

Águas de São Francisco do Sul SPE S.A.
CNPJ: 21.180.700/0001-85

Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 1º de janeiro de 2020

(Em milhares de Reais)

Ativo	2021	2020 (Reapresentado)	01/01/2020 (Reapresentado)
Caixa e equivalentes de caixa	270	744	129
Aplicações financeiras	10.631	13.927	-
Contas a receber de clientes	6.036	4.352	3.809
Estoques	779	510	458
Tributos a recuperar	-	2	3
Adiantamento a fornecedores	144	7	975
Outros créditos	80	157	1.376
Total do ativo circulante	17.940	19.699	6.750
Contas a receber de clientes	948	58	2
Tributos a recuperar	3	-	-
Depósitos judiciais	371	321	260
Total do realizável a longo prazo	1.322	379	262
Imobilizado	254	222	-
Ativo de contrato da concessão	44.392	47.377	28.411
Intangível	71.249	33.509	29.943
Total do ativo não circulante	117.217	81.487	58.616
Total do ativo	135.157	101.186	65.366
Passivo	2021	2020 (Reapresentado)	01/01/2020 (Reapresentado)
Financiamentos e debêntures	1.171	90	-
Fornecedores e empreiteiros	6.053	7.110	6.083
Obrigações trabalhistas e sociais	718	719	800
Obrigações fiscais	333	469	435
Imposto de renda e contribuição social	1.239	240	347
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	15.960	12.263	4.848
Outras contas a pagar	38	48	5
Total do passivo circulante	25.512	20.939	12.518
Financiamentos e debêntures	46.822	19.888	-
Fornecedores e empreiteiros	849	-	-
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	41.524	53.742	47.954
Provisão para demandas judiciais	5.461	5.359	4.980
Passivo fiscal diferido	-	1.208	239
Outras contas a pagar	30	22	-
Total do passivo não circulante	94.686	80.219	53.173
Total do passivo	120.198	101.158	65.691
Patrimônio líquido			
Capital social	3.091	3.091	3.091
Reserva de lucros	3.089	-	-
Dividendo adicional proposto	8.779	-	7.274
Prejuízos acumulados	-	(3.063)	(10.690)
Total do patrimônio líquido	14.959	28	(325)
Total do passivo e patrimônio líquido	135.157	101.186	65.366

Reginalva Santana Mureb
Diretora Presidente
CPF 563.573.116-34

Rodrigo Ismael Lacerda
Diretor Executivo
CPF 008.818.145-63

Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-SC

Águas de São Francisco do Sul SPE S.A.
CNPJ: 21.180.700/0001-85

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020 (Reapresentado)
Receita operacional líquida	74.658	50.658
Custos dos serviços prestados	<u>(48.310)</u>	<u>(33.198)</u>
Lucro bruto	<u>26.348</u>	<u>17.460</u>
Despesas administrativas e gerais	(3.673)	(3.810)
Outras receitas operacionais	3	3
Outras despesas operacionais	<u>-</u>	<u>(975)</u>
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>22.678</u>	<u>12.678</u>
Receitas financeiras	602	584
Despesas financeiras	<u>(1.358)</u>	<u>(1.152)</u>
Resultado financeiro	<u>(756)</u>	<u>(568)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>21.922</u>	<u>12.110</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(3.294)</u>	<u>(4.317)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>18.628</u></u>	<u><u>7.793</u></u>

Reginalva Santana Mureb
Diretora Presidente
CPF 563.573.116-34

Rodrigo Ismael Lacerda
Diretor Executivo
CPF 008.818.145-63

Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-SC

Águas de São Francisco do Sul SPE S.A.
CNPJ: 21.180.700/0001-85

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020 (Reapresentado)
Lucro líquido do exercício	<u>18.628</u>	<u>7.793</u>
Resultado abrangente total	<u><u>18.628</u></u>	<u><u>7.793</u></u>

Reginalva Santana Mureb
Diretora Presidente
CPF 563.573.116-34

Rodrigo Ismael Lacerda
Diretor Executivo
CPF 008.818.145-63

Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-SC

Águas de São Francisco do Sul SPE S.A.
CNPJ: 21.180.700/0001-85

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Dividendo adicional proposto	Reserva de lucros		Lucros acumulados	Total
			Legal	Retenção de lucros		
Saldos em 1° de janeiro de 2020	3.091	7.274	618	2.163	-	13.146
Ajustes de reapresentação	-	-	(618)	(2.163)	(10.690)	(13.471)
Saldos em 1° de janeiro de 2020 (Reapresentado)	3.091	7.274	-	-	(10.690)	(325)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	7.793	7.793
Destinação:						
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	(166)	(166)
Dividendos intermediários	-	(7.274)	-	-	-	(7.274)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (Reapresentado)	3.091	-	-	-	(3.063)	28
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	18.628	18.628
Destinação:						
Reserva Legal	-	-	778	-	(778)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(3.697)	(3.697)
Dividendos adicionais propostos	-	8.779	-	-	(8.779)	-
Lucros retidos	-	-	-	2.311	(2.311)	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	3.091	8.779	778	2.311	-	14.959

Reginalva Santana Mureb
Diretora Presidente
CPF 563.573.116-34

Rodrigo Ismael Lacerda
Diretor Executivo
CPF 008.818.145-63

Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-SC

Águas de São Francisco do Sul SPE S.A.
CNPJ: 21.180.700/0001-85

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020 (Reapresentado)
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	21.922	12.110
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	2.702	1.318
Provisão para demandas judiciais	49	347
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	84	128
Baixa de títulos do contas a receber	139	159
Baixa de ativo descontinuado	-	974
Rendimentos de aplicações financeiras	(160)	(335)
Encargos sobre financiamentos e debêntures	233	450
Amortização do custo de captação	118	85
Provisão (Reversão) de ajuste a valor presente de clientes	100	(11)
Atualização monetária das demandas judiciais	107	63
	<u>25.294</u>	<u>15.288</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(2.897)	(875)
Estoques	(269)	(52)
Tributos a recuperar	2	1
Adiantamentos a fornecedores	(137)	968
Depósitos judiciais	(50)	(61)
Outros créditos	77	1.219
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	(208)	1.027
Obrigações trabalhistas e sociais	(1)	(106)
Obrigações fiscais	(136)	34
Pagamentos de demandas judiciais	(54)	(39)
Outras contas a pagar	(42)	(7)
Juros pagos	(1.697)	(233)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(3.435)	(3.432)
	<u>16.447</u>	<u>13.732</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais		
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras, líquidas	3.077	(13.702)
Juros recebidos	308	87
Aquisição de imobilizado	(58)	-
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(35.872)	(24.132)
	<u>(32.545)</u>	<u>(37.747)</u>
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento		
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Financiamentos captados	28.000	21.000
Custo na captação de financiamentos e debêntures	(158)	(2.158)
Contas correntes líquida partes relacionadas	(12.218)	5.788
	<u>15.624</u>	<u>24.630</u>
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento		
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa		
	<u>(474)</u>	<u>615</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	744	129
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>270</u>	<u>744</u>
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa		
	<u>(474)</u>	<u>615</u>

Reginalva Santana Mureb
Diretora Presidente
CPF 563.573.116-34

Rodrigo Ismael Lacerda
Diretor Executivo
CPF 008.818.145-63

Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-SC