

Águas de Penha Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 23.486.042/0001-80

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	135	68	80
Aplicações financeiras	2.584	-	-
Contas a receber de clientes	4.507	3.033	2.350
Estoques	239	215	157
Adiantamento a fornecedores	32	2.013	2.007
Outros créditos	876	898	861
Total do ativo circulante	8.373	6.227	5.455
Contas a receber de clientes	68	36	3
Tributos a recuperar	11	-	-
Ativo fiscal diferido	-	86	110
Depósitos judiciais	78	73	30
Outros créditos	19	-	-
Total do realizável a longo prazo	176	195	143
Imobilizado	4.129	201	68
Ativo de contrato da concessão	1.869	14.880	15.971
Intangível	36.280	18.532	5.825
Total do ativo não circulante	42.454	33.808	22.007
Total do ativo	50.827	40.035	27.462
Passivo	2021	2020 (Reapresentado)	01/01/2020 (Reapresentado)
Fornecedores e empreiteiros	2.024	5.144	4.391
Obrigações trabalhistas e sociais	518	426	403
Obrigações fiscais	140	242	162
Imposto de renda e contribuição social	640	43	220
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	2.139	769	770
Outras contas a pagar	580	56	72
Total do passivo circulante	6.041	6.680	6.018
Debêntures	33.035	-	-
Fornecedores e empreiteiros	414	-	-
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	282	26.263	16.920
Provisão para demandas judiciais	3.062	2.999	2.925
Outras contas a pagar	3.504	28	-
Total do passivo não circulante	40.297	29.290	19.845
Total do passivo	46.338	35.970	25.863
Patrimônio líquido			
Capital social	3.360	3.360	3.360
Reserva de lucros	1.129	-	-
Dividendos adicionais propostos	-	1.017	-
Prejuízos acumulados	-	(312)	(1.761)
Total do patrimônio líquido	4.489	4.065	1.599
Total do passivo e patrimônio líquido	50.827	40.035	27.462

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 Penha Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 23.486.042/0001-80

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020 (Reapresentado)
Receita operacional líquida	23.818	25.728
Custos dos serviços prestados	<u>(14.441)</u>	<u>(19.314)</u>
Lucro bruto	<u>9.377</u>	<u>6.414</u>
Despesas administrativas e gerais	(2.991)	(2.640)
Outras receitas operacionais	2	-
Outras despesas operacionais	<u>(2.000)</u>	<u>-</u>
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>4.388</u>	<u>3.774</u>
Receitas financeiras	248	156
Despesas financeiras	<u>(647)</u>	<u>(275)</u>
Resultado financeiro	<u>(399)</u>	<u>(119)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>3.989</u>	<u>3.655</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(2.196)</u>	<u>(1.189)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>1.793</u></u>	<u><u>2.466</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 Penha Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 23.486.042/0001-80

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>1.793</u>	<u>2.466</u>
Resultado abrangente total	<u><u>1.793</u></u>	<u><u>2.466</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 Penha Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 23.486.042/0001-80

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 acumulados	Total
			Reserva Legal	Retenção de lucros		
Saldos em 1° de janeiro de 2020	3.360	-	162	2.310	-	5.832
Ajustes de reapresentação	-	-	(162)	(2.310)	(1.761)	(4.233)
Saldos em 1° de janeiro de 2020 (Reapresentado)	3.360	-	-	-	(1.761)	1.599
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	2.466	2.466
Destinação						
Dividendos adicionais propostos	-	1.017	-	-	(1.017)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (Reapresentado)	3.360	1.017	-	-	(312)	4.065
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	1.793	1.793
Destinação						
Reserva legal	-	-	74	-	(74)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(352)	(352)
Dividendos intermediário	-	(1.017)	-	-	-	(1.017)
Lucros retidos	-	-	-	1.055	(1.055)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	3.360	-	74	1.055	-	4.489

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 Penha Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 23.486.042/0001-80

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	3.989	3.655
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	1.687	561
Provisão para demandas judiciais	7	42
(Reversão) Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	(6)	39
Baixa de títulos do contas a receber	167	52
Rendimentos de aplicações financeiras	(1)	-
Encargos sobre debêntures	42	-
Provisão (Reversão) de ajuste a valor presente de clientes	3	(4)
Atualização monetária das demandas judiciais	63	39
	<u>5.951</u>	<u>4.384</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(1.670)	(803)
Estoques	(24)	(58)
Depósitos judiciais	(5)	(43)
Adiantamentos a fornecedores	1.981	(6)
Despesas antecipadas	-	(32)
Outros créditos	3	(5)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	(2.706)	753
Obrigações trabalhistas e sociais	92	23
Obrigações fiscais	(102)	80
Pagamentos de demandas judiciais	(7)	(7)
Outras contas a pagar	(366)	(79)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.524)	(1.342)
	<u>1.623</u>	<u>2.865</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais		
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	(2.583)	-
Aquisição de imobilizado	(98)	-
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(5.887)	(12.220)
	<u>(8.568)</u>	<u>(12.220)</u>
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento		
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Debêntures captadas	33.000	-
Custo na captação de debêntures	(7)	-
Contas correntes líquida partes relacionadas	(25.981)	9.343
	<u>7.012</u>	<u>9.343</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento		
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>67</u>	<u>(12)</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	68	80
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>135</u>	<u>68</u>
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>67</u>	<u>(12)</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