



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 FISCAL	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 Consumida	1.409.305,95	1.263.888,43
2.2) Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	803.693,16	2.055.105,69