

Águas de Timon Saneamento S.A.**CNPJ: 21.716.748/0001-65****Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e 2022***(Em milhares de Reais)*

Ativo	2023	2022
Caixa e equivalentes de caixa	350	898
Aplicações financeiras	27	7.320
Contas a receber de clientes	12.404	9.249
Estoques	90	102
Tributos a recuperar	289	207
Outros créditos	526	86
Total do ativo circulante	13.686	17.862
Aplicações financeiras	3.989	2.957
Contas a receber de clientes	5.563	5.544
Tributos a recuperar	23	23
Ativo fiscal diferido	-	769
Depósitos judiciais	28	38
Total do realizável a longo prazo	9.603	9.331
Imobilizado	7.468	6.876
Ativo de contrato da concessão	70.885	60.103
Intangível	97.370	80.680
Total do ativo não circulante	185.326	156.990
Total do ativo	199.012	174.852
Passivo	2023	2022
Empréstimos	3.270	54.015
Fornecedores e empreiteiros	5.534	4.168
Obrigações trabalhistas e sociais	565	588
Obrigações fiscais	721	929
Imposto de renda e contribuição social	514	566
Dividendos a pagar	3.227	-
Outras contas a pagar	647	790
Total do passivo circulante	14.478	61.056
Empréstimos	100.513	82.857
Fornecedores e empreiteiros	1.693	1.468
Passivo fiscal diferido	696	-
Provisões	1.193	1.208
Outras contas a pagar	6.987	6.396
Total do passivo não circulante	111.082	91.929
Total do passivo	125.560	152.985
Patrimônio líquido		
Capital social	54.722	15.573
Reserva de incentivo fiscal	7.202	5.305
Reserva de lucros	11.528	989
Total do patrimônio líquido	73.452	21.867
Total do passivo e patrimônio líquido	199.012	174.852

*Renee Chaveiro*Renee Camara Chaveiro
Diretor da Companhia
CPF 028.417.101-81*Jacy do Prado Barbosa*Jacy do Prado Barbosa
Diretor da Companhia
CPF 220.606.518-59*Marcelo Bogas*Marcelo Bogas
Contador
CRC SP 253488/O-2

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

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	2023	2022
Receita operacional líquida	81.949	86.572
Custos dos serviços prestados	<u>(50.324)</u>	<u>(60.641)</u>
Lucro bruto	<u>31.625</u>	<u>25.931</u>
Despesas administrativas e gerais	(4.253)	(6.482)
Outras receitas operacionais	14	-
Outras despesas operacionais	<u>(20)</u>	<u>-</u>
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	<u>27.366</u>	<u>19.449</u>
Receitas financeiras	4.377	2.901
Despesas financeiras	<u>(13.670)</u>	<u>(15.242)</u>
Resultado financeiro	<u>(9.293)</u>	<u>(12.341)</u>
Resultado antes dos tributos	<u>18.073</u>	<u>7.108</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(2.385)</u>	<u>(868)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>15.688</u></u>	<u><u>6.240</u></u>

Renee Chaveiro

Renee Camara Chaveiro
Diretor da Companhia
CPF 028.417.101-81

Jacy do Prado Barbosa

Jacy do Prado Barbosa
Diretor da Companhia
CPF 220.606.518-59

Marcelo Bogas

Marcelo Bogas
Contador
CRC SP 253488/O-2

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

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	2023	2022
Lucro líquido do exercício	<u>15.688</u>	<u>6.240</u>
Resultado abrangente total	<u><u>15.688</u></u>	<u><u>6.240</u></u>

Renee Chaveiro
Renee Camara Chaveiro
Diretor da Companhia
CPF 028.417.101-81

Jacy do Prado Barbosa
Jacy do Prado Barbosa
Diretor da Companhia
CPF 220.606.518-59

Marcelo Bogas
Marcelo Bogas
Contador
CRC SP 253488/O-2

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 2023 e 2022

(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 2022	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
Aumento de capital social	39.149	-	-	-	-	39.149
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	15.688	15.688
Destinação:						
Reserva de incentivo fiscal	-	-	-	1.897	(1.897)	-
Reserva legal	-	784	-	-	(784)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(3.252)	(3.252)
Retenção de lucros	-	-	9.755	-	(9.755)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	54.722	892	10.636	7.202	-	73.452

Renee Chaveiro

Renee Camara Chaveiro
Diretor da Companhia
CPF 028.417.101-81

Jacy do Prado Barbosa

Jacy do Prado Barbosa
Diretor da Companhia
CPF 220.606.518-59

Marcelo Bogas

Marcelo Bogas
Contador
CRC SP 253488/O-2

Águas de Timon Saneamento S.A.**CNPJ: 21.716.748/0001-65****Demonstração dos fluxos de caixa****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022****(Em milhares de Reais)**

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos tributos	18.073	7.108
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	5.821	5.105
Provisões (Reversões) para riscos cíveis e tributários	11	(623)
(Reversões) Provisões de perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	(714)	2.133
Baixa de títulos do contas a receber	126	66
Rendimentos de aplicações financeiras	(807)	(939)
Encargos sobre empréstimos	6.601	9.885
Amortização do custo de captação	212	262
Ajuste a valor presente de clientes	320	910
Atualização monetária de riscos cíveis e tributários	142	42
	29.785	23.949
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(2.906)	(6.107)
Estoques	12	-
Impostos a recuperar	(694)	353
Depósitos judiciais	10	(2)
Outros créditos	(440)	244
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	1.591	(2.558)
Obrigações trabalhistas e sociais	(23)	58
Obrigações fiscais	(208)	355
Pagamentos de riscos cíveis e tributários	(168)	(235)
Outras contas a pagar	(222)	(345)
Juros pagos	(10.614)	(10.377)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(964)	(157)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	15.159	5.178
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras, líquidas	6.637	11.429
Juros recebidos	339	757
Aquisição de imobilizado	(635)	(157)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(26.351)	(39.051)
Conta corrente líquida partes relacionadas	696	-
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	(19.314)	(27.022)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Empréstimos pagos	(52.637)	(452)
Empréstimos captados	17.095	22.993
Custo na captação de empréstimos	-	(46)
Aumento de capital social	39.149	-
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	3.607	22.495
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(548)	651
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	898	247
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	350	898
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(548)	651

*Renee Chaveiro*Renee Camara Chaveiro
Diretor da Companhia
CPF 028.417.101-81*Jacy do Prado Barbosa*Jacy do Prado Barbosa
Diretor da Companhia
CPF 220.606.518-59*Marcelo Bogas*Marcelo Bogas
Contador
CRC SP 253488/O-2