

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

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	247	128	151
Aplicações financeiras	19.916	52.682	25.517
Contas a receber de clientes	9.326	7.719	4.922
Estoques	102	159	148
Tributos a recuperar	369	295	1.650
Outros créditos	330	73	100
Total do ativo circulante	30.290	61.056	32.488
Aplicações financeiras	1.816	1.740	1.724
Contas a receber de clientes	2.469	971	905
Tributos a recuperar	23	-	-
Ativo fiscal diferido	1.020	1.312	2.117
Depósitos judiciais	36	17	16
Total do realizável a longo prazo	5.364	4.040	4.762
Imobilizado	7.283	493	308
Ativo de contrato da concessão	26.075	3.647	7.725
Intangível	75.550	69.519	56.867
Total do ativo não circulante	114.272	77.699	69.662
Total do ativo	144.562	138.755	102.150
Passivo	2021	2020 (Reapresentado)	01/01/2020 (Reapresentado)
Empréstimos	1.649	656	-
Fornecedores e empreiteiros	7.019	3.116	3.357
Obrigações trabalhistas e sociais	530	807	921
Obrigações fiscais	574	254	328
Imposto de renda e contribuição social	123	14	68
Outras contas a pagar	367	636	637
Total do passivo circulante	10.262	5.483	5.311
Empréstimos	108.381	83.387	32.779
Fornecedores e empreiteiros	1.175	-	-
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	-	37.208	61.035
Provisão para demandas judiciais	2.024	2.012	1.660
Outras contas a pagar	6.799	413	918
Total do passivo não circulante	118.379	123.020	96.392
Total do passivo	128.641	128.503	101.703
Patrimônio líquido			
Capital social	15.573	15.573	15.573
Reserva de incentivo fiscal	4.427	3.532	-
Prejuízos acumulados	(4.079)	(8.853)	(15.126)
Total do patrimônio líquido	15.921	10.252	447
Total do passivo e patrimônio líquido	144.562	138.755	102.150


 Fernando Soares Vieira Lima
 Diretor da Companhia
 CPF 013.123.984-85


 Jacy do Prado Barbosa
 Diretor da Companhia
 CPF 220.606.518-59


 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 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020 (Reapresentado)
Receita operacional líquida	64.356	42.135
Custos dos serviços prestados	<u>(47.479)</u>	<u>(25.241)</u>
Lucro bruto	<u>16.877</u>	<u>16.894</u>
Despesas administrativas e gerais	<u>(3.987)</u>	<u>(4.088)</u>
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>12.890</u>	<u>12.806</u>
Receitas financeiras	3.990	1.455
Despesas financeiras	<u>(10.487)</u>	<u>(3.215)</u>
Resultado financeiro	<u>(6.497)</u>	<u>(1.760)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>6.393</u>	<u>11.046</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(724)</u>	<u>(1.241)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>5.669</u></u>	<u><u>9.805</u></u>



Fernando Soares Vieira Lima
Diretor da Companhia
CPF 013.123.984-85



Jacy do Prado Barbosa
Diretor da Companhia
CPF 220.606.518-59



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 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020 (Reapresentado)
Lucro líquido do exercício	5.669	9.805
Resultado abrangente total	5.669	9.805


Fernando Soares Vieira Lima
Diretor da Companhia
CPF 013.123.984-85


Jacy do Prado Barbosa
Diretor da Companhia
CPF 220.606.518-59


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 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Reserva de incentivo fiscal	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2020	15.573	-	(4.716)	10.857
Ajustes de reapresentação	-	-	(10.410)	(10.410)
Saldos em 1º de janeiro de 2020 (Reapresentado)	15.573	-	(15.126)	447
Lucro líquido do exercício	-	-	9.805	9.805
Destinação:				
Reserva de incentivo fiscal	-	3.532	(3.532)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (Reapresentado)	15.573	3.532	(8.853)	10.252
Lucro líquido do exercício	-	-	5.669	5.669
Destinação:				
Reserva de incentivo fiscal	-	895	(895)	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	15.573	4.427	(4.079)	15.921


 Fernando Soares Vieira Lima
 Diretor da Companhia
 CPF 013.123.984-85


 Jacy do Prado Barbosa
 Diretor da Companhia
 CPF 220.606.518-59


 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 2021 e 2020****(Em milhares de Reais)**

	2021	2020 (Reapresentado)
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	6.393	11.046
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	4.226	3.229
Provisão para demandas judiciais	132	584
Provisão (Reversão) de perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	761	(834)
(Recuperação) Baixa de títulos do contas a receber	(534)	718
Rendimentos de aplicações financeiras	(2.117)	(739)
Encargos sobre empréstimos	7.525	2.184
Amortização do custo de captação	249	99
Provisão (Reversão) de ajuste a valor presente de clientes	143	(473)
Atualização monetária das demandas judiciais	40	20
	16.818	15.834
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(3.475)	(2.274)
Estoques	57	(11)
Impostos a recuperar	312	1.487
Depósitos judiciais	(19)	(1)
Outros créditos	(257)	27
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	5.078	(241)
Obrigações trabalhistas e sociais	(277)	(114)
Obrigações fiscais	320	(74)
Pagamentos de demandas judiciais	(160)	(253)
Outras contas a pagar	(965)	(529)
Juros pagos	(7.338)	(760)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(370)	(490)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	9.724	12.601
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras, líquidas	32.874	(27.127)
Juros recebidos	1.571	553
Aquisição de imobilizado	(21)	-
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(31.683)	(11.562)
Conta corrente líquida partes relacionadas	(37.208)	(23.827)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	(34.467)	(61.963)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Empréstimos captados	25.000	50.000
Custo na captação de empréstimos	(138)	(661)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	24.862	49.339
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	119	(23)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	128	151
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	247	128
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	119	(23)



Fernando Soares Vieira Lima
Diretor da Companhia
CPF 013.123.984-85



Jacy do Prado Barbosa
Diretor da Companhia
CPF 220.606.518-59



Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-MA