

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

**Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

(Em milhares de Reais)

Ativo	2020	2019	Passivo	2020	2019
Caixa e equivalentes de caixa	128	151	Empréstimos	656	-
Aplicações financeiras	52.682	25.517	Fornecedores e empreiteiros	3.116	3.357
Contas a receber de clientes	7.719	4.922	Obrigações trabalhistas e sociais	807	921
Estoques	159	148	Obrigações fiscais	254	328
Impostos a recuperar	295	1.650	Imposto de renda e contribuição social	14	68
Outros créditos	73	100	Dividendos a pagar	319	-
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>61.056</b>	<b>32.488</b>	Outras contas a pagar	636	637
			<b>Total do passivo circulante</b>	<b>5.802</b>	<b>5.311</b>
Aplicações financeiras	1.740	1.724	Empréstimos	83.387	32.779
Contas a receber de clientes	971	905	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	37.208	61.035
Ativo fiscal diferido	1.312	2.117	Provisão para demandas judiciais	46	8
Depósitos judiciais	17	16	Outras contas a pagar	413	918
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>4.040</b>	<b>4.762</b>	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>121.054</b>	<b>94.740</b>
Imobilizado	493	308	<b>Total do passivo</b>	<b>126.856</b>	<b>100.051</b>
Ativo de contrato da concessão	3.647	7.725	<b>Patrimônio líquido</b>		
Intangível	77.934	65.625	Capital social	15.573	15.573
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>86.114</b>	<b>78.420</b>	Reserva de incentivo fiscal	3.532	-
			Reserva de lucros	1.209	-
			Prejuízos acumulados	-	(4.716)
			<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>20.314</b>	<b>10.857</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>147.170</b>	<b>110.908</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>147.170</b>	<b>110.908</b>

  
 Fernando Soares Vieira Lima  
 Diretor  
 CPF 013.123.984-85

  
 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 2020 e 2019**

*(Em milhares de Reais)*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Receita operacional líquida	42.135	35.565
Custos dos serviços prestados	<u>(25.583)</u>	<u>(20.132)</u>
<b>Lucro bruto</b>	<u>16.552</u>	<u>15.433</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	<u>(3.795)</u>	<u>(6.437)</u>
<b>Resultado antes do resultado financeiro e impostos</b>	<u>12.757</u>	<u>8.996</u>
Receitas financeiras	1.455	1.769
Despesas financeiras	<u>(3.195)</u>	<u>(1.575)</u>
<b>Resultado financeiro</b>	<u>(1.740)</u>	<u>194</u>
<b>Resultado antes dos impostos</b>	<u>11.017</u>	<u>9.190</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(1.241)</u>	<u>(3.288)</u>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<u><u>9.776</u></u>	<u><u>5.902</u></u>



Fernando Soares Vieira Lima  
 Diretor  
 CPF 013.123.984-85



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 2020 e 2019**

*(Em milhares de Reais)*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<u>9.776</u>	<u>5.902</u>
<b>Resultado abrangente total</b>	<u><u>9.776</u></u>	<u><u>5.902</u></u>



Fernando Soares Vieira Lima  
Diretor  
CPF 013.123.984-85



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 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	Reserva de lucros			Reserva de incentivo fiscal	(Prejuízos) Lucros acumulados	Total
	Capital social	Reserva Legal	Retenção de lucros			
<b>Saldos em 1° de janeiro de 2019</b>	15.573	-	-	-	(10.618)	4.955
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	5.902	5.902
Destinação:						
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
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	9.776	9.776
Destinação:						
Reserva legal	-	253	-	-	(253)	-
Reserva de incentivos fiscais	-	-	-	3.532	(3.532)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(319)	(319)
Lucros retidos	-	-	956	-	(956)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	15.573	253	956	3.532	-	20.314



Fernando Soares Vieira Lima  
Diretor  
CPF 013.123.984-85



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 2020 e 2019***(Em milhares de Reais)*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Resultado antes dos impostos	11.017	9.190
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	3.571	3.365
Provisão para demandas judiciais	291	114
Reversão de perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	(834)	(202)
Baixa de títulos do contas a receber	718	2.618
Reversão de provisão para bônus	-	(1.116)
Juros sobre aplicações financeiras	(739)	(491)
Juros sobre empréstimos	2.184	290
Amortização do custo de captação	99	25
(Reversão) Provisão de ajuste a valor presente de clientes	(473)	49
	<u>15.834</u>	<u>13.867</u>
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
<b>(Aumento) / Diminuição dos ativos</b>		
Contas a receber de clientes	(2.274)	(1.970)
Estoques	(11)	17
Impostos a recuperar	1.487	(2)
Depósitos judiciais	(1)	14
Outros créditos	27	1.696
<b>Aumento / (Diminuição) dos passivos</b>		
Fornecedores e empreiteiros	(241)	947
Obrigações trabalhistas e sociais	(114)	91
Obrigações fiscais	(74)	135
Pagamentos de demandas judiciais	(253)	(150)
Outras contas a pagar	(529)	(459)
Juros pagos	(760)	(188)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(490)	(1.228)
	<u>12.601</u>	<u>12.745</u>
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<u>12.601</u>	<u>12.745</u>
<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>		
Aplicações financeiras, líquidas	(27.127)	(24.856)
Juros recebidos	553	217
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(11.562)	(7.429)
Conta corrente líquida partes relacionadas	(23.827)	(13.280)
	<u>(61.963)</u>	<u>(45.348)</u>
<b>Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<u>(61.963)</u>	<u>(45.348)</u>
<b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>		
Empréstimos captados	50.000	33.631
Custo na captação de empréstimos	(661)	(983)
	<u>49.339</u>	<u>32.648</u>
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento</b>	<u>49.339</u>	<u>32.648</u>
<b>(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(23)</u>	<u>45</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	151	106
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>128</u>	<u>151</u>
<b>(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(23)</u>	<u>45</u>

  
 Fernando Soares Vieira Lima  
 Diretor  
 CPF 013.123.984-85

  
 Cleyson Jacomini de Sousa  
 Diretor  
 CPF 688.918.066-68

  
 Itamar Portela Camargo  
 Contador  
 CRC MS 010387/O5S-MA