

Águas de Timon Saneamento S.A.**CNPJ: 21.716.748/0001-65****Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e 2021****(Em milhares de Reais)**

Ativo	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	898	247
Aplicações financeiras	7.320	19.916
Contas a receber de clientes	9.249	9.326
Estoques	102	102
Tributos a recuperar	207	369
Outros créditos	86	330
Total do ativo circulante	17.862	30.290
Aplicações financeiras	2.957	1.816
Contas a receber de clientes	5.544	2.469
Tributos a recuperar	23	23
Ativo fiscal diferido	769	1.020
Depósitos judiciais	38	36
Total do realizável a longo prazo	9.331	5.364
Imobilizado	6.876	7.283
Ativo de contrato da concessão	60.103	26.075
Intangível	80.680	75.550
Total do ativo não circulante	156.990	114.272
Total do ativo	174.852	144.562
Passivo	2022	2021
Empréstimos	54.015	1.649
Fornecedores e empreiteiros	4.168	7.019
Obrigações trabalhistas e sociais	588	530
Obrigações fiscais	929	574
Imposto de renda e contribuição social	566	123
Outras contas a pagar	790	367
Total do passivo circulante	61.056	10.262
Empréstimos	82.857	108.381
Fornecedores e empreiteiros	1.468	1.175
Provisões	1.208	2.024
Outras contas a pagar	6.396	6.799
Total do passivo não circulante	91.929	118.379
Total do passivo	152.985	128.641
Patrimônio líquido		
Capital social	15.573	15.573
Reserva de incentivo fiscal	5.305	4.427
Reserva de lucros	989	-
Prejuízos acumulados	-	(4.079)
Total do patrimônio líquido	21.867	15.921
Total do passivo e patrimônio líquido	174.852	144.562



Fernando Soares Vieira Lima
Diretor da Companhia
CPF 013.123.984-85



Jacy do Prado Barbosa
Diretor da Companhia
CPF 220.606.518-59



Vinicius Saraiva Caraca Benedito
Contador
CRC SP 295505/O-9

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

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

	2022	2021
Receita operacional líquida	86.572	64.356
Custos dos serviços prestados	<u>(60.641)</u>	<u>(47.479)</u>
Lucro bruto	<u>25.931</u>	<u>16.877</u>
Despesas administrativas e gerais	<u>(6.482)</u>	<u>(3.987)</u>
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	<u>19.449</u>	<u>12.890</u>
Receitas financeiras	2.901	3.990
Despesas financeiras	<u>(15.242)</u>	<u>(10.487)</u>
Resultado financeiro	<u>(12.341)</u>	<u>(6.497)</u>
Resultado antes dos tributos	<u>7.108</u>	<u>6.393</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(868)</u>	<u>(724)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>6.240</u></u>	<u><u>5.669</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


Vinicius Saraiva Caraça Benedito
Contador
CRC SP 295505/O-9

Águas de Timon Saneamento S.A.

CNPJ: 21.716.748/0001-65

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

	2022	2022
Lucro líquido do exercício	<u>6.240</u>	<u>5.669</u>
Resultado abrangente total	<u><u>6.240</u></u>	<u><u>5.669</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


Vinicius Saraiva Caraça Benedito
Contador
CRC SP 295505/O-9

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 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Reserva de lucros		Reserva de incentivo fiscal	Prejuízos acumulados	Total
		Legal	Retenção de lucros			
Saldos em 1º de janeiro de 2021	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
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	6.240	6.240
Destinação:						
Reserva de incentivo fiscal	-	-	-	878	(878)	-
Reserva legal	-	108	-	-	(108)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(294)	(294)
Retenção de lucros	-	-	881	-	(881)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	15.573	108	881	5.305	-	21.867


Fernando Soares Vieira Lima
Diretor da Companhia
CPF 013.123.984-85


Jacy do Prado Barbosa
Diretor da Companhia
CPF 220.606.518-59


Vinicius Saraiva Caraca Benedito
Contador
CRC SP 295505/O-9

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

Demonstração dos fluxos de caixa

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 tributos	7.108	6.393
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	5.105	4.226
(Reversões) Provisões para riscos cíveis e tributários	(623)	132
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	2.133	761
Baixa (Recuperação) de títulos do contas a receber	66	(534)
Rendimentos de aplicações financeiras	(939)	(2.117)
Encargos sobre empréstimos	9.885	7.525
Amortização do custo de captação	262	249
Ajuste a valor presente de clientes	910	143
Atualização monetária das demandas judiciais	42	40
	23.949	16.818
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(6.107)	(3.475)
Estoques	-	57
Tributos a recuperar	353	312
Depósitos judiciais	(2)	(19)
Outros créditos	244	(257)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	(2.558)	5.078
Obrigações trabalhistas e sociais	58	(277)
Obrigações fiscais	355	320
Pagamentos de demandas judiciais	(235)	(160)
Outras contas a pagar	(345)	(965)
Juros pagos	(10.377)	(7.338)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(157)	(370)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	5.178	9.724
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras, líquidas	11.429	32.874
Juros recebidos	757	1.571
Aquisição de imobilizado	(157)	(21)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(39.051)	(31.683)
Conta corrente líquida partes relacionadas	-	(37.208)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	(27.022)	(34.467)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Empréstimos pagos	(452)	-
Empréstimos captados	22.993	25.000
Custo na captação de empréstimos	(46)	(138)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	22.495	24.862
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	651	119
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	247	128
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	898	247
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	651	119


Fernando Soares Vieira Lima
Diretor da Companhia
CPF 013.123.984-85


Jacy do Prado Barbosa
Diretor da Companhia
CPF 220.606.518-59


Vinicius Saraiva Caraca Benedito
Contador
CRC SP 295505/O-9