

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

**Balanco patrimonial em 31 dezembro de 2023 e 2022**

*(Em milhares de Reais)*

<b>Ativo</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Caixa e equivalentes de caixa	1.572	335
Aplicações financeiras	-	14.012
Contas a receber de clientes	9.122	7.464
Estoques	733	1.110
Tributos a recuperar	5	-
Outros créditos	316	135
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>11.748</b>	<b>23.056</b>
Aplicações financeiras	1.401	1.127
Contas a receber de clientes	1.182	1.362
Tributos a recuperar	3	3
Depósitos judiciais	425	403
Outros créditos	-	102
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>3.011</b>	<b>2.997</b>
Imobilizado	607	347
Ativo de contrato da concessão	56.377	56.866
Intangível	143.478	85.064
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>203.473</b>	<b>145.274</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>215.221</b>	<b>168.330</b>
<b>Passivo</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Empréstimos	2.252	1.756
Fornecedores e empreiteiros	2.654	3.325
Obrigações trabalhistas e sociais	1.159	1.078
Obrigações fiscais	881	246
Imposto de renda e contribuição social	1.955	1.381
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	53.496	31.007
Outras contas a pagar	407	138
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>62.804</b>	<b>38.931</b>
Empréstimos	66.974	57.128
Fornecedores e empreiteiros	3.318	2.061
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	58.319	41.524
Provisões	2.569	3.619
Passivo fiscal diferido	3.954	-
Outras contas a pagar	71	76
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>135.205</b>	<b>104.408</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>198.009</b>	<b>143.339</b>
<b>Patrimônio líquido</b>		
Capital social	3.091	3.091
Reserva de lucros	3.089	3.089
Dividendo adicional proposto	11.032	-
Lucros acumulados	-	18.811
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>17.212</b>	<b>24.991</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>215.221</b>	<b>168.330</b>

*Reginalva Santana Mureb*

Reginalva Santana Mureb  
Diretora Presidente  
CPF 563.573.116-34

*Maraisa Mendonça Oliveira*

Maraisa Mendonça Oliveira  
Diretor Executivo  
CPF 003.016.081-21

*Marcelo Bogas*

Marcelo Bogas  
Contador  
CRC SP 253488/O-2

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

**Demonstração do resultado**

**Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022**

*(Em milhares de Reais)*

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Receita operacional líquida	114.031	75.745
Custos dos serviços prestados	<u>(78.375)</u>	<u>(41.459)</u>
<b>Lucro bruto</b>	<u>35.656</u>	<u>34.286</u>
Despesas administrativas e gerais	(4.782)	(2.117)
Outras receitas operacionais	270	-
Outras despesas operacionais	<u>(4)</u>	<u>-</u>
<b>Resultado antes do resultado financeiro e tributos</b>	<u>31.140</u>	<u>32.169</u>
Receitas financeiras	2.318	1.774
Despesas financeiras	<u>(7.213)</u>	<u>(3.148)</u>
<b>Resultado financeiro</b>	<u>(4.895)</u>	<u>(1.374)</u>
<b>Resultado antes dos tributos</b>	<u>26.245</u>	<u>30.795</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(11.535)</u>	<u>(5.713)</u>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<u><u>14.710</u></u>	<u><u>25.082</u></u>

*Reginalva Santana Mureb*

Reginalva Santana Mureb  
Diretora Presidente  
CPF 563.573.116-34

*Maraisa Mendonça Oliveira*

Maraisa Mendonça Oliveira  
Diretor Executivo  
CPF 003.016.081-21

*Marcelo Bogas*

Marcelo Bogas  
Contador  
CRC SP 253488/O-2

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

**Demonstração do resultado abrangente**

**Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022**

*(Em milhares de Reais)*

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<u>14.710</u>	<u>25.082</u>
<b>Resultado abrangente total</b>	<u><u>14.710</u></u>	<u><u>25.082</u></u>

*Reginalva Santana Mureb*

Reginalva Santana Mureb  
Diretora Presidente  
CPF 563.573.116-34

*Maraisa Mendonça Oliveira*

Maraisa Mendonça Oliveira  
Diretor Executivo  
CPF 003.016.081-21

*Marcelo Bogas*

Marcelo Bogas  
Contador  
CRC SP 253488/O-2

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

**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**

**Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022**

*(Em milhares de Reais)*

	Capital social	Dividendo adicional proposto	Reserva de lucros		Lucros acumulados	Total
			Legal	Retenção de lucros		
<b>Saldos em 1° de janeiro de 2022</b>	3.091	8.779	778	2.311	-	14.959
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	25.082	25.082
Destinação:						
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(6.271)	(6.271)
Dividendos intermediários	-	18.811	-	-	(18.811)	-
Dividendo adicional proposto	-	(8.779)	-	-	-	(8.779)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	3.091	18.811	778	2.311	-	24.991
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	14.710	14.710
Destinação:						
Dividendos intermediários	-	(18.811)	-	-	-	(18.811)
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(3.678)	(3.678)
Dividendo adicional proposto	-	11.032	-	-	(11.032)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	3.091	11.032	778	2.311	-	17.212

*Reginalva Santana Mureb*

Reginalva Santana Mureb  
Diretora Presidente  
CPF 563.573.116-34

*Maraisa Mendonça Oliveira*

Maraisa Mendonça Oliveira  
Diretor Executivo  
CPF 003.016.081-21

*Marcelo Bogas*

Marcelo Bogas  
Contador  
CRC SP 253488/O-2

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

**Demonstração dos fluxos de caixa**

**Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022**

*(Em milhares de Reais)*

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Resultado antes dos tributos	26.245	30.795
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	6.054	3.418
Provisão para riscos cíveis e tributários	(797)	(1.794)
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	(33)	256
Baixa de títulos do contas a receber	265	38
Resultado na alienação de intangível	-	3
Rendimentos de aplicações financeiras	(1.200)	(1.352)
Encargos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	5.092	1.747
Amortização do custo de captação	137	127
Ajuste a valor presente de clientes	6	123
	<u>35.769</u>	<u>33.361</u>
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
<b>(Aumento) / Diminuição dos ativos</b>		
Contas a receber de clientes	(1.716)	(2.259)
Estoques	377	(331)
Tributos a recuperar	(3)	(2)
Adiantamentos a fornecedores	-	144
Depósitos judiciais	(22)	(32)
Outros créditos	(79)	(157)
<b>Aumento / (Diminuição) dos passivos</b>		
Fornecedores e empreiteiros	586	(1.516)
Obrigações trabalhistas e sociais	81	360
Obrigações fiscais	635	(87)
Pagamentos de riscos cíveis e tributários	(253)	(48)
Outras contas a pagar	79	(39)
Juros pagos	(2.674)	(2.214)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(6.715)	(5.352)
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<u>26.065</u>	<u>21.828</u>
<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>		
Aplicações financeiras	13.282	(3.951)
Juros recebidos	1.362	578
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(60.852)	(25.001)
Aquisição de ativo imobilizado	(430)	(30)
<b>Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento</b>	<u>(46.638)</u>	<u>(28.404)</u>
<b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>		
Empréstimos captados	7.055	7.995
Custo na captação de empréstimos	(132)	(158)
Liquidações de financiamentos e empréstimos	(1.908)	(1.196)
Contas correntes líquida partes relacionadas	16.795	-
<b>Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento</b>	<u>21.810</u>	<u>6.641</u>
<b>Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>1.237</u>	<u>65</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	335	270
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>1.572</u>	<u>335</u>
<b>Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>1.237</u>	<u>65</u>

*Reginalva Santana Mureb*

Reginalva Santana Mureb  
Diretora Presidente  
CPF 563.573.116-34

*Maraisa Mendonça Oliveira*

Maraisa Mendonça Oliveira  
Diretor Executivo  
CPF 003.016.081-21

*Marcelo Bogas*

Marcelo Bogas  
Contador  
CRC SP 253488/O-2