

Águas de Bombinhas Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 26.025.075/0001-10

Balanço 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	128	145	81
Aplicações financeiras	6.225	1.248	-
Contas a receber de clientes	5.035	4.351	3.347
Despesas antecipadas	172	195	621
Outros créditos	15	56	38
Total do ativo circulante	11.575	5.995	4.087
Contas a receber de clientes	107	63	3
Contas correntes a receber para partes relacionadas	-	-	208
Tributos a recuperar	5	-	-
Depósitos judiciais	55	18	6
Despesas antecipadas	12	-	-
Total do realizável a longo prazo	179	81	217
Imobilizado	314	249	147
Ativo de contrato da concessão	3.181	9.130	59.821
Intangível	83.672	74.078	18.257
Total do ativo não circulante	87.346	83.538	78.442
Total do ativo	98.921	89.533	82.529
Passivo	2021	2020 (Reapresentado)	01/01/2020 (Reapresentado)
Empréstimos	1.093	69.573	-
Fornecedores e empreiteiros	1.481	2.828	2.433
Obrigações trabalhistas e sociais	319	263	265
Obrigações fiscais	204	197	169
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	9.310	7.111	2.170
Imposto de renda e contribuição social	813	32	306
Outras contas a pagar	140	50	47
Total do passivo circulante	13.360	80.054	5.390
Empréstimos	75.000	-	-
Fornecedores e empreiteiros	376	-	-
Provisão para demandas judiciais	3.274	3.200	3.115
Passivo fiscal diferido	-	475	41
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	-	1.158	68.488
Outras contas a pagar	30	55	105
Total do passivo não circulante	78.680	4.888	71.749
Total do passivo	92.040	84.942	77.139
Patrimônio líquido			
Capital social	4.146	2.988	2.988
Reserva de lucros	2.735	194	-
Dividendos adicionais propostos	-	1.409	4.463
Prejuízos acumulados	-	-	(2.061)
Total do patrimônio líquido	6.881	4.591	5.390
Total do passivo e patrimônio líquido	98.921	89.533	82.529

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 Bombinhas Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 26.025.075/0001-10

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020 (Reapresentado)
Receita operacional líquida	30.399	27.516
Custos dos serviços prestados	<u>(15.831)</u>	<u>(16.319)</u>
Lucro bruto	<u>14.568</u>	<u>11.197</u>
Despesas administrativas e gerais	(2.441)	(2.434)
Outras receitas operacionais	<u>4</u>	<u>6</u>
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>12.131</u>	<u>8.769</u>
Receitas financeiras	502	790
Despesas financeiras	<u>(6.911)</u>	<u>(3.489)</u>
Resultado financeiro	<u>(6.409)</u>	<u>(2.699)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>5.722</u>	<u>6.070</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(2.390)</u>	<u>(1.907)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>3.332</u></u>	<u><u>4.163</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 Bombinhas Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 26.025.075/0001-10

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>3.332</u>	<u>4.163</u>
Resultado abrangente total	<u><u>3.332</u></u>	<u><u>4.163</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 Bombinhas Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 26.025.075/0001-10

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	<u>Reservas de lucros</u>					Total
	Capital social	Dividendos adicionais propostos	Reserva Legal	Retenção de lucros	Lucros acumulados	
Saldos em 1° de janeiro de 2020	2.988	4.463	267	2.423	-	10.141
Ajustes de reapresentação	-	-	(267)	(2.423)	(2.061)	(4.751)
Saldos em 1° de janeiro de 2020 (Reapresentado)	2.988	4.463	-	-	(2.061)	5.390
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	4.163	4.163
Destinação:						
Reserva legal	-	-	105	-	(105)	-
Dividendos intermediários	-	(4.463)	-	-	-	(4.463)
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(357)	(357)
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	(142)	(142)
Dividendos adicionais propostos	-	1.409	-	-	(1.409)	-
Lucros retidos	-	-	-	89	(89)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (Reapresentado)	2.988	1.409	105	89	-	4.591
Aumento de capital social	1.158	-	-	-	-	1.158
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	3.332	3.332
Destinação:						
Reserva legal	-	-	167	-	(167)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	(1.409)	-	-	(791)	(2.200)
Lucros retidos	-	-	-	2.374	(2.374)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	4.146	-	272	2.463	-	6.881

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 Bombinhas Saneamento SPE S.A.
CNPJ: 26.025.075/0001-10

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	5.722	6.070
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	3.154	2.609
Provisão para demandas judiciais	57	116
(Reversão) Provisão de perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	(5)	114
Baixa de títulos do contas a receber	26	16
Resultado na baixa de intangível	9	-
Rendimentos de aplicações financeiras	(194)	(505)
Encargos sobre empréstimos e debêntures	5.310	2.341
Amortização do custo de captação	947	699
Ajuste a valor presente de clientes	4	2
Atualização monetária das demandas judiciais	69	41
	<u>15.099</u>	<u>11.503</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(753)	(1.196)
Tributos a recuperar	5	-
Despesas antecipadas	11	426
Depósitos judiciais	(37)	(12)
Outros créditos	41	(18)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	(971)	395
Obrigações trabalhistas e sociais	56	(2)
Obrigações fiscais	7	6
Pagamentos de demandas judiciais	(52)	(72)
Outras contas a pagar	(9)	(44)
Juros pagos	(4.902)	(2.017)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(2.059)	(1.635)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>6.436</u>	<u>7.334</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras, líquidas	(4.896)	(1.242)
Juros recebidos	83	387
Aquisição de ativo imobilizado	(77)	-
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(6.558)	(7.647)
Contas correntes líquida partes relacionadas	(1.163)	(67.122)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u>(12.611)</u>	<u>(75.624)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Aumento de capital social	1.158	-
Empréstimos captados	75.000	70.000
Custo na captação de empréstimos	-	(1.646)
Empréstimos e debêntures pagas	(70.000)	-
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	<u>6.158</u>	<u>68.354</u>
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>(17)</u>	<u>64</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	145	81
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>128</u>	<u>145</u>
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>(17)</u>	<u>64</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