

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

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

Ativo	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	303	152
Aplicações financeiras	-	2.006
Contas a receber de clientes	6.005	5.024
Estoques	705	478
Tributos a recuperar	298	-
Despesas antecipadas	373	1.348
Outros créditos	39	30
Total do ativo circulante	7.723	9.038
Contas a receber de clientes	192	275
Ativo fiscal diferido	170	205
Despesas antecipadas	-	12
Tributos a recuperar	14	14
Depósitos judiciais	108	102
Total do realizável a longo prazo	484	608
Imobilizado	2.216	1.816
Ativo de contrato da concessão	1.162	4.184
Intangível	36.651	28.970
Total do ativo não circulante	40.513	35.578
Total do ativo	48.236	44.616
Passivo	2022	2021
Fornecedores e empreiteiros	884	2.379
Obrigações trabalhistas e sociais	1.682	1.284
Obrigações fiscais	239	294
Imposto de renda e contribuição social	-	63
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	5.859	2.041
Outras contas a pagar	332	297
Total do passivo circulante	8.996	6.358
Debêntures	28.265	25.032
Fornecedores e empreiteiros	195	115
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	1.297	1.522
Provisões	2.369	3.344
Outras contas a pagar	1.741	1.493
Total do passivo não circulante	33.867	31.506
Total do passivo	42.863	37.864
Patrimônio líquido		
Capital social	2.692	2.692
Reserva de lucros	2.681	615
Dividendo adicional proposto	-	3.445
Total do patrimônio líquido	5.373	6.752
Total do passivo e patrimônio líquido	48.236	44.616

Reginalva Santana Mureb

Reginalva Santana Mureb
Diretora Presidente
CPF 563.573.116-34

Rodrigo Ismael Lacerda

Rodrigo Ismael Lacerda
Diretor Executivo
CPF 008.818.145-63

Vinicius Saraiva Caraca Benedito

Vinicius Saraiva Caraca Benedito
Contador
CRC SP 295505/O-9

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

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

	2022	2021
Receita operacional líquida	37.329	31.727
Custos dos serviços prestados	<u>(24.509)</u>	<u>(23.149)</u>
Lucro bruto	<u>12.820</u>	<u>8.578</u>
Despesas administrativas e gerais	(5.833)	(4.249)
Outras receitas operacionais	<u>-</u>	<u>10</u>
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	<u>6.987</u>	<u>4.339</u>
Receitas financeiras	1.419	1.229
Despesas financeiras	<u>(4.935)</u>	<u>(765)</u>
Resultado financeiro	<u>(3.516)</u>	<u>464</u>
Resultado antes dos tributos	<u>3.471</u>	<u>4.803</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(761)</u>	<u>(1.505)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>2.710</u></u>	<u><u>3.298</u></u>

Reginalva Santana Mureb
Reginalva Santana Mureb
Diretora Presidente
CPF 563.573.116-34

Rodrigo Ismael Lacerda
Rodrigo Ismael Lacerda
Diretor Executivo
CPF 008.818.145-63

Vinicius Saraiva Caraca Benedito
Vinicius Saraiva Caraca Benedito
Contador
CRC SP 295505/O-9

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

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

	2022	2021
Lucro líquido do exercício	<u>2.710</u>	<u>3.298</u>
Resultado abrangente total	<u><u>2.710</u></u>	<u><u>3.298</u></u>

Reginalva Santana Mureb
Reginalva Santana Mureb
Diretora Presidente
CPF 563.573.116-34

Rodrigo Ismael Lacerda
Rodrigo Ismael Lacerda
Diretor Executivo
CPF 008.818.145-63

Vinicius Saraiva Caraca Benedito
Vinicius Saraiva Caraca Benedito
Contador
CRC SP 295505/O-9

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 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Dividendo adicional proposto	Reserva de lucros		(Prejuízos) Lucros acumulados	Total
			Legal	Retenção de lucros		
Saldos em 1º de dezembro de 2021	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	<u>2.692</u>	<u>3.445</u>	<u>40</u>	<u>574</u>	<u>-</u>	<u>6.752</u>
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	2.710	2.710
Destinação:						-
Reserva legal	-	-	136	-	(136)	-
Dividendos intermediários	-	(3.445)	-	-	-	(3.445)
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(644)	(644)
Lucros retidos	-	-	-	1.931	(1.931)	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	<u>2.692</u>	<u>-</u>	<u>176</u>	<u>2.505</u>	<u>-</u>	<u>5.373</u>

Reginalva Santana Mureb
Reginalva Santana Mureb
Diretora Presidente
CPF 563.573.116-34

Rodrigo Ismael Lacerda
Rodrigo Ismael Lacerda
Diretor Executivo
CPF 008.818.145-63

Vinicius Saraiva Caraca Benedito
Vinicius Saraiva Caraca Benedito
Contador
CRC SP 295505/O-9

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 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos tributos	3.471	4.803
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	1.918	1.482
Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	177	20
Provisão (Reversão) de perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	272	(52)
Baixa (Recuperação) de títulos do contas a receber	177	(241)
Resultado na baixa de intangível	9	72
Rendimentos de aplicações financeiras	(165)	(1)
Encargos sobre debêntures	3.456	32
Amortização do custo de captação	101	-
Ajuste a valor presente de clientes	29	10
Atualização monetária das demandas judiciais	119	69
	9.564	6.194
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(1.376)	(546)
Estoques	(227)	(47)
Depósitos judiciais	(6)	(42)
Tributos a recuperar	(19)	-
Despesas antecipadas	987	(292)
Outros créditos	(9)	123
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	(1.415)	752
Obrigações trabalhistas e sociais	398	400
Obrigações fiscais	(55)	129
Pagamento de riscos cíveis, trabalhistas e tributários	(1.271)	(21)
Outras contas a pagar	(360)	(286)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.033)	(1.685)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	5.178	4.679
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	2.015	(2.005)
Juros recebidos	121	-
Aquisição de imobilizado	(162)	157
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(6.008)	(7.271)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	(4.034)	(9.119)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Debêntures captadas	-	25.000
Custo na captação de debêntures	(497)	-
Contas correntes líquida partes relacionadas	(225)	(20.511)
Dividendos pagos	(271)	-
Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades de financiamento	(993)	4.489
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	151	49
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	152	103
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	303	152
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	151	49

Reginalva Santana Mureb
Reginalva Santana Mureb
Diretora Presidente
CPF 563.573.116-34

Rodrigo Ismael Lacerda
Rodrigo Ismael Lacerda
Diretor Executivo
CPF 008.818.145-63

Vinicius Saraiva Caraca Benedito
Vinicius Saraiva Caraca Benedito
Contador
CRC SP 295505/O-9