

Atas - Editais - Balanços - etc.

ÁGUAS DE CLÁUDIA S.A.

CNPJ: 06.274.758/0001-02

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)		2021		2020	
Ativo					
Caixa e equivalentes de caixa		39	9	105	81
Aplicações financeiras		2.440	3.605	19	19
Contas a receber de clientes		515	309	19	18
Tributos a recuperar		2	24	40	39
Outros créditos		8	7	13	13
Total do ativo circulante		3.004	3.954	126	40
Contas a receber de clientes		1	-	322	210
Ativo fiscal diferido		-	3	24	-
Contas correntes a receber de partes relacionadas		3.228	614	73	111
Total do realizável a longo prazo		3.229	617	582	582
Imobilizado		24	28	4.003	4.003
Ativo de contrato da concessão		40	187	80	200
Intangível		3.498	3.450	4.762	4.896
Total do ativo não circulante		6.791	4.282	5.084	5.106
Total do ativo		9.795	8.236		
Passivo					
Fornecedores e empreiteiros		105	81		
Obrigações trabalhistas e sociais		19	19		
Obrigações fiscais		19	18		
Parcelamentos de impostos		40	39		
Impostos de renda e contribuição social		13	13		
Outras contas a pagar		126	40		
Total do passivo circulante		322	210		
Fornecedores e empreiteiros		24	-		
Parcelamentos de impostos		73	111		
Contas correntes a pagar para partes relacionadas		582	582		
Adiantamento para futuro aumento de capital		4.003	4.003		
Outras contas a pagar		80	200		
Total do passivo não circulante		4.762	4.896		
Total do passivo		5.084	5.106		

Demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)		2021		2020	
Lucro líquido do exercício		1.581	1.195		
Resultado abrangente total		1.581	1.195		

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

	Capital social	Reservas de lucros			Reserva de incentivo fiscal	Lucros acumulados	Total
		Reserva especial de ágio	Legal	Retenção de lucros			
Saldos em 1º de janeiro de 2020	350	169	70	1.164	182	-	1.935
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	1.195	1.195
Destinação:							
Reserva de incentivo fiscal	-	-	-	-	235	(235)	-
Lucros retidos	-	-	-	960	-	(960)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	350	169	70	2.124	417	-	3.130
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	1.581	1.581
Destinação:							
Reserva de incentivo fiscal	-	-	-	-	325	(325)	-
Lucros retidos	-	-	-	1.256	-	(1.256)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	350	169	70	3.380	742	-	4.711

Notas explicativas

Contexto operacional: A Águas de Cláudia S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, localizada no município de Cláudia-MT, constituída em 10 de maio de 2004. A Companhia tem como objeto social o propósito específico de operar, manter e ampliar os sistemas de abastecimento, tratamento e distribuição de água, a coleta e tratamento de esgotos sanitários na área urbana do município de Cláudia, no Estado de Mato Grosso, conforme estipulado no Contrato de Concessão firmado junto à Prefeitura Municipal de Cláudia em 19 de março de 2004. **Base de preparação:** As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). **Principais políticas contábeis:** Receita de contrato com cliente, e contratos de concessão de serviços - Direito de exploração de infraestrutura.

Diretoria		Contador	
Eduardo Lopes Barbosa Oliveira Diretor Presidente	Leonardo Menna Barreto Laranja Gonçalves Diretor Executivo	Itamar Portela Camargo CRC MS 010387/OSS-MT	

As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: <https://www.gazetadigital.com.br/publicidade-legal>.

Mato Grosso, 30/03/2022

A Diretoria

Demonstração do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)		2021		2020	
Receita operacional líquida		2.908	2.511		
Custos dos serviços prestados		(1.017)	(886)		
Lucro bruto		1.891	1.625		
Despesas administrativas e gerais		538	(274)		
Outras receitas operacionais		-	8		
Outras despesas operacionais		-	(1)		
Resultado antes do resultado financeiro e impostos		2.429	1.358		
Receitas financeiras		860	124		
Despesas financeiras		(1.442)	(73)		
Resultado financeiro		(582)	51		
Resultado antes dos impostos		1.847	1.409		
Imposto de renda e contribuição social		(266)	(214)		
Lucro líquido do exercício		1.581	1.195		

Demonstração dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)		2021		2020	
Fluxos de caixa das atividades operacionais					
Resultado antes dos impostos		1.847	1.409		
Ajustes para:					
Amortização e depreciação		316	298		
Provisão para demandas judiciais		13	-		
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa (Recuperação) Baixa de títulos do contas a receber		(51)	(11)		
Rendimentos de aplicações financeiras		(174)	(66)		
		1.216	1.646		

Variações nos ativos e passivos (Aumento)/Diminuição dos ativos		2021		2020	
Contas a receber de clientes		560	(92)		
Tributos a recuperar		23	122		
Outros créditos		(1)	(7)		
Aumento(Diminuição) dos passivos					
Fornecedores e empreiteiros		48	(10)		
Obrigações fiscais		1	3		
Parcelamentos de impostos		(37)	(39)		
Pagamento de demandas judiciais		(13)	-		
Outras contas a pagar		(15)	12		
Imposto de renda e contribuição social pagos		(240)	(200)		
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais		1.542	1.435		
Fluxo de caixa de atividades de investimento					
Aplicações financeiras		1.180	(1.386)		
Juros recebidos		135	119		
Aquisição de ativo de contrato da concessão		(213)	(167)		
Fluxo de caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de investimento		1.102	(1.434)		
Fluxo de caixa de atividades de financiamento					
Conta corrente líquida - partes relacionadas		(2.614)	-		
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de financiamento		(2.614)	-		
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa		30	1		
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro		9	8		
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro		39	9		
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa		30	1		

ÁGUAS DE SÃO JOSÉ S.A.

CNPJ: 09.607.725/0001-17

Demonstrações financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)		2021		2020	
Ativo					
Caixa e equivalentes de caixa		51	42	81	89
Aplicações financeiras		6.066	3.929	34	31
Contas a receber de clientes		706	669	26	21
Tributos a recuperar		-	173	32	20
Outros créditos		1	3	173	161
Total do ativo circulante		6.824	4.816	2	-
Contas a receber de clientes		106	43	145	145
Contas correntes a receber de partes relacionadas		3.201	3.650	4.307	4.307
Tributos a recuperar		5	-	4.454	4.452
Ativo fiscal diferido		12	8	4.627	4.613
Total do realizável a longo prazo		3.324	3.701		
Imobilizado		16	20	100	100
Ativo de contrato da concessão		12	149	(482)	(482)
Intangível		1.906	1.772	1.038	720
Total do ativo não circulante		5.258	5.642	6.799	5.507
Total do ativo		12.082	10.458	7.455	5.845
Passivo					
Fornecedores		2	-		
Contas correntes a pagar para partes relacionadas		145	145		
Adiantamento para futuro aumento de capital		4.307	4.307		
Total do passivo não circulante		4.454	4.452		
Total do passivo		4.627	4.613		
Patrimônio líquido					
Capital social		100	100		
Reserva de capital		(482)	(482)		
Reserva de incentivo fiscal		1.038	720		
Reservas de lucros		6.799	5.507		
Total do patrimônio líquido		7.455	5.845		
Total do passivo e patrimônio líquido		12.082	10.458		

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

	Capital social	Reserva de lucros			Reserva de incentivo fiscal	Lucros acumulados	Total
		Reserva especial de ágio	Legal	Retenção de lucros			
Saldos em 1º de janeiro de 2020	100	(482)	20	4.247	405	-	4.290
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	1.555	1.555
Destinação:							
Reserva de incentivo fiscal	-	-	-	-	315	(315)	-
Lucros retidos	-	-	-	1.240	-	(1.240)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	100	(482)	20	5.487	720	-	5.845
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	1.610	1.610
Destinação:							
Reserva de incentivo fiscal	-	-	-	-	318	(318)	-
Lucros retidos	-	-	-	1.292	-	(1.292)	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	100	(482)	20	6.779	1.038	-	7.455

Notas explicativas

Contexto operacional: 1 A Águas de São José S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, localizada no município de São José do Rio Claro - MT, constituída em 05 de junho de 2008. A Companhia tem por objeto social o propósito específico de operar, manter e ampliar os sistemas de abastecimento, tratamento e distribuição de água, a coleta e tratamento de esgotos sanitários na área urbana do município de São José do Rio Claro, no Estado de Mato Grosso, conforme estipulado no Contrato de Concessão firmado junto à Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro-MT em 01 de abril de 2008. **Base de preparação:** As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). **Principais políticas contábeis:** Receita de contrato com cliente, e Contratos de concessão de serviços - Direito de exploração de infraestrutura.

Diretoria		Contador	
André Bicca Machado Diretor Presidente	Marcos Vinícius Antunes Diretor Executivo	Itamar Portela Camargo CRC MS 010387/OSS-MT	

As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: <https://www.gazetadigital.com.br/publicidade-legal>

Mato Grosso, 30/03/2022.

A Diretoria

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)		2021		2020	
Receita operacional líquida		3.211	3.113		
Custos dos serviços prestados		(1.039)	(956)		
Lucro bruto		2.172	2.157		
Despesas administrativas e gerais		(367)	(349)		
Outras receitas operacionais		-	2		
Outras despesas operacionais		-	(6)		
Resultado antes do resultado financeiro e impostos		1.805	1.804		
Receitas financeiras		340	140		
Despesas financeiras		(232)	(123)		
Resultado financeiro		108	17		
Resultado antes dos impostos		1.913	1.821		
Imposto de renda e contribuição social		(303)	(266)		
Lucro líquido do exercício		1.610	1.555		

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)		2021		2020	
Lucro líquido do exercício		1.610	1.555		
Resultado abrangente total		1.610	1.555		

Demonstração dos fluxos de caixa