

Margem Líquida (*) (0,50) (0,43)
 Grau de Endividamento (*) 0,43 0,78
 Retorno sobre Patrimônio Líquido (*) (0,61) (0,60)
 Índice de Suficiência de Caixa (**) 0,68
 (*) Indicadores referenciais utilizados para comprovação da Capacidade Econômica Financeira, baseada no Decreto nº 11.598 de 12 de julho de 2023.
 (**) Este Índice é calculado com dados extraídos do SNIS
 Belém (Pa), 25 de março de 2023.
 JOSÉ FERNANDO DE MENDONÇA GOMES JUNIOR
 Presidente
 Diretoria:
 ANADÉLIA DIVINA SANTOS
 Diretora de Gestão de Pessoas e Logística
 MAURICIO OTÁVIO DE ALMEIDA
 Diretor de Mercado
 HÉLIO BRAZÃO E SILVA
 Diretor de Expansão e Tecnologia
 CLEIDE SOUSA FERREIRA
 Diretora de Operações
 VITOR AUGUSTO DA SILVA BORGES
 Diretor Financeiro
RESULTADO DO EXERCÍCIO
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO 2023 2022
CIRCULANTE
 Notas
 Explicativas
 182.147.547,41
 221.157.350,27
 Caixa e Equivalente de Caixa 15.735.215,53 33.396.267,22
 Depósitos Bancários Livres 14.574.472,35 23.098.938,99
 Depósitos Bancários
 Vinculados 1.160.743,18 10.297.328,23
 Contas a Receber de Clientes 4 143.971.640,99 172.559.152,30
 Outras Contas a Receber
 Adiantamento a Fornecedores
 3.902.323,21
 7.610.898,43
 3.134.821,30
 Adiantamento a Funcionários 2.330.196,15 3.467.320,08
 Despesas do Exercício
 Seguinte 640.768,44 751.358,55
 Impostos e Contribuições a
 recuperar 5.235.545,30 5.211.895,80
 Almoxarifado 2.720.959,36 2.636.535,02
 NÃO CIRCULANTE 2.686.183.131,55 1.977.734.267,59
 Realizável a Longo Prazo 189.879.993,66 84.664.668,67
 Impostos/Contribuições s/
 Prej. Fiscal a Recuperar 5 67.712.288,30 70.248.389,06
 Depósitos Judiciais 9 10.476.404,75 6.082.213,22
 Contas a Receber de
 Clientes 4 111.691.300,61 8.334.066,39
 Intangível Líquido 6ª 1.365.146.985,74 850.039.124,91
 Imobilizado Técnico Líquido 6b 9.376.152,66 8.410.866,16
 Obras em Andamento 6b 1.121.779.999,49 1.034.619.607,85
TOTAL DO ATIVO 2.868.330.678,96 2.198.891.617,86
PASSIVO 2023 2022
CIRCULANTE Notas
 Explicativas 494.573.877,47 1.584.845.522,63
 Fornecedores 141.597.113,76 102.080.479,35
 Renegociação de Dívidas 7 5.302.594,58 5.746.398,50
 Impostos e Contribuições 7 227.907.955,12 1.430.372.579,29
 Contingência a Pagar 8 19.817.020,04 19.107.806,60
 Outras Contas a Pagar
 Financiamentos Internos –
 Arrend. Mercantil 16
 8.010.946,76
 72.926.835,00
 8.734.306,69
 -Provisões Trabalhistas 10 19.011.412,21 18.803.952,20
 NÃO CIRCULANTE 738.039.033,57 139.372.798,65
 Impostos e Contribuições 7 151.767.690,14 11.269.240,30
 Provisões para Contingências
 Financiamentos Internos- Arrend. Mercantil
 9
 16
 27.546.982,46
 491.012.072,63 57.855.169,25
 Tributo Diferido 5 67.712.288,34 70.248.389,10
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.635.717.767,92 474.673.296,58
 Capital Social 11a 3.977.088.223,27 3.877.088.223,27
 Créditos para Aumento de
 Capital 11b 152.183.113,06 96.288.806,34
 Reserva de Reavaliação 11c 131.441.501,11 136.364.520,22
 Prejuízos Acumulados -2.624.995.069,52 -3.635.068.253,25
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.868.330.678,96
2.198.891.617,86
 JOSÉ FERNANDO DE MENDONÇA GOMES JUNIOR
 Presidente
 VITOR AUGUSTO DA SILVA BORGES
 Diretoria Financeira
 ANADÉLIA DIVINA SANTOS

Diretora de Gestão de Pessoas e Logística
 MAURICIO OTÁVIO DE ALMEIDA
 Diretoria de Mercado
 CLEIDE SOUSA FERREIRA
 Diretoria de Operações
 HÉLIO BRAZÃO E SILVA
 Diretoria de Expansão e Tecnologia
 ALESSANDRA ROCHA DE MIRANDA
 Contador – CRC-PA-011073/O-1
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – METODO INDIRETO
 Exercícios findos em 31 de Dezembro: (Valores em Reais)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS 2023 2022
 Prejuízo/Lucro Líquido do Exercício 1.002.614.063,86 (285.638.662,42)
 Reversão de Depósitos Judiciais -
 Reversão de provisão Contingência
 Trabalhistas e cíveis (37.777.234,31) (2.088.805,15)
 Provisão para Contingências
 Trabalhistas/ Cíveis (207.460,01) (2.103.065,20)
 Provisão para Devedores Duvidosos 137.167.580,86 129.045.193,89
 Provisão/Reversão de IRPJ e CSLL
 DIFERIDO/PREUIZO FSCAL 4.426.165,32 2.722.639,45
 Indenização e Ressarcimento de
 Despesas (12.120.526,19) (1.137.802,33)
 Depreciação 67.190.737,06 43.549.132,80
 Provisão Cível 17.202.525,08 27.066.092,74
 Extinção de crédito Tributário na PGFN (1.149.496.890,53) (24.569,96)
 Custos das Baixas do Ativo
 Permanente 60.831,11 871,78
 Transferência do Longo para o Curto
 Prazo (3.272.700,48) (8.580.175,30)
 Variações Monetárias s/ impostos 90.114.304,49 178.291.096,32
TOTAL 115.901.396,26 81.101.946,62
 Variações nas Contas do Ativo 215.744.058,00 (230.058.321,00)
 Contas a Receber de Clientes (338.016.760,44) (227.596.271,46)
 Impostos e Contribuições a Recuperar (23.649,50) (867.273,95)
 Estoques (84.424,34) (453.761,30)
 Outras Contas a Receber (7.130.686,30) 279.200,39
 Deposito Judicial (4.394.191,53) (1.420.214,68)
 Ativo Direito de Uso – Água do Guamá 565.393.770,11 -
 Variações nas Contas do Passivo (383.005.391,17) 199.609.240,22
 Fornecedores 39.516.634,41 19.553.358,44
 Impostos e Contribuições a Recolher (1.129.537.789,17) 171.767.138,24
 Parcelamento de Tributos (443.803,92) 4.953.564,83
 Contingências Judiciais e Fiscais 709.213,44 1.070.292,01
 Provisões Trabalhistas 207.460,01 2.103.065,20
 Outras Contas a Pagar (723.359,93) 161.821,45
 Financiamento Interno – Arrendamento
 Mercantil 72.926.835,00
 Transferência do Longo Prazo para o
 Curto Prazo 634.339.419,03
 Disponibilidades Líquidas Geradas –
 Atividades Operacionais (51.359.936,91) 50.652.865,84
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTO
 Aplicação no Ativo Permanente (122.195.421,50) (144.496.448,96)
 Sistema de Abastecimento de Água (108.278.877,62) (123.141.306,01)
 Sistema de Esgotamento Sanitário (12.099.394,54) (20.098.487,11)
 Bens de Uso Geral (1.817.149,34) (1.256.655,85)
 Disponibilidades Geradas – Atividades
 de Investimento (122.195.421,50) (144.496.448,97)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO
 Financiamentos 155.894.306,72 116.288.806,24
 Adiantamentos para Futuros Aumentos
 de Capital 100.000.000,00 1.577.088.223,27
 Ajustes Exercícios Anteriores 55.894.306,72 (1.460.799.417,03)
 Disponibilidades Geradas – Atividades
 de Financiamentos 155.894.306,72 116.288.806,24
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (17.661.051,69) 12.147.894,88
 No Início do Exercício 33.396.267,22 21.248.372,34
 No Final do Exercício 15.735.215,53 33.396.267,22
AUMENTO/REDUÇÃO DAS
DISPONIBILIDADES (17.661.051,69) 12.147.894,88
 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA
 Exercícios findos em 31 de Dezembro: (Valores em Reais)
DESCRIÇÃO 2023 2022
 1 – RECEITA 1.838.012.778,80 483.219.611,68
 1.1) Vendas de
 Mercadorias, Produtos e
 Serviços 779.830.847,31 609.893.322,19
 1.2) Provisão para Perda
 de Crédito e Liquidação
 Duvidosa (137.167.580,86) (129.045.193,89)
 1.3) Outras Receitas/
 Despesas 1.195.349.512,35 2.371.473,38
 2 – INSUMOS
 ADQUIRIDOS DE
 TERCEIROS (inclui
 ICM e IPI) 349.078.872,05 293.243.215,77
 2.1) Matéria-prima