

Águas de Camboriú Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 23.397.533/0001-54

Balço 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	152	103	79
Aplicações financeiras	2.006	-	-
Contas a receber de clientes	5.024	4.315	3.554
Estoques	478	431	334
Tributos a recuperar	-	-	18
Despesas antecipadas	1.348	1.068	866
Outros créditos	30	153	100
Total do ativo circulante	9.038	6.070	4.951
Contas a receber de clientes	275	155	17
Ativo fiscal diferido	205	33	65
Despesas antecipadas	12	-	-
Tributos a recuperar	14	-	-
Depósitos judiciais	102	60	12
Total do realizável a longo prazo	608	248	94
Imobilizado	1.816	347	-
Ativo de contrato da concessão	4.184	2.900	3.678
Intangível	28.970	24.252	22.456
Total do ativo não circulante	35.578	27.747	26.228
Total do ativo	44.616	33.817	31.179
Passivo	2021	2020 (Reapresentado)	01/01/2020 (Reapresentado)
Fornecedores e empreiteiros	2.379	1.742	2.379
Obrigações trabalhistas e sociais	1.284	884	693
Obrigações fiscais	294	165	178
Imposto de renda e contribuição social	63	57	196
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	2.041	1.849	1.850
Outras contas a pagar	297	109	-
Total do passivo circulante	6.358	4.806	5.296
Debêntures	25.032	-	-
Fornecedores e empreiteiros	115	-	-
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	1.522	22.033	20.481
Provisão para demandas judiciais	3.344	3.276	3.148
Outras contas a pagar	1.493	57	-
Total do passivo não circulante	31.506	25.366	23.629
Total do passivo	37.864	30.172	28.925
Patrimônio líquido			
Capital social	2.692	2.692	2.692
Reserva de lucros	615	-	-
Prejuízos acumulados	-	(2.492)	(3.883)
Dividendo adicional proposto	3.445	3.445	3.445
Total do patrimônio líquido	6.752	3.645	2.254
Total do passivo e patrimônio líquido	44.616	33.817	31.179

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 Camboriú Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 23.397.533/0001-54

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020 (Reapresentado)
Receita operacional líquida	31.727	24.252
Custos dos serviços prestados	<u>(23.149)</u>	<u>(17.342)</u>
Lucro bruto	<u>8.578</u>	<u>6.910</u>
Despesas administrativas e gerais	(4.249)	(4.201)
Outras receitas operacionais	10	-
Outras despesas operacionais	<u>-</u>	<u>(788)</u>
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>4.339</u>	<u>1.921</u>
Receitas financeiras	1.229	970
Despesas financeiras	<u>(765)</u>	<u>(419)</u>
Resultado financeiro	<u>464</u>	<u>551</u>
Resultado antes dos impostos	<u>4.803</u>	<u>2.472</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(1.505)</u>	<u>(1.081)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>3.298</u></u>	<u><u>1.391</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 Camboriú Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 23.397.533/0001-54

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>3.298</u>	<u>1.391</u>
Resultado abrangente total	<u><u>3.298</u></u>	<u><u>1.391</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 Camboriú Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 23.397.533/0001-54

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		(Prejuízos) Lucros acumulados	Total
			Legal	Retenção de lucros		
Saldos em 1º de janeiro de 2020	2.692	3.445	477	1.952	-	8.566
Ajustes de reapresentação	-	-	(477)	(1.952)	(3.883)	(6.312)
Saldos em 1º de janeiro de 2020 (Reapresentado)	2.692	3.445	-	-	(3.883)	2.254
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	1.391	1.391
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (Reapresentado)	2.692	3.445	-	-	(2.492)	3.645
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	3.298	3.298
Destinação:						-
Reserva legal	-	-	40	-	(40)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(191)	(191)
Lucros retidos	-	-	-	574	(574)	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	2.692	3.445	40	574	-	6.752

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 Camboriú Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 23.397.533/0001-54

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	4.803	2.472
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	1.482	1.036
Baixa de ativo descontinuado	-	784
Provisão para demandas judiciais	20	107
(Reversão) Provisão de perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	(52)	180
(Recuperação) Baixa de títulos do contas a receber	(241)	248
Resultado na baixa de intangível	72	-
Rendimentos de aplicações financeiras	(1)	-
Encargos sobre debêntures	32	-
Ajuste a valor presente de clientes	10	(10)
Atualização monetária das demandas judiciais	69	42
	<u>6.194</u>	<u>4.859</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(546)	(1.317)
Estoques	(47)	(97)
Depósitos judiciais	(42)	(48)
Tributos a recuperar	-	18
Despesas antecipadas	(292)	(202)
Outros créditos	123	(53)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	752	(637)
Obrigações trabalhistas e sociais	400	191
Obrigações fiscais	129	(13)
Pagamentos de demandas judiciais	(21)	(21)
Outras contas a pagar	(286)	(26)
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(1.685)</u>	<u>(1.188)</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>4.679</u>	<u>1.466</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	(2.005)	-
Aquisição de imobilizado	157	-
Aquisição de ativo de contrato da concessão	<u>(7.271)</u>	<u>(2.994)</u>
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u>(9.119)</u>	<u>(2.994)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Debêntures captadas	25.000	-
Contas correntes líquida partes relacionadas	<u>(20.511)</u>	<u>1.552</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	<u>4.489</u>	<u>1.552</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>49</u>	<u>24</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	103	79
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>152</u>	<u>103</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>49</u>	<u>24</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