

ÁGUAS DE SÃO FRANCISCO DO SUL SPE S.A.

CNPJ: 21.180.700/0001-85

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Santa Catarina, 27/03/2020.

A Diretoria

Balanco Patrimonial				Demonstração dos Fluxos de Caixa					
Ativos	2019	2018	Passivos	2019	2018	Fluxos de caixa das atividades operacionais	2019	2018	
Caixa e equivalentes de caixa	129	108	Fornecedores e empreiteiros	6.083	2.846	Resultado antes dos impostos	13.158	8.133	
Aplicações financeiras	-	1.039	Obrigações trabalhistas e sociais	800	683	Ajustes para:			
Contas a receber de clientes	3.809	3.650	Obrigações fiscais	435	237	Amortização	1.475	1.264	
Estoques	458	354	Imposto de renda e contribuição social	347	184	Resultado na baixa de intangível	71	3	
Impostos a recuperar	3	4	Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	4.848	2.629	Juros sobre aplicações financeiras	(31)	(111)	
Adiantamento a fornecedores	975	1	Outras contas a pagar	5	5	Ajuste a valor presente de clientes	1	12	
Despesas antecipadas	1.073	926	Total do passivo circulante	12.518	6.584	Provisão para demandas judiciais	(43)	508	
Outros créditos	303	64	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	47.954	36.100	Perda (Reversão) esperada para créditos de liquidação duvidosa	67	(34)	
Total do ativo circulante	6.750	6.146	Provisão para demandas judiciais	209	422	Baixa de títulos do contas a receber	118	137	
Contas a receber de clientes	2	17	Passivo fiscal diferido	239	282	Reversão de provisão para bônus	(954)	-	
Depósitos judiciais	260	358	Outras contas a pagar	-	954	Varições nos ativos e passivos (Aumento) / Diminuição dos ativos	13.862	9.912	
Total do realizável a longo prazo	262	375	Total do passivo não circulante	48.402	37.758	Contas a receber de clientes	(330)	(481)	
Ativo de contrato da concessão	28.411	10.700	Total do passivo	60.920	44.342	Estoques	(104)	(110)	
Intangível	38.843	33.393	Patrimônio líquido			Impostos a recuperar	1	168	
Total do ativo não circulante	67.316	44.468	Capital social	3.091	3.091	Adiantamentos a fornecedores	(974)	60	
Total do ativo	74.066	50.614	Reserva de lucros	2.781	3.181	Despesas antecipadas	(147)	(412)	
Demonstração do Resultado Abrangente				Dividendo adicional proposto	7.274	-	Depósitos judiciais	98	(358)
	2019	2018		Patrimônio líquido	13.146	6.272	Outros créditos	(239)	(30)
Lucro líquido do exercício	9.093	5.359		Total do passivo e patrimônio líquido	74.066	50.614	Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Outros resultados abrangentes	-	-					Fornecedores e empreiteiros	3.237	1.553
Resultado abrangente total	9.093	5.359					Obrigações trabalhistas e sociais	117	(230)
Demonstração do Resultado							Obrigações fiscais	198	(38)
	2019	2018		2019	2018		Pagamentos de demandas judiciais	(24)	(436)
Receita operacional líquida	48.708	30.476	Receitas financeiras	358	428		Imposto de renda e contribuição social pagos	(3.937)	(2.588)
Custos dos serviços prestados	(32.077)	(16.826)	Despesas financeiras	(383)	(549)		Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Lucro bruto	16.631	13.650	Resultado financeiro	(25)	(121)		Aplicações financeiras	1.038	2.881
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(3.449)	(5.508)	Resultado antes dos impostos	13.158	8.133		Juros recebidos	24	592
Outras receitas operacionais	1	117	Imposto de renda e contribuição social	(4.065)	(2.774)		Aquisição de ativo de contrato da concessão	(24.653)	(9.285)
Outras despesas operacionais	-	(5)	Lucro líquido do exercício	9.093	5.359		Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento	(23.591)	(5.812)
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	13.183	8.254					Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido							Contas correntes líquida partes relacionadas	11.854	(1.236)
			Reserva de lucros				Fluxo de caixa proveniente das (usado nas) atividades de financiamento	11.854	(1.236)
			Capital social				Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	21	(38)
			Legal				Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	108	146
			Retenção de lucros				Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	129	108
			Lucros acumulados				Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	21	(38)
			Dividendo adicional proposto						
			Total						
Saldos em 1º de janeiro de 2018	3.091	138							
Ajuste adoção inicial CPC 48 - PECLD	-	-	(91)	-	-	-			
Lucro líquido do exercício	-	-	-	5.359	-	5.359			
Destinações:									
Reserva legal	-	263	-	(263)	-	-			
Dividendos propostos e juros sobre capital próprio	-	-	-	(2.225)	-	(2.225)			
Lucros retidos	-	-	2.871	(2.871)	-	-			
Saldos em 31 de dezembro de 2018	3.091	401	2.780			6.272			
Lucro líquido do exercício	-	-	-	9.093	-	9.093			
Destinações:									
Reserva legal	-	217	-	(217)	-	-			
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(2.219)	-	(2.219)			
Dividendos adicionais propostos	-	-	(617)	(6.657)	7.274	-			
Saldos em 31 de dezembro de 2019	3.091	618	2.163			13.146			

As Demonstrações Financeiras completas estão à disposição em sua sede.

Cod. Mat.: 662006



ACESSÍVEL
COMO NUNCA,
TRANSPARENTE
COMO SEMPRE

www.doe.sea.sc.gov.br

GOVERNO DE
SANTA CATARINA
Secretaria de Administração