

Águas de São Francisco do Sul SPE S.A.

CNPJ nº 21.180.700/0001-85

Demonstrações Financeiras – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (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 2020. Santa Catarina, 26/03/2021.

A Diretoria

Balanco patrimonial				Demonstração dos fluxos de caixa				
Ativo	2020	2019	Passivo	2020	2019	Fluxos de caixa das atividades operacionais	2020	2019
Caixa e equivalentes de caixa	744	129	Financiamentos	90	-	Resultado antes dos impostos	12.133	13.158
Aplicações financeiras	13.927	-	Fornecedores e empreiteiros	7.110	6.083	Ajustes para:		
Contas a receber de clientes	4.352	3.809	Obrigações trabalhistas e sociais	719	800	Amortização e depreciação	1.602	1.475
Estoques	510	458	Obrigações fiscais	469	435	Resultado na baixa de intangível	-	71
Impostos a recuperar	2	3	Imposto de renda e contribuição social	240	347	Baixa de ativo descontinuado	974	-
Adiantamento a fornecedores	7	975	Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	14.426	4.848	Juros sobre financiamentos	450	-
Despesas antecipadas	125	1.073	Outras contas a pagar	47	5	Amortização do custo de captação	85	-
Outros créditos	32	303	Total do passivo circulante	23.101	12.518	Juros sobre aplicações financeiras	(335)	(31)
Total do ativo circulante	19.699	6.750	Financiamentos	19.888	-	(Reversão) Ajuste a valor presente de clientes	(11)	1
Contas a receber de clientes	58	2	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	53.742	47.954	Provisão para demandas judiciais	103	(43)
Depósitos judiciais	321	260	Provisão para demandas judiciais	280	209	Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	128	67
Total do realizável a longo prazo	379	262	Passivo fiscal diferido	1.208	239	Baixa de títulos do contas a receber	159	118
Imobilizado	222	-	Outras contas a pagar	22	-	Reversão de provisão para bônus	-	(954)
Ativo de contrato da concessão	47.377	28.411	Total do passivo não circulante	75.140	48.402		15.288	13.862
Intangível	41.923	38.643	Total do passivo	98.241	60.920	Variações nos ativos e passivos (Aumento) / Diminuição dos ativos		
Total do ativo não circulante	89.901	67.316	Patrimônio líquido			Contas a receber de clientes	(875)	(330)
Total do ativo	109.600	74.066	Capital social	3.091	3.091	Estoques	(52)	(104)
			Reserva de lucros	3.091	2.781	Impostos a recuperar	1	1
			Dividendo adicional proposto	5.177	7.274	Adiantamentos a fornecedores	968	(974)
			Total do patrimônio líquido	11.359	13.146	Despesas antecipadas	948	(147)
			Total do passivo e patrimônio líquido	109.600	74.066	Depósitos judiciais	(61)	98
						Outros créditos	271	(239)
						Aumento / (Diminuição) dos passivos		
						Fornecedores e empreiteiros	1.027	3.237
						Obrigações trabalhistas e sociais	(106)	117
						Obrigações fiscais	34	198
						Pagamentos de demandas judiciais	(39)	(24)
						Outras contas a pagar	(7)	-
						Juros pagos	(233)	-
						Imposto de renda e contribuição social pagos	(3.432)	(3.937)
						Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	13.732	11.758
						Fluxo de caixa de atividades de investimento		
						Aplicações financeiras, líquidas	(13.702)	1.038
						Juros recebidos	87	24
						Aquisição de ativo de contrato da concessão	(24.132)	(24.653)
						Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento	(37.747)	(23.591)
						Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
						Financiamentos captados	21.000	-
						Custo na captação de financiamentos	(2.158)	-
						Contas correntes líquida partes relacionadas	5.788	11.854
						Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento	24.630	11.854
						Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	615	21
						Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	129	108
						Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	744	129
						Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	615	21

Demonstração do resultado			
	2020	2019	
Receita operacional líquida	50.658	48.708	Resultado antes do resultado financeiro e impostos
Custos dos serviços prestados	(33.484)	(32.077)	Receitas financeiras
Lucro bruto	17.174	16.631	Despesas financeiras
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(3.565)	(3.449)	Resultado financeiro
Outras receitas operacionais	3	1	Resultado antes dos impostos
Outras despesas operacionais	(975)	-	Imposto de renda e contribuição social
			Lucro líquido do exercício

Demonstração das mutações do patrimônio líquido						
	Capital social	Dividendo adicional proposto	Reserva de lucros		Lucros acumulados	Total
			Legal	Retenção de lucros		
Saldos em 1º de janeiro de 2019	3.091	-	401	2.780	-	6.272
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	9.093	9.093
Destinação:						
Reserva legal	-	-	217	-	(217)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(2.219)	(2.219)
Dividendos adicionais propostos	-	7.274	-	(617)	(6.657)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	3.091	7.274	618	2.163	-	13.146
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	7.816	7.816
Destinação:						
Dividendos intermediários	-	(7.274)	-	(2.163)	-	(9.437)
Dividendos adicionais propostos	-	5.177	-	-	(5.177)	-
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	(166)	(166)
Retenção de lucros	-	-	-	2.473	(2.473)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	3.091	5.177	618	2.473	-	11.359

Diretoria

Reginalva Santana Mureb – Diretora Presidente – CPF 563.573.116-34

Gabriel Martins Buim – Diretor Executivo – CPF 345.517.548-11

Jackson Luis da Silva Santos – Contador CRC PR 034233/O-7