

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONCESSIONARIA ACCIONA AGUA ESPIRITO SANTO SPE S.A.
Período da Escrituração: 11/09/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 63.029.737/0001-57
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 11 de setembro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 31.999.480,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 24.713.650,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 24.504.051,19
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 4.823,79
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 24.499.227,40
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 209.599,48
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 209.599,48
EMPRESTIMOS E MUTUOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E/OU RESTITUIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 7.285.829,76
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CONTA CORRENTE COM CONSORCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS E MUTUOS A RECEBER PARTES RELACIONAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO FINANCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 4.017.672,06
ATIVO FINANCEIRO CONSTITUIDO		R\$ 0,00	R\$ 4.017.672,06
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 20.600,00
IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 20.600,00
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 3.247.557,70
ATIVO INTANGIVEL REVERSIVEL CONSTITUIDO		R\$ 0,00	R\$ 3.247.557,70
ATIVO DE DIREITO DE USO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 31.999.480,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 4.645.832,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 36.399,40
FORNECEDORES NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 36.399,40
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 558.475,30
OBRIGACOES TRIBUTARIAS S/RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 12.524,19
OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS		R\$ 0,00	R\$ 447.742,11
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ 0,00	R\$ 98.209,00
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONCESSIONARIA ACCIONA AGUA ESPIRITO SANTO SPE S.A.
Período da Escrituração: 11/09/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 63.029.737/0001-57
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 11 de setembro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARTES RELACIONAS		R\$ 0,00	R\$ 4.050.957,30
CONTA CORRENTE COM CONSORCIOS PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E MUTUOS A PAGAR PARTES RELACIONAS		R\$ 0,00	R\$ 4.050.957,30
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 27.353.648,43
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 26.976.484,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 0,00	R\$ 80.929.453,00
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (53.952.969,00)
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 377.164,43
RESERVA DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 18.858,22
RESERVA DE LUCRO A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 358.306,21
Periodo de lucro		R\$ 0,00	R\$ 0,00