

Águas de São Francisco Concessionária de Saneamento S.A.

CNPJ: 19.161.754/0001-51

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (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 2019. Pará, 27/03/2020. **A Diretoria****Balanco patrimonial**

Ativo	2019	2018	Passivo	2019	2018
Caixa e equivalentes de caixa	70	90	Fornecedores e empreiteiros	918	735
Aplicações financeiras	-	115	Empréstimos	4.215	4.061
Contas a receber de clientes	1.013	1.169	Obrigações trabalhistas e sociais	840	457
Estoques	-	131	Obrigações fiscais	69	47
Impostos a recuperar	1.285	1.503	Outras contas a pagar	29	27
Instrumentos financeiros derivativos	243	291	Total do passivo circulante	6.071	5.327
Outros créditos	59	107	Empréstimos	24.820	27.808
Total do ativo circulante	2.670	3.406	Passivo fiscal diferido	-	763
Contas a receber de clientes	209	235	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	14.142	5.677
Ativo fiscal diferido	44	-	Provisão para demandas judiciais	-	23
Depósitos judiciais	353	301	Outras contas a pagar	-	205
Instrumentos financeiros derivativos	3.741	1.996	Total do passivo não circulante	38.962	34.476
Total do realizável a longo prazo	4.347	2.532	Total do passivo	45.033	39.803
Ativo de contrato da concessão	3.856	3.465	Patrimônio líquido		
Intangível	34.246	32.197	Capital social	39.376	38.436
Total do ativo não circulante	42.449	38.194	Ajuste de avaliação patrimonial	238	(393)
Total do ativo	45.119	41.600	Reserva de lucros	-	169
			Prejuízos acumulados	(39.528)	(36.415)
			Patrimônio líquido	86	1.797
			Total do passivo e patrimônio líquido	45.119	41.600

Demonstração dos fluxos de caixa

Fluxos de caixa das atividades operacionais	2019	2018		2019	2018
Resultado antes dos impostos	(4.414)	(5.849)	Obrigações fiscais	22	4
Ajustes para:			Pagamento de demandas judiciais	(40)	-
Amortização	1.475	1.347	Outras contas a pagar	2	21
Juros sobre empréstimos	1.714	1.770	Juros pagos	(1.931)	(1.911)
Amortização do custo de captação	107	107	Imposto de renda e contribuição social pagos	-	(833)
Variação cambial	1.279	5.372	Fluxo de caixa líquido usado nas atividades operacionais	(1.300)	(3.805)
Ganho com instrumentos financeiros derivativos	(418)	(4.165)	Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Juros sobre aplicações financeiras	(1)	(623)	Aplicações financeiras	115	17.033
Ajuste a valor presente de clientes	8	53	Juros recebidos	1	509
Provisão para demandas judiciais	17	23	Conta corrente líquida - partes relacionadas	-	(5.284)
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	128	654	Aquisição de ativo de contrato da concessão	(3.720)	(4.367)
Baixa de títulos do contas a receber	993	153	Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades de investimento	(3.604)	7.891
Reversão de provisão de bônus	(205)	-	Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
	683	(1.158)	Empréstimos pagos	(4.198)	(4.008)
Variações nos ativos e passivos			Instrumentos financeiros derivativos pagos	(323)	(814)
(Aumento) / Diminuição dos ativos			Conta corrente líquida - partes relacionadas	9.405	-
Contas a receber de clientes	(947)	(469)	Fluxo de caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento	4.884	(4.822)
Estoques	131	296	Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	(20)	(736)
Impostos a recuperar	218	126	Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	90	826
Depósitos judiciais	(52)	(167)	Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	70	90
Outros créditos	48	-	Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	(20)	(736)
Aumento / (Diminuição) dos passivos					
Fornecedores e empreiteiros	183	104			
Obrigações trabalhistas e sociais	383	182			

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

	Capital social	Ajuste avaliação patrimonial	Retenção de lucros	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2018	30.501	(502)	-	(31.138)	(1.139)
Aumento de capital social	7.935	-	-	-	7.935
Valor justo de derivativos	-	109	-	-	109
Ajuste adoção inicial	-	-	169	-	169
CPC 48 - PECLD	-	-	-	-	-
Prejuízo do exercício	-	-	-	(5.277)	(5.277)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	38.436	(393)	169	(36.415)	1.797
Aumento de capital social	940	-	-	-	940
Valor justo de derivativos	-	631	-	-	631
Prejuízo do exercício	-	-	-	(3.282)	(3.282)
Compensação de prejuízos com reserva de lucros	-	-	(169)	169	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	39.376	238	-	(39.528)	86

Demonstração do resultado

	2019	2018
Receita operacional líquida	9.466	8.884
Custos dos serviços prestados	(8.403)	(8.589)
Lucro bruto	1.063	295
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(2.515)	(2.945)
Outras receitas operacionais	-	101
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	(1.452)	(2.549)
Receitas financeiras	10.321	13.147
Despesas financeiras	(13.283)	(16.447)
Resultado financeiro	(2.962)	(3.300)
Resultado antes dos impostos	(4.414)	(5.849)
Imposto de renda e contribuição social	1.132	572
Prejuízo do exercício	(3.282)	(5.277)

Demonstração do resultado abrangente

	2019	2018
Prejuízo do exercício	(3.282)	(5.277)
Outros resultados abrangentes:		
Valor justo de derivativos	956	164
IR/CS sobre valor justo de derivativos	(325)	(55)
Resultado abrangente total	(2.651)	(5.168)

Diretoria**José Benedito da Silva Braga Filho**
Diretor da Companhia CPF nº 248.482.888-86**Diego Rafael Dal Magro**
Diretor da Companhia CPF nº 016.666.481-24**Itamar Portela Camargo**
Contador CRC MS 010387/O5S-PA

As Demonstrações Financeiras completas, juntamente com Relatório dos Auditores Independentes, emitido pela ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. na data de 21 de fevereiro de 2020, sem ressalvas estão à disposição em sua sede.