4	-7	-10	-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Cromínia																																																			
2.1 Ativo																																																			
Circulante	**R$ mil**		-	174	176	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	169	171	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**		-	458	364	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	458	364	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**		-	632	540	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																			
Circulante	**R$ mil**		-	119	120	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	13	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	88	89	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	**R$ mil**		-	513	420	326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil			882	1.163	1.446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-370	-743	-1.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	**R$ mil**		-	632	540	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Cromínia																																																			
3.1 FCFF																																																			
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**R$ mil**		-	-315	-264	-267	-214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	-260	-263	-267	-270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-55	-1	-1	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**		-	-17	-17	-16	-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-17	-17	-16	-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	**R$ mil**		-	-	-	-	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**		-	-331	-281	-283	-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Damolândia																																																			
1.1 DRE																																																			
Receita Bruta Total	**R$ mil**		-	936	948	960	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	715	724	733	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	15	15	15	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	206	209	211	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	**R$ mil**		-	-87	-88	-89	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-15	-16	-16	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-71	-72	-73	-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		-	850	860	871	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despeas	**R$ mil**		-	-1.321	-1.337	-1.354	-225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-1.084	-1.097	-1.111	-185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-41	-41	-42	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-54	-55	-55	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-100	-102	-103	-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-13	-13	-13	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-3	-4	-4	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-2	-2	-2	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	2	2	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-6	-6	-6	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-8	-8	-8	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	4	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-8	-8	-8	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-8	-8	-8	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**		-	-471	-477	-483	-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-157	-157	-158	-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			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
EBIT	R$ mil		-	-628	-634	-641	-107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil		-	-628	-634	-641	-107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil		-	-628	-634	-641	-107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens		
Crescimento da Receita	%		-	-	1,2%	1,2%	-83,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-55,5%	-	-55,5%	-55,5%	-55,5%	-55,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-73,7%	-	-73,9%	-73,7%	-73,6%	-73,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-73,7%	-	-73,9%	-73,7%	-73,6%	-73,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-73,7%	-	-73,9%	-73,7%	-73,6%	-73,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	2,2%	-	2,2%	2,2%	2,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-1,6%	-	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação		
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-5	-10	-15	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Damolândia		
2.1 Ativo		
Circulante	R$ mil		-	128	130	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	124	126	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	650	507	363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	650	507	363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil		-	778	637	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo		
Circulante	R$ mil		-	109	111	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	19	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	9	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	81	82	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	669	526	382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil			1.297	1.788	2.285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-628	-1.262	-1.903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil		-	778	637	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Damolândia		
3.1 FCFF		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	-490	-477	-483	-61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	-471	-477	-483	-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-19	-0	-0	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-14	-14	-14	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-14	-14	-14	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil		-	-	-	-	339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	-504	-491	-497	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Davinópolis		
1.1 DRE		
Receita Bruta Total	R$ mil		-	648	656	664	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	1.378	1.386	1.393	1.400	1.407	1.414	1.420	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	477	483	489	495	500	505	511	516	520	525	530	534	538	543	547	551	555	558	562	565	569	572	575	578	581	584	586	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564	568	573	577	581	585	589	592	596	599	602	605	608	611	614	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	164	166	168	170	171	173	175	177	178	180	182	183	185	186	188	189	190	191	193	194	195	196	197	198	199	200	201	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil		-	-60	-61	-61	-62	-63	-63	-64	-65	-65	-66	-67	-67	-121	-122	-123	-123	-124	-125	-126	-127	-127	-128	-129	-130	-130	-131	-131	-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-49	-50	-50	-51	-52	-52	-53	-53	-54	-54	-55	-55	-99	-100	-101	-101	-102	-103	-103	-104	-105	-105	-106	-106	-107	-107	-108	-45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	588	595	603	610	616	623	630	636	642	647	653	659	1.184	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	535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despeas	R$ mil		-	-796	-806	-816	-826	-835	-843	-853	-861	-869	-877	-884	-892	-1.603	-1.615	-1.628	-1.639	-1.651	-1.661	-1.673	-1.682	-1.693	-1.703	-1.712	-1.721	-1.729	-1.737	-1.745	-725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-638	-646	-654	-661	-669	-676	-683	-689	-696	-702	-708	-714	-1.284	-1.294	-1.304	-1.313	-1.322	-1.331	-1.340	-1.348	-1.356	-1.364	-1.372	-1.379	-1.385	-1.392	-1.398	-580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-34	-34	-34	-35	-35	-36	-36	-36	-37	-37	-37	-38	-68	-68	-69	-69	-70	-70	-71	-71	-71	-72	-72	-73	-73	-73	-74	-31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-93	-94	-95	-96	-97	-98	-99	-100	-101	-102	-103	-104	-186	-188	-189	-190	-192	-193	-194	-196	-197	-198	-199	-200	-201	-202	-203	-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	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	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	38	39	39	39	40	40	41	41	42	42	42	43	77	77	78	78	79	79	80	80	81	81	82	82	83	83	83	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-18	-19	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-37	-37	-37	-38	-38	-38	-38	-39	-39	-39	-39	-40	-40	-40	-40	-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-9	-9	-9	-9	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil		-	-208	-211	-213	-216	-218	-221	-223	-225	-227	-229	-231	-233	-419	-422	-426	-429	-432	-434	-437	-440	-443	-445	-448	-450	-452	-454	-456	-189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-93	-94	-94	-94	-94	-95	-95	-95	-95	-96	-71	-3	-134	-134	-134	-135	-135	-140	-140	-140	-141	-141	-141	-142	-142	-142	-143	-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens		
Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,0%	1,1%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	79,7%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	-58,5%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-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%	-35,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-47,7%	-	-51,3%	-51,1%	-51,0%	-50,9%	-50,7%	-50,6%	-50,5%	-50,4%	-50,3%	-50,2%	-46,3%	-35,8%	-46,7%	-46,7%	-46,6%	-46,6%	-46,5%	-46,8%	-46,7%	-46,7%	-46,7%	-46,6%	-46,6%	-46,6%	-46,5%	-46,5%	-46,5%	-46,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-47,7%	-	-51,3%	-51,1%	-51,0%	-50,9%	-50,7%	-50,6%	-50,5%	-50,4%	-50,3%	-50,2%	-46,3%	-35,8%	-46,7%	-46,7%	-46,6%	-46,6%	-46,5%	-46,8%	-46,7%	-46,7%	-46,7%	-46,6%	-46,6%	-46,6%	-46,5%	-46,5%	-46,5%	-46,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-47,7%	-	-51,3%	-51,1%	-51,0%	-50,9%	-50,7%	-50,6%	-50,5%	-50,4%	-50,3%	-50,2%	-46,3%	-35,8%	-46,7%	-46,7%	-46,6%	-46,6%	-46,5%	-46,8%	-46,7%	-46,7%	-46,7%	-46,6%	-46,6%	-46,6%	-46,5%	-46,5%	-46,5%	-46,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-24,9%	-	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-1,5%	-1,4%	-1,3%	-1,4%	-1,2%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-657,9%	-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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação		
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-3	-6	-9	-11	-14	-17	-19	-21	-24	-26	-21	-0	-5	-9	-13	-17	-20	-24	-28	-31	-35	-38	-41	-44	-47	-50	-53	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Davinópolis		
2.1 Ativo		
Circulante	R$ mil		-	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	179	181	182	183	185	186	187	188	190	191	192	192	194	195	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	95	96	173	174	176	176	178	179	180	181	183	184	185	185	187	187	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	1	1	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	918	833	748	663	577	491	404	317	229	141	77	4.408	4.288	4.167	4.046	3.924	3.932	3.804	3.677	3.547	3.418	3.288	3.157	3.025	2.892	2.759	2.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	918	833	748	663	577	491	404	317	229	141	77	4.408	4.288	4.167	4.046	3.924	3.932	3.804	3.677	3.547	3.418	3.288	3.157	3.025	2.892	2.759	2.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil		-	1.007	924	840	755	671	585	500	413	326	239	177	4.507	4.467	4.348	4.228	4.107	4.117	3.990	3.864	3.735	3.608	3.478	3.349	3.217	3.086	2.953	2.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo		
Circulante	R$ mil		-	67	68	68	69	70	71	71	72	73	73	74	75	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	143	144	145	146	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	11	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	23	23	23	24	24	24	24	24	24	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	49	49	50	50	51	52	52	53	53	54	54	54	98	99	100	100	101	102	102	103	104	104	105	105	106	106	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	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	366	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	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
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	3.878	3.851	3.736	3.394	3.486	3.336	3.205	3.073	2.941	2.809	2.674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	1.242	1.462	1.686	1.910	2.137	2.366	2.598	2.831	3.066	3.303	3.541	8.168	8.561	8.967	9.437	9.878	10.432	10.900	11.350	11.851	12.356	12.712	13.171	13.631	14.093	14.558	15.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-4.228	-4.754	-5.345	-5.908	-6.415	-7.049	-7.627	-8.237	-8.716	-9.277	-9.866	-10.527	-11.152	-11.748	-12.347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**4.017**	**3.986**	**3.866**	**3.755**	**3.858**	**3.670**	**3.549**	**3.217**	**3.096**	**2.953**	**2.820**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Fluxo de Caixa - Dominópolis

2.1 FCFF

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-231	-211	-214	-216	-219	-221	-223	-225	-227	-229	-231	-233	-439	-422	-424	-426	-428	-432	-433	-438	-440	-443	-446	-448	-450	-452	-454	-456	-148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	-208	-211	-213	-216	-218	-221	-223	-225	-227	-229	-231	-233	-419	-422	-424	-426	-428	-432	-434	-437	-440	-443	-446	-448	-450	-452	-454	-456	-159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-22	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-20	-20	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) 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	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indexação	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-445	-451	-452	-454	-456	-459	-460	-462	-463	-460	2.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Demonstrativos Resultados - Diorama

1.1 DRE

Receita Bruta Total	R$ mil	-	356	363	369	376	382	389	395	401	407	412	417	422	1.144	1.153	1.161	1.170	1.178	1.186	1.194	1.201	1.209	1.215	1.221	1.228	1.234	1.240	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	421	427	432	437	442	447	451	456	460	464	468	472	470	480	483	487	490	492	496	499	502	505	509	511	513	516	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508	512	516	520	524	527	531	534	537	540	543	546	549	551	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-51	-52	-53	-53	-54	-54	-55	-56	-56	-57	-57	-58	-164	-165	-166	-167	-168	-169	-170	-171	-172	-173	-174	-174	-176	-177	-87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-9	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-42	-43	-43	-44	-44	-45	-45	-46	-46	-46	-47	-47	-67	-68	-68	-69	-69	-69	-70	-70	-70	-71	-71	-72	-72	-72	-62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	304	311	317	323	329	334	340	345	350	355	360	365	1.038	1.046	1.054	1.062	1.069	1.076	1.082	1.090	1.096	1.103	1.108	1.114	1.120	1.125	636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-1.057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-636	-644	-652	-660	-668	-676	-684	-692	-700	-708	-716	-722	-729	-735	-741	-747	-753	-759	-765	-771	-777	-783	-789	-795	-801	-807	-554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-24	-43	-44	-44	-44	-45	-45	-45	-45	-46	-46	-46	-46	-46	-47	-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	9	10	10	10	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Créditos Perac.	R$ mil	-	-18	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-37	-37	-38	-38	-38	-39	-39	-39	-39	-39	-40	-40	-40	-40	-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-4	-5	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	-469	-473	-476	-479	-482	-486	-488	-491	-494	-497	-499	-502	-555	-559	-563	-567	-571	-573	-576	-582	-586	-589	-592	-595	-599	-601	-331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-58	-59	-59	-59	-59	-60	-60	-60	-61	-61	-61	-62	-154	-155	-157	-157	-157	-162	-162	-163	-164	-164	-164	-165	-165	-165	-97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	-528	-531	-535	-539	-542	-545	-548	-551	-556	-559	-562	-565	-710	-715	-720	-724	-728	-735	-738	-745	-749	-753	-757	-760	-763	-767	-447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-528	-531	-535	-539	-542	-545	-548	-551	-556	-559	-562	-565	-710	-715	-720	-724	-728	-735	-738	-745	-749	-753	-757	-760	-763	-767	-447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-528	-531	-535	-539	-542	-545	-548	-551	-556	-559	-562	-565	-710	-715	-720	-724	-728	-735	-738	-745	-749	-753	-757	-760	-763	-767	-447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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%	93,8%	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%	-41,7%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-63,4%	-62,4%	-62,4%	-62,4%	-62,4%	-62,4%	-62,4%	-62,4%	-62,4%	-62,4%	-62,4%	-62,4%	-62,4%	-62,4%	-62,4%	-62,4%	-62,4%	-62,4%	-62,4%	-62,4%	-62,4%	-62,4%	-62,4%	-62,4%	-62,4%	-62,4%	-62,4%	-62,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-64,8%	-60,3%	-64,9%	-64,8%	-64,8%	-64,7%	-64,6%	-64,5%	-64,9%	-63,8%	-63,9%	-63,9%	-63,9%	-68,4%	-68,4%	-68,3%	-68,2%	-68,2%	-68,5%	-68,3%	-68,4%	-68,4%	-68,3%	-68,3%	-68,2%	-68,2%	-68,1%	-68,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-64,8%	-60,3%	-64,9%	-64,8%	-64,8%	-64,7%	-64,6%	-64,5%	-64,9%	-63,8%	-63,9%	-63,9%	-63,9%	-68,4%	-68,4%	-68,3%	-68,2%	-68,2%	-68,5%	-68,3%	-68,4%	-68,4%	-68,3%	-68,3%	-68,2%	-68,2%	-68,1%	-68,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-64,8%	-60,3%	-64,9%	-64,8%	-64,8%	-64,7%	-64,6%	-64,5%	-64,9%	-63,8%	-63,9%	-63,9%	-63,9%	-68,4%	-68,4%	-68,3%	-68,2%	-68,2%	-68,5%	-68,3%	-68,4%	-68,4%	-68,3%	-68,3%	-68,2%	-68,2%	-68,1%	-68,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-55,8%	-1,9%	-1,9%	-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%	-13,5%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3 Ajuste Deflação para Depreciação

Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-2	-4	-4	-7	-9	-10	-12	-4	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-10	-15	-19	-23	-28	-32	-36	-40	-44	-48	-52	-55	-58	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Balanço Patrimonial - Diorama

3.1 Ativo

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	163	164	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**	-	**453**	**404**	**355**	**306**	**256**	**205**	**134**	**144**	**151**	**156**	**162**	**5.223**	**5.153**	**5.013**	**4.871**	**4.720**	**4.739**	**4.590**	**4.441**	**4.290**	**4.139**	**3.988**	**3.835**	**3.681**	**3.528**	**3.374**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Passivo

Circulante	R$ mil	-	63	64	65	65	66	67	67	68	69	69	70	70	125	131	132	132	134	134	135	136	137	138	138	139	140	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	49	50	50	51	52	52	53	53	54	54	55	55	101	102	103	103	104	105	106	106	107	108	108	109	109	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	390	341	291	240	190	139	87	76	82	87	92	5.152	5.024	4.882	4.739	4.586	4.605	4.453	4.305	4.154

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
Custos & Despesas	R$ mil	-	-1.779	-1.798	-1.829	-1.842	-1.862	-1.882	-1.902	-1.929	-1.939	-1.936	-1.973	-1.990	-2.073	-2.793	-2.732	-2.728	-2.795	-2.910	-2.934	-2.938	-2.951	-2.951	-2.953	-2.925	-2.945	-2.964	-2.993	-3.329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-1.455	-1.512	-1.521	-1.550	-1.567	-1.584	-1.600	-1.616	-1.623	-1.646	-1.660	-1.674	-2.092	-2.116	-2.140	-2.162	-2.184	-2.206	-2.226	-2.246	-2.263	-2.284	-2.302	-2.319	-2.335	-2.351	-2.371	-2.759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-45	-46	-46	-47	-47	-48	-48	-49	-49	-49	-50	-50	-50	-51	-51	-52	-52	-53	-53	-54	-54	-55	-55	-56	-56	-57	-57	-61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-102	-103	-105	-106	-107	-108	-109	-110	-112	-112	-113	-114	-211	-213	-215	-216	-218	-219	-221	-222	-223	-225	-226	-227	-228	-229	-231	-191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-98	-100	-101	-103	-104	-105	-106	-107	-108	-109	-110	-111	-205	-206	-208	-209	-211	-212	-214	-215	-216	-218	-219	-220	-221	-223	-224	-185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	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	-7	-7	-7	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reconhecimento de Despesas	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Preec.	R$ mil	-	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	87	87	88	88	89	90	100	101	101	102	103	103	104	104	105	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Preec.	R$ mil	-	-43	-44	-44	-45	-45	-46	-46	-47	-47	-48	-48	-49	-80	-80	-81	-82	-82	-83	-92	-93	-94	-95	-95	-96	-96	-97	-97	-81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-25	-25	-26	-26	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	-759	-759	-769	-778	-784	-795	-803	-811	-819	-826	-833	-840	-1.532	-1.364	-1.376	-1.387	-1.398	-1.689	-1.719	-1.729	-1.739	-1.748	-1.827	-1.666	-1.674	-1.682	-1.463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-166	-167	-168	-168	-169	-169	-170	-20	-4	-5	-5	-179	-221	-222	-223	-224	-330	-335	-336	-337	-337	-338	-339	-339	-340	-340	-284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	-916	-926	-936	-946	-953	-964	-973	-830	-823	-831	-838	-1.019	-1.753	-1.586	-1.599	-1.611	-1.728	-2.024	-2.055	-2.066	-2.076	-2.086	-2.166	-2.005	-2.014	-2.022	-1.747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-916	-926	-936	-946	-953	-964	-973	-830	-823	-831	-838	-1.019	-1.753	-1.586	-1.599	-1.611	-1.728	-2.024	-2.055	-2.066	-2.076	-2.086	-2.166	-2.005	-2.014	-2.022	-1.747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-916	-926	-936	-946	-953	-964	-973	-830	-823	-831	-838	-1.019	-1.753	-1.586	-1.599	-1.611	-1.728	-2.024	-2.055	-2.066	-2.076	-2.086	-2.166	-2.005	-2.014	-2.022	-1.747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	84,7%	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%	-16,0%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-73,1%	-	-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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-88,2%	-	-88,2%	-89,0%	-89,0%	-89,0%	-89,8%	-89,8%	-89,8%	-75,4%	-73,0%	-73,0%	-73,0%	-88,8%	-88,2%	-88,1%	-88,1%	-89,0%	-88,2%	-89,3%	-89,2%	-88,7%	-88,1%	-89,0%	-88,0%	-87,9%	-87,9%	-87,9%	-87,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-88,2%	-	-88,2%	-89,0%	-89,0%	-89,0%	-89,8%	-89,8%	-89,8%	-75,4%	-73,0%	-73,0%	-73,0%	-88,8%	-88,2%	-88,1%	-88,1%	-89,0%	-88,2%	-89,3%	-89,2%	-88,7%	-88,1%	-89,0%	-88,0%	-87,9%	-87,9%	-87,9%	-87,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-88,2%	-	-88,2%	-89,0%	-89,0%	-89,0%	-89,8%	-89,8%	-89,8%	-75,4%	-73,0%	-73,0%	-73,0%	-88,8%	-88,2%	-88,1%	-88,1%	-89,0%	-88,2%	-89,3%	-89,2%	-88,7%	-88,1%	-89,0%	-88,0%	-87,9%	-87,9%	-87,9%	-87,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	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%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-10,4%	-	-1,8%	-1,7%	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,4%	-504,1%	-410,2%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-0,2%	-2,7%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																								
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-5	-11	-16	-20	-25	-33	-34	-5	-1	-1	-1	-4	-16	-36	-33	-46	-53	-62	-71	-79	-87	-95	-103	-110	-117	-124	-78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Balanço Patrimonial - Dívidopolis

2.1 Ativo																																																								
Circulante	R$ mil	-	155	158	158	160	162	164	165	167	169	170	172	173	320	322	325	326	329	332	334	335	338	340	341	342	343	347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	152	152	154	152	157	159	161	162	164	165	167	167	310	313	315	316	319	322	324	325	328	329	331	332	333	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	1.039	892	742	592	442	290	138	129	141	151	3.693	10.439	10.137	9.983	9.548	9.423	9.291	8.952	8.649	8.327	8.013	7.697	7.391	7.082	6.741	6.439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	1.039	892	742	592	442	290	138	129	141	151	3.693	10.439	10.137	9.983	9.548	9.423	9.291	8.952	8.649	8.327	8.013	7.697	7.391	7.082	6.741	6.439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**	-	**1.194**	**1.048**	**901**	**752**	**604**	**454**	**303**	**295**	**309**	**321**	**4.065**	**10.862**	**10.457**	**10.165**	**9.872**	**9.749**	**9.590**	**9.283**	**8.976**	**8.662**	**8.351**	**8.037**	**7.732**	**7.424**	**7.086**	**6.786**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																								
Circulante	R$ mil	-	144	145	147	148	151	152	154	155	157	159	159	160	287	289	292	293	296	298	300	302	304	306	307	309	311	314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	22	22	41	41	41	42	42	42	42	42	43	43	43	44	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	114	116	117	118	120	121	122	123	125	126	127	128	226	228	240	241	243	245	246	247	248	251	252	253	255	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**153**	**162**	**3.865**	**10.442**	**10.160**	**9.866**	**9.571**	**9.456**	**9.295**	**8.975**	**8.676**	**8.360**	**8.051**	**7.731**	**7.425**	**7.096**	**6.766**	**6.465**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	1.867	2.746	3.533	4.329	5.133	5.945	6.766	7.593	8.428	9.268	10.600	21.455	22.956	24.388	26.192	27.978	29.744	31.379	33.022	34.675	36.337	38.007	39.686	41.372	43.065	44.767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-816	-1.843	-2.779	-3.725	-4.680	-5.644	-6.616	-7.432	-8.275	-9.106	-6.734	-11.013	-12.796	-14.522	-16.621	-18.522	-20.450	-22.404	-24.346	-26.315	-28.287	-30.276	-32.261	-34.276	-36.299	-38.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	**R$ mil**	-	**1.194**	**1.048**	**901**	**752**	**604**	**454**	**303**	**295**	**309**	**321**	**4.065**	**10.862**	**10.457**	**10.165**	**9.872**	**9.749**	**9.590**	**9.283**	**8.976**	**8.662**	**8.351**	**8.037**	**7.732**	**7.424**	**7.086**	**6.786**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Dívidopolis

3.1 FCFF																																																								
Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais	**R$ mil**	-	-791	-760	-769	-779	-784	-795	-803	-811	-819	-826	-833	-840	-1.562	-1.364	-1.376	-1.387	-1.398	-1.689	-1.719	-1.729	-1.739	-1.748	-1.827	-1.666	-1.674	-1.682	-1.393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	-759	-759	-769	-778	-784	-795	-803	-811	-819	-826	-833	-840	-1.532	-1.364	-1.376	-1.387	-1.398	-1.689	-1.719	-1.729	-1.739	-1.748	-1.827	-1.666	-1.674	-1.682	-1.463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-11	-1	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-10	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento	**R$ mil**	-	**-20**	**-19**	**-19**	**-19**	**-19**	**-19**	**-17**	**-16**	**-16**	**-15**	**-5.747**	**-4.715**	**-29**	**-28**	**-28**	**-169**	**-168**	**-26**	**-24**	**-24**	**-23**	**-22**	**-22**	**-20**	**-19**	**-19**	**-15**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-20	-19	-19	-19	-19	-19	-17	-16	-16	-15	-5.747	-4.715	-29	-28	-28	-169	-168	-26	-24	-24	-23	-22	-22	-20	-19	-19	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	**R$ mil**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.150**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-791	-779	-787	-798	-804	-813	-820	-827	-835	-842	-6.588	-5.555	-1.591	-1.392	-1.404	-1.556	-1.566	-1.715	-1.743	-1.753	-1.762	-1.770	-1.849	-1.686	-1.693	-1.701	**4.756**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Demonstrativos Resultados - Estreita do Norte

1.1 DRE																																																								
Receita Bruta Total	**R$ mil**	-	**1.134**	**1.139**	**1.146**	**1.177**	**1.191**	**1.203**	**1.216**	**1.228**	**1.239**	**1.251**	**1.261**	**1.273**	**2.158**	**2.134**	**707**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Direta Água	R$ mil	-	902	914	925	936	947	957	967	976	985	994	1.003	1.011	1.020	1.027	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	813	819	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	220	223	225	228	231	233	236	238	240	242	244	246	248	250	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	**R$ mil**	-	**-103**	**-106**	**-108**	**-109**	**-110**	**-111**	**-112**	**-114**	**-115**	**-116**	**-117**	**-118**	**-195**	**-196**	**-63**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-31	-31	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-66	-67	-68	-69	-69	-70	-71	-72	-73	-74	-75	-76	-143	-144	-47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$

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
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	151	152	154	156	158	160	161	162	164	166	167	169	279	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	2.711	3.332	2.932	2.572	2.190	1.808	1.425	1.089	837	605	3.234	8.854	8.607	8.338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	2.711	3.332	2.932	2.572	2.190	1.808	1.425	1.089	837	605	3.234	8.854	8.607	8.338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	3.087	3.490	3.112	2.733	2.354	1.974	1.592	1.237	1.088	777	3.487	9.028	8.697	8.459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																						
Circulante	R$ mil	-	118	120	121	122	124	125	127	127	129	130	131	132	219	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	16	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	167	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	2.749	3.370	2.991	2.611	2.230	1.848	1.466	1.109	879	647	3.276	8.896	8.477	8.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	4.644	8.987	9.266	9.806	9.262	8.703	7.197	7.595	8.047	8.020	13.023	18.276	19.073	19.067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-796	-5.597	-6.455	-7.215	-6.932	-6.854	-6.681	-6.486	-7.169	-7.356	-9.747	-9.379	-10.596	-11.419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	3.087	3.490	3.112	2.733	2.354	1.974	1.592	1.237	1.088	777	3.487	9.028	8.697	8.459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (ep)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Entrada Norte

3.1 FCFF

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-428	-456	-411	-414	-421	-423	-429	-434	-438	-442	-445	-449	-772	-778	-779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	-451	-456	-411	-415	-420	-423	-429	-432	-437	-441	-445	-449	-744	-750	-250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-38	-0	-0	-0	-1	-0	-0	-0	-1	-0	-0	-0	-28	-1	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-17	-17	-16	-16	-15	-15	-15	-15	-14	-14	-4.873	-4.864	-26	-24	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-17	-17	-16	-16	-15	-15	-15	-15	-14	-14	-4.873	-4.864	-26	-24	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-456	-473	-427	-432	-435	-441	-444	-448	-452	-455	-5.320	-5.453	-798	-774	8.887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1.199	1.338	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	1.809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	832	866	877	887	897	907	916	925	1.032	1.042	1.051	1.059	1.068	1.076	1.084	1.092	1.100	1.107	1.114	1.120	1.126	1.132	1.138	1.140	784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	17	17	17	18	18	18	18	18	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22	23	23	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	848	855	861	868	875	881	887	893	899	905	910	915	920	616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	237	240	242	245	248	251	253	256	265	288	290	293	295	298	300	302	304	306	308	310	312	314	316	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cobrança	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-153	-154	-155	-156	-158	-159	-110	-111	-124	-164	-206	-207	-209	-211	-212	-214	-215	-217	-218	-219	-221	-222	-223	-149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-18	-19	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-22	-29	-27	-27	-27	-38	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-29	-29	-40	-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-84	-85	-86	-87	-88	-89	-90	-91	-102	-132	-169	-170	-172	-173	-174	-176	-177	-178	-179	-180	-181	-182	-183	-122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	1.017	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	1.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-677	-688	-699	-710	-720	-733	-839	-848	-1.658	-1.484	-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	-1.272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-423	-431	-439	-446	-453	-460	-467	-474	-752	-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	-904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-35	-35	-35	-36	-36	-36	-38	-37	-53	-63	-48	-50	-50	-51	-51	-50	-52	-52	-52	-53	-53	-53	-54	-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-62	-63	-63	-64	-65	-65	-66	-67	-75	-99	-124	-125	-126	-127	-128	-129	-130	-130	-131	-132	-133	-134	-134	-90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-69	-69	-70	-70	-71	-71	-72	-72	-107	-142	-178	-179	-181	-182	-184	-185	-186	-188	-189	-190	-191	-192	-193	-129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-8	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Créditos Preec.	R$ mil	-	24	24	25	25	25	25	26	26	29	38	48	49	49	49	50	50	53	51	51	51	52	52	52	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Créditos Preec.	R$ mil	-	-14	-15	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-69	-118	-147	-149	-150	-151	-152	-153	-154	-155	-158	-157	-158	-158	-160	-107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-32	-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	129	131	133	134	136	137	138	140	156	207	259	261	263	266	268	269	271	273	275	277	278	280	281	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-18	-18	-19	-20	-20	-25	-33	-33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Margens																																																						
Crescimento da Receita	%	12,8%	-	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%	33,2%	-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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	6,9%	-	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,3%	9,0%	12,5%	12,5%	-3,9%	-6,2%	-6,2%	-6,1%	-6,0%	-6,1%	-6,2%	-6,2%	-6,1%	-6,0%	-7,9%	-7,9%	-7,9%	-7,7%	-7,9%	-7,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-2,1%	-	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,3%	9,0%	12,5%	12,5%	-3,9%	-6,2%	-6,2%	-6,1%	-6,0%	-6,1%	-6,2%	-6,2%	-6,1%	-6,0%	-7,9%	-7,9%	-7,9%	-7,7%	-7,9%	-7,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquido	%	-0,9%	-	5,3%	5,3%	5,3%	5,2%	5,3%	6,7%	9,5%	9,5%	-3,9%	-6,2%	-6,2%	-6,1%	-6,0%	-6,1%	-6,2%	-6,2%	-6,1%	-6,0%	-7,9%	-7,8%	-7,8%	-7,7%	-7,8%	-7,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto (Efetiva	%	-24,0%	-	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	7,2%	-	7,2%	7,2%	7,2%	7,2%	7,2%	7,1%	7,1%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,2%	7,2%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-48,1%	-	-1,8%	-1,7%	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,6%	-0,6%0,0%	-24,0,2%	-0,6%1%	-1,7%	-1,8%	-10,7%	-1,7%	-0,3%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																						
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-2	-4	-6	-7	-9	-7	-0	-0	-4	-16	-39	-41	-53	-65	-77	-88	-100	-110	-121	-131	-141	-151	-160	-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Balanço Patrimonial - Flores de Goiás

2.1 Ativo

Circulante	R$ mil	-	173	268	346	401	451	457	747	163	163	244	391	731	779	886	1.039	1.361	1.505	1.753	2.001	2.233	2.397	2.744	3.023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	20	113	208	264	301	490	584	-	-	-	196	405	460	556	756	946	1.092	1.401	1.678	1.933	2.180	2.535	2.802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	147	149	151	152	154	156	157	159	177	238	280	286	300	302	304	306	309	311	313	314	316	318	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	290	250	209	167	124	160	114	6.210	9.664	12.540	13.157	12.763	12.555	12.268	11.976	11.362	11.149	10.733	10.315	9.895	9.474	9.050	8.626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	290	250	209	167	124	160	114	6.210	9.664	12.540	13.157	12.763	12.555	12.268	11.976	11.362	11.149	10.733	10.315	9.895	9.474	9.050	8.626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	462	517	573	628	685	757	862	6.473	10.167	13.782	13.658	13.494	13.333	13.166	12.997	12.823	12.655	12.485	12.316	12.148	11.981	11.815	11.649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	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
1.1 DRE																																																						
Receita Bruta Total	R$ mil		-	32.764	32.439	34.077	34.767	13.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	24.659	24.362	24.827	24.944	6.356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	411	416	421	426	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	20.639	21.109	21.387	21.856	5.462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	688	708	717	735	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	6.757	6.842	6.932	7.085	1.771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil		-	-4.681	-4.942	-5.002	-5.060	-1.259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-671	-682	-692	-703	-205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-4.010	-4.081	-4.110	-4.158	-1.054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		**-**	**47.884**	**48.487**	**49.973**	**49.646**	**12.252**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	**R$ mil**		**-**	**-35.736**	**-36.188**	**-36.625**	**-37.052**	**-9.219**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-30.480	-30.738	-30.990	-31.334	-6.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-1.554	-1.574	-1.593	-1.612	-401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-6.733	-6.807	-6.877	-6.946	-1.479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-3.444	-3.488	-3.530	-3.571	-869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-32	-33	-32	-32	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-1.889	-1.912	-1.936	-1.958	-487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-137	-138	-140	-142	-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	111	112	113	115	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-213	-216	-218	-221	-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-112	-113	-114	-115	-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	1.139	1.148	1.158	1.168	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-2.842	-2.878	-2.913	-2.947	-733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-548	-555	-561	-568	-141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**		**-**	**12.148**	**12.301**	**12.450**	**12.595**	**3.134**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-4.468	-4.502	-4.538	-4.573	-1.152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**R$ mil**		**-**	**7.682**	**7.799**	**7.912**	**8.022**	**1.982**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**		**-**	**7.682**	**7.799**	**7.912**	**8.022**	**1.982**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-2.637	-2.735	-2.810	-2.882	-675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**		**-**	**5.045**	**5.073**	**5.102**	**5.131**	**1.307**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																						
Crescimento da Receita	%		-		1,2%	1,2%	1,2%	-75,1%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	20,4%	-	25,4%	25,4%	25,4%	25,4%	25,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	16,1%	-	16,0%	16,1%	16,1%	16,2%	16,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	16,1%	-	16,0%	16,1%	16,1%	16,2%	16,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	10,5%	-	10,5%	10,5%	10,4%	10,3%	10,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-53,3%	-	-33,7%	-33,7%	-33,7%	-33,7%	-33,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da RCL	%	7,9%	-	7,8%	7,8%	7,8%	7,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da RCL	%	-10,4%	-	-2,5%	-2,4%	-2,3%	-2,3%	-43,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																						
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-143	-287	-433	-584	-73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Formosa																																																						
2.1 Ativo																																																						
Circulante	**R$ mil**		**-**	**11.878**	**20.336**	**20.863**	**27.464**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	4.278	12.833	21.379	29.663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	6.990	7.063	7.169	7.233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	66	67	67	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	238	243	247	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**		**-**	**95.857**	**92.585**	**89.117**	**85.663**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	95.857	92.585	89.117	85.663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**		**-**	**107.735**	**112.920**	**117.980**	**123.147**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																						
Circulante	**R$ mil**		**-**	**3.077**	**3.427**	**3.476**	**3.713**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	846	856	867	874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	851	867	880	898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	1.881	1.905	1.928	1.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	**R$ mil**		**-**	**104.658**	**109.492**	**114.504**	**119.434**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil		-	99.613	99.600	99.583	99.583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil		-	5.045	10.119	15.221	20.351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	**R$ mil**		**-**	**107.735**	**112.920**	**117.980**	**123.147**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Formosa																																																						
3.1 FCFF																																																						
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**R$ mil**		**-**	**5.769**	**9.332**	**9.597**	**9.873**	**6.267**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	12.148	12.301	12.450	12.595	3.134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil		-	-2.637	-2.735	-2.810	-2.882	-675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-3.722	-43	-42	-39	3.808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**		**-**	**-1.210**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.118**	**-3.241**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-1.210	-1.150	-1.150	-1.118	-3.241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	**R$ mil**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**69.753**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**		**-**	**4.579**	**8.332**	**8.446**	**8.754**	**66.808**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Formosa																																																						
1.1 DRE																																																						
Receita Bruta Total	R$ mil		-	1.474	1.482	1.311	1.022	910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	1.121	1.136	1.149	1.163	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	25	25	25	26	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	298	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	328	332	336	340	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil		-	-136	-138	-140	-159	-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-24	-25	-25	-30	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-112	-113	-115	-139	-42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		**-**	**1.338**	**1.344**	**1.171**	**863**	**858**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	**R$ mil**		**-**	**-1.773**	**-1.798**	**-1.817**	**-2.203**	**-1.165**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-1.350	-1.362	-1.383	-1.677	-841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-52	-52	-53	-54	-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-94	-95	-96	-116	-58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-129	-131	-132	-163	-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-1	-1	-1	-1	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-107	-109	-110	-133	-67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-3	-3	-3	-4	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	3	3	3	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-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	366	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
Margem EBIT	%	-41,8%	-	-42,8%	-42,8%	-42,3%	-40,8%	-40,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-41,8%	-	-42,8%	-42,8%	-42,3%	-40,8%	-40,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-41,8%	-	-42,8%	-42,8%	-42,3%	-40,8%	-40,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	3,7%	-	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-1,2%	-	-1,2%	-1,2%	-1,2%	-1,2%	-1,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																							
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-4	-9	-13	-17	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Formosa																																																							
2.1 Ativo																																																							
Circulante	R$ mil		-	**202**	**204**	**207**	**209**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	195	198	200	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	2	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	4	4	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	**1.279**	**1.160**	**1.040**	**924**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	1.279	1.160	1.040	924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil		-	**1.481**	**1.364**	**1.246**	**1.134**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																							
Circulante	R$ mil		-	**152**	**154**	**156**	**158**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	35	35	36	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	14	14	14	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	103	105	106	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**965**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil		-	1.899	2.337	2.830	3.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil		-	-570	-1.127	-1.739	-2.397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil		-	**1.481**	**1.364**	**1.246**	**1.134**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Formosa																																																							
3.1 FCFF																																																							
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**R$ mil**		-	**-485**	**-442**	**-447**	**-552**	**-410**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) EBITDA	R$ mil		-	-430	-441	-446	-541	-271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-55	-	-	-11	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**		-	**-17**	**-17**	**-16**	**-21**	**-13**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-17	-17	-16	-21	-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indexação	**R$ mil**		-	-	-	-	-	**865**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	**-502**	**-458**	**-463**	**-573**	**445**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Goiânópolis																																																							
1.1 DRE																																																							
Receita Bruta Total	R$ mil		-	**3.571**	**3.616**	**3.660**	**3.763**	**3.744**	**3.784**	**3.823**	**3.861**	**3.897**	**2.441**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	2.719	2.753	2.787	2.819	2.851	2.881	2.911	2.940	2.967	1.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	67	68	68	70	71	72	72	73	74	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	785	794	804	813	823	831	840	848	856	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	**R$ mil**		-	**-359**	**-334**	**-339**	**-342**	**-344**	**-358**	**-354**	**-357**	**-360**	**-226**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-59	-60	-60	-61	-62	-62	-63	-64	-64	-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-271	-275	-278	-281	-285	-288	-291	-293	-296	-185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		-	**3.241**	**3.282**	**3.321**	**3.360**	**3.399**	**3.434**	**3.469**	**3.504**	**3.537**	**2.215**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	**R$ mil**		-	**-2.860**	**-2.896**	**-2.931**	**-2.965**	**-2.998**	**-3.030**	**-3.061**	**-3.092**	**-3.121**	**-1.954**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-1.820	-1.844	-1.868	-1.891	-1.913	-1.934	-1.956	-1.976	-1.995	-1.312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-101	-102	-103	-104	-106	-107	-108	-109	-110	-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-236	-239	-242	-244	-247	-250	-252	-255	-257	-150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-441	-447	-452	-458	-463	-468	-472	-477	-482	-302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Preec.	R$ mil		-	**48**	**49**	**49**	**50**	**51**	**51**	**52**	**52**	**53**	**33**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Preec.	R$ mil		-	-137	-139	-141	-143	-144	-146	-147	-148	-150	-94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-32	-33	-33	-33	-34	-34	-34	-35	-35	-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**		-	**381**	**386**	**391**	**395**	**400**	**404**	**408**	**412**	**416**	**261**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-336	-337	-339	-341	-342	-344	-345	-391	-396	-193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**R$ mil**		-	**45**	**49**	**52**	**55**	**58**	**60**	**63**	**21**	**120**	**77**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**		-	**45**	**49**	**52**	**55**	**58**	**60**	**63**	**21**	**120**	**77**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-14	-17	-20	-23	-26	-29	-32	-19	-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**		-	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**31**	**31**	**2**	**67**	**77**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																							
Crescimento da Receita	%		-		1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	-37,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	11,8%	-	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	1,9%	-	1,4%	1,5%	1,6%	1,6%	1,7%	1,8%	1,8%	0,6%	3,4%	3,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	1,9%	-	1,4%	1,5%	1,6%	1,6%	1,7%	1,8%	1,8%	0,6%	3,4%	3,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	1,3%	-	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,0%	2,0%	3,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	7,0%	-	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-14,3%	-	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-1,4%	-1,4%	-1,4%	-127,3%	-1,4%	-127,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																							
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-11	-22	-32	-41	-51	-60	-69	-80	-15	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Goiânópolis																																																							
2.1 Ativo																																																							
Circulante	R$ mil		-	**572**	**894**	**1.216**	**1.540**	**1.868**	**2.198**	**524**	**527**	**534**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	86	386	716	1.054	1.382	1.678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	472	479	486	498	496	502	507	510	517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	4	4	4	4	4	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	11	11	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	**2.307**	**2.024**	**1.737**	**1.447**	**1.154**	**861**	**5.267**	**9.626**	**14.078**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	2.307	2.024	1.737	1.447	1.154	861	5.267	9.626	14.078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil		-	**2.882**	**2.917**	**2.953**	**2.987**	**3.022**	**3.057**	**5.791**	**10.153**	**14.612**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																							
Circulante	R$ mil		-	**262**	**266**	**269**	**272**	**276**	**279**	**282**	**283**	**287**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	87	88	88	70	71	71	72	73	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	40	41	42	42	43	44	44	44	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	154	156	158	160	162	164	166	168	169	-	-	-

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	2-jan-21	1-jan-22	2-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	2-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	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
3.3 FCFF																																																					
Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais	R$ mil	-	161	366	368	379	371	373	374	390	382	507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	391	386	391	395	400	404	408	412	416	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & C.S.	R$ mil	-	-14	-17	-20	-20	-26	-29	-32	-16	-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação do Capital de Giro	R$ mil	-	-227	-3	-3	-2	-3	-2	-2	-3	-2	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-55	-54	-52	-51	-49	-50	-4.731	-4.750	-4.748	-7.249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-55	-54	-52	-51	-49	-50	-4.731	-4.750	-4.748	-7.249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	86	313	316	319	321	323	-4.377	-4.360	-4.367	14.402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2.387	2.629	2.681	2.692	2.721	2.731	2.779	3.806	3.823	3.859	3.882	3.908	3.930	3.953	3.974	3.993	4.015	4.034	4.052	3.383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Agua	R$ mil	-	1.641	1.624	1.628	1.618	1.628	1.624	1.671	1.688	1.704	1.718	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	1.606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.546	1.552	1.559	1.304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Minimo Fixo	R$ mil	-	420	420	420	420	440	440	440	454	458	462	466	470	474	478	481	485	488	491	494	498	500	503	506	509	511	514	516	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeios	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Interquantiais	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-166	-168	-168	-193	-195	-197	-199	-330	-333	-336	-339	-342	-344	-347	-350	-352	-355	-357	-359	-361	-364	-366	-368	-370	-371	-373	-375	-313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-23	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-59	-59	-60	-60	-61	-61	-62	-62	-63	-63	-64	-64	-64	-65	-65	-66	-66	-66	-67	-67	-56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-113	-115	-116	-133	-133	-135	-137	-271	-273	-276	-278	-280	-283	-285	-287	-289	-291	-293	-295	-297	-299	-300	-302	-304	-305	-307	-308	-257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2.254	2.294	2.322	2.331	2.377	2.406	2.429	3.454	3.470	3.502	3.524	3.546	3.567	3.587	3.606	3.625	3.643	3.661	3.677	3.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-2.397	-2.428	-2.457	-2.484	-2.513	-2.540	-2.567	-2.254	-4.294	-4.333	-4.371	-4.408	-4.443	-4.479	-4.511	-4.564	-4.576	-4.607	-4.636	-4.665	-4.692	-4.719	-4.744	-4.770	-4.793	-4.816	-4.838	-4.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-1.832	-1.874	-1.896	-1.918	-1.940	-1.960	-1.981	-2.292	-2.314	-2.344	-2.374	-2.402	-2.429	-2.456	-2.482	-2.507	-2.532	-2.555	-2.578	-2.601	-2.621	-2.642	-2.662	-2.681	-2.698	-2.717	-2.734	-2.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-72	-73	-74	-75	-76	-77	-77	-128	-128	-129	-132	-132	-134	-135	-136	-137	-138	-139	-140	-141	-142	-142	-143	-144	-144	-145	-146	-102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-167	-169	-172	-174	-176	-178	-180	-325	-328	-331	-341	-344	-346	-349	-352	-354	-357	-359	-361	-364	-366	-368	-370	-372	-374	-376	-377	-315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-58	-59	-60	-60	-61	-62	-64	-126	-128	-131	-170	-173	-177	-178	-180	-181	-182	-184	-185	-187	-188	-189	-190	-192	-193	-195	-196	-165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	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	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas T-Dutolaria	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	-16	-17	-17	-17	-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-30	-49	-49	-50	-50	-50	-51	-51	-52	-52	-52	-53	-53	-53	-54	-54	-55	-55	-55	-56	-56	-47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil	-	14	14	14	14	14	14	14	24	24	24	25	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27	27	27	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil	-	-35	-35	-36	-36	-37	-37	-37	-62	-63	-63	-64	-64	-65	-65	-66	-66	-67	-67	-68	-68	-68	-69	-69	-70	-70	-70	-71	-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-41	-42	-42	-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	-575	-582	-589	-596	-603	-609	-616	-1.029	-1.035	-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	-969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-193	-194	-195	-196	-196	-197	-395	-592	-594	-595	-640	-642	-654	-656	-657	-660	-661	-662	-473	-471	-472	-473	-474	-475	-476	-477	-478	-395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	-768	-776	-784	-792	-799	-806	-1.010	-1.613	-1.624	-1.635	-1.688	-1.700	-1.720	-1.730	-1.739	-1.750	-1.758	-1.766	-1.585	-1.590	-1.598	-1.605	-1.612	-1.619	-1.626	-1.633	-1.638	-1.364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-1.688	-1.700	-1.720	-1.730	-1.739	-1.750	-1.758	-1.766	-1.585	-1.590	-1.598	-1.605	-1.612	-1.619	-1.626	-1.633	-1.638	-1.364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & C.S.L.	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-768	-776	-784	-792	-799	-806	-1.010	-1.613	-1.624	-1.635	-1.688	-1.700	-1.720	-1.730	-1.739	-1.750	-1.758	-1.766	-1.585	-1.590	-1.598	-1.605	-1.612	-1.619	-1.626	-1.633	-1.638	-1.364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	-16,5%	-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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-46,8%	-42,1%	-42,0%	-41,9%	-41,8%	-41,8%	-41,8%	-51,8%	-49,9%	-49,8%	-49,8%	-52,8%	-52,9%	-52,9%	-52,8%	-52,7%	-52,7%	-50,6%	-50,6%	-44,9%	-44,8%	-44,8%	-44,7%	-44,7%	-44,7%	-44,6%	-44,6%	-44,5%	-44,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-46,8%	-42,1%	-42,0%	-41,9%	-41,8%	-41,8%	-41,8%	-51,8%	-49,9%	-49,8%	-49,8%	-52,8%	-52,9%	-52,9%	-52,8%	-52,7%	-52,7%	-50,6%	-50,6%	-44,9%	-44,8%	-44,8%	-44,7%	-44,7%	-44,7%	-44,6%	-44,6%	-44,5%	-44,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-46,8%	-42,1%	-42,0%	-41,9%	-41,8%	-41,8%	-41,8%	-51,8%	-49,9%	-49,8%	-49,8%	-52,8%	-52,9%	-52,9%	-52,8%	-52,7%	-52,7%	-50,6%	-50,6%	-44,9%	-44,8%	-44,8%	-44,7%	-44,7%	-44,7%	-44,6%	-44,6%	-44,5%	-44,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	%	47,2%	-1,6%	-1,3%	-1,3%	-1,4%	-1,3%	-338,8%	-322,3%	-1,3%	-1,3%	-44,8%	-1,3%	-1,3%	-1,3%	-1,3%	-0,6%	-1,3%	-1,1%	-1,1%	-1,3%	-1,2%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-186	-196	-204	-213	-221	-149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Gelandira																																																					
2.1 Ativo																																																					
Circulante	R$ mil	-	275	278	282	284	288	291	294	466	492	497	501	504	509	513	517	519	524	528	531	533	538	541	546	545	549	552	556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	5	5	6	6	6	6	6	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	2.557	8.652	14.998	14.456	13.919	14.760	14.392	13.996	13.374	12.765	12.156	11.587	10.945	10.430	10.015	9.389	9.146	8.799	8.258	7.912	7.365	6.916	6.464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	3.181	3.015	2.847	2.679	2.557	8.652	14.998	14.456	13.919	14.760	14.392	13.996	13.374	12.765	12.156	11.587	10.945	10.430	10.015	9.389	9.146	8.799	8.258	7.912	7.365	6.916	6.464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	3.455	3.293	3.129	2.962	2.845	8.943	15.293	14.922	14.412	15.256	14.893	14.499	13.883	13.273	12.673	12.086	11.469	10.977	10.546	10.113	9.678	9.340	8.806	8.457	7.914	7.467	7.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																					
Circulante	R$ mil	-	202	208	211	212	215	219	220	362	368	371	374	377	381	384	386	388	392	395	397	399	402	404	406	407	411	412	416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	48	49	47	47	46	45	45	81	82	83	84	84	85	86	86	87	87	88	89	89	90	90	91	91	92	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	19	20	20	20	20	21	21	34	34	35	35	35	36	36	36	37	37	37	37	38	38	38	38	39	39	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	140	142	144	145	147	149	150	248	251	253	256	257	260	262	264	265	268	269	271	272	274	276	277	278	280	282	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	2.630	8.925	15.073	14.576	14.034	14.885	14.518	14.113	13.502	12.889	12.287	11.698	11.077	10.583	10.149	9.714	9.276	8.936	8.399	7.949	7.503	7.055	6.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	4.018	4.029	4.247	5.870	6.499	10.602	20.816	21.308	23.007	25.923	26.815	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-765	-1.044	-2.328	-3.120	-3.925	-4.755	-6.736	-7.348	-8.973	-10.858	-12.296	-14.001	-15.721	-17.451	-19.150	-20.945	-22.698	-24.336	-25.918	-27.508	-29.105	-30.711	-32.323	-33.942	-35.568	-37.200	-38.838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total + PL	R$ mil	-	3.455	3.293	3.129	2.962	2.845	8.943	15.293	14.922	14.412	15.256	14.893	14.499	13.883	13.273	12.673	12.086	11.469	10.977	10.546	10.113	9.678	9.340	8.806	8.457	7.914	7.467	7.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (ep)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Gelandira																																																					
3.1 FCFF																																																					
Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-644	-583	-590	-597	-604	-610	-616	-1.069	-1.032	-1.041	-1.050	-1.058	-1.067	-1.075	-1.083	-1.091	-1.099	-1.106	-1.113	-1.120	-1.127	-1.133	-1.139	-1.145	-1.151	-1.156	-1.161	-829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	-575	-582	-589	-596	-603	-609	-616	-1.029	-1.035	-1.039	-1.049	-1.057	-1.066

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
EBITDA	R$ mil	-	**281.234**	**286.038**	**290.774**	**296.511**	**302.204**	**307.791**	**313.272**	**318.642**	**323.902**	**329.051**	**334.109**	**339.087**	**342.621**	**346.076**	**349.455**	**352.677**	**355.832**	**358.888**	**361.843**	**364.704**	**367.465**	**370.127**	**372.688**	**375.147**	**377.502**	**379.751**	**381.893**	**383.928**	**385.854**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-107.227	-108.047	-111.979	-115.899	-119.809	-123.708	-127.611	-131.606	-135.590	-139.562	-143.521	-147.467	-148.798	-150.256	-151.710	-153.161	-154.571	-155.932	-157.246	-158.511	-159.728	-160.897	-162.018	-163.091	-164.116	-165.071	-165.972	-166.817	-167.606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	**273.657**	**277.991**	**278.737**	**280.612**	**282.395**	**284.083**	**285.661**	**287.036**	**288.312**	**289.489**	**291.606**	**292.620**	**293.823**	**294.820**	**295.721**	**296.516**	**297.261**	**297.956**	**298.597**	**299.193**	**299.737**	**300.230**	**300.670**	**301.056**	**301.386**	**301.661**	**301.881**	**302.045**	**302.154**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**287.036**	**288.312**	**289.489**	**291.606**	**292.620**	**293.823**	**294.820**	**295.721**	**296.516**	**297.261**	**297.956**	**298.597**	**299.193**	**299.737**	**300.230**	**300.670**	**301.056**	**301.386**	**301.661**	**301.881**	**302.045**	**302.154**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R $ C.S.L.	R$ mil	-	-94.195	-96.841	-98.259	-100.004	-101.743	-103.427	-105.129	-106.758	-108.330	-109.915	-117.006	-126.948	-128.283	-130.000	-131.670	-133.294	-134.872	-146.501	-148.068	-147.868	-149.030	-150.158	-151.241	-152.280	-153.269	-154.270	-155.231	-156.050	-156.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	**179.462**	**181.150**	**180.480**	**180.608**	**180.651**	**180.656**	**180.532**	**180.278**	**179.981**	**179.574**	**180.420**	**205.672**	**205.550**	**206.820**	**208.050**	**209.241**	**210.389**	**263.760**	**271.120**	**272.493**	**273.769**	**275.061**	**276.270**	**277.426**	**278.525**	**279.590**	**280.555**	**281.485**	**282.355**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																					
Crescimento da Receita	%	-		1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	0,8%	0,8%	0,8%	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	%	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	34,9%	31,1%	31,2%	30,8%	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	34,9%	31,1%	31,2%	30,8%	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	22,4%	20,4%	20,3%	20,0%	19,7%	19,5%	19,2%	18,9%	18,7%	18,4%	18,1%	19,8%	22,2%	22,1%	22,0%	22,0%	21,9%	21,9%	25,1%	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	8,4%	8,3%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-0,6%	-1,8%	-14,8%	-14,4%	-14,1%	-13,6%	-13,1%	-13,0%	-13,6%	-13,4%	-13,2%	-13,0%	-6,7%	-1,5%	-1,4%	-1,4%	-1,4%	-1,1%	-1,5%	-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	-	-3.457	-6.906	-10.272	-13.687	-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	-	**231.137**	**491.036**	**654.487**	**822.337**	**990.803**	**1.170.062**	**1.347.809**	**1.528.299**	**1.710.391**	**1.902.259**	**2.089.456**	**2.245.616**	**2.645.396**	**2.847.490**	**3.031.304**	**3.206.876**	**3.984.806**	**4.172.523**	**4.678.039**	**4.786.230**	**5.094.237**	**5.487.085**	**5.721.220**	**6.036.271**	**6.253.316**	**6.671.755**	**6.891.737**	**7.312.979**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	**106.794**	**322.508**	**475.734**	**651.804**	**827.929**	**1.020.122**	**1.202.816**	**1.378.948**	**1.562.608**	**1.749.842**	**1.933.284**	**2.084.896**	**2.487.160**	**2.688.558**	**2.861.338**	**3.036.070**	**3.764.248**	**4.008.627**	**4.213.707**	**4.620.816**	**4.929.430**	**5.340.126**	**5.573.541**	**5.887.171**	**6.104.806**	**6.508.338**	**6.819.747**	**7.140.338**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	**108.684**	**130.198**	**131.762**	**133.551**	**135.636**	**137.330**	**138.388**	**140.764**	**142.963**	**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**	**159.787**	**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**	**1.754**	**1.776**	**1.751**	**1.738**	**1.746**	**1.756**	**1.762**	**1.778**	**1.782**	**1.785**	**1.792**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	**5.243**	**5.487**	**5.539**	**5.614**	**5.719**	**5.804**	**5.868**	**5.956**	**6.054**	**6.134**	**6.265**	**6.624**	**6.703**	**6.774**	**6.842**	**6.890**	**6.973**	**7.245**	**7.318**	**7.393**	**7.421**	**7.470**	**7.518**	**7.543**	**7.607**	**7.633**	**7.660**	**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**	**1.427.051**	**1.397.290**	**1.353.647**	**1.349.221**	**1.174.027**	**1.099.979**	**1.019.172**	**969.623**	**965.205**	**911.399**	**875.073**	**830.745**	**803.832**	**765.799**	**727.868**	**688.226**	**650.272**	**610.632**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**1.427.051**	**1.397.290**	**1.353.647**	**1.349.221**	**1.174.027**	**1.099.979**	**1.019.172**	**969.623**	**965.205**	**911.399**	**875.073**	**830.745**	**803.832**	**765.799**	**727.868**	**688.226**	**650.272**	**610.632**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	**1.585.031**	**1.867.054**	**2.048.506**	**2.229.691**	**2.411.423**	**2.592.154**	**2.774.563**	**2.955.328**	**3.133.329**	**3.316.725**	**3.516.507**	**3.742.906**	**3.999.044**	**4.196.691**	**4.425.331**	**4.654.855**	**4.984.169**	**5.133.147**	**5.643.239**	**5.697.629**	**5.972.110**	**6.287.830**	**6.524.342**	**6.801.990**	**7.001.184**	**7.361.982**	**7.542.009**	**7.923.611**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																					
Circulante	R$ mil	-	**39.653**	**60.536**	**61.280**	**62.037**	**63.148**	**64.032**	**64.938**	**65.626**	**66.655**	**67.487**	**68.930**	**70.176**	**70.964**	**71.381**	**72.191**	**72.383**	**73.230**	**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**	**20.210**	**20.523**	**20.838**	**21.091**	**21.340**	**21.536**	**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	-	**19.138**	**19.334**	**19.789**	**20.663**	**20.826**	**20.737**	**21.042**	**21.280**	**21.629**	**21.914**	**22.590**	**23.604**	**23.849**	**24.200**	**24.444**	**24.614**	**24.912**	**25.663**	**26.140**	**26.238**	**26.513**	**26.689**	**26.868**	**26.948**	**27.178**	**27.236**	**27.273**	**27.423**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	**21.753**	**22.028**	**22.284**	**22.563**	**22.850**	**23.249**	**23.682**	**23.823**	**24.188**	**24.482**	**24.771**	**24.986**	**25.357**	**25.453**	**25.644**	**25.769**	**26.010**	**26.184**	**26.353**	**26.444**	**26.674**	**26.826**	**26.972**	**27.038**	**27.247**	**27.375**	**27.497**	**27.638**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	**1.425.388**	**1.806.518**	**1.987.016**	**2.167.654**	**2.348.276**	**2.528.062**	**2.709.624**	**2.889.702**	**3.066944**	**3.249238**	**3.447.658**	**3.672.730**	**3.886.279**	**4.125.699**	**4.353.150**	**4.582.390**	**4.912.779**	**5.078.540**	**5.249.669**	**5.622.145**	**5.895944**	**6.171.065**	**6.447.275**	**6.724.791**	**7.003.226**	**7.282.795**	**7.563.350**	**7.844.835**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**541.110**	**721.719**	**902.370**	**1.082.996**	**1.263.919**	**1.443.797**	**1.623.708**	**1.803.333**	**2.001.752**	**2.226824**	**2.452.374**	**2.679-194**	**2.907.244**	**3.136.493**	**3.366.874**	**3.632-634**	**3.803.764**	**4.178.239**	**4.450.838**	**4.725.188**	**5.001.370**	**5.278.791**	**5.557.221**	**5.838.889**	**6.117.445**	**6.398.929**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e P.L	R$ mil	-	**1.865.031**	**1.867.054**	**2.048.506**	**2.229.691**	**2.411.423**	**2.592.954**	**2.774.563**	**2.955.328**	**3.136.319**	**3.316.725**	**3.516.507**	**3.742.906**	**3.999.244**	**4.196.691**	**4.425.331**	**4.654.855**	**4.984.169**	**5.133.147**	**5.424.859**	**5.697.629**	**5.972.110**	**6.287.830**	**6.524.342**	**6.801.990**	**7.001.184**	**7.361.982**	**7.642.009**	**7.923.421**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Goiânia																																																					
3.1 FCFF																																																					
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	**211.249**	**288.338**	**291.964**	**295.293**	**298.137**	**300.347**	**307.066**	**311.863**	**314.360**	**316.153**	**316010**	**311.918**	**313.428**	**315.468**	**317.146**	**319.032**	**320.143**	**314.356**	**314.883**	**316.547**	**317.472**	**319.474**	**320.868**	**322.649**	**323.311**	**325.691**	**326.263**	**327.712**	**422.362**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBIT OA	R$ mil	-	**281.234**	**286.038**	**290.774**	**296.511**	**302.204**	**307.791**	**313.272**	**318.642**	**323.902**	**329.051**	**334.109**	**339.087**	**342.621**	**346.076**	**349.455**	**352.677**	**355.832**	**358.888**	**361.843**	**364.704**	**367.465**	**370.127**	**372.688**	**375.147**	**377.502**	**379.751**	**381.893**	**383.928**	**385.854**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-)IR & CS	R$ mil	-	**-94.195**	**-96.841**	**-98.259**	**-100.004**	**-101.743**	**-103.427**	**-105.129**	**-106.758**	**-108.330**	**-109.915**	**-117.006**	**-126.948**	**-128.283**	**-130.000**	**-131.670**	**-133.294**	**-134.872**	**-146.501**	**-148.068**	**-147.868**	**-149.030**	**-150.158**	**-151.241**	**-152.280**	**-153.269**	**-154.270**	**-155.231**	**-156.050**	**-156.945**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	**-70.690**	**-859**	**-913**	**-914**	**-1.323**	**-1.086**	**-1.067**	**-621**	**-1.252**	**-1.033**	**-583**	**-221**	**-669**	**-438**	**-616**	**-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**	**-156.173**	**-159.779**	**-159.434**	**-159.075**	**-158.181**	**-152.272**	**-151.891**	**-151.499**	**-151.101**	**-150.768**	**-57.384**	**-15.159**	**-14.838**	**-14.510**	**-14.195**	**-15.664**	**-19.878**	**-9.753**	**-9.438**	**-9.119**	**-8.784**	**-8.463**	**-8.119**	**-7.777**	**-7.438**	**-7.082**	**-6.730**	**-6.378**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	**-15.585**	**-157.173**	**-159.779**	**-159.434**	**-159.075**	**-158.181**	**-152.272**	**-151.891**	**-151.499**	**-151.101**	**-150.768**	**-57.384**	**-15.159**	**-14.838**	**-14.510**	**-14.195**	**-15.664**	**-19.878**	**-9.753**	**-9.438**	**-9.119**	**-8.784**	**-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	-	**185.784**	**156.164**	**161.766**	**166.139**	**170.062**	**176.088**	**174.794**	**179.152**	**162.011**	**167.022**	**165.242**	**254.013**	**298.283**	**300.610**	**302.636**	**304.637**	**298.490**	**294.279**	**304.603**	**307.157**	**308.562**	**310.691**	**312.314**	**314.330**	**315.754**	**317.631**	**319.211**	**320.982**	**806.468**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Gouverlândia																																																					
1.1 DRE																																																					
Receita Bruta Total	R$ mil	-	**1.216**	**1.332**	**1.348**	**1.364**	**1.379**	**1.394**	**1.408**	**1.602**	**1.617**	**1.632**	**2.209**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	**1.041**	**1.054**	**1.067**	**1.079**	**1.091**	**1.103**	**1.114**	**1.268**	**1.280**	**1.291**	**1.194**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	**26**	**26**	**26**	**27**	**27**	**27**	**28**	**31**	**32**	**32**	**27**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**791**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	**349**	**352**	**355**	**358**	**361**	**364**	**368**	**303**	**306**	**309**	**386**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	**-133**	**-133**	**-135**	**-136**	**-138**	**-139**	**-139**	**-148**	**-148**	**-150**	**-151**	**-214**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	**-22**	**-22**	**-22**	**-23**	**-23**	**-23**	**-23**	**-26**	**-27**	**-27**	**-36**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	**-102**	**-101**	**-102**	**-104**	**-105**	**-106**	**-107**	**-122**	**-123**	**-124**	**-175**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	**1.194**	**1.209**	**1.224**	**1.239**	**1.252**	**1.265**	**1.279**	**1.454**	**1.467**	**1.481**	**2.005**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	**-879**	**-890**	**-883**	**-874**	**-885**	**-874**	**-867**	**-1.196**	**-1.202**	**-1.211**	**-1.716**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	**-668**	**-677**	**-686**	**-693**	**-701**	**-708**	**-715**	**-814**	**-822**	**-829**	**-1.173**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	**-46**	**-46**	**-47**	**-47**	**-48**	**-49**	**-49**	**-52**	**-53**	**-53**	**-60**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	**-60**	**-61**	**-62**	**-62**	**-63**	**-64**	**-64**	**-73**	**-74**	**-74**	**-95**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	**-127**	**-128**	**-130**	**-132**	**-133**	**-134**	**-136**	**-154**	**-156**	**-157**	**-223**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	**-0**	**-0**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**-6**	**-6**	**-6**	**-8**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	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	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	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
Salários a Pagar	R$ mil	-	52	53	53	54	55	55	56	63	64	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**1.985**	**2.486**	**6.724**	**9.850**	**12.871**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388	2.784	5.664	9.091	12.215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	95	196	295	395	496	597	702	1.060	759	656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	**1.579**	**1.678**	**1.778**	**1.879**	**1.981**	**2.084**	**2.586**	**6.826**	**9.961**	**12.883**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Fluxo de Caixa - Gouvêntindia

2.1 FCFF

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	**96**	**185**	**187**	**188**	**189**	**191**	**193**	**221**	**256**	**297**	**462**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	216	219	222	224	227	229	232	262	266	269	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-16	-3	-5	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	**-25**	**-24**	**-24**	**-23**	**-22**	**-23**	**-2.484**	**-3.393**	**-3.392**	**-3.391**	**-37**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-25	-24	-24	-23	-22	-23	-2.484	-3.393	-3.392	-3.391	-37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indexação	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12.361**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	**70**	**161**	**163**	**165**	**167**	**168**	**-2.291**	**-3.172**	**-3.135**	**-3.124**	**12.017**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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**	**7.492**	**7.544**	**7.595**	**7.643**	**7.691**	**7.736**	**1.915**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	3.398	3.441	3.480	3.523	3.563	3.601	3.638	3.674	3.708	3.742	3.774	3.806	3.857	3.907	3.956	3.984	3.951	3.977	4.003	4.028	4.052	1.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	79	79	80	81	82	83	84	85	86	86	87	88	92	96	97	97	98	99	99	100	100	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**-683**	**-688**	**-693**	**-698**	**-702**	**-707**	**-711**	**-716**	**-177**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-102	-104	-105	-106	-110	-111	-112	-115	-114	-116	-117	-118	-121	-122	-123	-124	-124	-125	-126	-127	-128	-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-483	-489	-495	-501	-507	-512	-517	-522	-527	-532	-537	-541	-557	-561	-565	-569	-573	-577	-581	-584	-588	-146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	**5.771**	**5.843**	**5.914**	**5.983**	**6.050**	**6.115**	**6.178**	**6.239**	**6.297**	**6.354**	**6.409**	**6.463**	**6.548**	**6.700**	**6.753**	**6.799**	**6.846**	**6.892**	**6.936**	**6.979**	**7.021**	**1.738**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**-6.353**	**-6.537**	**-6.588**	**-6.637**	**-6.685**	**-6.732**	**-6.777**	**-6.820**	**-6.863**	**-6.903**	**-1.709**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-1.279	-1.310	-1.350	-1.384	-1.422	-1.458	-1.492	-1.526	-1.572	-1.605	-1.636	-1.664	-1.772	-1.801	-1.829	-1.857	-1.884	-1.910	-1.936	-1.960	-1.983	-566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-848	-858	-868	-879	-889	-899	-908	-917	-926	-934	-942	-950	-977	-985	-992	-998	-1.006	-1.013	-1.019	-1.026	-1.032	-255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-582	-589	-597	-603	-580	-596	-602	-608	-614	-620	-625	-630	-648	-652	-656	-660	-664	-672	-676	-681	-685	-168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-308	-312	-316	-320	-323	-327	-330	-333	-336	-340	-342	-345	-355	-358	-361	-363	-366	-368	-371	-373	-375	-93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-23	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-25	-26	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoldiálise	R$ mil	-	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-28	-28	-29	-29	-29	-30	-30	-31	-31	-31	-31	-31	-32	-32	-33	-33	-33	-33	-34	-34	-34	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Pesac	R$ mil	-	184	187	189	191	193	195	197	199	201	203	205	206	212	214	216	217	219	220	221	223	224	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Pesac	R$ mil	-	-587	-594	-602	-609	-616	-622	-629	-635	-641	-646	-652	-658	-676	-682	-687	-692	-697	-701	-706	-710	-714	-177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-62	-63	-64	-65	-66	-66	-67	-67	-68	-68	-69	-70	-72	-72	-73	-74	-74	-75	-75	-76	-76	-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	**97**	**98**	**99**	**100**	**101**	**102**	**103**	**104**	**105**	**106**	**107**	**108**	**111**	**112**	**113**	**114**	**115**	**115**	**116**	**117**	**117**	**29**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	**-941**	**-944**	**-947**	**-949**	**-952**	**-954**	**-957**	**-959**	**-962**	**-1.000**	**-617**	**-234**	**-191**	**-193**	**-198**	**-200**	**-202**	**-209**	**-211**	**-213**	**-214**	**-54**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	**-941**	**-944**	**-947**	**-949**	**-952**	**-954**	**-957**	**-959**	**-962**	**-1.000**	**-617**	**-234**	**-191**	**-193**	**-198**	**-200**	**-202**	**-209**	**-211**	**-213**	**-214**	**-54**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	**-941**	**-944**	**-947**	**-949**	**-952**	**-954**	**-957**	**-959**	**-962**	**-1.000**	**-617**	**-234**	**-191**	**-193**	**-198**	**-200**	**-202**	**-209**	**-211**	**-213**	**-214**	**-54**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Margens

Crescimento da Receita	%	-	1,3%	1,3%	1,2%	1,2%	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%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	-75,2%	-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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-16,3%	-16,2%	-16,0%	-15,8%	-15,7%	-15,6%	-15,5%	-15,4%	-15,3%	-16,8%	-16,6%	-3,8%	-3,9%	-2,9%	-2,9%	-2,9%	-2,9%	-3,0%	-3,0%	-3,0%	-3,0%	-3,1%	-3,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-16,3%	-16,2%	-16,0%	-15,8%	-15,7%	-15,6%	-15,5%	-15,4%	-15,3%	-16,8%	-16,6%	-3,8%	-3,9%	-2,9%	-2,9%	-2,9%	-2,9%	-3,0%	-3,0%	-3,0%	-3,0%	-3,1%	-3,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-16,3%	-16,2%	-16,0%	-15,8%	-15,7%	-15,6%	-15,5%	-15,4%	-15,3%	-16,8%	-16,6%	-3,8%	-3,9%	-2,9%	-2,9%	-2,9%	-2,9%	-3,0%	-3,0%	-3,0%	-3,0%	-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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-7,9%	-2,2%	-2,2%	-2,1%	-2,1%	-2,0%	-1,9%	-1,9%	-1,8%	-56,7%	-1,7%	-1,6%	-91,2%	-1,5%	-3,0%	-1,4%	-1,3%	-3,6%	-1,2%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 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**	**1.220**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	30	27	31	31	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	38	38	37	37	38	39	39	39	39	40	40	40	41	42	42	42	43	43	43	43	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	26	26	26	27	27	27	28	28	28	28	29	29	30	30	30	30	30	31	31	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	**10.033**	**9.340**	**8.431**	**7.465**	**6.561**	**5.623**	**4.679**	**3.729**	**6.234**	**5.194**	**4.541**	**9.447**	**9.243**	**9.141**	**8.924**	**8.701**	**8.638**	**8.390**	**8.146**	**7.899**	**7.642**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	10.033	9.340	8.431	7.465	6.561	5.623	4.679	3.729	6.234	5.194	4.541	9.447	9.243	9.141	8.924	8.701	8.638	8.390	8.146	7.899	7.642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	**11.138**	**10.256**	**9.358**	**8.400**	**7.506**	**6.582**	**5.647**	**4.703**	**7.221**	**6.188**	**5.548**	**10.458**	**10.288**	**10.193**	**9.998**	**9.790**	**9.711**	**9.496**	**9.290**	**9.079**	**8.870**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Passivo

Circulante	R$ mil	-	**525**	**531**	**538**	**542**	**559**	**556**	**562**	**566**	**573**	**578**	**583**	**588**	**664**	**688**	**614**	**616**	**622**	**627**	**631**	**633**	**638**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	148	150	152	152	158	157	158	159	162	163	165	166	187	193	173	173	175	177	178	180	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	106	107	107	108	109	110	110	111	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	275	278	282	284	288	-	291	294	298	300	302	305	307	317	318	322	323	326	328	330	334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	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
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
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		-	480	486	491	497	503	508	513	519	524	528	533	537	986	994	329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despeas	**R$ mil**		-	-795	-805	-814	-824	-833	-842	-850	-859	-867	-875	-883	-890	-1.634	-1.647	-546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-629	-637	-645	-653	-660	-667	-673	-680	-687	-693	-699	-705	-1.294	-1.304	-432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-23	-24	-43	-44	-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-42	-43	-44	-44	-45	-45	-45	-46	-46	-47	-47	-48	-87	-88	-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-63	-64	-65	-66	-66	-67	-68	-68	-69	-70	-70	-71	-130	-131	-43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-10	-10	-18	-18	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-14	-14	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-8	-8	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-11	-11	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	9	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-24	-24	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-6	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-13	-13	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**		-	-315	-319	-323	-327	-330	-334	-337	-341	-344	-347	-350	-353	-648	-653	-216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-58	-59	-59	-59	-59	-60	-60	-3	-2	-2	-2	-2	-123	-123	-41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**R$ mil**		-	-373	-378	-382	-386	-389	-393	-397	-344	-346	-349	-352	-355	-770	-776	-257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**		-	-373	-378	-382	-386	-389	-393	-397	-344	-346	-349	-352	-355	-770	-776	-257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**		-	-373	-378	-382	-386	-389	-393	-397	-344	-346	-349	-352	-355	-770	-776	-257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	0,8%	-66,9%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	-65,7%	-65,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-73,9%	-	-77,8%	-77,7%	-77,6%	-77,5%	-77,5%	-77,4%	-77,3%	-66,3%	-66,0%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-78,1%	-78,1%	-78,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-73,9%	-	-77,8%	-77,7%	-77,6%	-77,5%	-77,5%	-77,4%	-77,3%	-66,3%	-66,0%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-78,1%	-78,1%	-78,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-73,9%	-	-77,8%	-77,7%	-77,6%	-77,5%	-77,5%	-77,4%	-77,3%	-66,3%	-66,0%	-66,1%	-66,1%	-66,1%	-78,1%	-78,1%	-78,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	1,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-50,7%	-	-1,8%	-1,7%	-1,6%	-1,7%	-1,4%	-1,6%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-740,8%	-1,2%	-1,2%	-1,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-8	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Guaraita																																																					
2.1 Ativo																																																					
Circulante	**R$ mil**		-	72	73	74	75	76	77	78	78	79	80	80	81	149	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	70	71	72	72	73	74	75	76	76	77	78	78	144	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**		-	360	310	259	208	156	104	51	56	61	65	69	4.047	3.937	3.826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	360	310	259	208	156	104	51	56	61	65	69	4.047	3.937	3.826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**		-	432	383	333	283	232	181	129	134	140	145	150	4.128	4.086	3.976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																					
Circulante	**R$ mil**		-	66	67	68	68	69	70	71	71	72	73	73	74	136	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	12	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	99	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	**R$ mil**		-	367	316	265	214	162	111	58	63	68	72	77	4.054	3.950	3.839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	9.829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-373	-751	-1.133	-1.518	-1.908	-2.301	-2.698	-3.041	-3.387	-3.736	-4.088	-4.444	-5.214	-5.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	**R$ mil**		-	432	383	333	283	232	181	129	134	140	145	150	4.128	4.086	3.976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Guaraita																																																					
3.1 FCFF																																																					
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**R$ mil**		-	-322	-319	-323	-327	-330	-334	-337	-341	-344	-347	-350	-353	-654	-653	-203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	-315	-319	-323	-327	-330	-334	-337	-341	-344	-347	-350	-353	-648	-653	-216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) 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	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**		-	-9	-8	-8	-8	-7	-8	-7	-7	-7	-6	-7	-3.980	-12	-12	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-9	-8	-8	-8	-7	-8	-7	-7	-7	-6	-7	-3.980	-12	-12	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**		-	-330	-327	-331	-335	-337	-342	-344	-348	-351	-353	-356	-4.333	-666	-665	3.582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Guarani de Goiás																																																					
1.1 DRE																																																					
Receita Bruta Total	**R$ mil**		-	633	641	648	656	663	670	677	684	690	697	703	709	1.217	1.226	1.236	1.245	1.253	1.261	1.270	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	481	487	493	499	504	510	515	520	525	530	534	539	543	547	551	555	559	563	567	428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495	499	502	506	510	513	516	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8	8	8	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	145	147	148	150	152	153	155	156	158	159	161	162	163	165	166	167	168	169	170	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	**R$ mil**		-	-59	-59	-60	-61	-61	-62	-63	-63	-64	-64	-65	-66	-113	-113	-114	-115	-116	-117	-117	-88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-48	-49	-49	-50	-50	-51	-51	-52	-52	-53	-53	-54	-93	-93	-94	-95	-95	-96	-97	-73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		-	574	581	588	595	602	608	614	621	627	632	638	643	1.105	1.113	1.121	1.130	1.137	1.145	1.153	867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despeas	**R$ mil**		-	-885	-896	-907	-917	-927	-937	-947	-957	-966	-974	-983	-991	-1.702	-1.715	-1.728	-1.741	-1.753	-1.764	-1.776	-1.336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-725	-735	-743	-752	-760	-768	-776	-784	-792	-799	-806	-812	-1.395	-1.406	-1.417	-1.427	-1.437	-1.446	-1.456	-1.095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-30	-31	-31	-31	-32	-32	-32	-33	-33	-33	-34	-34	-58	-59	-59	-59	-60	-60	-61	-46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-102	-103	-104	-106	-107	-108	-109	-110	-111	-112	-113	-114	-196	-197	-199	-200	-202	-203	-204	-154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-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	-9	-9	-9	-9	-9	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	17	17	17	17	17	17	17	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-28	-29	-29	-29	-29	-29	-30	-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**		-	-311	-315	-318	-322	-326	-329	-333	-336	-339	-342	-345	-348	-598	-602	-607	-611	-616	-620	-624	-469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-87	-88	-88	-88	-89	-89	-89	-89	-53	-2	-2	-3	-158	-159	-159	-159	-160	-165	-165	-124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**R$ mil**		-	-398	-402	-406	-410	-414	-418	-422	-425	-392	-344	-348	-351	-756	-761	-766	-771	-776	-785	-789	-593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**		-	-398	-402	-406	-410	-414	-418	-422	-425	-392	-344	-348	-351	-756	-761	-766	-771	-776	-785	-789	-593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**		-	-398	-402	-406	-410	-414	-418	-422	-425	-392	-344	-348	-351	-756	-761	-766	-771	-776	-785	-789	-593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,6%	0,7%	-24,8%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-54,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-66,2%	-	-69,4%	-69,2%	-69,1%	-69,0%	-68,8%	-68,7%	-68,6%	-68,5%	-62,6%	-54,5%	-54,5%	-54,5%	-68,5%	-68,4%	-68,3%	-68,2%	-68,2%	-68,5%	-68,5%	-68,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-66,2%	-	-69,4%	-69,2%	-69,1%	-69,0%	-68,8%	-68,7%	-68,6%	-68,5%	-62,6%	-54,5%	-54,5%	-54,5%	-68,5%	-68,4%	-68,3%	-68,2%	-68,2%	-68,5%	-68,5%	-68,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-66,2%	-	-69,4%	-69,2%	-69,1%	-69,0%	-68,8%	-68,7%	-68,6%	-68,5%	-62,6%	-54,5%	-54,5%	-54,5%	-68,5%	-68,4%	-68,3%	-68,2%	-68,2%	-68,5%	-68,5%	-68,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-41,9%	-	-1,6%	-1,5%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-801,5%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-14,7%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																					
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-3	-6	-8	-11	-13	-16	-18	-20	-13	-0	-0	-0	-5	-10	-15	-19	-24	-28	-33	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	84	85	86	87	88	89	90	90	90	92	93	94	161	163	164	165	166	167	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	673	594	516	436	353	273	191	110	66	69	74	5.225	5.080	4.923	4.757	4.640	4.647	4.653	4.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	673	594	516	436	353	273	191	110	66	69	74	5.225	5.080	4.923	4.757	4.640	4.647	4.653	4.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	759	681	603	524	444	365	284	204	159	165	170	5.322	5.247	5.192	4.857	4.810	4.819	4.867	4.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	31	31	31	31	32	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	52	53	54	54	55	56	56	57	57	58	58	59	101	102	102	102	103	104	105	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	685	606	526	447	366	286	205	123	79	83	87	5.239	5.193	4.857	4.611	4.664	4.673	4.318	4.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	1.882	1.407	1.734	2.064	2.398	2.735	3.076	3.420	3.767	4.116	4.468	9.970	10.591	11.206	11.626	12.450	12.432	13.232	13.864	14.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-396	-801	-1.207	-1.616	-2.032	-2.450	-2.871	-3.297	-3.689	-4.033	-4.381	-4.731	-5.488	-6.249	-7.015	-7.786	-8.581	-9.246	-10.155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	759	681	603	524	444	365	284	204	159	165	170	5.322	5.247	5.192	4.857	4.810	4.819	4.867	4.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (ep)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-403	-407	-412	-416	-420	-424	-444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-211	-315	-319	-322	-326	-329	-333	-336	-339	-342	-345	-348	-598	-602	-607	-611	-616	-620	-624	-469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-12	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-10	-0	-0	-0	-0	-0	-0	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-7	-7	-7	-5.154	-13	-13	-13	-13	-167	-11	-12	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-7	-7	-7	-5.154	-13	-13	-13	-13	-167	-11	-12	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-232	-324	-337	-331	-334	-338	-341	-344	-347	-349	-352	-5.352	-421	-410	-420	-424	-783	-621	-636	3.772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Guarinos																																																					
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	1.038	1.043	1.048	1.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	-	-	-	446	451	456	460	465	469	473	477	471	470	476	482	486	469	480	486	492	497	502	507	510	497	502	507	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381	384	387	390	393	396	399	402	402	405	407	409	411	413	415	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-	-	-	-59	-61	-62	-62	-63	-63	-64	-64	-65	-91	-91	-92	-92	-93	-94	-95	-95	-96	-96	-97	-97	-98	-98	-99	-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-	-	-	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-	-	-	-42	-42	-42	-43	-43	-43	-44	-44	-45	-75	-75	-76	-76	-77	-77	-78	-78	-79	-79	-79	-80	-80	-81	-81	-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	-	-	-	485	491	496	511	516	521	526	530	535	860	868	866	904	911	917	923	929	935	940	946	951	956	960	965	969	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-	-	-	-707	-714	-722	-730	-737	-743	-750	-757	-763	-1.271	-1.281	-1.290	-1.300	-1.309	-1.319	-1.328	-1.334	-1.342	-1.350	-1.357	-1.364	-1.371	-1.377	-1.383	-229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-	-	-	-139	-141	-142	-144	-145	-146	-148	-149	-150	-253	-252	-254	-256	-258	-259	-261	-263	-264	-266	-267	-268	-269	-270	-271	-272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-	-	-	-363	-367	-371	-365	-368	-372	-375	-378	-382	-635	-646	-645	-650	-654	-659	-663	-667	-671	-675	-679	-683	-676	-679	-683	-115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-	-	-	-9	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-223	-225	-227	-228	-393	-393	-394	-389	-392	-394	-397	-399	-402	-404	-406	-408	-410	-412	-414	-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-12	-12	-12	-12	-223	-226	-228	-231	-233	-235	-238	-240	-242	-413	-414	-415	-410	-413	-415	-418	-420	-423	-425	-427	-429	-431	-433	-435	-117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-12	-12	-12	-12	-223	-226	-228	-231	-233	-235	-238	-240	-242	-413	-414	-415	-410	-413	-415	-418	-420	-423	-425	-427	-429	-431	-433	-435	-117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-0	-1	-2	-3	-5	-6	-8	-10	-4	-7	-9	-11	-13	-14	-16	-17	-19	-21	-23	-24	-26	-27	-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-12	-12	-12	-12	-223	-226	-228	-231	-233	-235	-238	-240	-242	-409	-407	-406	-399	-400	-401	-402	-403	-404	-404	-404	-405	-405	-406	-406	-117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																					
Crescimento da Receita	%	-	-	-	-	-	1,1%	1,1%	1,1%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%	46,0%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	-83,4%	-100,0%																					
Margem EBITDA	%	-42,7%	-43,7%	-42,7%	-42,7%	-43,7%	-43,7%	-42,7%	-42,7%	-42,7%	-42,7%	-42,7%	-42,7%	-42,7%	-47,7%	-46,1%	-46,2%	-42,7%	-43,7%	-43,7%	-42,7%	-42,7%	-42,7%	-42,7%	-42,7%	-42,7%	-42,7%	-42,7%	-42,7%	-42,7%	-																					
Margem EBIT	%	-72,9%	-73,5%	-73,0%	-72,6%	-73,5%	-73,0%	-72,6%	-72,2%	-72,2%	-72,2%	-72,2%	-72,2%	-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%	-72,7%	-																					
Margem LAIT	%	-72,9%	-73,5%	-73,0%	-72,6%	-73,5%	-73,0%	-72,6%	-72,2%	-72,2%	-72,2%	-72,2%	-72,2%	-71,8%	-74,0%	-74,7%	-74,7%	-74,9%	-74,8%	-75,2%	-75,2%	-75,2%	-75,2%	-75,2%	-75,2%	-75,4%	-75,4%	-75,4%	-75,5%	-72,7%	-																					
Margem Líquida	%	-24,3%	-24,7%	-24,3%	-24,3%	-45,9%	-46,0%	-45,9%	-45,8%	-45,8%	-45,6%	-45,4%	-45,3%	-45,2%	-47,5%	-46,9%	-46,9%	-44,1%	-44,0%	-43,8%	-43,6%	-43,4%	-43,2%	-43,0%	-42,8%	-42,6%	-42,4%	-42,2%	-42,0%	-72,7%	-																					
Alíquota de Imposto Efetiva	%	2,4%	-	-	-	-	0,6%	0,8%	0,9%	0,9%	1,2%	1,7%	2,7%	3,1%	0,7%	1,7%	1,8%	1,9%	2,1%	2,3%	2,6%	2,8%	3,2%	3,6%	3,9%	4,2%	4,4%	4,7%	5,0%	-																					
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%	11,5%	11,6%	11,5%	11,5%	-																					
Capex, % da ROL	%	58,3%	-	-	-	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,6%	-0,6%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-632,0%	-1,3%	-1,5%	-1,4%	-1,4%	-16,0%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-1,0%																					
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	105																							
2 Balanço Patrimonial - Guarinos																																																					
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	-																							
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
Clientes	R$ mil	-	-	-	-	72	73	74	75	75	76	77	77	78	150	151	152	153	154	156	156	156	157	158	159	159	160	161	162	-																							
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	-																							
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	-																							
Não Circulante	R$ mil	-	111	99	4.699	4.356	4.012	4.269	4.124	4.118	3.969	3.919	3.880	7.966	7.719	7.452	7.184	6.915	6.791	6.307	6.232	5.907	5.680	5.454	5.127	4.848	4.369	4.249	4.089	-																							
Imobilizado Líquido	R$ mil	111	99	4.699	4.356	4.012	4.269	4.124	4.118	3.969	3.919	3.880	7.966	7.719	7.452	7.184	6.915	6.791	6.307	6.232	5.907	5.680	5.454	5.127	4.848	4.369	4.249	4.089	-																							
Ativo Total	R$ mil	111	99	4.699	4.444	4.352	4.259	4.216	4.211	4.062	3.914	3.775	8.081	7.879	7.613	7.346	7.078	6.845	6.672	6.398	6.124	5.849	5.574	5.297	5.019	4.741	4.453	4.163	-																							
2.2 Passivo																																																					
Circulante	R$ mil	-	-	-	-	30	31	31	32	32	32	33	33	34	55	56	56	57	58	58	59	59	60	60	61	61	61	62	62	-																							
Fornecedores	R$ mil	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	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	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	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
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	1.065	626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	731	710	718	727	735	743	753	758	765	772	778	785	791	798	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	806	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	222	224	227	230	232	235	237	240	242	244	246	248	250	252	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-31	-31	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-71	-72	-73	-74	-74	-75	-76	-77	-78	-78	-79	-80	-142	-143	-48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	868	859	869	879	889	899	908	917	926	934	942	950	1.695	1.708	568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-1.079	-1.398	-1.418	-1.437	-1.453	-1.473	-1.491	-1.797	-1.723	-1.739	-1.754	-1.769	-3.156	-3.180	-1.058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-1.029	-1.346	-1.362	-1.378	-1.394	-1.408	-1.423	-1.437	-1.451	-1.464	-1.476	-1.489	-2.927	-2.979	-991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-40	-40	-41	-41	-42	-42	-42	-43	-43	-44	-44	-45	-70	-80	-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-59	-60	-61	-61	-62	-62	-63	-64	-65	-65	-66	-66	-118	-119	-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-111	-112	-114	-115	-116	-117	-119	-120	-121	-122	-123	-124	-222	-223	-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-10	-10	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-11	-11	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-4	-4	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resarcimento de Despesas	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-9	-9	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-16	-16	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Preec.	R$ mil	-	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	17	17	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Preec.	R$ mil	-	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-27	-27	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-18	-18	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	-731	-748	-768	-759	-764	-774	-782	-790	-798	-805	-812	-819	-1.461	-1.472	-490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-76	-77	-77	-78	-78	-79	-79	-80	-80	-80	-81	-220	-224	-226	-86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	-807	-817	-836	-835	-844	-853	-862	-870	-878	-885	-892	-1.038	-1.685	-1.698	-576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	78,4%	0,8%	-50,7%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-66,2%	-84,2%	-85,2%	-85,2%	-85,2%	-85,2%	-85,2%	-85,2%	-85,2%	-85,2%	-85,2%	-85,2%	-85,2%	-85,2%	-85,2%	-85,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-92,2%	-95,1%	-95,3%	-95,0%	-95,0%	-95,0%	-94,9%	-94,9%	-94,8%	-94,8%	-94,8%	-94,7%	-109,2%	-105,9%	-105,9%	-101,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem LAIT	%	-92,2%	-95,1%	-95,3%	-95,0%	-95,0%	-95,0%	-94,9%	-94,9%	-94,8%	-94,8%	-94,8%	-94,7%	-109,2%	-105,9%	-105,9%	-101,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-92,2%	-95,1%	-95,3%	-95,0%	-95,0%	-95,0%	-94,9%	-94,9%	-94,8%	-94,8%	-94,8%	-94,7%	-109,2%	-105,9%	-105,9%	-101,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	0,8%	-	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	40,8%	-	-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%	-1,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Helioral																																																							
2.1 Ativo																																																							
Circulante	R$ mil	-	126	130	131	132	134	136	137	138	140	141	142	143	206	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	124	125	127	128	130	131	133	134	135	136	138	138	248	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	999	939	877	815	751	687	623	558	491	424	4.947	5.211	8.091	7.899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	999	939	877	815	751	687	623	558	491	424	4.947	5.211	8.091	7.899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	1.127	1.068	1.008	947	885	823	759	696	631	565	5.089	5.354	8.457	8.157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																							
Circulante	R$ mil	-	126	130	131	132	134	136	137	138	140	141	142	143	206	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	22	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	23	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	16	16	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	99	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	198	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	622	557	491	422	4.947	5.210	8.251	7.866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	1.806	2.582	3.327	4.160	4.881	5.570	6.242	7.271	8.063	8.605	14.216	19.918	29.453	31.869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-807	-1.644	-2.450	-3.345	-4.130	-4.982	-5.844	-6.714	-7.591	-8.476	-9.268	-10.487	-12.202	-14.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	1.127	1.068	1.008	947	885	823	759	696	631	565	5.089	5.354	8.457	8.157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (ajs)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Helioral																																																							
3.1 FCFF																																																							
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-731	-748	-768	-759	-764	-774	-782	-790	-798	-805	-812	-819	-1.461	-1.472	-490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	-731	-748	-768	-759	-764	-774	-782	-790	-798	-805	-812	-819	-1.461	-1.472	-490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-17	-16	-16	-15	-15	-15	-15	-14	-13	-13	-4.694	-3.783	-25	-24	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-747	-764	-783	-773	-781	-789	-797	-804	-811	-818	-5.506	-4.602	-1.885	-1.896	7.322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	10.649	10.682	10.754	10.823	10.890	10.955	11.017	11.077	11.133	11.190	7.459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	3.750	3.843	3.886	3.933	3.978	4.021	4.062	4.102	4.140	4.178	4.476	4.776	5.080	5.119	5.158	5.160	5.220	5.268	5.308	5.353	5.394	5.395	5.434	5.452	5.468	3.619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	62	64	66	67	68	69	70	101	102	103	105	107	125	128	127	128	129	129	130	131	132	133	135	134	135	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	1.931	3.888	3.735	3.371	3.365	3.038	3.870	3.931	3.952	2.961	3.980	4.018	4.044	4.071	4.096	4.120	4.144	4.168	4.188	4.209	3.618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	39	59	59	60	61	61	62	62	63	64	64	64	64	65	65	66	66	66	67	67	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	900	912	923	933	944	954	964	973	982	991	1.062	1.133	1.255	1.214	1.224	1.233	1.241	1.249	1.257	1.263	1.273	1.280	1.287	1.294	1.300	871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-443	-449	-454	-459	-464	-469	-523	-528	-536	-545	-563	-629	-659	-667	-674	-681	-688	-695	-1.081	-1.087	-1.093	-1.619	-1.623	-1.628	-1.632	-489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-76	-80	-81	-82	-83	-114	-147	-148	-149	-151	-158	-164	-171	-172	-174	-175	-176	-177	-179	-182	-181	-182	-183	-184	-185	-122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-364	-369	-373	-377	-382	-427	-475	-482	-488	-495	-516	-752	-788	-794	-800	-806	-812	-817	-823	-838	-832	-837	-842	-846	-850	-366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	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	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
1.2 Margens																																																					
Crescimento da Receita	%	-	-	1,3%	1,2%	1,1%	38,1%	28,1%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	4,5%	4,3%	4,2%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	-33,4%	-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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	2,8%	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%	3,2%	3,4%	3,4%	3,5%	3,5%	3,6%	3,7%	3,7%	3,8%	3,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	2,8%	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%	3,2%	3,4%	3,4%	3,5%	3,5%	3,6%	3,7%	3,7%	3,8%	3,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	1,5%	4,6%	4,6%	4,2%	4,3%	-1,5%	-1,6%	-1,7%	-1,7%	-1,6%	-0,8%	1,9%	1,6%	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-28,4%	-35,5%	-36,1%	-36,7%	-27,1%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,1%	-29,2%	-29,4%	-29,7%	-30,0%	-30,2%	-30,5%	-30,7%	-30,8%	-31,0%	-31,1%	-31,2%	-31,4%	-31,5%	-31,5%	-31,6%	-28,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	7,5%	7,5%	7,5%	7,4%	7,4%	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-52,2%	-1,2%	-1,3%	-1,2%	-230,0%	-30,0%	-184,4%	-1,4%	-1,4%	-33,0%	-32,8%	-31,2%	-30,1%	-1,1%	-1,8%	-1,7%	-1,7%	-1,7%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																					
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-16	-32	-48	-62	-87	-123	-168	-212	-254	-291	-182	-227	-264	-299	-333	-366	-399	-430	-461	-490	-518	-547	-574	-600	-626	-177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Balanço Patrimonial - Hidrolândia

2.1 Ativo																																																					
Circulante	R$ mil	-	976	1.410	2.270	679	685	966	2.384	3.750	2.431	1.248	1.206	1.239	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	315	865	1.588	-	-	-	1.172	2.479	1.185	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	626	643	681	686	686	919	1.178	1.198	1.251	1.211	1.266	1.317	1.370	1.386	1.398	1.402	1.416	1.430	1.436	1.445	1.452	1.461	1.468	1.472	1.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	5	5	5	5	5	7	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	18	18	18	17	18	20	26	26	27	28	31	32	34	34	35	35	36	37	37	38	38	39	39	39	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	32.785	31.530	30.237	28.919	27.596	26.267	24.932	23.593	22.249	20.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	32.785	31.530	30.237	28.919	27.596	26.267	24.932	23.593	22.249	20.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	5.432	5.420	5.818	15.290	26.007	36.683	36.655	36.568	36.392	36.439	37.877	38.883	39.239	39.366	39.486	39.587	39.705	39.805	39.901	39.859	40.076	40.157	40.233	40.303	40.373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Passivo																																																					
Circulante	R$ mil	-	329	334	339	342	339	468	660	665	614	622	657	684	714	721	728	732	740	746	752	756	762	769	776	777	783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	79	79	79	79	79	102	128	131	122	124	140	146	152	153	154	155	157	158	159	159	161	161	162	162	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	55	57	58	59	62	71	92	93	86	88	111	115	121	123	125	127	129	131	133	134	136	138	140	141	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	204	208	208	211	214	293	378	381	365	369	406	423	442	445	449	453	455	458	461	462	466	468	472	473	476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	36.035	35.912	35.768	35.817	37.220	38.199	38.525	38.645	38.758	38.853	38.965	39.059	39.148	39.233	39.313	39.388	39.459	39.526	39.589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	4.900	4.900	4.900	14.174	24.967	35.586	35.586	35.586	35.586	35.761	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	193	186	579	775	701	609	449	327	182	119	179	420	646	766	879	974	1.086	1.180	1.269	1.354	1.434	1.509	1.580	1.647	1.711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	5.422	5.420	5.818	15.290	26.007	36.663	36.655	36.576	36.392	36.439	37.877	38.883	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Hidrolândia

3.1 FCFF																																																					
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	373	697	699	701	709	977	1.286	1.418	1.416	1.408	1.367	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	1.839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	771	780	790	799	808	1.016	1.438	1.449	1.457	1.470	1.538	1.602	1.669	1.682	1.695	1.707	1.718	1.730	1.742	1.752	1.763	1.773	1.782	1.792	1.801	1.539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-72	-80	-88	-95	-6	-6	-7	-9	-22	-35	-59	-147	-153	-164	-170	-194	-207	-221	-234	-247	-260	-272	-284	-296	-308	-319	-122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) 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	-3	-6	-4	-3	-1	-5	701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-58	-57	-55	-11.574	-11.572	-11.605	-115	-111	-2.711	-2.707	-2.707	-2.361	-104	-170	-167	-164	-162	-60	-58	-64	-62	-79	-76	-73	-70	-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-58	-57	-55	-11.574	-11.572	-11.605	-115	-111	-2.711	-2.707	-2.707	-2.361	-104	-170	-167	-164	-162	-60	-58	-64	-62	-79	-76	-73	-70	-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Alavancagem	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	315	640	642	-10.872	-10.863	-10.628	1.172	1.306	-1.295	-1.300	-1.340	-939	1.271	1.329	1.330	1.324	1.320	1.432	1.433	1.427	1.426	1.404	1.407	1.410	1.407	21.791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Demonstrativos Resultados - Iaciara

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	5.518	5.560	5.717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	33	34	34	34	35	35	36	36	36	37	37	37	38	38	38	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	17	34	35	35	35	36	36	36	37	37	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	615	623	630	638	645	652	658	665	671	677	683	689	694	700	705	473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-258	-262	-265	-268	-271	-375	-480	-485	-490	-494	-498	-502	-506	-510	-514	-348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-46	-47	-47	-48	-48	-67	-86	-87	-87	-88	-89	-90	-90	-91	-92	-61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-212	-215	-218	-220	-223	-308	-395	-398	-402	-406	-409	-413	-416	-419	-423	-286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3.373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-3.226	-3.266	-3.306	-3.344	-3.382	-4.676	-5.994	-6.053	-6.110	-6.163	-6.219	-6.271	-6.321	-6.371	-6.419	-4.291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-2.427	-2.458	-2.487	-2.516	-2.544	-3.516	-4.508	-4.554	-4.597	-4.638	-4.679	-4.718	-4.756	-4.793	-4.829	-3.228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-110	-111	-112	-114	-115	-159	-204	-206	-208	-210	-211	-213	-215	-217	-218	-146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-240	-248	-252	-254	-257	-356	-455	-460	-465	-468	-473	-477	-481	-485	-488	-326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-38	-39	-39	-40	-40	-56	-71	-72	-73	-73	-74	-75	-75	-76	-76	-51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-	-7	-7	-7	-7	-7	-10	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	5	5	5	5	5	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-14	-14	-14	-15	-15	-20	-27	-28	-27	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	476	482	488	494	499	690	885	893	902	910	918	926	933	940	947	633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil	-	104	106	107	108	109	151	194	196	198	199	201	203	204	206	207	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil	-	-202	-204	-207	-209	-211	-292	-375	-378	-382	-385	-389	-392	-395	-398	-401	-268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-39	-39	-39	-39	-39	-42	-54	-54	-53	-53	-56	-55	-57	-57	-58	-38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	-690	-699	-707	-715	-723	-1.005	-1.282	-1.295	-1.307	-1.315	-1.338	-1.342	-1.333	-1.363	-1.373	-918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-351	-352	-354	-355	-358	-422	-1.255	-1.258	-1.259	-1.261	-1.270	-1.269	-1.264	-1.264	-1.264	-467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	-1.041	-1.051	-1.061	-1.071	-1.082	-1.922	-2.488	-2.553	-2.346	-2.386	-2.339	-2.331	-2.344	-2.357	-2.372	-1.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-1.041	-1.051	-1.061	-1.071	-1.082	-1.922	-2.488	-2.553	-2.346	-2.386	-2.339	-2.331	-2.344	-2.357	-2.372	-1.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Líquido	R$ mil	-	-1.041	-1.051	-1.061	-1.071	-1.082	-1.922	-2.488	-2.553	-2.346	-2.386	-2.339	-2.331	-2.344	-2.357	-2.372	-1.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																					
Crescimento da Receita	%	-	-	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%

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

3 Fluxo de Caixa - Indiara

3.1 FCFF

Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-601	-700	-709	-716	-725	-1.045	-1.337	-1.296	-1.310	-1.321	-1.332	-1.343	-1.353	-1.365	-1.375	-608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	-590	-699	-707	-715	-723	-1.000	-1.282	-1.296	-1.307	-1.319	-1.330	-1.342	-1.352	-1.363	-1.373	-918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-111	-1	-1	-1	-2	-44	-55	-1	-3	-2	-2	-1	-2	-2	-2	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-91	-59	-68	-8.372	-8.371	-8.395	-90	-88	-3.033	-592	-362	-79	-76	-171	-73	-87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-91	-59	-68	-8.372	-8.371	-8.395	-90	-88	-3.033	-592	-362	-79	-76	-171	-73	-87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-691	-759	-737	-10.088	-10.096	-10.440	-1.418	-1.384	-4.043	-1.884	-1.694	-1.422	-1.431	-1.535	-1.448	22.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3.229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	3.864	3.802	4.005	4.066	4.063	4.137	4.178	4.271	4.360	4.286	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	1.077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	1.122	2.268	3.433	3.483	3.462	3.020	3.047	3.074	3.660	3.635	3.609	3.573	3.655	3.717	3.739	3.759	1.228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	16	36	52	55	56	56	56	57	57	58	58	58	59	59	60	60	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	662	967	979	990	1.001	1.012	1.022	1.033	1.042	1.050	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	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeios	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-456	-462	-467	-473	-473	-483	-488	-599	-711	-825	-832	-839	-846	-852	-859	-862	-871	-877	-882	-888	-893	-898	-903	-303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-91	-92	-93	-94	-95	-96	-97	-107	-127	-147	-148	-150	-151	-152	-153	-154	-155	-156	-157	-158	-159	-160	-161	-53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-419	-424	-430	-435	-435	-445	-447	-492	-584	-678	-684	-689	-695	-700	-705	-711	-716	-720	-725	-729	-734	-738	-742	-248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	4.474	4.530	4.565	4.638	4.696	4.741	4.790	5.872	6.973	8.091	8.162	8.230	8.296	8.361	8.424	8.483	8.544	8.601	8.656	8.710	8.762	8.812	8.859	2.926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-4.352	-4.416	-4.479	-4.532	-4.573	-4.621	-4.668	-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	-8.542	-8.591	-8.637	-2.865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-2.009	-2.040	-2.071	-2.601	-2.630	-2.659	-2.688	-3.250	-3.810	-4.327	-4.376	-4.415	-4.452	-4.488	-4.723	-4.758	-4.791	-4.823	-4.854	-4.884	-4.913	-4.941	-4.968	-1.646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-313	-317	-321	-325	-328	-332	-335	-411	-488	-566	-571	-576	-581	-585	-594	-598	-602	-606	-609	-613	-617	-620	-624	-206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-435	-437	-440	-457	-466	-475	-485	-585	-688	-793	-800	-807	-814	-821	-828	-835	-842	-848	-854	-860	-866	-871	-876	-243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-21	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-28	-33	-39	-39	-39	-40	-40	-40	-40	-41	-41	-41	-42	-42	-42	-42	-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-14	-16	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas T-Dubaitas	R$ mil	-	-20	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-27	-32	-37	-37	-38	-38	-38	-39	-39	-39	-39	-40	-40	-40	-40	-40	-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-18	-18	-18	-18	-18	-19	-19	-23	-28	-32	-32	-33	-33	-34	-34	-34	-34	-34	-35	-35	-35	-35	-35	-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil	-	45	45	46	46	47	47	48	59	70	81	82	82	83	84	84	85	86	86	87	87	88	88	89	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil	-	-150	-150	-150	-150	-150	-151	-151	-178	-206	-235	-236	-237	-238	-238	-239	-239	-240	-240	-241	-241	-242	-242	-242	-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-1.062	-1.064	-1.066	-1.067	-1.068	-1.070	-1.071	-358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-1.062	-1.064	-1.066	-1.067	-1.068	-1.070	-1.071	-358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-1.062	-1.064	-1.066	-1.067	-1.068	-1.070	-1.071	-358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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%	-66,6%	-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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-11,3%	-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%	-12,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-11,3%	-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%	-12,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-11,3%	-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%	-12,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da 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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-91,3%	-1,3%	-1,3%	-1,3%	-1,4%	-1,4%	-18,6%	-92,7%	-153,6%	-180,4%	-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%	-0,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3 Ajuste Definição para Depreciação

Ajuste Definição para Depreciação	R$ mil	-	-14	-28	-41	-52	-66	-78	-98	-135	-161	-122	-124	-139	-163	-226	-229	-291	-322	-352	-381	-410	-437	-464	-490	346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Balanço Patrimonial - Indiara

2.1 Ativo

Circulante	R$ mil	-	688	729	791	824	863	721	728	891	1.060	1.248	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	-	41	82	121	160	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	654	688	709	679	696	692	700	856	1.019	1.192	1.192	1.196	1.212	1.221	1.231	1.236	1.248	1.258	1.266	1.269	1.280	1.287	1.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	14	14	14	14	14	14	14	18	21	25	25	25	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	3.664	3.300	2.931	2.558	2.191	10.735	10.998	27.919	36.763	37.535	36.695	35.841	34.973	34.211	33.543	31.868	30.687	29.500	28.307	27.109	25.905	24.697	23.481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	3.664	3.300	2.931	2.558	2.191	10.735	10.998	27.919	36.763	37.535	36.695	35.841	34.973	34.211	33.543	31.868	30.687	29.500	28.307	27.109	25.905	24.697	23.481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	4.349	4.030	3.712	3.382	3.074	11.447	11.726	27.910	38.821	38.783	37.937	37.089	36.235	35.482	34.428	33.370	32.315	31.256	30.195	29.131	28.069	27.004	25.938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Passivo

Circulante	R$ mil	-	494	489	416	419	424	428	432	329	633	721	737	741	749	755	761	764	771	777	782	784	791	796	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	132	137	138	142	145	142	143	177	211	244	246	248	250	252	254	255	258	260	261	262	265	266	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	48	49	50	52	51	51	52	62	75	87	88	89	90	90	91	91	92	93	94	94	95	95	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	221	223	226	228	231	234	236	268	344	399	402	405	409	412	415	417	421	424	427	428	432	434	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	3.843	3.521	3.296	2.973	2.651	11.019	10.295	27.581	36.191	35.653	37.200	35.348	35.485	34.727	33.668	32.606	31.544	30.479	29.414	28.347	27.278	26.209	25.139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	4.264	4.264	4.264	4.264	4.264	12.907	21.828	30.753	43.647	43.647	43.811	43.980	44.160	44.468	44.448	44.448	44.448	44.448	44.448	44.448	44.448	44.448	44.448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-321	-643	-968	-1.293	-1.613	-1.888	-2.533	-3.172	-4.456	-5.995	-6.612	-7.632	-8.675	-9.741	-10.780	-11.842	-12.905	-13.969	-15.035	-16.102	-17.170	-18.240	-19.311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	4.349	4.030	3.712	3.382	3.074	11.447	11.726	27.910	38.821	38.783	37.937	37.089	36.235	35.482	34.428	33.370	32.315	31.256	30.195	29.131	28.069	27.004	25.938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Indiara

3.1 FCFF

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

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
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
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
Recuperação de Crédito Preec.	R$ mil		-	338	343	347	351	355	359	362	374	386	390	393	396	399	403	406	408	411
Perda de Crédito Preec.	R$ mil		-	-1.029	-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
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-265	-268	-271	-274	-278	-281	-283	-292	-302	-305	-307	-310	-312	-315	-317	-319	-322
EBITDA	**R$ mil**		-	**5.210**	**5.263**	**5.347**	**5.410**	**5.470**	**5.529**	**5.586**	**5.760**	**5.951**	**6.005**	**6.057**	**6.108**	**6.157**	**6.205**	**6.252**	**6.297**	**6.341**
Depreciação	R$ mil		-	-2.971	-2.987	-3.003	-3.018	-3.033	-3.047	-3.438	-3.831	-4.223	-4.349	-4.362	-4.387	-4.411	-4.434	-4.458	-2.247	-2.276
EBIT	**R$ mil**		-	**2.247**	**2.296**	**2.345**	**2.392**	**2.437**	**2.482**	**2.148**	**1.927**	**1.728**	**1.656**	**1.695**	**1.721**	**1.747**	**1.771**	**1.802**	**1.859**	**3.074**
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**		-	**2.247**	**2.296**	**2.345**	**2.392**	**2.437**	**2.482**	**2.148**	**1.927**	**1.728**	**1.656**	**1.695**	**1.721**	**1.747**	**1.771**	**1.802**	**1.859**	**3.074**
IR & CSLL	R$ mil		-	-772	-822	-868	-914	-958	-1.001	-918	-891	-847	-820	-910	-954	-998	-1.040	-1.083	-1.122	-1.407
Lucro líquido	**R$ mil**		-	**1.474**	**1.473**	**1.476**	**1.478**	**1.480**	**1.481**	**1.229**	**1.036**	**881**	**796**	**785**	**767**	**749**	**731**	**719**	**737**	**1.667**
1.2 Margens																				
Crescimento da Receita	%		-		1,3%	1,3%	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%
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%
Margem EBIT	%	10,7%		9,0%	9,0%	9,1%	9,2%	9,3%	9,3%	8,3%	7,0%	6,0%	5,7%	5,8%	5,9%	5,9%	5,9%	6,0%	6,1%	10,1%
Margem EBT	%	10,7%		9,0%	9,0%	9,1%	9,2%	9,3%	9,3%	8,3%	7,0%	6,0%	5,7%	5,8%	5,9%	5,9%	5,9%	6,0%	6,1%	10,1%
Margem Líquida	%	6,3%		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%	5,5%
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%	-33,4%	-33,4%
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%	7,7%	7,7%	7,7%	7,8%	7,8%
Capex, % da ROL	%	-6,5%		-2,1%	-2,0%	-2,0%	-1,9%	-1,8%	-46,9%	-46,3%	-46,8%	-14,6%	-1,5%	-0,8%	-2,7%	-2,6%	-1,7%	-1,5%	-1,2%	-1,2%
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	-1.545	-1.134

Ano Fiscal	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
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	1-jan-56	1-jan-57
Final 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	31-dez-56	31-dez-57
Dias	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
Recuperação de Crédito Preec.	414	417	419	422	424	427	429	431	433	435	437	438	219	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Preec.	-1.256	-1.264	-1.271	-1.279	-1.286	-1.293	-1.300	-1.306	-1.313	-1.319	-1.324	-1.329	-662	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-324	-326	-328	-330	-332	-334	-336	-337	-339	-340	-342	-343	-171	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**6.384**	**6.426**	**6.464**	**6.500**	**6.540**	**6.575**	**6.610**	**6.642**	**6.674**	**6.703**	**6.732**	**6.758**	**3.372**	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	-2.306	-2.148	-1.943	-1.932	-1.582	-1.572	-1.571	-1.579	-1.587	-1.595	-1.603	-1.610	-808	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**3.138**	**4.316**	**4.980**	**4.987**	**5.013**	**5.039**	**5.083**	**5.086**	**5.088**	**5.108**	**5.129**	**5.149**	**2.564**	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**3.138**	**4.316**	**4.980**	**4.987**	**5.013**	**5.039**	**5.083**	**5.086**	**5.088**	**5.108**	**5.129**	**5.149**	**2.564**	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	-1.473	-1.711	-1.842	-1.862	-1.882	-1.901	-1.919	-1.937	-1.954	-1.971	-1.987	-642	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**1.663**	**2.605**	**3.118**	**3.125**	**3.132**	**3.138**	**3.146**	**3.149**	**3.154**	**3.158**	**3.162**	**1.721**	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																				
Crescimento da Receita	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	-50,1%	-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%	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	10,1%	13,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,8%	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	10,1%	13,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,8%	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	5,4%	8,4%	10,0%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,8%	9,9%	9,9%	9,9%	9,7%	10,6%	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	-33,4%	-33,5%	-33,5%	-33,6%	-33,6%	-33,6%	-33,6%	-33,6%	-33,6%	-33,6%	-33,6%	-33,6%	-33,1%	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	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	-1,1%	-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	-1.145	-1.267	-786	-528	-560	-592	-623	-653	-682	-711	-739	-766	16	-	-	-	-	-	-	-

2 Balanço Patrimonial - Intumas

2.1 Ativo

Circulante	**R$ mil**		-	**5.769**	**9.763**	**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**	**51.188**	**55.653**	**60.028**	**64.414**	**68.808**	**73.241**	**77.733**	**82.223**	**86.758**	**91.269**	**95.696**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	1.889	5.912	9.884	13.866	17.867	9.350	1.052	202	858	5.945	9.964	14.212	18.588	23.208	27.978	32.763	37.338	41.968	46.537	50.938	55.271	59.635	64.017	68.428	72.872	77.350	81.862	86.356	90.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	3.662	3.709	3.754	3.787	3.840	3.881	3.921	4.038	4.178	4.216	4.252	4.276	4.322	4.356	4.389	4.409	4.451	4.481	4.510	4.526	4.556	4.581	4.616	4.627	4.663	4.695	4.706	4.713	4.745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	33	33	34	34	34	33	32	32	36	38	38	38	39	39	39	40	40	40	41	41	41	41	41	42	42	42	42	42	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**		-	**30.866**	**48.516**	**66.017**	**83.490**	**93.933**	**30.870**	**60.498**	**69.337**	**69.663**	**65.577**	**62.022**	**58.430**	**54.864**	**50.877**	**46.912**	**42.746**	**38.841**	**34.914**	**32.064**	**33.144**	**30.918**	**28.671**	**26.403**	**27.115**	**25.806**	**24.477**	**23.128**	**21.759**	**20.371**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	30.866	48.516	66.017	83.490	93.933	30.870	60.498	69.337	69.663	65.577	62.022	58.430	54.864	50.877	46.912	42.746	38.841	34.914	32.064	33.144	30.918	28.671	26.403	27.115	25.806	24.477	23.128	21.759	20.371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**		-	**36.775**	**58.277**	**79.779**	**101.277**	**115.787**	**44.302**	**65.632**	**73.534**	**74.873**	**75.489**	**76.297**	**77.080**	**77.916**	**78.807**	**79.246**	**80.087**	**81.880**	**83.483**	**85.152**	**87.796**	**90.966**	**94.065**	**97.221**	**100.376**	**103.539**	**106.700**	**109.866**	**113.028**	**116.200**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Passivo

Circulante	**R$ mil**		-	**1.874**	**1.951**	**1.027**	**1.947**	**1.978**	**2.052**	**2.014**	**2.068**	**2.134**	**2.154**	**2.176**	**2.192**	**2.219**	**2.259**	**2.259**	**2.273**	**2.319**	**2.357**	**2.356**	**2.383**	**2.414**	**2.429**	**2.443**	**2.458**	**2.479**	**2.452**	**2.464**	**2.468**	**2.516**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	383	388	390	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	496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	370	373	386	399	414	429	435	411	419	424	431	437	443	451	458	464	462	458	323	325	341	345	348	351	353	355	332	334	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	1.120	1.134	1.148	1.158	1.175	1.187	1.198	1.235	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	1.451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	**R$ mil**		-	**34.901**	**56.376**	**77.752**	**99.330**	**113.809**	**42.250**	**63.618**	**71.466**	**72.739**	**73.335**	**74.121**	**74.888**	**75.697**	**76.348**	**77.087**	**77.814**	**79.561**	**81.046**	**82.796**	**85.414**	**88.551**	**91.636**	**94.780**	**97.926**	**101.060**	**104.219**	**107.372**	**110.530**	**113.683**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil		-	32.427	32.427	32.427	32.427	32.427	32.427	32.427	60.010	60.010	60.010	60.010	60.010	60.010	60.010	60.010	60.010	60.010	60.010	60.010	60.010	60.010	60.010	60.010	60.010	60.010	60.010	60.010	60.010	60.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil		-	1.474	2.949	4.425	5.903	7.382	8.863	10.092	11.166	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	53.182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	**R$ mil**		-	**36.775**	**58.277**	**79.779**	**101.277**	**115.787**	**44.302**	**65.632**	**73.534**	**74.873**	**75.489**	**76.297**	**77.080**	**77.916**	**78.807**	**79.246**	**80.087**	**81.880**	**83.483**	**85.152**	**87.796**	**90.966**	**94.065**	**97.221**	**100.376**	**103.539**	**106.700**	**109.866**	**113.028**	**116.200**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Intumas

3.1 FCFF

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**R$ mil**		-	**3.520**	**4.440**	**4.458**	**4.461**	**4.467**	**4.509**	**4.641**	**4.822**	**5.027**	**5.125**	**5.131**	**5.143**	**5.138**	**5.150**	**5.154**	**5.158**	**6.029**	**4.929**	**4.938**	**4.760**	**4.646**	**4.665**	**4.681**	**4.703**	**4.705**	**4.726**	**4.739**	**4.758**	**4.758**	**4.980**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	5.210	5.263	5.347	5.410	5.470	5.529	5.586	5.760	5.951	6.005	6.057	6.108	6.157	6.205	6.252	6.297	6.341	6.383	6.424	6.464	6.500	6.540	6.575	6.610	6.642	6.674	6.703	6.732	6.758	3.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil		-	-772	-822	-868	-914	-958	-1.001	-918	-891	-847	-820	-910	-954	-998	-1.040	-1.083	-1.122	-1.407	-1.440	-1.473	-1.711	-1.842	-1.862	-1.882	-1.901	-1.919	-1.937	-1.954	-1.971	-1.987	-642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-1.926	-22	-21	-15	-25	-19	-27	-66	-77	-20	-17	-10	-22	-15	-15	-6	-5	-14	-13	7	-12	-13	-12	-6	-16	-11	-10	-3	-16	2.432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**		-	**-938**	**-957**	**-596**	**-601**	**-474**	**-12.984**	**-12.870**	**-12.867**	**-4.169**	**-440**	**-407**	**-795**	**-784**	**-588**	**-584**	**-573**	**-562**	**-551**	**-539**	**-528**	**-517**	**-506**	**-294**	**-283**	**-270**	**-259**	**-247**	**-234**	**-222**	**-198**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-530	-537	-538	-541	-541	-12.984	-12.870	-12.867	-4.169	-440	-407	-795	-784	-588	-584	-573	-562	-551	-539	-528	-517	-506	-294	-283	-270	-259	-247	-234	-222	-198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Alavancagem	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**19.872**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**		-	**1.989**	**3.523**	**3.864**	**3.860**	**4.011**	**-8.475**	**-8.229**	**-8.195**	**859**	**4.685**	**4.724**	**4.348**	**4.354**	**4.562**	**4.569**	**4.585**	**5.467**	**4.378**	**4.399**	**4.232**	**4.129**	**4.159**	**4.387**	**4.421**	**4.435**	**4.468**	**4.492**	**4.524**	**4.554**	**24.553**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Demonstrativos Resultados - Iperó

1.1 DRE

Receita Bruta Total	**R$ mil**		-	**17.224**	**17.745**	**19.399**	**9.859**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	15.138	15.386	15.411	5.366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	58	58	59	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	4.467	4.523	6.117	3.154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	112	113	192	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	2.729	2.764	2.797	1.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	**R$ mil**		-	**-1.621**	**-1.641**	**-1.813**	**-912**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-289	-293	-323	-163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-1.332	-1.348	-1.490	-749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		-	**15.963**	**16.103**	**17.586**	**8.947**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	**R$ mil**		-	**-12.743**	**-13.018**	**-13.373**	**-7.753**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-9.198	-9.315	-10.269	-5.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-722	-731	-740	-395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-1.607	-1.435	-1.074	-762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-1.079	-1.095	-1.307	-667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-9	-9	-10	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-429	-436	-703	-364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-41	-42	-46	-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	35	35	39	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-68	-69	-76	-38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-181	-184	-222	-112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Preec.	R$ mil		-	145	147	162	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Preec.	R$ mil		-	-408	-414	-457	-230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-187	-200	-220	-111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**		-	**2.160**	**2.187**	**2.416**	**1.215**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-2.865	-2.874	-2.882	-1.446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**R$ mil**		-	**-705**	**-687**	**-467**	**-231**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**		-	**-705**	**-687**	**-467**	**-231**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**		-	**-705**	**-687**	**-467**	**-231**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																													
Crescimento da Receita	%		-		1,3%	10,4%	-49,7%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%

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	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	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
Circulante	R$ mil	-	1.249	1.265	1.287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	313	317	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	176	178	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	760	770	783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	47.032	46.365	45.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	47.757	47.757	47.757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-725	-1.392	-2.077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	48.281	47.630	47.283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Fluxo de Caixa - Ipurã

2.1 FCFF

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	1.007	2.173	2.244	2.303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	2.160	2.187	2.416	1.215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-1.153	-15	-172	1.289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-286	-279	-308	-149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-286	-279	-308	-149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indexação	R$ mil	-	-	-	-	38.712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	721	1.893	1.985	41.867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Demonstrativos Resultados - Ivatéândia

1.1 DRE

Receita Bruta Total	R$ mil	-	823	844	854	864	873	883	892	901	909	917	925	933	1.600	1.612	1.624	1.636	1.647	1.658	1.328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	636	644	651	658	666	673	680	687	693	700	706	712	717	723	729	734	739	744	686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649	654	659	664	668	673	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	11	11	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	189	191	193	196	198	200	202	204	206	208	210	211	213	215	216	218	219	221	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-26	-27	-27	-27	-27	-27	-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-63	-64	-65	-66	-66	-67	-68	-68	-69	-70	-70	-71	-122	-123	-123	-124	-125	-126	-116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-1.108	-1.122	-1.133	-1.145	-1.161	-1.174	-1.186	-1.198	-1.209	-1.220	-1.230	-1.241	-2.127	-2.144	-2.160	-2.176	-2.191	-2.205	-2.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-607	-618	-620	-631	-641	-651	-662	-673	-679	-688	-697	-705	-1.232	-1.252	-1.262	-1.262	-1.274	-1.286	-1.646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-37	-38	-38	-39	-39	-40	-40	-40	-41	-41	-41	-42	-72	-72	-73	-73	-74	-74	-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-52	-53	-54	-54	-55	-56	-56	-57	-57	-58	-58	-59	-101	-102	-102	-103	-104	-104	-94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-81	-82	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-88	-89	-90	-91	-156	-157	-158	-159	-160	-161	-149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-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	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-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	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Pesc.	R$ mil	-	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	14	14	14	14	14	14	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Pesc.	R$ mil	-	-20	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-39	-39	-40	-40	-40	-40	-37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	-352	-356	-361	-365	-369	-373	-377	-380	-384	-387	-391	-394	-674	-681	-685	-691	-696	-700	-645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-97	-97	-98	-98	-98	-99	-99	-100	-100	-100	-101	-212	-304	-305	-305	-306	-213	-214	-199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	-449	-454	-459	-463	-467	-472	-476	-480	-484	-488	-491	-606	-693	-686	-692	-698	-909	-917	-844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-449	-454	-459	-463	-467	-472	-476	-480	-484	-488	-491	-606	-693	-686	-692	-698	-909	-917	-844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-449	-454	-459	-463	-467	-472	-476	-480	-484	-488	-491	-606	-693	-686	-692	-698	-909	-917	-844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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%	-19,5%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-46,5%	-	-46,3%	-46,5%	-46,5%	-46,5%	-46,5%	-46,5%	-46,5%	-46,5%	-46,5%	-46,5%	-46,5%	-46,5%	-46,5%	-46,5%	-46,5%	-46,5%	-46,5%	-46,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-61,0%	-	-59,2%	-59,1%	-59,1%	-59,0%	-58,9%	-58,8%	-58,7%	-58,7%	-58,6%	-58,5%	-71,6%	-47,5%	-47,4%	-47,3%	-43,9%	-60,8%	-60,9%	-60,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-61,0%	-	-59,2%	-59,1%	-59,1%	-59,0%	-58,9%	-58,8%	-58,7%	-58,7%	-58,6%	-58,5%	-71,6%	-47,5%	-47,4%	-47,3%	-43,9%	-60,8%	-60,9%	-60,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%		-																																																		
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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-44,1%	-	-1,8%	-1,7%	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-1,5%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-446,0%	-308,0%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-0,8%	-1,3%	-1,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3 Ajuste Deflação para Depreciação

Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-3	-4	-6	-12	-15	-17	-20	-22	-25	-27	-29	-35	-44	-52	-60	-68	-34	-40	-38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Balanço Patrimonial - Ivatéândia

3.1 Ativo

Circulante	R$ mil	-	114	116	117	118	120	121	122	123	125	126	127	128	200	221	222	224	226	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	110	112	113	114	116	117	118	119	120	122	123	123	212	214	215	216	218	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	1.416	1.333	1.246	1.162	1.076	990	903	815	726	637	4.235	7.066	6.792	6.497	6.211	6.064	5.980	5.792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	1.416	1.333	1.246	1.162	1.076	990	903	815	726	637	4.235	7.066	6.792	6.497	6.211	6.064	5.980	5.792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	1.531	1.448	1.363	1.280	1.196	1.111	1.025	938	851	762	4.362	7.194	7.002	6.719	6.434	6.288	6.207	6.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Passivo

Circulante	R$ mil	-	92	93	94	95	97	98	99	99	101	101	102	103	177	178	180	180	182	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	30	30	31	31	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	16	17	17	17	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	68	69	70	70	71	72	73	73	74	75	75	76	130	131	132	133	134	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	1.439	1.355	1.271	1.185	1.100	1.013	927	839	750	661	4.259	7.091	6.825	6.540	6.254	6.108	6.024	5.836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	1.887	2.237	2.631	3.089	3.390	3.776	4.182	4.537	4.952	5.351	9.440	12.878	13.592	14.262	14.998	15.822	16.635	17.344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-449	-902	-1.361	-1.823	-2.291	-2.763	-3.238	-3.718	-4.202	-4.690	-5.181	-5.787	-6.767	-7.723	-8.744	-9.714	-10.611	-11.507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	1.531	1.448	1.365	1.280	1.196	1.111	1.025	938	851	762	4.362	7.194	7.002	6.719	6.434	6.288	6.207	6.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Ivatéândia

3.1 FCFF

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

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
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
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-163	-163	-167	-169	-171	-173	-175	-178	-178	-178	-180	-181	-183	-185	-187	-290	-292	-294	-294	-296	-299	-301	-303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-29	-29	-30	-31	-31	-31	-31	-31	-32	-32	-32	-32	-33	-33	-33	-52	-52	-52	-52	-53	-53	-54	-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-134	-135	-137	-139	-141	-142	-144	-146	-146	-146	-148	-149	-150	-152	-154	-238	-240	-241	-243	-245	-246	-248	-249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-1.726	-1.744	-1.757	-1.773	-1.782	-1.794	-1.805	-1.817	-1.828	-1.838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-52	-51	-51	-52	-52	-52	-54	-54	-55	-55	-56	-56	-88	-88	-89	-90	-90	-91	-92	-92	-92	-93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-148	-151	-152	-153	-154	-156	-158	-160	-162	-164	-166	-167	-261	-263	-265	-267	-268	-270	-272	-274	-275	-277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-8	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-14	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-25	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-27	-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Preec.	R$ mil	-	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-144	-145	-145	-146	-86	-3	-4	-4	-5	-5	-37	-198	-330	-331	-332	-324	-339	-344	-345	-346	-347	-347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	133	136	138	141	204	290	293	295	297	299	270	126	134	156	159	161	159	157	160	162	164	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	133	136	138	141	204	290	293	295	297	299	270	126	134	156	159	161	159	157	160	162	164	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & C.S.L.	R$ mil	-	-33	-35	-36	-38	-52	-75	-76	-76	-77	-78	-68	-32	-41	-44	-47	-50	-52	-52	-55	-55	-56	-56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	100	101	102	103	152	215	217	219	220	221	202	94	113	112	112	111	108	104	104	103	102	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	56,0%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	-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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	8,3%	8,4%	8,4%	8,5%	12,1%	17,1%	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	8,3%	8,4%	8,4%	8,5%	12,1%	17,1%	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	6,8%	6,2%	6,2%	6,2%	9,0%	12,7%	12,7%	12,6%	12,6%	12,6%	12,5%	11,3%	5,3%	4,0%	4,0%	3,9%	3,8%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-24,8%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-34,0%	-35,7%	-25,8%	-25,9%	-25,9%	-25,9%	-26,0%	-25,2%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-24,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % sob ROL	%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,4%	7,5%	7,3%	7,3%	7,4%	7,5%	7,5%	7,5%	7,6%	7,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % sob ROL	%	-28,8%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-1,1%	-1,1%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																						
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-5	-9	-16	-18	-13	-0	-0	-1	-1	-1	-2	-6	-18	-38	-37	-46	-54	-62	-72	-82	-92	-98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Ibpá																																																						
2.1 Ativo																																																						
Circulante	R$ mil	-	345	371	800	1.020	1.252	1.454	1.658	1.863	2.072	1.238	269	270	757	1.171	1.554	1.826	2.191	2.533	2.946	3.369	3.794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	103	326	552	780	998	1.197	1.398	1.602	1.807	971	201	206	355	746	1.126	1.390	1.666	2.065	2.505	2.927	3.348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	234	227	246	242	245	248	251	252	253	258	260	261	400	410	415	417	421	424	427	430	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	337	413	288	163	95	111	135	149	153	1.299	8.012	10.669	10.371	10.071	9.851	9.642	9.477	9.161	8.843	8.523	8.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	337	413	288	163	95	111	135	149	153	1.299	8.012	10.669	10.371	10.071	9.851	9.642	9.477	9.161	8.843	8.523	8.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	682	784	1.088	1.182	1.347	1.566	1.794	2.004	2.225	2.498	8.282	10.939	11.128	11.242	11.236	11.468	11.668	11.694	11.789	11.892	11.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																						
Circulante	R$ mil	-	122	124	126	127	130	133	135	136	137	139	139	136	212	214	216	217	220	221	223	224	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	26	27	27	27	28	28	28	28	28	29	29	28	46	46	47	47	47	48	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	20	20	21	21	25	25	25	25	26	26	25	22	34	34	35	35	35	36	36	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	76	77	78	79	80	81	82	82	83	84	85	85	123	124	125	126	127	128	129	129	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	759	860	962	1.063	1.217	1.432	1.659	1.868	2.088	2.359	8.143	10.803	10.915	11.027	11.139	11.251	11.448	11.473	11.566	11.668	11.770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	4.250	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	303	403	557	773	999	1.208	1.428	1.699	3.893	1.945	2.058	2.170	2.282	2.393	2.591	2.616	2.708	2.811	2.913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	882	984	1.088	1.192	1.347	1.566	1.794	2.004	2.225	2.498	8.282	10.939	11.128	11.242	11.236	11.468	11.668	11.694	11.789	11.892	11.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Ibpá																																																						
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	447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & C.S.	R$ mil	-	-33	-35	-36	-38	-52	-75	-76	-76	-77	-78	-68	-32	-41	-44	-47	-50	-52	-52	-55	-55	-56	-56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-21	-21	-20	-20	-19	-19	-19	-18	-18	-1.093	-4.848	-4.840	-32	-31	-32	-174	-174	-20	-20	-20	-20	-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-21	-21	-20	-20	-19	-19	-19	-18	-18	-1.093	-4.848	-4.840	-32	-31	-32	-174	-174	-20	-20	-20	-20	-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	103	223	225	228	210	199	201	206	205	-826	-4.603	-4.564	333	411	399	269	271	410	421	422	421	8.322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Ibpacl																																																						
1.1 DRE																																																						
Receita Bruta Total	R$ mil	-	5.213	5.279	5.345	5.465	5.575	5.773	5.873	5.971	10.665	10.156	10.244	10.330	10.413	10.494	10.573	10.649	10.724	10.796	10.865	10.932	10.998	11.058	11.120	11.178	11.234	11.288	11.337	11.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	4.047	4.098	4.148	4.166	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	53	54	55	55	56	57	58	59	60	60	61	61	61	62	62	62	63	63	64	64	65	65	65	66	66	66	66	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	53	55	56	57	58	59	60	61	68	69	70	70	71	72	73	73	74	74	74	75	75	75	76	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.257	1.268	1.279	1.288	1.298	1.307	1.316	1.325	1.334	1.342	1.350	1.358	1.365	1.372	1.379	1.385	1.392	1.397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Intercapitares	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-452	-458	-464	-466	-469	-474	-473	-622	-601	-639	-646	-656	-663	-671	-679	-685	-692	-699	-705	-711	-717	-723	-729	-734	-739	-744	-749	-753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-66	-67	-68	-68	-68	-69	-69	-102	-98	-105	-106	-108	-109	-110	-111	-112	-113	-115	-116	-117	-118	-119	-120	-121	-122	-122	-123	-124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-306	-421	-426	-431	-433	-442	-432	-958	-552	-772	-779	-785	-791	-798	-804	-809	-815	-821	-825	-831	-836	-841	-845	-850	-854	-858	-862	-865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	4.721	4.791	4.849	4.865	8.890	8.899	8.960	9.048	9.134	9.217	9.296	9.374	9.450	9.523	9.595	9.664	9.732	9.797

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	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	365	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

2 Balanço Patrimonial - Itapaci

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	1.446	1.453	1.469	1.479	1.488	1.494	1.507	1.515	1.523	1.527	1.539	1.546	1.553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.399	1.402	1.408	1.422	1.431	1.440	1.445	1.459	1.474	1.478	1.489	1.496	1.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	7	8	8	8	16	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	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	33	33	33	33	33	33	34	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	20.215	19.156	45.531	71.072	70.483	72.637	69.777	67.720	65.636	62.926	59.967	56.997	54.017	51.028	48.029	45.020	42.044	39.089	37.204	34.911	32.968	31.067	29.158	27.241	25.316	23.382	21.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	20.215	19.156	45.531	71.072	70.483	72.637	69.777	67.720	65.636	62.926	59.967	56.997	54.017	51.028	48.029	45.020	42.044	39.089	37.204	34.911	32.968	31.067	29.158	27.241	25.316	23.382	21.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**	-	**20.929**	**19.879**	**46.263**	**71.810**	**70.795**	**73.976**	**71.130**	**69.087**	**67.034**	**64.316**	**61.370**	**58.409**	**55.444**	**52.466**	**49.475**	**46.475**	**43.533**	**41.567**	**38.793**	**36.404**	**34.474**	**32.582**	**30.682**	**28.768**	**26.855**	**24.928**	**22.993**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Passivo

Circulante	R$ mil	-	438	455	440	446	789	805	814	819	829	837	844	849	858	865	871	875	884	889	895	898	906	911	916	918	926	930	936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	102	103	106	108	187	191	193	194	196	198	200	201	203	205	206	207	209	211	212	213	214	216	217	217	219	220	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	58	57	57	58	103	105	106	107	108	109	110	110	112	112	113	114	115	116	116	117	118	118	119	119	120	121	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	272	275	279	281	500	510	515	519	525	530	535	538	543	548	552	554	560	562	567	569	574	577	580	582	586	589	592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	**20.490**	**19.448**	**45.823**	**71.366**	**70.006**	**73.171**	**70.317**	**68.278**	**66.205**	**63.481**	**60.526**	**57.560**	**54.586**	**51.601**	**48.606**	**45.600**	**42.649**	**40.679**	**37.897**	**35.596**	**33.568**	**31.671**	**29.764**	**27.850**	**25.930**	**23.998**	**22.059**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	21.775	22.205	45.664	77.226	83.008	86.437	85.827	87.180	88.241	88.964	89.276	89.172	89.173	90.275	90.964	91.353	91.740	92.135	92.516	92.896	93.263	93.624	94.052	94.395	94.727	95.063	95.408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-1.279	-2.756	-3.841	-5.860	-9.002	-12.267	-15.540	-18.903	-22.036	-25.483	-28.844	-32.212	-35.587	-38.969	-42.358	-45.753	-49.094	-51.850	-54.619	-57.300	-59.695	-61.953	-64.288	-66.545	-68.798	-71.065	-73.377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	**R$ mil**	-	**20.929**	**19.879**	**46.263**	**71.810**	**70.795**	**73.976**	**71.130**	**69.087**	**67.034**	**64.316**	**61.370**	**58.409**	**55.444**	**52.466**	**49.475**	**46.475**	**43.533**	**41.567**	**38.793**	**36.494**	**34.474**	**32.582**	**30.682**	**28.768**	**26.855**	**24.928**	**22.993**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Itapaci

3.1 FCFF

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**R$ mil**	-	**-269**	**-119**	**-121**	**-121**	**-458**	**-223**	**-222**	**-222**	**-207**	**-228**	**-229**	**-239**	**-234**	**-235**	**-236**	**-236**	**-241**	**-241**	**-242**	**-242**	**-246**	**-246**	**-247**	**-247**	**-231**	**-233**	**-231**	**369**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	-114	-116	-117	-119	-210	-214	-217	-219	-221	-223	-225	-227	-228	-230	-232	-234	-235	-237	-238	-240	-241	-243	-244	-245	-246	-248	-249	-250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) 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	619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**	-	**-199**	**-196**	**-37.563**	**-37.541**	**-7.243**	**-204**	**-197**	**-1.028**	**-1.014**	**-390**	**-177**	**-172**	**-167**	**-162**	**-156**	**-153**	**-149**	**-144**	**-140**	**-134**	**-131**	**-125**	**-121**	**-116**	**-112**	**-106**	**-101**	**-97**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-199	-196	-37.563	-37.541	-7.243	-204	-197	-1.028	-1.014	-390	-177	-172	-167	-162	-156	-153	-149	-144	-140	-134	-131	-125	-121	-116	-112	-106	-101	-97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indexação	**R$ mil**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**19.490**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**	-	**-508**	**-316**	**-37.684**	**-37.662**	**-7.702**	**-429**	**-419**	**-1.243**	**-1.242**	**-623**	**-406**	**-402**	**-401**	**-397**	**-394**	**-389**	**-390**	**-383**	**-382**	**-376**	**-377**	**-371**	**-368**	**-363**	**-363**	**-336**	**-332**	**19.763**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Demonstrativos Resultados - Itapirapuã

1.1 DRE

Receita Bruta Total	**R$ mil**	-	**2.679**	**2.896**	**2.132**	**2.365**	**1.301**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	1.680	1.855	1.635	1.844	601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	34	35	35	36	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	441	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	451	457	462	468	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	**R$ mil**	-	**-191**	**-194**	**-198**	**-203**	**-123**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-34	-35	-35	-40	-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-157	-159	-160	-167	-98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**	-	**1.879**	**1.902**	**1.936**	**2.163**	**1.181**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	**R$ mil**	-	**-2.133**	**-2.162**	**-2.189**	**-2.077**	**-1.242**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-1.727	-1.759	-1.791	-2.178	-1.092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-66	-67	-68	-108	-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-159	-161	-162	-200	-103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-54	-55	-56	-98	-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-1	-1	-1	-1	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-22	-23	-24	-35	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-	-5	-5	-5	-6	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reaproveitamento Despesas	R$ mil	-	4	4	4	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-9	-10	-10	-12	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-2	-2	-2	-3	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Preec.	R$ mil	-	35	36	36	44	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Preec.	R$ mil	-	-72	-73	-74	-90	-45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-25	-26	-26	-32	-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**	-	**-257**	**-260**	**-263**	**-322**	**-161**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-171	-172	-172	-174	-67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**R$ mil**	-	**-428**	**-432**	**-436**	**-496**	**-229**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**	-	**-428**	**-432**	**-436**	**-496**	**-229**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**	-	**-428**	**-432**	**-436**	**-496**	**-229**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Margens

Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	22,3%	-46,0%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-13,7%	-	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-13,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-22,8%	-	-22,7%	-22,5%	-23,0%	-21,0%	-21,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-22,8%	-	-22,7%	-22,5%	-23,0%	-21,0%	-21,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-22,8%	-	-22,7%	-22,5%	-23,0%	-21,0%	-21,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	5,6%	-	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-1,4%	-	-1,4%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3 Ajuste Deflação para Depreciação

Ajuste Deflação para Depreciação	**R$ mil**	-	**-6**	**-11**	**-16**	**-21**	**-11**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Balanço Patrimonial - Itapirapuã

2.1 Ativo

Circulante	R$ mil	-	**294**	**288**	**291**	**335**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	274	278	281	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	4	4	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	6	6	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	**1.268**	**1.142**	**996**	**915**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	1.268	1.142	996	915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**	-	**1.572**	**1.430**	**1.287**	**1.250**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Passivo

Circulante	R$ mil	-	**170**	**181**	**182**	**223**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	21	22	22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-598	-369	-291	-270	738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	4.602	5.012	5.073	5.122	5.190	5.245	5.298	5.351	5.402	5.451	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	58	59	59	60	60	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67	67	68	68	69	69	69	70	70	70	71	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	4.623	4.681	4.738	4.793	4.846	4.898	4.949	4.997	5.045	5.090	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	62	63	63	64	66	66	66	67	68	68	68	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	76	76	76	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-188	-190	-192	-195	-197	-199	-201	-203	-205	-207	-209	-210	-212	-214	-215	-217	-218	-220	-221	-223	-224	-225	-226	-227	-229	-230	-231	-232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-865	-875	-886	-896	-905	-915	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	11.166	11.266	11.367	11.466	11.562	11.655	11.766	11.844	11.920	12.013	12.083	12.161	12.237	12.309	12.379	12.447	12.511	12.574	12.633	12.689	12.743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-8.879	-10.003	-10.124	-10.242	-10.356	-10.468	-10.575	-10.679	-10.769	-10.875	-10.972	-11.064	-11.153	-11.240	-11.324	-11.404	-11.485	-11.563	-11.637	-11.709	-11.779	-11.846	-11.910	-11.972	-12.032	-12.088	-12.142	-12.194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-7.173	-7.262	-7.352	-7.437	-7.520	-7.601	-7.679	-7.752	-7.828	-7.895	-7.967	-8.034	-8.095	-8.162	-8.222	-8.283	-8.340	-8.396	-8.450	-8.503	-8.553	-8.602	-8.649	-8.694	-8.737	-8.778	-8.817	-8.854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-432	-437	-443	-448	-453	-458	-462	-467	-471	-475	-480	-484	-488	-492	-495	-499	-502	-505	-509	-512	-515	-518	-521	-524	-526	-529	-531	-533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-839	-851	-862	-873	-884	-895	-905	-915	-925	-934	-943	-952	-960	-968	-976	-984	-992	-999	-1.006	-1.013	-1.020	-1.026	-1.032	-1.038	-1.044	-1.049	-1.054	-1.059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-680	-688	-697	-705	-713	-720	-728	-735	-742	-749	-755	-762	-768	-774	-779	-785	-791	-796	-801	-806	-811	-815	-820	-824	-828	-832	-836	-839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-3	-3	-4	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-39	-40	-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-52	-53	-54	-54	-55	-56	-56	-57	-57	-58	-58	-59	-59	-60	-60	-61	-61	-61	-62	-62	-63	-63	-63	-64	-64	-64	-64	-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-155	-156	-158	-159	-161	-163	-164	-166	-168	-169	-171	-172	-174	-175	-177	-178	-179	-181	-182	-183	-184	-186	-187	-188	-189	-190	-191	-192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil	-	151	153	155	157	158	160	162	163	165	166	168	169	171	172	173	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-129	-131	-132	-134	-136	-137	-139	-140	-141	-143	-144	-146	-147	-148	-149	-150	-151	-152	-153	-154	-155	-156	-157	-158	-159	-159	-160	-160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	445	451	456	461	466	471	476	481	486	493	494	498	502	506	510	514	517	521	524	527	531	534	536	539	542	544	547	549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-1.373	-1.381	-1.438	-1.464	-1.551	-1.607	-1.614	-1.623	-1.621	-1.630	-1.638	-1.645	-1.651	-1.663	-1.660	-1.663	-1.668	-1.664	-1.659	-1.282	-628	-634	-638	-643	-647	-651	-655	-659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	-928	-931	-982	-1.033	-1.084	-1.135	-1.138	-1.142	-1.135	-1.140	-1.144	-1.146	-1.149	-1.157	-1.173	-1.179	-1.181	-1.183	-1.185	-755	2	-6	-2	-3	-5	-7	-8	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	-928	-931	-982	-1.033	-1.084	-1.135	-1.138	-1.142	-1.135	-1.140	-1.144	-1.146	-1.149	-1.157	-1.173	-1.179	-1.181	-1.183	-1.185	-755	2	-6	-2	-3	-5	-7	-8	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-32	-34	-35	-37	-38	-39	-41	-42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	-928	-931	-982	-1.033	-1.084	-1.135	-1.138	-1.142	-1.135	-1.140	-1.144	-1.146	-1.149	-1.157	-1.173	-1.179	-1.181	-1.183	-1.185	-755	-30	-34	-37	-40	-43	-46	-49	-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	4,3%	-	4,3%	4,3%	4,3%	4,2%	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	%	-7,1%	-	-9,0%	-9,0%	-9,3%	-9,7%	-10,0%	-10,4%	-10,3%	-10,2%	-10,2%	-10,1%	-10,1%	-10,1%	-10,1%	-10,3%	-10,4%	-10,4%	-10,4%	-10,4%	-6,6%	0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-7,1%	-	-9,0%	-9,0%	-9,3%	-9,7%	-10,0%	-10,4%	-10,3%	-10,2%	-10,2%	-10,1%	-10,1%	-10,1%	-10,1%	-10,3%	-10,4%	-10,4%	-10,4%	-10,4%	-6,6%	0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-7,2%	-	-9,0%	-9,3%	-9,7%	-10,0%	-10,4%	-10,3%	-10,2%	-10,1%	-10,1%	-10,1%	-10,1%	-10,1%	-10,1%	-10,3%	-10,4%	-10,4%	-10,4%	-10,4%	-6,2%	-0,2%	-0,3%	-0,3%	-0,3%	-0,3%	-0,3%	-0,4%	-0,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-16,8%	-																				-16,9%	-16,8%	-16,8%	-16,8%	-16,8%	-16,8%	-16,8%	-16,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % de 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, % de ROL	%	-6,0%	-	-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%	-1,9%	-1,8%	-1,5%	-1,5%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-624	-665	-338	-195	-200	-211	-221	-232	-242	-252	-261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	-	3.759	-	-	-	2.036	3.868	-	1.584	1.607	1.676	1.901	1.931	1.962	1.973	1.993	2.028	2.060	2.088	2.067	3.759	4.042	4.391	4.750	5.110	5.461	5.806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	1.558	1.577	1.546	1.559	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	1.763	1.777	1.783	1.798	1.808	1.816	1.823	1.837	1.845	1.854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	18	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	24.658	24.832	25.365	25.753	26.038	26.687	25.367	28.296	26.757	25.199	23.577	21.846	20.087	18.823	17.334	15.609	14.312	13.086	11.647	10.031	18.161	9.782	9.392	8.991	8.581	8.161	7.729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	24.658	24.832	25.365	25.753	26.038	26.687	25.367	28.296	26.757	25.199	23.577	21.846	20.087	18.823	17.334	15.609	14.312	13.086	11.647	10.031	18.161	9.782	9.392	8.991	8.581	8.161	7.729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	25.996	26.312	26.964	27.366	27.674	28.348	25.420	29.980	28.655	27.324	25.988	24.547	23.019	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.034	1.036	1.042	1.048	1.050	1.058	1.064	1.068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	182	187	192	196	201	205	209	213	217	221	225	229	233	236	240	243	246	249	252	255	258	261	264	266	269	271	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	120	122	123	124	126	127	129	129	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	145	147	148	149	150	150	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	29.046	27.710	26.370	25.026	23.580	22.031	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	26.827	27.468	28.095	28.694	31.723	31.723	31.723	31.723	31.723	31.723	31.723	31.723	31.723	31.723	31.723	31.723	31.723	31.723	31.723	31.723	31.723	31.723	31.723	31.723	31.723	31.723	31.723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-928	-1.858	-2.840	-3.873	-4.958	-6.093	-7.231	-8.374	-9.509	-11.649	-12.393	-13.739	-15.088	-16.645	-17.918	-19.697	-18.778	-20.881	-21.946	-22.791	-22.731	-22.765	-22.882	-22.942	-22.990	-22.935	-22.981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	25.996	26.312	26.964	27.366	27.674	28.348	25.420	29.980	28.655	27.324	25.988	24.547	23.019	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (alg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Importação																																																							
3.1 FCFF																																																							
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-449	443	447	455	458	464	469	476	478	483	488	494	494	506	504	510	510	515	519	523	493	495	497	501	497	501	500	1.357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	445	451	456	461	466	471	476	481	486	493	494	498	502	506	510	514	517	521	524	527	531	534	536	539	542	544	547	549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-32	-34	-35	-37	-38	-39	-41	-42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-894	-9	-9	-9	-10	-8	-8	-5	-9	-7	-7	-4	-8	-6	-4	-4	-8	-5	-5	-3	-5	-5	-4	-2	-6	-4	-4	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-283	-1.678	-1.871	-1.863	-1.856	-256	-265	-6.554	-280	-272	-216	-211	-244	-199	-194	-188	-182	-177	-171	-166	-

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	366	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	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
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**		-	**-232**	**-233**	**-236**	**-191**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																							
Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	-13,7%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-2,8%	-	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-15,1%	-	-15,0%	-15,0%	-15,4%	-13,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-15,1%	-	-15,4%	-15,3%	-15,4%	-13,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-15,1%	-	-15,0%	-15,0%	-15,4%	-13,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	6,1%	-	6,1%	6,1%	6,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-1,8%	-	-1,8%	-1,8%	-1,7%	-1,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																							
Ajuste Deflação para Depreciação	**R$ mil**		-	**-6**	**-12**	**-18**	**-17**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Itarumã																																																							
2.1 Ativo																																																							
Circulante	**R$ mil**		-	**222**	**226**	**229**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	217	220	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**		-	**1.889**	**1.825**	**1.639**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	1.889	1.825	1.639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**		-	**2.112**	**2.051**	**1.868**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																							
Circulante	**R$ mil**		-	**132**	**134**	**135**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	28	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	17	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	92	93	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil			2.312	2.382	2.432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-232	-465	-699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	**R$ mil**		-	**2.212**	**2.051**	**1.868**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (ano)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Itarumã																																																							
3.1 FCFF																																																							
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**R$ mil**		-	**-133**	**-44**	**-46**	**56**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	-42	-42	-43	-37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-91	-	-	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**		-	**-27**	**-27**	**-26**	**-23**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-27	-27	-26	-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indebitação	**R$ mil**		-	-	-	-	**1.339**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**		-	**-160**	**-70**	**-70**	**1.372**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Itambiara																																																							
1.1 DRE																																																							
Receita Bruta Total	**R$ mil**		-	**45.994**	**46.374**	**47.135**	**47.887**	**7.823**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	32.066	32.030	32.884	33.277	5.608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	208	211	213	216	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	6.436	6.517	6.596	6.673	1.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	575	582	589	596	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	6.693	6.764	6.846	6.926	1.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	**R$ mil**		-	**-4.254**	**-4.308**	**-4.360**	**-4.411**	**-723**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-709	-718	-726	-735	-121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-3.456	-3.540	-3.583	-3.624	-602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		-	**41.740**	**42.066**	**42.775**	**43.476**	**7.100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	**R$ mil**		-	**-36.199**	**-36.455**	**-37.099**	**-37.531**	**-6.233**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-20.470	-20.728	-20.993	-21.224	-3.526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-1.928	-1.952	-1.976	-1.999	-332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-4.643	-4.699	-4.142	-4.191	-696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-5.037	-5.100	-5.162	-5.222	-868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-21	-21	-21	-21	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-2.256	-2.335	-2.353	-2.381	-396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-135	-136	-138	-140	-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	115	116	118	119	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-357	-361	-366	-370	-61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-479	-485	-491	-496	-82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Preec.	R$ mil		-	**488**	**495**	**501**	**506**	**84**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Preec.	R$ mil		-	-1.464	-1.482	-1.500	-1.518	-252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-574	-581	-588	-595	-99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**		-	**5.541**	**5.611**	**5.676**	**5.745**	**955**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-7.761	-7.798	-7.835	-7.871	-1.318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**R$ mil**		-	**-2.220**	**-2.188**	**-2.157**	**-2.126**	**-363**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**		-	**-2.220**	**-2.188**	**-2.157**	**-2.126**	**-363**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**		-	**-2.220**	**-2.188**	**-2.157**	**-2.126**	**-363**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																							
Crescimento da Receita	%	13,3%	-	13,3%	1,3%	1,2%	1,2%	-83,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	13,3%	-	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-5,1%	-	-5,3%	-5,2%	-5,0%	-4,9%	-5,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-5,1%	-	-5,3%	-5,2%	-5,0%	-4,9%	-5,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-5,1%	-	-5,3%	-5,2%	-5,0%	-4,9%	-5,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	6,9%	-	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-2,0%	-	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																							
Ajuste Deflação para Depreciação	**R$ mil**		-	**-249**	**-498**	**-732**	**-957**	**-84**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Itambiara																																																							
2.1 Ativo																																																							
Circulante	**R$ mil**		-	**7.713**	**12.131**	**16.487**	**21.310**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	1.266	5.752	10.210	14.776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	6.098	6.174	6.249	6.325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	82	83	84	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	141	143	146	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**		-	**134.877**	**128.296**	**121.660**	**114.828**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	134.877	128.296	121.660	114.828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**		-	**142.592**	**140.447**	**138.333**	**136.238**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																							
Circulante	**R$ mil**		-	**3.421**	**3.465**	**3.507**	**3.550**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	1.139	1.174	1.198	1.198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	322	310	316	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	1.759

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
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
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Sumário

3.1 FCFF

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	**2.643**	**5.575**	**5.443**	**5.719**	**3.852**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	5.541	5.611	5.679	5.745	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-2.899	-37	-36	-26	2.887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	**-1.247**	**-1.218**	**-1.183**	**-1.153**	**-187**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-1.247	-1.218	-1.183	-1.153	-187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indexação	R$ mil	-	-	-	-	-	112.757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	**1.395**	**4.356**	**4.260**	**4.566**	**117.365**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Demonstrativos Resultados - Ineldanda

1.1 DRE

Receita Bruta Total	R$ mil	-	**613**	**621**	**628**	**635**	**643**	**649**	**656**	**662**	**669**	**675**	**681**	**686**	**1.207**	**569**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Agua	R$ mil	-	460	466	472	477	483	488	492	498	502	507	512	516	520	383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Agua	R$ mil	-	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	687	383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	146	147	148	151	153	154	156	157	159	160	162	163	164	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	**-57**	**-57**	**-58**	**-59**	**-59**	**-60**	**-61**	**-61**	**-62**	**-62**	**-63**	**-63**	**-112**	**-64**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-20	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-47	-47	-48	-48	-49	-49	-50	-50	-51	-51	-51	-52	-92	-48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	**556**	**563**	**570**	**577**	**583**	**589**	**596**	**601**	**607**	**612**	**618**	**623**	**1.095**	**515**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**-1.011**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-650	-661	-671	-681	-692	-701	-711	-719	-728	-736	-745	-752	-1.074	-1.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-41	-41	-42	-42	-42	-43	-44	-44	-45	-45	-45	-46	-60	-51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-28	-28	-30	-30	-31	-31	-32	-32	-32	-33	-33	-33	-77	-58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-107	-108	-108	-110	-112	-113	-114	-115	-116	-117	-118	-119	-210	-108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-7	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reaproveitamento de Despesas	R$ mil	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-8	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-5	-7	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-9	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Preec.	R$ mil	-	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Preec.	R$ mil	-	-30	-36	-36	-37	-37	-37	-38	-38	-39	-39	-39	-40	-70	-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-16	-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	**-538**	**-536**	**-540**	**-549**	**-559**	**-561**	**-567**	**-573**	**-579**	**-583**	**-589**	**-593**	**-1.043**	**-786**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-105	-105	-106	-106	-106	-106	-107	-107	-107	-35	-3	-3	-115	-101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	**-633**	**-642**	**-646**	**-655**	**-662**	**-668**	**-674**	**-679**	**-685**	**-618**	**-591**	**-596**	**-1.178**	**-887**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	**-633**	**-642**	**-646**	**-655**	**-662**	**-668**	**-674**	**-679**	**-685**	**-618**	**-591**	**-596**	**-1.178**	**-887**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	**-633**	**-642**	**-646**	**-655**	**-662**	**-668**	**-674**	**-679**	**-685**	**-618**	**-591**	**-596**	**-1.178**	**-887**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Margens

Crescimento da Receita	%		-	-	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,0%	1,1%	0,9%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	70,9%	-24,7%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-60,2%	-	-96,2%	-95,2%	-95,2%	-95,0%	-93,2%	-95,2%	-95,2%	-95,2%	-95,2%	-95,2%	-95,2%	-95,2%	-96,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-109,2%	-	-114,1%	-113,8%	-113,7%	-113,6%	-113,4%	-113,3%	-113,1%	-113,0%	-112,9%	-100,9%	-96,6%	-96,7%	-107,3%	-107,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-109,2%	-	-114,1%	-113,8%	-113,7%	-113,6%	-113,4%	-113,3%	-113,1%	-113,0%	-112,9%	-100,9%	-96,6%	-96,7%	-107,3%	-107,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-109,2%	-	-114,1%	-113,8%	-113,7%	-113,6%	-113,4%	-113,3%	-113,1%	-113,0%	-112,9%	-100,9%	-96,6%	-96,7%	-107,3%	-107,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da 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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-57,4%	-	-1,7%	-1,7%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-50,0%	-1,3%	-1,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3 Ajuste Definição para Depreciação

Ajuste Definição para Depreciação	R$ mil		-	-3	-7	-10	-13	-16	-19	-21	-24	-27	-9	-6	-9	-6	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Balanço Patrimonial - Ineldanda

2.1 Ativo

Circulante	R$ mil	-	**85**	**86**	**87**	**88**	**89**	**90**	**91**	**92**	**93**	**94**	**95**	**96**	**165**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	90	91	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	**882**	**786**	**689**	**592**	**495**	**398**	**298**	**199**	**103**	**73**	**78**	**4.444**	**4.524**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	882	786	689	592	495	398	298	199	103	73	78	4.444	4.524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	**967**	**872**	**776**	**680**	**584**	**487**	**390**	**291**	**193**	**166**	**172**	**4.539**	**4.692**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Passivo

Circulante	R$ mil	-	**90**	**91**	**92**	**93**	**94**	**95**	**96**	**97**	**98**	**99**	**100**	**101**	**177**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	18	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	21	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	64	64	65	66	67	67	68	69	69	70	71	71	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	**877**	**781**	**684**	**587**	**490**	**391**	**293**	**194**	**95**	**67**	**72**	**4.439**	**4.514**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	1.511	2.037	2.609	2.166	3.731	4.300	4.876	5.456	6.042	6.633	7.229	12.191	13.245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-633	-1.276	-1.922	-2.580	-3.241	-3.909	-4.583	-5.262	-5.947	-6.565	-7.157	-7.752	-8.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	**967**	**872**	**776**	**680**	**584**	**487**	**390**	**291**	**193**	**166**	**172**	**4.539**	**4.692**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Ineldanda

3.1 FCFF

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	**-625**	**-636**	**-640**	**-649**	**-655**	**-661**	**-667**	**-673**	**-679**	**-683**	**-689**	**-693**	**-1.039**	**-786**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	-538	-536	-540	-549	-556	-561	-567	-573	-579	-583	-589	-593	-1.043	-786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-7**	**-0**	**-4.350**	**-14**	**-10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-7	-0	-4.350	-14	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indexação	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.233**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	**-624**	**-646**	**-652**	**-658**	**-664**	**-669**	**-675**	**-680**	**-686**	**-690**	**-696**	**-4.682**	**-1.054**	**3.437**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Demonstrativos Resultados - Jandaia

1.1 DRE

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	366	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	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
Horaários	R$ mil		-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolsos de Despesas	R$ mil		-	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-7	-7	-7	-8	-8	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-11	-11	-11	-11	-12	-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Preec	R$ mil		-	11	11	11	11	12	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Preec	R$ mil		-	-29	-29	-30	-30	-31	-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-16	-16	-16	-16	-16	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil		-	-282	-285	-289	-292	-295	-273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-225	-226	-226	-227	-265	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil		-	-506	-511	-515	-519	-560	-277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil		-	-506	-511	-515	-519	-560	-277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil		-	-506	-511	-515	-519	-560	-277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																						
Crescimento da Receita	%		-	-	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	-7,4%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-16,3%	-	-16,2%	-16,5%	-16,3%	-16,5%	-16,5%	-16,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-33,1%	-	-33,0%	-32,8%	-32,7%	-32,6%	-31,1%	-16,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-33,1%	-	-33,0%	-32,8%	-32,7%	-32,6%	-31,1%	-16,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-33,1%	-	-33,0%	-32,8%	-32,7%	-32,6%	-31,1%	-16,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	5,0%	-	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-1,6%	-	-1,7%	-1,7%	-1,8%	-1,9%	-1,5%	-1,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																						
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-7	-14	-21	-28	-33	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Jandaia																																																						
2.1 Ativo																																																						
Circulante	R$ mil		-	221	224	227	230	232	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	224	227	230	232	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	902	703	501	298	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	902	703	501	298	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil		-	1.123	927	728	527	343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																						
Circulante	R$ mil		-	155	157	159	160	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	28	29	29	29	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	16	17	17	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	110	111	113	114	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil		-	970	769	570	367	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil		-	1.680	1.797	2.115	2.429	2.748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil		-	-506	-1.017	-1.532	-2.051	-2.581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil		-	1.123	927	728	527	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (alg)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Jandaia																																																						
3.1 FCFF																																																						
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil		-	-358	-356	-356	-353	-264	-193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	-282	-285	-289	-292	-295	-273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-76	-1	-1	-1	-1	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil		-	-26	-26	-25	-24	-24	-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-26	-26	-25	-24	-24	-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Alavancagem	R$ mil		-	-	-	-	-	-	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil		-	-384	-382	-375	-377	-339	-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Jatai																																																						
1.1 DRE																																																						
Receita Bruta Total	R$ mil		-	57.216	58.236	58.914	59.383	60.236	60.869	61.481	62.075	62.648	63.202	63.739	64.262	64.770	65.264	65.746	66.219	66.682	67.160	67.634	67.934	68.075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	31.780	32.146	32.372	32.564	33.033	33.680	34.027	34.362	34.687	35.000	35.304	35.598	35.887	36.168	36.437	36.701	36.957	37.205	37.446	37.676	37.792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	19.841	20.192	20.427	20.675	20.908	21.131	21.348	21.558	21.763	21.965	22.148	22.335	22.515	22.690	22.860	23.026	23.186	23.340	23.490	23.638	21.799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	3.807	3.893	3.982	3.947	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	4.485	4.513	4.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-5.968	-6.003	-6.045	-6.093	-6.138	-6.167	-5.077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-837	-839	-850	-861	-872	-883	-893	-903	-912	-921	-930	-939	-947	-955	-963	-971	-978	-985	-992	-999	-913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-4.231	-4.235	-4.318	-4.409	-4.476	-4.535	-4.573	-4.618	-4.661	-4.703	-4.744	-4.784	-4.823	-4.860	-4.890	-4.922	-4.966	-5.005	-5.032	-5.063	-4.164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil		-	52.319	52.969	53.586	54.195	54.766	55.360	55.916	56.454	56.974	57.477	57.965	58.439	58.900	59.348	59.784	60.207	60.617	61.015	61.408	61.773	56.898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil		-	-48.339	-49.635	-50.925	-51.169	-51.657	-52.158	-52.732	-53.259	-53.739	-54.195	-54.634	-55.101	-55.536	-55.959	-56.379	-56.768	-57.155	-57.534	-57.883	-58.244	-53.449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-28.030	-28.912	-30.364	-30.410	-30.944	-31.268	-31.582	-31.886	-32.183	-32.464	-32.739	-33.007	-33.268	-33.521	-33.767	-34.004	-34.238	-34.462	-34.680	-34.890	-32.137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-2.462	-2.462	-2.522	-2.582	-2.578	-2.605	-2.631	-2.657	-2.681	-2.705	-2.728	-2.750	-2.772	-2.793	-2.813	-2.833	-2.853	-2.871	-2.888	-2.907	-2.679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-4.899	-4.959	-5.018	-5.075	-5.130	-5.184	-5.236	-5.286	-5.335	-5.382	-5.428	-5.472	-5.515	-5.557	-5.598	-5.638	-5.676	-5.713	-5.749	-5.784	-5.528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-6.255	-6.410	-6.521	-6.629	-6.734	-6.839	-6.936	-10.030	-10.123	-10.212	-10.298	-10.383	-10.465	-10.546	-10.622	-10.697	-10.770	-10.841	-10.909	-10.975	-10.159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-51	-51	-52	-53	-53	-54	-54	-55	-55	-56	-56	-57	-57	-58	-58	-58	-59	-59	-59	-60	-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-417	-423	-428	-434	-438	-443	-448	-453	-457	-461	-465	-469	-472	-476	-479	-482	-485	-488	-491	-493	-419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção	R$ mil		-	-197	-200	-202	-204	-207	-209	-211	-213	-215	-217	-219	-221	-223	-224	-226	-228	-230	-231	-233	-235	-214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolsos de Despesas	R$ mil		-	168	170	172	174	176	177	179	181	183	184	186	187	189	190	192	193	194	196	197	198	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-398	-403	-408	-413	-417	-422	-426	-430	-434	-438	-441	-445	-448	-452	-455	-458	-462	-465	-468	-470	-432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-173	-175	-177	-179	-181	-183	-185	-186	-188	-190	-191	-193	-194	-196	-197	-199	-200	-201	-203	-204	-188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Preec	R$ mil		-	797	816	836	856	876	893	912	929	946	963	979	995	1.010	1.025	1.039	1.053	1.066	1.078	1.090	1.101	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Preec	R$ mil		-	-1.629	-1.663	-1.672	-1.664	-1.915	-1.933	-1.954	-1.973	-1.990	-2.009	-2.026	-2.042	-2.058	-2.074	-2.089	-2.104	-2.118	-2.132	-2.146	-2.159	-1.988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-674	-685	-696	-705	-915	-923	-935	-940	-952	-960	-968	-976	-984	-991	-999	-1.006	-1.012	-1.019	-1.026	-1.032	-860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil		-	2.980	3.025	3.060	3.085	3.129	3.162	3.184	3.204	3.254	3.283	3.311	3.338	3.364	3.390	3.414	3.439	3.462	3.485	3.507	3.528	3.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-2.511	-2.540	-2.575	-2.607	-3.473	-3.503	-3.532	-3.561	-3.589	-3.641	-3.667	-1.302	-1.295	-1.289	-1.282	-1.275	-1.267	-1.318	-1.338	-1.358	-1.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil		-	477	481	485	488	-344	-341	-339	-337	-335	-358	-356	2.036	2.158	2.160	2.162	2.164	2.165	2.167	2.169	2.170	1.867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil		-	477	481	485	488	-344	-341	-339	-337	-335	-358	-356	2.036	2.158	2.160	2.162	2.164	2.165	2.167	2.169	2.170	1.867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-164	-165	-222	-249	-16	-40	-39	-39	-130	-133	-183	-765	-954	-915	-835	-836	-847	-857	-867	-877	-786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil		-	312	287	263	240	-361	-382	-405	-420	-465	-511	-539	1.270	1.204	1.245	1.328	1.328	1.319	1.310	1.301	1.293	1.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**

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	366	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	365	366	365	365	365	365	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
Ativo Total	R$ mil	-	34.234	36.379	34.899	37.356	37.239	36.910	36.336	36.157	35.754	35.280	34.796	36.146	37.358	38.964	40.320	41.671	43.041	44.387	45.723	47.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																						
Circulante	R$ mil	-	4.586	4.645	4.702	4.743	4.789	4.841	4.892	4.929	4.981	5.037	5.092	5.142	5.220	5.360	5.299	5.323	5.374	5.410	5.445	5.463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	1.492	1.511	1.528	1.542	1.563	1.583	1.595	1.607	1.626	1.646	1.664	1.683	1.691	1.694	1.709	1.715	1.730	1.741	1.752	1.758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	620	630	640	648	656	665	654	661	672	680	688	696	702	701	708	711	779	786	790	793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	2.473	2.503	2.533	2.553	2.583	2.617	2.643	2.661	2.683	2.703	2.740	2.763	2.784	2.805	2.828	2.838	2.866	2.884	2.902	2.912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	29.649	29.834	30.197	32.611	32.450	32.069	31.444	31.228	30.754	30.243	29.714	30.994	32.139	33.604	35.020	36.348	37.667	38.977	40.278	41.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	312	498	861	1.101	740	359	-267	-482	-957	-1.467	-1.997	-716	428	1.973	3.310	4.637	5.958	7.268	8.567	9.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	34.234	36.379	34.899	37.356	37.239	36.910	36.336	36.157	35.754	35.280	34.796	36.146	37.358	38.964	40.320	41.671	43.041	44.387	45.723	47.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Jetal

3.1 FCFF

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**R$ mil**	-	**-512**	**2.791**	**2.880**	**2.919**	**3.050**	**3.088**	**3.080**	**3.193**	**3.083**	**3.088**	**3.098**	**2.990**	**2.523**	**2.347**	**2.562**	**2.386**	**2.579**	**2.803**	**2.416**	**2.638**	**6.345**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	2.988	3.032	3.060	3.086	3.128	3.162	3.194	3.224	3.254	3.282	3.311	3.338	3.364	3.390	3.414	3.439	3.462	3.483	3.507	3.528	3.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-166	-195	-222	-249	-16	-40	-66	-89	-130	-152	-183	-195	-604	-615	-626	-638	-647	-657	-667	-677	-756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-3.333	-38	-38	-38	-42	-35	-38	-32	-41	-31	-29	-18	-37	-38	-27	-16	-35	-32	-24	-12	3.881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**-633**	**-582**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) 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	-633	-582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	**R$ mil**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**25.853**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	**-1.597**	**1.733**	**1.859**	**-25.777**	**2.077**	**2.108**	**2.145**	**2.195**	**1.359**	**2.242**	**2.267**	**1.791**	**1.737**	**1.783**	**1.819**	**1.866**	**1.880**	**1.905**	**1.948**	**2.003**	**31.615**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Demonstrativos Resultados - Jaupaci

1.1 DRE

Receita Bruta Total	R$ mil	-	901	913	926	935	945	955	965	975	984	993	1.001	1.010	1.010	1.243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	669	677	685	692	701	709	716	723	730	736	743	749	752	571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	18	18	18	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760	596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	217	220	222	225	228	230	232	235	237	239	241	243	245	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	**R$ mil**	-	**-83**	**-84**	**-85**	**-86**	**-87**	**-89**	**-89**	**-90**	**-91**	**-92**	**-93**	**-93**	**-107**	**-136**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-20	-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-69	-69	-70	-71	-72	-73	-73	-74	-75	-75	-76	-77	-98	-104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**	-	**818**	**829**	**839**	**848**	**858**	**867**	**876**	**884**	**893**	**901**	**909**	**916**	**1.043**	**1.237**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**-1.706**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-600	-611	-622	-633	-643	-653	-662	-673	-682	-691	-699	-708	-1.008	-1.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-40	-40	-41	-41	-42	-42	-42	-43	-43	-44	-44	-44	-60	-62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-73	-74	-74	-75	-76	-77	-78	-79	-79	-80	-81	-81	-148	-110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-86	-87	-87	-88	-89	-90	-101	-121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-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	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil	-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-6	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-10	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-4	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Pesac	R$ mil	-	16	16	16	16	17	17	17	17	17	18	18	18	22	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Pesac	R$ mil	-	-29	-29	-29	-30	-30	-30	-31	-31	-31	-32	-32	-32	-58	-43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-23	-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	**-311**	**-313**	**-318**	**-323**	**-326**	**-329**	**-333**	**-336**	**-339**	**-342**	**-345**	**-348**	**-424**	**-470**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-108	-109	-109	-87	-2	-2	-2	-3	-3	-4	-4	-120	-216	-162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	**-419**	**-424**	**-428**	**-410**	**-328**	**-331**	**-335**	**-339**	**-342**	**-346**	**-349**	**-468**	**-640**	**-632**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	**-419**	**-424**	**-428**	**-410**	**-328**	**-331**	**-335**	**-339**	**-342**	**-346**	**-349**	**-468**	**-640**	**-632**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	**-419**	**-424**	**-428**	**-410**	**-328**	**-331**	**-335**	**-339**	**-342**	**-346**	**-349**	**-468**	**-640**	**-632**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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%	79,2%	-24,7%	-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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-44,9%	-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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-44,9%	-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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-44,9%	-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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	3,8%	3,6%	3,4%	3,4%	3,6%	3,8%	3,6%	3,4%	3,4%	3,6%	3,8%	3,8%	3,6%	3,6%	3,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-58,3%	-1,8%	-1,7%	-1,8%	-1,6%	-1,5%	-1,5%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-424,0%	-346,2%	-1,3%	-1,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Balanço Patrimonial - Jaupaci

2.1 Ativo

Circulante	R$ mil	-	124	125	127	128	130	131	132	133	135	136	137	138	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	120	121	122	124	125	127	128	129	130	132	133	135	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	318	223	127	53	65	75	86	95	103	111	3.660	7.012	6.617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	318	223	127	53	65	75	86	95	103	111	3.660	7.012	6.617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	441	348	254	181	194	207	219	228	238	248	4.096	7.150	7.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Passivo

Circulante	R$ mil	-	94	95	96	97	98	100	101	102	103	104	105	110	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	70	70	71	72	73	74	74	75	76	77	77	78	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	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
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
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
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
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
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
Outorga	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
PIS	R$ mil		-	-141	-143	-145	-147	-148	-150	-151	-153	-154	-156	-157	-158	-160	-161	-162	-163	-164	-165	-167	-168	-169	-170	-170	-171	-172	-173
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
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		-	7.776	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
Custos & Despeas	**R$ mil**		-	-8.421	-8.526	-8.630	-8.731	-8.828	-8.923	-9.014	-9.103	-9.189	-9.272	-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
Pessoal	R$ mil		-	-5.738	-5.810	-5.881	-5.949	-6.016	-6.080	-6.143	-6.203	-6.262	-6.318	-6.373	-6.427	-6.479	-6.529	-6.578	-6.626	-6.672	-6.717	-6.760	-6.802	-6.842	-6.881	-6.919	-6.955	-6.989	-7.022
Materiais	R$ mil		-	-532	-538	-545	-551	-557	-563	-569	-575	-580	-586	-591	-596	-600	-605	-610	-614	-618	-622	-626	-630	-634	-638	-641	-644	-648	-651
Terceiros	R$ mil		-	-812	-822	-832	-842	-852	-861	-870	-878	-886	-894	-902	-910	-917	-924	-931	-938	-944	-951	-957	-963	-969	-974	-979	-984	-989	-994
Energia Elétrica	R$ mil		-	-828	-838	-849	-859	-868	-877	-886	-895	-904	-912	-920	-927	-935	-942	-949	-956	-963	-969	-975	-982	-987	-993	-998	-1.004	-1.009	-1.013
Ocupação	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
Gerais	R$ mil		-	-54	-55	-56	-56	-57	-58	-58	-59	-59	-60	-60	-61	-61	-62	-62	-63	-63	-64	-64	-64	-65	-65	-65	-66	-66	-66
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
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	20	20	20	20	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24
Despesas Tributárias	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
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
Recuperação de Crédito Presc.	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
Perda de Crédito Presc.	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
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
EBITDA	**R$ mil**		-	-645	-653	-661	-668	-676	-683	-690	-697	-703	-710	-716	-722	-728	-734	-739	-744	-750	-755	-759	-764	-769	-773	-777	-781	-785	-789
Depreciação	R$ mil		-	-1.432	-1.437	-1.443	-1.448	-1.454	-1.459	-1.464	-1.469	-1.473	-1.613	-1.618	-1.622	-1.263	-646	-344	-347	-351	-359	-362	-366	-369	-372	-375	-378	-381	-384
EBIT	**R$ mil**		-	-2.076	-2.090	-2.104	-2.117	-2.129	-2.142	-2.154	-2.165	-2.177	-2.323	-2.334	-2.344	-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
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	-2.323	-2.334	-2.344	-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
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	-2.323	-2.334	-2.344	-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
1.2 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%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Margem EBITDA	%	-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	%	-19,3%	-	-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%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%
Margem EBT	%	-19,3%	-	-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%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%
Margem Líquida	%	-19,3%	-	-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%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%	-12,3%
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%	-
Capex, % da ROL	%	-5,7%	-	-2,4%	-2,3%	-2,2%	-2,2%	-2,1%	-2,0%	-2,0%	-1,9%	-54,6%	-1,7%	-1,7%	-53,6%	-1,5%	-3,0%	-1,4%	-1,4%	-2,8%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																													
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-46	-92	-135	-176	-216	-255	-293	-330	-366	-405	-443	-480	-350	-154	-51	-60	-69	-78	-87	-96	-105	-113	-121	-129	-137	-145
2 Balanço Patrimonial - Jussara																													
2.1 Ativo																													
Circulante	**R$ mil**		-	1.187	1.202	1.216	1.227	1.244	1.258	1.271	1.280	1.295	1.307	1.318	1.326	1.340	1.351	1.361	1.367	1.380	1.389	1.398	1.403	1.415	1.423	1.431	1.435	1.446	-
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	1.136	1.150	1.164	1.175	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	-
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	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	28	29	29	29	30	30	30	31	31	31	32	32	32	32	33	33	33	33	34	34	34	34	34	34	35	-
Não Circulante	**R$ mil**		-	17.179	15.923	14.658	13.383	12.098	10.808	9.507	8.197	11.355	9.889	8.415	11.461	10.334	9.955	9.740	9.516	9.422	9.181	8.931	8.675	8.411	8.141	7.864	7.579	7.288	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	17.179	15.923	14.658	13.383	12.098	10.808	9.507	8.197	11.355	9.889	8.415	11.461	10.334	9.955	9.740	9.516	9.422	9.181	8.931	8.675	8.411	8.141	7.864	7.579	7.288	-
Ativo Total	**R$ mil**		-	18.366	17.125	15.875	14.611	13.342	12.066	10.778	9.476	12.650	11.196	9.734	12.787	11.674	11.306	11.100	10.883	10.802	10.570	10.329	10.078	9.827	9.564	9.295	9.014	8.734	-
2.2 Passivo																													
Circulante	**R$ mil**		-	742	752	761	767	778	786	795	800	810	817	824	829	838	845	851	855	863	869	874	877	885	890	895	897	904	-
Fornecedores	R$ mil		-	171	174	176	177	180	182	183	185	187	189	190	191	193	195	196	197	199	201	202	203	204	206	207	207	209	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	102	103	104	105	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	117	118	119	120	120	121	122	123	123	124	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	469	475	481	485	492	497	502	506	512	517	521	524	530	534	538	540	546	549	553	555	559	563	566	567	572	-
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	8.676	11.840	10.379	8.909	11.958	10.836	10.461	10.249	10.028	9.939	9.701	9.455	9.200	8.942	8.674	8.400	8.117	7.830	-
Capital Social	R$ mil			19.700	20.540	21.384	22.230	23.080	23.937	24.795	25.653	30.994	31.856	32.720	38.112	38.981	39.986	40.857	41.728	42.739	43.615	44.490	45.366	46.245	47.123	48.001	48.878	49.757	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-2.076	-4.166	-6.270	-8.387	-10.516	-12.658	-14.811	-16.977	-19.154	-21.477	-23.811	-26.155	-28.146	-29.525	-30.608	-31.699	-32.800	-33.913	-35.035	-36.165	-37.303	-38.449	-39.601	-40.761	-41.927	-
Passivo Total e PL	**R$ mil**		-	18.366	17.125	15.875	14.611	13.342	12.066	10.778	9.476	12.650	11.196	9.734	12.787	11.674	11.306	11.100	10.883	10.802	10.570	10.329	10.078	9.827	9.564	9.295	9.014	8.734	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Jussara																													
3.1 FCFF																													
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**R$ mil**		-	-1.089	-658	-666	-672	-682	-688	-695	-700	-709	-714	-720	-725	-733	-737	-743	-747	-754	-758	-763	-766	-773	-776	-780	-783	-789	-247
(+) EBITDA	R$ mil		-	-645	-653	-661	-668	-676	-683	-690	-697	-703	-710	-716	-722	-728	-734	-739	-744	-750	-755	-759	-764	-769	-773	-777	-781	-785	-789
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-445	-6	-5	-4	-6	-5	-5	-3	-6	-4	-4	-3	-5	-4	-4	-2	-5	-3	-3	-2	-5	-3	-3	-1	-4	542
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**		-	-187	-182	-178	-173	-168	-169	-163	-158	-4.632	-148	-144	-4.668	-136	-267	-128	-124	-257	-117	-113	-110	-106	-102	-98	-94	-90	-86
(-) Investimentos	R$ mil		-	-187	-182	-178	-173	-168	-169	-163	-158	-4.632	-148	-144	-4.668	-136	-267	-128	-124	-257	-117	-113	-110	-106	-102	-98	-94	-90	-86
(+) Indenização	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.990
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**		-	-1.277	-840	-844	-846	-850	-857	-858	-858	-5.341	-862	-864	-5.393	-869	-1.005	-871	-871	-1.012	-875	-875	-876	-879	-878	-878	-877	-880	6.657
1 Demonstrativos Resultados - Lagoa Santa																													
1.1 DRE																													
Receita Bruta Total	**R$ mil**		-	1.092	1.107	1.120	563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil		-	443	449	454	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil		-	9	10	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil		-	500	506	512	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil		-	5	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil		-	135	137	139	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	**R$ mil**		-	-101	-102	-104	-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil		-	-18	-18	-18	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil		-	-83	-84	-85	-43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	**R$ mil**		-	991	1.004	1.016	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despeas	**R$ mil**		-	-1.050	-1.064	-1.077	-541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil		-	-681	-690	-698	-351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil		-	-62	-63	-63	-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil		-	-184	-187	-189	-95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil		-	-46	-46	-47	-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil		-	-6	-6	-6	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil		-	-6	-6	-6	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	R$ mil		-	-3	-3	-3	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil		-	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil		-	-4	-4	-4	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil		-	-0	-0	-0	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Presc.	R$ mil		-	28	28	29	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Presc.	R$ mil		-	-77	-78	-79	-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil		-	-12	-13	-13	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**R$ mil**		-	-59	-60	-61	-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil		-	-337	-338	-338	-169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**R$ mil**		-	-397	-398	-399	-200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**		-	-397	-398	-399	-200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**		-	-397	-398	-399	-200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																													
Crescimento da Receita	%		-	-	1,3%	1,2%	-49,7%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-6,0%	-	-6,0%	-6,0%	-6,0%	-6,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-39,5%	-	-40,0%	-39,6%	-39,2%	-39,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-39,5%	-	-40,0%	-39,6%	-39,2%	-39,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-39,5%	-	-40,0%	-39,6%	-39,2%	-39,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	6,1%	-	6,1%	6,1%	6,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-1,2%	-	-1,2%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ano Fiscal	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-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-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	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
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 - Jussara																								
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 - Jussara																								
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 - Lagoa Santa																								
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	365	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

1.3 Ajuste Deflação para Depreciação

Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-11	-22	-32	-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Balanço Patrimonial - Lagoa Santa

2.1 Ativo

Circulante	R$ mil	-	151	153	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	145	147	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil	-	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	5.870	5.545	5.219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	5.870	5.545	5.219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**	-	**6.021**	**5.699**	**5.374**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Passivo

Circulante	R$ mil	-	91	92	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	14	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	62	63	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	6.227	6.403	6.476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	-297	-794	-1.193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	**R$ mil**	-	**6.021**	**5.699**	**5.374**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Lagoa Santa

3.1 FCFF

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	-128	-61	-61	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil	-	-59	-60	-61	-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil	-	-61	-1	-1	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-12	-13	-12	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-12	-13	-12	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indexação	R$ mil	-	-	-	-	5.056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	-132	-74	-73	5.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Demonstrativos Resultados - Luziânia

1.1 DRE

Receita Bruta Total	R$ mil	-	34.893	35.584	36.258	37.423	64.573	71.842	78.788	85.604	92.699	99.820	100.696	101.339	102.259	103.156	103.930	104.682	105.412	106.118	106.802	107.463	108.101	108.717	109.309	109.878	110.422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Água	R$ mil	-	33.892	34.558	35.758	35.554	35.330	37.132	37.584	37.974	38.233	38.377	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Água	R$ mil	-	771	791	790	808	826	844	853	862	870	877	885	890	900	907	914	920	927	932	939	945	950	956	961	966	971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	10.238	10.380	10.460	10.812	10.288	20.980	27.982	33.988	40.094	46.263	46.666	47.496	47.468	47.835	48.194	48.543	48.881	49.209	49.528	49.833	50.133	50.414	50.689	50.952	51.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	800	810	820	839	1.273	1.726	2.187	2.637	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Custo Mínimo Fixo	R$ mil	-	9.194	9.209	9.422	9.629	9.850	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coletiga	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas Irrecuperáveis	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções e Descontos	R$ mil	-	-5.878	-5.142	-5.264	-5.312	-5.972	-6.643	-7.288	-7.922	-8.575	-9.234	-9.214	-9.392	-9.468	-9.542	-9.613	-9.683	-9.751	-9.818	-9.879	-9.940	-9.999	-10.056	-10.111	-10.164	-10.214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-956	-917	-928	-947	-1.065	-1.185	-1.298	-1.410	-1.530	-1.647	-1.681	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-4.172	-4.224	-4.276	-4.364	-4.908	-5.460	-5.981	-6.516	-7.045	-7.587	-7.533	-7.717	-7.779	-7.840	-7.898	-7.956	-8.011	-8.065	-8.117	-8.167	-8.215	-8.262	-8.308	-8.351	-8.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	R$ mil	-	49.015	50.443	51.054	52.112	58.600	65.197	71.420	77.731	84.124	90.585	91.382	92.147	92.890	93.614	94.318	94.999	95.661	96.303	96.923	97.523	98.102	98.661	99.198	99.714	100.208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos & Despesas	R$ mil	-	-39.398	-40.095	-40.501	-41.421	-46.578	-51.822	-56.769	-61.763	-66.867	-72.010	-72.625	-73.243	-73.834	-74.409	-74.968	-75.510	-76.037	-76.548	-77.038	-77.516	-77.977	-78.421	-78.848	-79.255	-79.651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-17.575	-17.797	-18.012	-18.355	-20.674	-23.002	-25.197	-27.404	-29.680	-31.963	-32.245	-32.510	-32.772	-33.028	-33.275	-33.514	-33.750	-33.976	-34.195	-34.407	-34.611	-34.808	-34.998	-35.180	-35.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-2.641	-2.662	-2.682	-2.135	-2.401	-2.673	-2.927	-3.186	-3.447	-3.713	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-6.862	-6.949	-7.033	-7.176	-8.072	-8.981	-9.838	-10.709	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	R$ mil	-	-5.043	-5.107	-5.368	-5.460	-5.628	-11.835	-15.866	-19.111	-22.272	-15.447	-15.588	-15.728	-15.862	-16.994	-17.122	-17.246	-17.366	-17.483	-17.595	-17.704	-17.809	-17.911	-18.008	-18.102	-18.192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-578	-591	-596	-590	-627	-663	-698	-732	-765	-799	-809	-818	-828	-837	-846	-854	-863	-871	-879	-887	-894	-902	-909	-916	-922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento de Despesas	R$ mil	-	111	112	113	116	135	145	158	172	187	201	203	204	206	208	209	211	212	214	215	216	218	219	220	221	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-458	-459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões e Reversões	R$ mil	-	52	52	53	54	61	67	74	80	87	94	95	96	97	98	99	100	100	101	101	102	102	103	103	103	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Créditos Preec.	R$ mil	-	1.191	1.206	1.221	1.240	1.451	1.559	1.708	1.858	2.011	2.168	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Créditos Preec.	R$ mil	-	-4.219	-4.271	-4.323	-4.412	-4.662	-5.021	-5.348	-5.682	-7.124	-7.503	-7.738	-7.953	-7.966	-7.987	-7.997	-8.004	-8.009	-8.013	-8.017	-8.020	-8.021	-8.022	-8.022	-8.022	-8.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Receitas Operacionais	R$ mil	-	-604	-611	-617	-628	-683	-693	-723	-787	-852	-917	-925	-933	-941	-948	-955	-962	-969	-975	-981	-987	-992	-998	-1.004	-1.010	-1.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	R$ mil	-	10.219	10.348	10.474	10.690	12.021	13.373	14.651	15.966	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-5.764	-5.799	-6.398	-6.748	-11.056	-15.446	-15.238	-17.047	-18.915	-20.776	-20.892	-20.989	-21.088	-18.165	-18.152	-18.152	-18.231	-18.299	-18.356	-18.342	-15.859	-15.763	-15.861	-15.832	-15.862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	4.455	4.549	4.075	3.943	925	-73	-586	-1.081	-1.657	-2.191	-2.145	-2.086	-2.031	1.040	1.196	1.336	1.393	1.456	1.527	1.664	4.267	4.471	4.549	4.624	4.695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	R$ mil	-	4.455	4.549	4.075	3.943	925	-73	-586	-1.081	-1.657	-2.191	-2.145	-2.086	-2.031	1.040	1.196	1.336	1.393	1.456	1.527	1.664	4.267	4.471	4.549	4.624	4.695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil	-	-1.524	-1.549	-1.523	-915	-479	-471	-443	-429	-417	-404	-403	-406	-1.021	-1.892	-2.021	-2.227	-2.287	-2.383	-2.724	-2.680	-1.466	-1.623	-1.700	-1.675	-1.646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	2.932	2.991	2.552	1.027	446	-544	-1.029	-1.510	-2.070	-2.615	-2.775	-2.912	-3.051	-852	-825	-891	-894	-927	-1.197	-1.016	2.801	2.848	2.849	2.949	3.049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Margens

Crescimento da Receita	%		-	1,3%	1,2%	2,1%	12,0%	11,3%	9,5%	8,8%	8,2%	7,7%	0,9%	0,6%	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%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	20,8%	-	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	%	3,0%	-	9,0%	9,0%	8,0%	3,7%	1,6%	-0,1%	-0,8%	-1,4%	-2,0%	-2,4%	-2,3%	-2,2%	-0,3%	1,1%	1,3%	1,4%	1,5%	1,5%	1,6%	1,7%	4,3%	4,6%	4,6%	4,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	2,0%	-	8,9%	8,0%	8,0%	2,7%	1,6%	-0,1%	-0,8%	-1,4%	-2,0%	-2,4%	-2,3%	-2,2%	-0,3%	1,1%	1,3%	1,4%	1,5%	1,5%	1,6%	1,7%	4,3%	4,6%	4,6%	4,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-0,1%	-	5,8%	5,0%	4,9%	0,8%	0,6%	-0,8%	-1,4%	-2,0%	-2,5%	-2,9%	-3,0%	-3,2%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-1,2%	-1,0%	-1,1%	-1,1%	-1,2%	-1,2%	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%	0,7%
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-33,3%	-	-33,5%	-33,5%	-33,1%	-33,9%	-33,4%	-33,3%	-33,3%	-32,1%	-33,3%	-32,7%	-33,0%	-33,3%	-33,6%	-33,6%	-33,6%	-33,6%	-33,7%	-33,7%	-33,7%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-33,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	7,4%	-	7,3%	7,3%	7,2%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,3%	7,3%	7,3%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-22,4%	-	-2,2%	-36,3%	-152,2%	-149,2%	-132,8%	-96,9%	-83,8%	-79,4%	-72,4%	-4,2%	-3,5%	-3,3%	-3,4%	-3,3%	-1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	-1,1%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3 Ajuste Deflação para Depreciação

Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil	-	-185	-370	-550	-920	-1.143	-1.329	-1.958	-2.433	-2.930	-3.389	-4.055	-4.066	-5.104	-4.916	-4.907	-5.324	-5.739	-6.122	-6.505	-6.876	-6.004	-6.253	-6.502	-6.844	-7.137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Balanço Patrimonial - Luziânia

2.1 Ativo

| | | | | | | | | | | |

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
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
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	R$ mil	-	-1.154	-19.843	-77.774	-77.754	-77.847	-59.200	-59.884	-61.684	-61.755	-3.840	-3.232	-3.196	-3.158	-3.122	-3.236	-1.267	-1.238	-1.218	-1.178	-1.141	-1.101	-1.063	-1.022	-982	-940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil	-	-1.154	-19.843	-77.774	-77.754	-77.847	-59.200	-59.884	-61.684	-61.755	-3.840	-3.232	-3.196	-3.158	-3.122	-3.236	-1.267	-1.238	-1.218	-1.178	-1.141	-1.101	-1.063	-1.022	-982	-940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226.796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	R$ mil	-	3.677	-11.136	-68.904	-68.659	-67.917	-49.834	-46.146	-48.827	-49.405	13.826	14.043	14.856	14.915	14.218	13.602	15.964	15.912	15.937	15.964	15.971	15.231	15.523	15.546	15.599	249.332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Demonstrativos Resultados - Mantiqueira

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	2.414	2.442	2.499	2.495	3.320	3.344	3.368	3.391	3.613	3.635	3.656	3.675	3.865	3.713	923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Direta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716	1.464	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	394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Indireta Esgoto	R$ mil	-	-	-	-	24	24	24	24	24	24	23	11	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	25	25	25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R$ mil	-	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-44	-38	-37	-37	-38	-38	-38	-39	-39	-40	-40	-40	-40	-41	-41	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	R$ mil	-	-122	-124	-125	-127	-129	-130	-141	-143	-144	-146	-202	-239	-242	-244	-246	-248	-249	-251	-253	-275	-276	-278	-279	-281	-262	-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2.178	2.172	2.194	2.216	2.238	2.259	2.279	2.299	2.317	2.335	2.353	2.369	838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-2.474	-2.453	-2.479	-2.497	-2.514	-2.528	-2.536	-2.551	-2.565	-2.579	-2.593	-2.606	-649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	R$ mil	-	-665	-656	-667	-678	-689	-698	-708	-717	-726	-735	-1.052	-1.708	-1.732	-1.768	-1.779	-1.792	-1.804	-1.817	-1.828	-1.840	-1.851	-1.861	-1.871	-1.881	-1.890	-470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	R$ mil	-	-28	-28	-28	-28	-40	-40	-40	-41	-41	-42	-58	-76	-75	-75	-76	-76	-77	-78	-78	-79	-79	-79	-80	-80	-81	-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros	R$ mil	-	-113	-115	-116	-118	-119	-120	-121	-123	-124	-125	-173	-222	-224	-226	-228	-230	-231	-233	-234	-236	-237	-238	-240	-241	-242	-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupação	R$ mil	-	-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	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerais	R$ mil	-	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-21	-27	-27	-28	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-30	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reaparelhamento 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	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	R$ mil	-	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-9	-9	-13	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	19	19	19	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Crédito Preec.	R$ mil	-	37	37	37	38	38	39	39	39	40	40	56	73	72	73	73	74	74	75	75	76	76	77	77	78	78	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda de Crédito Preec.	R$ mil	-	-88	-89	-90	-91	-92	-93	-94	-95	-96	-96	-134	-172	-173	-175	-176	-177	-179	-180	-181	-182	-183	-184	-185	-186	-187	-47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-32	-32	-33	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	R$ mil	-	-202	-203	-203	-204	-205	-206	-207	-208	-208	-209	-460	-787	-789	-790	-791	-792	-589	-590	-592	-593	-594	-595	-596	-597	-598	-150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	R$ mil	-	156	160	163	167	170	173	176	179	182	18	-53	-85	-81	-77	-58	-38	140	144	147	150	154	157	160	163	166	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-58	-38	140	144	147	150	154	157	160	163	166	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-63	-66	-103	-108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	R$ mil	-	117	119	119	121	122	123	124	125	126	-1	-59	-74	-75	-77	-83	-69	77	74	72	89	87	94	92	60	57	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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%	-75,1%	-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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	5,0%	-	9,9%	10,0%	10,1%	10,2%	10,3%	10,4%	10,5%	10,6%	1,0%	-2,2%	-2,1%	-1,9%	-1,8%	-1,3%	-1,1%	4,3%	4,4%	4,5%	4,6%	4,7%	4,7%	4,8%	4,9%	4,9%	4,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	5,0%	-	9,9%	10,0%	10,1%	10,2%	10,3%	10,4%	10,5%	10,6%	1,0%	-2,2%	-2,1%	-1,9%	-1,8%	-1,3%	-1,1%	4,3%	4,4%	4,5%	4,6%	4,7%	4,7%	4,8%	4,9%	4,9%	4,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	2,9%	-	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,3%	7,3%	7,3%	-0,1%	-2,4%	-2,4%	-2,4%	-2,4%	-2,0%	-2,1%	2,4%	2,3%	2,3%	2,1%	2,0%	1,9%	1,9%	1,8%	1,7%	4,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	-24,9%	-	-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%	-52,2%	-20,8%	-28,2%	-26,9%	-27,3%	-27,3%	-27,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	8,0%	-	8,0%	8,0%	8,0%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	7,9%	7,9%	7,8%	7,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-39,8%	-	-1,9%	-1,8%	-1,8%	-1,7%	-1,6%	-1,6%	-1,5%	-321,9%	-606,8%	-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%	-1,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-133	-145	-159	-173	-186	-198	-211	-223	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Balanço Patrimonial - Mantiqueira

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	2.623	3.110	3.741	4.369	4.996	5.623	6.239	6.877	7.594	8.130	8.738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil	-	163	402	746	1.041	1.139	1.439	1.943	2.338	-	-	38	1.239	1.331	2.147	2.620	3.208	3.836	4.379	4.906	5.548	5.759	6.375	6.998	7.503	8.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil	-	230	233	236	238	242	244	247	249	252	254	352	451	455	460	463	465	470	473	476	478	482	485	487	488	492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	3.939	2.637	2.682	2.986	2.328	2.149	1.988	1.787	7.122	14.159	15.111	15.399	17.663	17.165	16.095	16.063	15.496	14.943	14.398	13.833	13.275	12.714	12.151	11.587	11.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil	-	3.939	2.637	2.682	2.986	2.328	2.149	1.988	1.787	7.122	14.159	15.111	15.399	17.663	17.165	16.095	16.063	15.496	14.943	14.398	13.833	13.275	12.714	12.151	11.587	11.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R$ mil	-	3.431	3.321	3.672	3.763	3.917	4.841	4.187	4.382	7.383	14.451	15.474	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil	-	18	18	18	18	18	18	19	19	20	20	27	33	33	36	34	36	37	37	37	37	37	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil	-	23	24	24	25	25	26	26	26	27	24	31	40	41	41	42	45	46	47	48	48	49	50	51	51	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil	-	72	72	73	74	75	76	77	77	78	79	109	140	142	143	144	145	146	147	148	148	150	150	151	152	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	R$ mil	-	3.318	3.436	3.556	3.676	3.798	3.921	4.045	4.170	7.259	14.329	14.307	19.233	19.156	19.091	18.998	18.930	18.907	18.981	19.133	19.222	19.279	19.353	19.445	19.475	19.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil	-	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201	6.164	13.203	13.203	18.203	18.203	18.203	18.203	18.203	18.203	18.203	18.203	18.203	18.203	18.203	18.203	18.203	18.203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil	-	117	235	355	475	597	720	844	969	1.095	1.126	1.105	961	886	839	726	658	735	809	891	950	1.017	1.091	1.143	1.203	1.291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	R$ mil	-	3.431	3.321	3.672	3.763	3.917	4.041	4.167	4.292	7.383	14.451	15.474	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (aq)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Fluxo de Caixa - Mantiqueira

3.1 FCFF

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$ mil	-	163	319	321	324	325	337	339	332	333	371	465	639	691	682	692	691	666	663	662	662	659	658	657	656	654	457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) 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	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil	-	-39	-41	-44

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
Despesas Financeiras	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	**R$ mil**		-	**-593**	**-599**	**-606**	**-612**	**-203**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR & CSLL	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido	**R$ mil**		-	**-593**	**-599**	**-606**	**-612**	**-203**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Margens																																																					
Crescimento da Receita	%		-	-	1,2%	1,2%	1,2%	-66,8%	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBITDA	%	-54,9%	-	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-54,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	%	-68,8%	-	-69,0%	-68,9%	-68,8%	-68,6%	-68,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	%	-68,8%	-	-69,0%	-68,9%	-68,8%	-68,6%	-68,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	%	-68,8%	-	-69,0%	-68,9%	-68,8%	-68,6%	-68,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alíquota de Imposto Efetiva	%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro, % da ROL	%	1,7%	-	1,7%	1,7%	1,7%	1,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex, % da ROL	%	-1,3%	-	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-1,3%	-1,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ajuste Deflação para Depreciação																																																					
Ajuste Deflação para Depreciação	R$ mil		-	-4	-8	-11	-15	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Balanço Patrimonial - Marzagão																																																					
2.1 Ativo																																																					
Circulante	**R$ mil**		-	**129**	**131**	**133**	**134**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	R$ mil		-	126	127	129	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	R$ mil		-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	R$ mil		-	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**		-	**499**	**389**	**278**	**167**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	R$ mil		-	499	389	278	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	**R$ mil**		-	**628**	**520**	**411**	**301**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Passivo																																																					
Circulante	**R$ mil**		-	**115**	**117**	**118**	**119**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	R$ mil		-	32	32	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Pagar	R$ mil		-	9	9	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários a Pagar	R$ mil		-	74	75	76	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar CP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a Pagar LP	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	**R$ mil**		-	**513**	**403**	**293**	**182**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	R$ mil			1.106	1.596	2.091	2.592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ mil			-593	-1.193	-1.798	-2.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo Total e PL	**R$ mil**		-	**628**	**520**	**411**	**301**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check (yoy)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Fluxo de Caixa - Marzagão																																																					
3.1 FCFF																																																					
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**R$ mil**		-	**-486**	**-478**	**-484**	**-489**	**-148**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) EBITDA	R$ mil		-	-472	-478	-484	-489	-162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IR & CS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	R$ mil		-	-14	-0	-0	-0	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**R$ mil**		-	**-12**	**-12**	**-12**	**-11**	**-4**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Investimentos	R$ mil		-	-12	-12	-12	-11	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Indenização	**R$ mil**		-	-	-	-	-	**130**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Firma	**R$ mil**		-	**-498**	**-490**	**-495**	**-501**	**-21**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Demonstrativos Resultados - Minaçu																																																					