

ÁGUAS DE BOMBINHAS SANEAMENTO SPE S.A.

CNPJ nº 26.025.075/0001-10

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

Balanco Patrimonial						Demonstração dos Fluxos de Caixa	
Ativo	2020	2019	Passivo	2020	2019		
Caixa e equivalentes de caixa	145	81	Empréstimos	69.573	–	Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Aplicações financeiras	1.248	–	Fornecedores e empreiteiros	2.828	2.433	Resultado antes dos impostos	6.105 7.989
Contas a receber de clientes	4.351	3.347	Obrigações trabalhistas e sociais	263	265	Ajustes para:	
Despesas antecipadas	195	621	Obrigações fiscais	197	169	Amortização e depreciação	2.659 772
Outros créditos	56	38	Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	7.630	2.170	Provisão para demandas judiciais	72 37
Total do ativo circulante	5.995	4.087	Imposto de renda e contribuição social	32	306	Provisão (Reversão) de perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	114 (401)
Contas a receber de clientes	63	3	Outras contas a pagar	50	47	Baixa de títulos do contas a receber	16 258
Contas correntes a receber de partes relacionadas	–	208	Total do passivo circulante	80.573	5.390	Juros sobre aplicações financeiras	(505) (2)
Depósitos judiciais	18	6	Passivo fiscal diferido	475	41	Juros sobre empréstimos	2.341 –
Total do realizável a longo prazo	81	217	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	1.158	68.488	Amortização do custo de captação	699 –
Imobilizado	249	147	Outras contas a pagar	55	105	Provisão (Reversão) de ajuste a valor presente de clientes	2 (8)
Ativo de contrato da concessão	9.130	59.821	Total do passivo não circulante	1.688	68.634		
Intangível	75.663	19.893	Total do passivo	82.261	74.024	Variações nos ativos e passivos (Aumento) / Diminuição dos ativos	
Total do ativo não circulante	85.123	80.078	Patrimônio líquido			Contas a receber de clientes	(1.196) (616)
Total do ativo	91.118	84.165	Capital social	2.988	2.988	Impostos a recuperar	– (1)
						Despesas antecipadas	426 (332)
						Depósitos judiciais	(12) 4
						Outros créditos	(18) (23)
						Aumento / (Diminuição) dos passivos	
						Fornecedores e empreiteiros	395 (3.712)
						Obrigações trabalhistas e sociais	(2) 13
						Obrigações fiscais	6 (80)
						Pagamentos de demandas judiciais	(72) (54)
						Outras contas a pagar	(44) (43)
						Juros pagos	(2.017) –
						Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.635) (2.414)
						Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	7.334 1.387
						Fluxo de caixa de atividades de investimento	
						Aplicações financeiras, líquidas	(1.242) –
						Juros recebidos	387 2
						Aquisição de ativo de contrato da concessão	(7.647) (6.694)
						Contas correntes líquida partes relacionadas	(67.122) –
						Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	(75.624) (6.692)
						Fluxo de caixa de atividades de financiamento	
						Empréstimos captados	70.000 –
						Custo na captação de empréstimos	(1.646) –
						Contas correntes líquida partes relacionadas	– 5.284
						Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	68.354 5.284
						Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	64 (21)
						Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	81 102
						Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	145 81
						Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	64 (21)

Reginalva Santana Mureb
Diretora Presidente – CPF 563.573.116-34

Diretoria
Gabriel Martins Buim
Diretor Executivo – CPF 545.517.548-11

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