

ÁGUAS DE SÃO FRANCISCO CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO S.A.

CNPJ: 19.161.754/0001-51

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (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 2022.

Pará, 24/03/2023

A Diretoria

Balança patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

Ativo	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	474	355
Contas a receber de clientes	4.964	2.762
Tributos a recuperar	131	602
Instrumentos financeiros derivativos	394	1.550
Outros créditos	29	5
Total do ativo circulante	5.992	5.274
Contas a receber de clientes	1.320	1.216
Tributos a recuperar	57	57
Ativo fiscal diferido	13.074	12.593
Depósitos judiciais	366	363
Instrumentos financeiros derivativos	6.017	10.914
Total do realizável a longo prazo	20.834	25.143
Imobilizado	275	204
Ativo de contrato da concessão	7.587	5.230
Intangível	53.247	44.004
Total do ativo não circulante	81.943	74.581
Total do ativo	87.935	79.855

Passivo	2022	2021
Fornecedores e empreiteiros	1.317	2.284
Empréstimos	5.438	5.812
Obrigações trabalhistas e sociais	462	527
Obrigações fiscais	150	160
Imposto de renda e contribuição social	-	85
Outras contas a pagar	139	50
Total do passivo circulante	7.506	8.918
Fornecedores e empreiteiros	599	508
Empréstimos	16.161	23.074
Provisões	1.345	1.698
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	53.731	37.930
Outras contas a pagar	20	30
Total do passivo não circulante	71.856	63.240
Total do passivo	79.362	72.158
Patrimônio líquido		
Capital social	39.376	39.376
Ajuste de avaliação patrimonial	(275)	1.236
Prejuízos acumulados	(30.528)	(32.915)
Total do patrimônio líquido	8.573	7.697
Total do passivo e patrimônio líquido	87.935	79.855

Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

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 impostos	3.367	1.943
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	2.525	1.793
(Reversões) Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	(370)	101
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	761	591
Baixa de títulos do contas a receber	1.020	281
Resultado na baixa de intangível	5	-
Perda (ganho) líquida com instrumentos financeiros derivativos	3.165	(2.331)
Encargos sobre empréstimos	810	997
Amortização do custo de captação	107	107
Variação cambial	(1.879)	2.180
Ajuste a valor presente de clientes	111	88
Atualização monetária para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	20	32
	9.642	5.782
Varições nos ativos e passivos (Aumento)/Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(4.198)	(2.513)
Tributos a recuperar	553	447
Depósitos judiciais	(3)	23
Outros créditos	(19)	17
Aumento/(Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	(876)	66
Obrigações trabalhistas e sociais	(65)	(21)
Obrigações fiscais	(10)	64
Pagamento de riscos cíveis, trabalhistas e tributários	(3)	(24)
Outras contas a pagar	56	(33)
Juros pagos	(1.224)	(1.132)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(760)	(404)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	3.093	2.272
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(100)	(48)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(13.675)	(13.643)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	(13.775)	(13.691)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Empréstimos pagos	(5.506)	(5.640)
Instrumentos financeiros derivativos recebidos	506	2.185
Conta corrente líquida - partes relacionadas	15.801	15.192
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	10.801	11.737
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	119	318
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	355	37
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	474	355
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	119	318

Demonstração do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)	2022	2021
Receita operacional líquida	29.994	24.849
Custos dos serviços prestados	(21.671)	(19.694)
Lucro bruto	8.323	5.155
Despesas administrativas e gerais	(3.024)	(2.239)
Outras receitas operacionais	-	171
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	5.299	3.087
Receitas financeiras	14.095	15.909
Despesas financeiras	(16.027)	(17.053)
Resultado financeiro	(1.932)	(1.144)
Resultado antes dos impostos	3.367	1.943
Imposto de renda e contribuição social	(980)	12.618
Lucro líquido do exercício	2.387	14.561

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)	Capital social	Ajuste de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2021	39.376	1.662	(47.476)	(6.438)
Valor justos de derivativos	-	(426)	-	(426)
Lucro líquido do exercício	-	-	14.561	14.561
Saldos em 31 de dezembro de 2021	39.376	1.236	(32.915)	7.697
Valor justos de derivativos	-	(1.511)	-	(1.511)
Lucro líquido do exercício	-	-	2.387	2.387
Saldos em 31 de dezembro de 2022	39.376	(275)	(30.528)	8.573

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)	2022	2021
Lucro líquido do exercício	2.387	14.561
Outros resultados abrangentes:		
Valor justo de derivativos	(2.290)	(645)
IR/CS sobre valor justo de derivativos	779	219
Resultado abrangente total	876	14.135

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.

Resumo do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras completas da Águas de São Francisco Concessionária de Saneamento S.A. ("Companhia") referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações contábeis completas estão disponíveis em sua sede. O referido relatório do auditor independente sobre essas demonstrações contábeis foi emitido em 17 de março de 2023, sem modificações.

Diretoria

Diego Rafael Dal Magro
Diretor Presidente

Celso Lino Paschoal Júnior
Diretor Executivo

Contador

Vinicius Saraiva Caraça Benedito
CRC SP 295505/O-9

As Demonstrações Financeiras completas, juntamente com o Relatório dos Auditores Independentes, emitido pela ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. na data de 17 de março de 2023, sem ressalvas estão à disposição em sua sede.

Água de São Francisco pdf

Código do documento 143bd68a-8f4c-4254-a8d8-bdf01b28246a



Assinaturas



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

Eventos do documento

24 Mar 2023, 07:13:02

Documento 143bd68a-8f4c-4254-a8d8-bdf01b28246a **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-24T07:13:02-03:00

24 Mar 2023, 07:13:18

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-24T07:13:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c8184258940590b27a19330d4155ba519ef711693facf7c51fc0e104eaf2da8a

(SHA512):2674f355b2229ad469602d20b5b592795117886ec9673a4185c2afc6ec019f6625d5e7af2261ce15cedd67c0c672dfe10ce786e74d4260aa7f3e8e068213d690

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign