

Águas de Camboriú Saneamento SPE S.A.

CNPJ: 23.397.533/0001-54

Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

Ativos	2019	2018	Passivos	2019	2018
Caixa e equivalentes de caixa	79	381	Fornecedores e empreiteiros	2.379	3.709
Aplicações financeiras	-	279	Obrigações trabalhistas e sociais	693	545
Contas a receber de clientes	3.554	3.091	Obrigações fiscais	178	193
Estoques	334	213	Imposto de renda e contribuição social	196	126
Impostos a recuperar	18	287	Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	1.850	745
Despesas antecipadas	866	734			
Outros créditos	100	139	Total do passivo circulante	5.296	5.318
Total do ativo circulante	4.951	5.124			
			Contas correntes a pagar para partes relacionadas	20.481	22.185
Contas a receber de clientes	17	48	Provisão para demandas judiciais	2	-
Ativo fiscal diferido	65	189	Outras contas a pagar	-	477
Depósitos judiciais	12	-	Total do passivo não circulante	20.483	22.662
Outros créditos	-	66			
Total do realizável a longo prazo	94	303	Total do passivo	25.779	27.980
Ativo de contrato da concessão	3.678	6.214	Patrimônio líquido		
Intangível	25.621	21.358	Capital social	2.692	2.692
			Reserva de lucros	2.428	2.327
			Dividendo adicional proposto	3.445	-
Total do ativo não circulante	29.393	27.875	Patrimônio líquido	8.565	5.019
Total do ativo	34.344	32.999	Total do passivo e patrimônio líquido	34.344	32.999

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

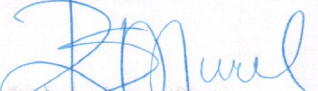
Águas de Camboriú Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 23.397.533/0001-54

Demonstração do resultado

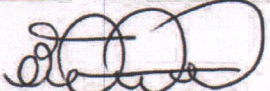
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	2019	2018
Receita operacional líquida	21.413	25.284
Custos dos serviços prestados	(12.272)	(17.495)
Lucro bruto	9.141	7.789
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(3.145)	(4.406)
Outras receitas operacionais	8	145
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	6.004	3.528
Receitas financeiras	1.143	1.090
Despesas financeiras	(341)	(452)
Resultado financeiro	802	638
Resultado antes dos impostos	6.806	4.166
Imposto de renda e contribuição social	(2.155)	(1.210)
Lucro líquido do exercício	4.651	2.956


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

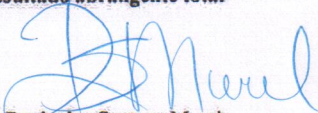
Águas de Camboriú Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 23.397.533/0001-54

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

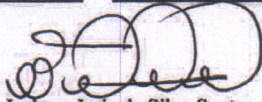
	2019	2018
Lucro líquido do exercício	<u>4.651</u>	<u>2.956</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u><u>4.651</u></u>	<u><u>2.956</u></u>



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

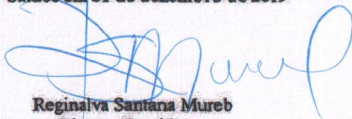
Águas de Camboriú Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 23.397.533/0001-54

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	<u>Reserva de lucros</u>					
	Capital social	Legal	Retenção de lucros	Lucros acumulados	Dividendo adicional proposto	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2018	2.692	98	177	-	-	2.967
Ajuste adoção inicial CPC 48 - PECLD	-	-	(210)	-	-	(210)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	2.956	-	2.956
Destinação:						
Reserva legal	-	146	-	(146)	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(694)	-	(694)
Lucros retidos	-	-	2.116	(2.116)	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2018	2.692	244	2.083	-	-	5.019
Lucro líquido do exercício	-	-	-	4.651	-	4.651
Destinação:						
Reserva legal	-	233	-	(233)	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(1.105)	-	(1.105)
Dividendos adicionais propostos	-	-	(131)	(3.314)	3.445	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	2.692	477	1.952	-	3.445	8.565


Reginalva Santana Mureb
Diretora Presidente
CPF 563.573.116-34


Gabriel Martins Buim
Diretor Executivo
CPF 345.917.548-11


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

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 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	6.806	4.166
Ajustes para:		
Amortização	1.013	749
Amortização do custo de captação	-	9
Juros sobre aplicações financeiras	(20)	(44)
Ajuste a valor presente de clientes	(28)	51
Provisão para demandas judiciais	2	-
(Reversão) Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	(541)	392
Baixa (Recuperação) de títulos do contas a receber	456	(67)
Reversão de provisão para bônus	(477)	-
	7.211	5.256
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(319)	(947)
Estoques	(121)	(25)
Depósitos judiciais	(12)	-
Impostos a recuperar	269	345
Despesas antecipadas	(132)	(383)
Outros créditos	105	(178)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	(1.330)	(698)
Obrigações trabalhistas e sociais	148	143
Obrigações fiscais	(15)	62
Outras contas a pagar	-	(16)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.956)	(1.264)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	3.848	2.295
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	278	691
Juros recebidos	16	923
Contas correntes liquida partes relacionadas	(1.704)	-
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(2.740)	(7.958)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	(4.150)	(6.344)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Custo na captação de debêntures	-	(9)
Contas correntes liquida partes relacionadas	-	4.265
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	-	4.256
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(302)	207
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	381	174
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	79	381
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(302)	207

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