

**Águas de Timon Saneamento S.A.**  
**CNPJ: 21.716.748/0001-65**

**Balço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018**

*(Em milhares de Reais)*

<b>Ativos</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Passivos</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Caixa e equivalentes de caixa	151	106	Fornecedores e empreiteiros	3.357	2.410
Aplicações financeiras	25.517	2.192	Obrigações trabalhistas e sociais	921	830
Contas a receber de clientes	4.922	5.238	Obrigações fiscais	328	193
Estoques	148	165	Imposto de renda e contribuição social	68	120
Impostos a recuperar	1.650	27	Outras contas a pagar	637	567
Adiantamento a fornecedores	14	732			
Outros créditos	86	1.064	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>5.311</b>	<b>4.120</b>
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>32.488</b>	<b>9.524</b>			
			Empréstimos	32.779	-
Aplicação financeira	1.724	-	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	61.035	74.315
Contas a receber de clientes	905	1.084	Provisão para demandas judiciais	8	44
Ativo fiscal diferido	2.117	5.769	Outras contas a pagar	918	2.197
Depósitos judiciais	16	30	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>94.740</b>	<b>76.556</b>
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>4.762</b>	<b>6.883</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>100.051</b>	<b>80.676</b>
			<b>Patrimônio líquido</b>		
Imobilizado	308	-	Capital social	15.573	15.573
Ativo de contrato da concessão	7.725	3.025	Prejuízos acumulados	(4.716)	(10.618)
Intangível	65.625	66.199	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>10.857</b>	<b>4.955</b>
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>78.420</b>	<b>76.107</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>110.908</b>	<b>85.631</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>110.908</b>	<b>85.631</b>			



Diego Rafael Dal Magro  
Diretor  
CPF 016.666.481-24



Cleyson Jacomini de Sousa  
Diretor  
CPF 688.918.066-68



Itamar Portela Camargo  
Contador  
CRC MS 010387/O5S-MA

**Águas de Timon Saneamento S.A.**  
**CNPJ: 21.716.748/0001-65**

**Demonstração do resultado**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018**

*(Em milhares de Reais)*

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Receita operacional líquida	35.565	32.959
Custos dos serviços prestados	<u>(20.132)</u>	<u>(18.775)</u>
<b>Lucro bruto</b>	<u>15.433</u>	<u>14.184</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(6.437)	(9.852)
Outras receitas operacionais	<u>-</u>	<u>859</u>
<b>Resultado antes do resultado financeiro e impostos</b>	<u>8.996</u>	<u>5.191</u>
Receitas financeiras	1.769	1.558
Despesas financeiras	<u>(1.575)</u>	<u>(1.196)</u>
<b>Resultado financeiro</b>	<u>194</u>	<u>362</u>
<b>Resultado antes dos impostos</b>	<u>9.190</u>	<u>5.553</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(3.288)</u>	<u>(1.781)</u>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<u><u>5.902</u></u>	<u><u>3.772</u></u>

  
 Diego Rafael Dal Magro  
 Diretor  
 CPF 016.666.481-24

  
 Cleyson Jacomini de Sousa  
 Diretor  
 CPF 688.918.066-68

  
 Itamar Portela Camargo  
 Contador  
 CRC MS 010387/O5S-MA

**Águas de Timon Saneamento S.A.**

**CNPJ: 21.716.748/0001-65**

**Demonstração do resultado abrangente**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018**

*(Em milhares de Reais)*

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<u>5.902</u>	<u>3.772</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Resultado abrangente total</b>	<u><u>5.902</u></u>	<u><u>3.772</u></u>



Diego Rafael Dal Magro  
Diretor  
CPF 016.666.481-24



Cleyson Jacomini de Sousa  
Diretor  
CPF 688.918.066-68



Itamar Portela Camargo  
Contador  
CRC MS 010387/O5S-MA

**Águas de Timon Saneamento S.A.**  
**CNPJ: 21.716.748/0001-65**

**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	Nota	Capital social	Reserva de subvenção para investimentos	Prejuízos acumulados	Total
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2018</b>		15.573	-	(13.916)	1.657
Ajuste adoção inicial CPC 48 - PECLD		-	-	(474)	(474)
Lucro do exercício		-	-	3.772	3.772
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b>		15.573	-	(10.618)	4.955
Lucro do exercício		-	-	5.902	5.902
Destinações:					
Reserva de subvenção		-	2.120	(2.120)	-
Compensação de prejuízos com reserva de subvenção para investimentos		-	(2.120)	2.120	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>		15.573	-	(4.716)	10.857

  
 Diego Rafael Dal Magro  
 Diretor  
 CPF 016.666.481-24

  
 Cleyson Jacomini de Sousa  
 Diretor  
 CPF 688.918.066-68

  
 Itamar Portela Camargo  
 Contador  
 CRC MS 010387/O5S-MA

**Águas de Timon Saneamento S.A.****CNPJ: 21.716.748/0001-65****Demonstração dos fluxos de caixa****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018***(Em milhares de Reais)*

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Resultado antes dos impostos	9.190	5.553
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	3.365	3.131
Juros sobre empréstimos	290	-
Amortização do custo de captação	25	-
Juros sobre aplicações financeiras	(491)	(77)
Ajuste a valor presente de clientes	49	460
Provisão para demandas judiciais	114	263
(Reversão) Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	(202)	689
Baixa de títulos do contas a receber	2.618	1.773
Juros sobre arrendamentos	25	-
Reversão de provisão para bônus	(1.116)	-
	<u>13.867</u>	<u>11.792</u>
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
<b>(Aumento) / Diminuição dos ativos</b>		
Contas a receber de clientes	(1.970)	(2.777)
Estoques	17	607
Impostos a recuperar	(2)	181
Adiantamento a fornecedores	718	915
Depósitos judiciais	14	(28)
Outros créditos	978	(712)
<b>Aumento / (Diminuição) dos passivos</b>		
Fornecedores e empreiteiros	947	(342)
Obrigações trabalhistas e sociais	91	(131)
Obrigações fiscais	135	(26)
Pagamentos de demandas judiciais	(150)	(226)
Outras contas a pagar	(484)	(3.943)
Juros pagos	(188)	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.228)	(1.372)
	<u>12.745</u>	<u>3.938</u>
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>		
<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>		
Aplicações financeiras	(24.856)	(2.318)
Juros recebidos	217	1.018
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(7.429)	(6.868)
Conta corrente líquida partes relacionadas	(13.280)	-
	<u>(45.348)</u>	<u>(8.168)</u>
<b>Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>		
<b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>		
Empréstimos captados	33.631	-
Custo na captação de empréstimos	(983)	-
Conta corrente líquida partes relacionadas	-	4.175
	<u>32.648</u>	<u>4.175</u>
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento</b>		
<b>Aumento (Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>45</u>	<u>(55)</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	106	161
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>151</u>	<u>106</u>
<b>Aumento (Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>45</u>	<u>(55)</u>



Diego Rafael Dal Magro  
Diretor  
CPF 016.666.481-24



Cleyson Jacomini de Sousa  
Diretor  
CPF 688.918.066-68



Itamar Portela Camargo  
Contador  
CRC MS 010387/O5S-MA