

ÁGUAS DE SÃO FRANCISCO CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO S.A.

CNPJ: 19.161.754/0001-51

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (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 2023.							Pará, 28/03/2024.		A Diretoria
Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)					Demonstração dos Fluxos de Caixa				
					Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)				
Ativo	2023	2022	Passivo	2023	2022		2023	2022	
Caixa e equivalentes de caixa	373	474	Fornecedores e empreiteiros	2.710	1.317	Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Contas a receber de clientes	4.974	4.964	Empréstimos	5.047	5.438	Resultado antes dos tributos	1.570	3.367	
Tributos a recuperar	201	131	Obrigações trabalhistas e sociais	739	462	Ajustes para:			
Instrumentos financeiros derivativos	960	394	Obrigações fiscais	341	150	Amortização e depreciação	2.951	2.525	
Outros créditos	486	29	Outras contas a pagar	85	139	Reversões de provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	(221)	(370)	
Total do ativo circulante	6.994	5.992	Total do passivo circulante	8.922	7.506	Perda de crédito esperadas sobre contas a receber	810	761	
Contas a receber de clientes	1.936	1.320	Fornecedores e empreiteiros	1.248	599	Baixa de títulos do contas a receber	1.098	1.020	
Tributos a recuperar	57	57	Empréstimos	9.983	16.161	Resultado na baixa de intangível	–	5	
Ativo fiscal diferido	12.648	13.074	Provisões	976	1.345	Perda líquida com instrumentos financeiros derivativos	2.721	3.165	
Depósitos judiciais	326	366	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	–	53.731	Encargos sobre empréstimos	826	810	
Instrumentos financeiros derivativos	2.836	6.017	Outras contas a pagar	22	20	Amortização do custo de captação	105	107	
Total do realizável a longo prazo	17.803	20.834	Total do passivo não circulante	12.229	71.856	Variação cambial	(1.578)	(1.879)	
Imobilizado	283	275	Total do passivo	21.151	79.362	Ajuste a valor presente de clientes	347	111	
Ativo de contrato da concessão	17.550	7.587	Patrimônio líquido			Atualização monetária para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	102	20	
Intangível	56.505	53.247	Capital social	107.388	39.376		8.731	9.642	
Total do ativo não circulante	92.141	81.943	Ajuste de avaliação patrimonial	(29)	(275)	Variações nos ativos e passivos			
Total do ativo	99.135	87.935	Prejuízos acumulados	(29.375)	(30.528)	(Aumento)/Diminuição dos ativos			
Demonstração do Resultado			Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido						
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)			Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)						
	2023	2022							
Receita operacional líquida	35.752	29.994							
Custos dos serviços prestados	(26.122)	(21.671)							
Lucro bruto	9.630	8.323							
Despesas administrativas e gerais	(3.589)	(3.024)							
Outras receitas operacionais	21	–							
Outras despesas operacionais	(2)	–							
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	6.060	5.299							
Receitas financeiras	4.563	14.095							
Despesas financeiras	(9.053)	(16.027)							
Resultado financeiro	(4.490)	(1.932)							
Resultado antes dos tributos	1.570	3.367							
Imposto de renda e contribuição social	(417)	(980)							
Lucro líquido do exercício	1.153	2.387							
Notas explicativas									
Contexto operacional: A Águas de São Francisco Concessionária de Saneamento S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado com sede na cidade de Barcarena, Estado do Pará. A Companhia foi constituída em 14 de outubro de 2013, iniciando efetivamente suas operações em fevereiro de 2014, de acordo com o Contrato de Concessão nº 02.117/2014 firmado com a Prefeitura Municipal de Barcarena, concessão obtida pela Companhia mediante participação no processo licitatório nº 3-001/2013. O objeto do referido contrato de concessão consiste na exploração dos serviços públicos de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário outorgados no município de Barcarena, Estado do Pará, sob o regime de concessão, pelo prazo de 30 anos, prorrogável por igual período. Base de preparação: As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). Principais políticas contábeis: Receita de contrato com cliente, Instrumentos financeiros e Contratos de concessão de serviços - Direito de exploração de infraestrutura.									
Diretoria									
Diego Rafael Dal Magro - Diretor Presidente			Celso Lino Paschoal Júnior - Diretor Executivo			Marcelo Bogas - CRC SP 253488/O-2			
As Demonstrações Financeiras completas, juntamente com Relatório dos Auditores Independentes, emitido pela ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. na data de 22 de março de 2024, sem ressalvas estão à disposição em sua sede.									

AGUAS SAO FRANCISCO DIGITAL pdf

Código do documento 8c75126e-5dac-4a02-bada-ad4ebcdb4f8a



Assinaturas



Antonio Erbeth
antonio.erbeth@oliberal.com.br
Assinou



Eventos do documento

28 Mar 2024, 08:08:24

Documento 8c75126e-5dac-4a02-bada-ad4ebcdb4f8a **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-28T08:08:24-03:00

28 Mar 2024, 08:08:32

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-28T08:08:32-03:00

28 Mar 2024, 08:08:39

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 187.255.194.126 (bbffc27e.virtua.com.br porta: 27026) - **Geolocalização: -1.4316202 -48.4587479** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2024-03-28T08:08:39-03:00

Hash do documento original

(SHA256):985891dbfcfd4d59a8f0a8a14f03d068b8bdb28b67d9879a1f42ae97fed8504e

(SHA512):7a717529ac9219a3c2ad59991955b24cfe3b32edf5b6d71774b5125b3956aff03463dfc8dfaf80d7ff296c45b71b4034ea61f1f450b53688209373566fe5f661

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign