

Águas de Penha Saneamento SPE S.A.**CNPJ: 23.486.042/0001-80****Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e 2021***(Em milhares de Reais)*

Ativo	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	198	135
Aplicações financeiras	1.858	2.584
Contas a receber de clientes	4.413	4.507
Estoques	913	239
Adiantamento a fornecedores	23	32
Outros créditos	298	876
Total do ativo circulante	7.703	8.373
Contas a receber de clientes	48	68
Tributos a recuperar	11	11
Depósitos judiciais	96	78
Outros créditos	-	19
Total do realizável a longo prazo	155	176
Imobilizado	5.709	4.129
Ativo de contrato da concessão	4.132	1.869
Intangível	39.523	36.280
Total do ativo não circulante	49.519	42.454
Total do ativo	57.222	50.827
Passivo	2022	2021
Fornecedores e empreiteiros	3.702	2.024
Obrigações trabalhistas e sociais	577	518
Obrigações fiscais	122	140
Imposto de renda e contribuição social	715	640
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	1.277	2.139
Outras contas a pagar	877	580
Total do passivo circulante	7.270	6.041
Debêntures	37.753	33.035
Fornecedores e empreiteiros	406	414
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	-	282
Provisões	2.348	3.062
Outras contas a pagar	4.891	3.504
Total do passivo não circulante	45.398	40.297
Total do passivo	52.668	46.338
Patrimônio líquido		
Capital social	3.360	3.360
Reserva de lucros	1.194	1.129
Total do patrimônio líquido	4.554	4.489
Total do passivo e patrimônio líquido	57.222	50.827

*Reginalva Santana Murel*Reginalva Santana Murel
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 Penha Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 23.486.042/0001-80

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

	2022	2021
Receita operacional líquida	30.121	23.818
Custos dos serviços prestados	<u>(16.763)</u>	<u>(14.441)</u>
Lucro bruto	<u>13.358</u>	<u>9.377</u>
Despesas administrativas e gerais	(2.638)	(2.991)
Outras receitas operacionais	-	2
Outras despesas operacionais	<u>-</u>	<u>(2.000)</u>
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	<u>10.720</u>	<u>4.388</u>
Receitas financeiras	645	248
Despesas financeiras	<u>(6.019)</u>	<u>(647)</u>
Resultado financeiro	<u>(5.374)</u>	<u>(399)</u>
Resultado antes dos tributos	<u>5.346</u>	<u>3.989</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(2.779)</u>	<u>(2.196)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>2.567</u></u>	<u><u>1.793</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 Penha Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 23.486.042/0001-80

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>2.567</u>	<u>1.793</u>
Resultado abrangente total	<u><u>2.567</u></u>	<u><u>1.793</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 Penha Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 23.486.042/0001-80

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 acumulados	Total
			Reserva Legal	Retenção de lucros		
Saldos em 1° de janeiro de 2021	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	<u>3.360</u>	<u>-</u>	<u>74</u>	<u>1.055</u>	<u>-</u>	<u>4.489</u>
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	2.567	2.567
Destinação						-
Reserva legal	-	-	128	-	(128)	-
Dividendos intercalares	-	-	-	-	(1.447)	(1.447)
Dividendos intermediário	-	-	-	(1.055)	-	(1.055)
Lucros retidos	-	-	-	992	(992)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>3.360</u>	<u>-</u>	<u>202</u>	<u>992</u>	<u>-</u>	<u>4.554</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 Penha Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 23.486.042/0001-80

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	5.346	3.989
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	2.464	1.687
(Reversões) Provisões para riscos cíveis e tributários	(717)	7
Provisão (Reversão) de perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	241	(6)
Baixa de títulos do contas a receber	134	167
Resultado na baixa de intangível	5	-
Rendimentos de aplicações financeiras	(328)	(1)
Encargos sobre debêntures	4.579	42
Amortização do custo de captação	20	-
Ajuste a valor presente de clientes	5	3
Atualização monetária das demandas judiciais	35	63
	<u>11.784</u>	<u>5.951</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(266)	(1.670)
Estoques	(674)	(24)
Depósitos judiciais	(18)	(5)
Adiantamentos a fornecedores	9	1.981
Outros créditos	597	3
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	1.670	(2.706)
Obrigações trabalhistas e sociais	59	92
Obrigações fiscais	(18)	(102)
Pagamento de riscos cíveis e tributários	(32)	(7)
Outras contas a pagar	(748)	(366)
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(2.640)</u>	<u>(1.524)</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>9.723</u>	<u>1.623</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	794	(2.583)
Juros recebidos	196	-
Aquisição de imobilizado	-	(98)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	<u>(6.911)</u>	<u>(5.887)</u>
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u>(5.921)</u>	<u>(8.568)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Debêntures captadas	-	33.000
Custo na captação de debêntures	(93)	(7)
Contas correntes líquida partes relacionadas	(282)	(25.981)
Dividendos pagos	<u>(3.364)</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades de financiamento	<u>(3.739)</u>	<u>7.012</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>63</u>	<u>67</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	135	68
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>198</u>	<u>135</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>63</u>	<u>67</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