# Águas de Penha Saneamento SPE S.A.

CNPJ nº 23.486.042/0001-80

**Demonstrações Financeiras – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019** (Em milhares de reais)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Santa Catarina, 26/03/2021. **A Diretoria**

## Balanço patrimonial

| Ativo | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de caixa | 68 | 80 |
| Contas a receber de clientes | 3.033 | 2.350 |
| Estoques | 215 | 157 |
| Adiantamento a fornecedores | 2.013 | 2.007 |
| Despesas antecipadas | 889 | 857 |
| Outros créditos | 9 | 4 |
| **Total do ativo circulante** | 6.227 | 5.455 |
| Contas a receber de clientes | 36 | 3 |
| Ativo fiscal diferido | 86 | 110 |
| Depósitos judiciais | 73 | 30 |
| **Total do realizável a longo prazo** | 195 | 143 |
| Imobilizado | 201 | 68 |
| Ativo de contrato da concessão | 14.880 | 15.971 |
| Intangível | 19.799 | 7.133 |
| **Total do ativo não circulante** | 35.075 | 23.315 |
| **Total do ativo** | 41.302 | 28.770 |

| Passivo | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Fornecedores e empreiteiros | 5.144 | 4.391 |
| Obrigações trabalhistas e sociais | 426 | 403 |
| Obrigações fiscais | 242 | 162 |
| Imposto de renda e contribuição social | 43 | 220 |
| Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar | 1.363 | 770 |
| Outras contas a pagar | 56 | 72 |
| **Total do passivo circulante** | 7.274 | 6.018 |
| Contas correntes a pagar para partes relacionadas | 26.263 | 16.920 |
| Outras contas a pagar | 28 | – |
| **Total do passivo não circulante** | 26.291 | 16.920 |
| **Total do passivo** | 33.565 | 22.938 |
| **Patrimônio líquido** | | |
| Capital social | 3.360 | 3.360 |
| Reserva de lucros | 3.360 | 2.472 |
| Dividendos adicionais propostos | 1.017 | – |
| **Total do patrimônio líquido** | 7.737 | 5.832 |
| **Total do passivo e patrimônio líquido** | 41.302 | 28.770 |

## Demonstração do resultado abrangente

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Lucro líquido do exercício** | 2.499 | 2.728 |
| **Resultado abrangente total** | 2.499 | 2.728 |

## Demonstração do resultado

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Receita operacional líquida | 25.728 | 22.384 |
| Custos dos serviços prestados | (19.355) | (16.338) |
| **Lucro bruto** | 6.373 | 6.046 |
| Despesas de vendas, administrativas e gerais | (2.605) | (2.221) |
| **Resultado antes do resultado financeiro e impostos** | 3.768 | 3.825 |

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Receitas Financeiras | 156 | 191 |
| Despesas financeiras | (236) | (220) |
| **Resultado financeiro** | (80) | (29) |
| **Resultado antes dos impostos** | 3.688 | 3.796 |
| Imposto de renda e contribuição social | (1.189) | (1.068) |
| **Lucro líquido do exercício** | 2.499 | 2.728 |

## Demonstração das mutações do patrimônio líquido

| | Capital social | Dividendo adicional proposto | Reserva de lucros: Legal | Reserva de lucros: Retenção de lucros | Lucros acumulados | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldos em 1º de janeiro de 2019** | 627 | – | 26 | 366 | – | 1.019 |
| Aumento de capital social | 2.733 | – | – | – | – | 2.733 |
| Lucro líquido do exercício | – | | – | – | 2.728 | 2.728 |
| Destinação: | | | | | | |
| Reserva legal | – | – | 136 | – | (136) | – |
| Dividendos mínimos obrigatórios | – | – | – | – | (648) | (648) |
| Lucros retidos | – | – | – | 1.944 | (1.944) | – |
| **Saldos em 31 de dezembro de 2019** | 3.360 | – | 162 | 2.310 | – | 5.832 |
| Lucro líquido do exercício | – | – | – | – | 2.499 | 2.499 |
| Destinação: | | | | | | |
| Reserva legal | – | – | 125 | – | (125) | – |
| Dividendos adicionais propostos | – | 1.017 | – | – | (1.017) | – |
| Dividendos mínimos obrigatórios | – | – | – | – | (594) | (594) |
| Lucros retidos | – | – | – | 763 | (763) | – |
| **Saldos em 31 de dezembro de 2020** | 3.360 | 1.017 | 287 | 3.073 | – | 7.737 |

## Demonstração dos fluxos de caixa

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Fluxos de caixa das atividades operacionais** | | |
| Resultado antes dos impostos | 3.688 | 3.796 |
| Ajustes para: | | |
| Amortização e depreciação | 602 | 432 |
| Provisão para demandas judiciais | 7 | 2 |
| Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa | 39 | 113 |
| Baixa de títulos do contas a receber | 52 | 22 |
| Reversão de provisão para bônus | – | (477) |
| Juros sobre aplicações financeiras | – | (26) |
| Ajuste a valor presente de clientes | (4) | (8) |
| | 4.384 | 3.854 |
| **Variações nos ativos e passivos** | | |
| **(Aumento) / Diminuição dos ativos** | | |
| Contas a receber de clientes | (803) | (184) |
| Estoques | (58) | (81) |
| Depósitos judiciais | (43) | (30) |
| Impostos a recuperar | – | 195 |
| Adiantamentos a fornecedores | (6) | 3 |
| Despesas antecipadas | (32) | (141) |
| Outros créditos | (5) | 24 |
| **Aumento / (Diminuição) dos passivos** | | |
| Fornecedores e empreiteiros | 753 | 2.637 |
| Obrigações trabalhistas e sociais | 23 | 84 |
| Obrigações fiscais | 80 | 63 |
| Pagamentos de demandas judiciais | (7) | (2) |
| Outras contas a pagar | (79) | (65) |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | (1.342) | (1.056) |
| **Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais** | 2.865 | 5.301 |
| **Fluxo de caixa de atividades de investimento** | | |
| Aplicações financeiras | – | 122 |
| Juros recebidos | – | 21 |
| Aquisição de ativo de contrato da concessão | (12.220) | (9.755) |
| **Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento** | (12.220) | (9.612) |
| **Fluxo de caixa de atividades de financiamento** | | |
| Contas correntes líquida partes relacionadas | 9.343 | 1.581 |
| Aumento de capital social | – | 2.733 |
| **Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento** | 9.343 | 4.314 |
| **(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa** | (12) | 3 |
| Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro | 80 | 77 |
| Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro | 68 | 80 |
| **(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa** | (12) | 3 |

**Diretoria**

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

**Gabriel Martins Buim**
Diretor Executivo – CPF 345.517.548-11

**Contador**

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