

**Águas de São Francisco Concessionária de Saneamento S.A.**

CNPJ: 19.161.754/0001-51

**Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019** (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 2020. Pará, 19/03/2021.

**A Diretoria****Balanco patrimonial**

<b>Ativo</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Passivo</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Caixa e equivalentes de caixa	37	70	Fornecedores e empreiteiros	2.726	918
Contas a receber de clientes	2.028	1.013	Empréstimos	5.417	4.215
Impostos a recuperar	1.095	1.285	Obrigações trabalhistas e sociais	548	840
Instrumentos financeiros derivativos	2.726	243	Obrigações fiscais	96	69
Outros créditos	22	59	Outras contas a pagar	73	29
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>5.908</b>	<b>2.670</b>	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>8.860</b>	<b>6.071</b>
Contas a receber de clientes	397	209	Empréstimos	26.821	24.820
Ativo fiscal diferido	-	44	Passivo fiscal diferido	722	-
Depósitos judiciais	386	353	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	22.738	14.142
Instrumentos financeiros derivativos	10.235	3.741	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>50.281</b>	<b>38.962</b>
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>11.018</b>	<b>4.347</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>59.141</b>	<b>45.033</b>
Imobilizado	143	-	<b>Patrimônio líquido</b>		
Ativo de contrato da concessão	5.021	3.856	Capital social	39.376	39.376
Intangível	38.593	34.246	Ajuste de avaliação patrimonial	1.662	238
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>54.775</b>	<b>42.449</b>	Prejuízos acumulados	(39.496)	(39.528)
<b>Total do ativo</b>	<b>60.683</b>	<b>45.119</b>	<b>Total do Patrimônio líquido</b>	<b>1.542</b>	<b>86</b>
			<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>60.683</b>	<b>45.119</b>

**Demonstração dos fluxos de caixa**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			Obrigações fiscais	27	22
Resultado antes dos impostos	65	(4.414)	Pagamento de demandas judiciais	(122)	(40)
Ajustes para:			Outras contas a pagar	44	2
Amortização e depreciação	1.617	1.475	Juros pagos	(1.615)	(1.931)
Provisão para demandas judiciais	122	17	Imposto de renda e contribuição social pagos	(8)	-
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	582	128	<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades operacionais</b>	<b>1.649</b>	<b>(1.300)</b>
Baixa de títulos do contas a receber	310	993	<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>		
Juros sobre aplicações financeiras	-	(1)	Aplicações financeiras	-	115
Ganho com instrumentos financeiros derivativos	(8.875)	(418)	Juros recebidos	-	1
Juros sobre empréstimos	1.353	1.714	Aquisição de ativo de contrato da concessão	(7.020)	(3.720)
Amortização do custo de captação	107	107	<b>Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>(7.020)</b>	<b>(3.604)</b>
Variação cambial	8.419	1.279	<b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>		
Ajuste a valor presente de clientes	(49)	8	Empréstimos pagos	(5.313)	(4.198)
Reversão de provisão de bônus	-	(205)	Instrumentos financeiros derivativos recebidos	2.055	(323)
	3.651	683	Conta corrente líquida - partes relacionadas	8.596	9.405
<b>Variações nos ativos e passivos (Aumento) / Diminuição dos ativos</b>			<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento</b>	<b>5.338</b>	<b>4.884</b>
Contas a receber de clientes	(2.046)	(947)	<b>Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(33)</b>	<b>(20)</b>
Impostos a recuperar	198	218	Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	70	90
Depósitos judiciais	(33)	(52)	Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	37	70
Outros créditos	37	179	<b>Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(33)</b>	<b>(20)</b>
<b>Aumento / (Diminuição) dos passivos</b>					
Fornecedores e empreiteiros	1.808	183			
Obrigações trabalhistas e sociais	(292)	383			

**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**

	<b>Capital social patrimonial</b>	<b>Ajuste Reten-avaliação</b>	<b>Prejuí-ção de lucros</b>	<b>Prejuí-zos ac- mulados</b>	<b>Total</b>
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2019</b>	<b>38.436</b>	<b>(393)</b>	<b>169</b>	<b>(36.415)</b>	<b>1.797</b>
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	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>39.376</b>	<b>238</b>	<b>-</b>	<b>(39.528)</b>	<b>86</b>
Valor justo de derivativos	-	1.424	-	-	1.424
Lucro líquido do exercício	-	-	-	32	32
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>39.376</b>	<b>1.662</b>	<b>-</b>	<b>(39.496)</b>	<b>1.542</b>

**Demonstração do resultado**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Receita operacional líquida	15.705	9.466
Custos dos serviços prestados	(12.161)	(8.403)
<b>Lucro bruto</b>	<b>3.544</b>	<b>1.063</b>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(2.299)	(2.515)
<b>Resultado antes do resultado financeiro e impostos</b>	<b>1.245</b>	<b>(1.452)</b>
Receitas financeiras	18.861	10.321
Despesas financeiras	(20.041)	(13.283)
<b>Resultado financeiro</b>	<b>(1.180)</b>	<b>(2.962)</b>
<b>Resultado antes dos impostos</b>	<b>65</b>	<b>(4.414)</b>
Imposto de renda e contribuição social	(33)	1.132
<b>Lucro líquido (Prejuízo) do exercício</b>	<b>32</b>	<b>(3.282)</b>

**Demonstração do resultado abrangente**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Lucro líquido (Prejuízo) do exercício</b>	<b>32</b>	<b>(3.282)</b>
Outros resultados abrangentes:		
Valor justo de derivativos	2.157	956
IR/CS sobre valor justo de derivativos	(733)	(325)
<b>Resultado abrangente total</b>	<b>1.456</b>	<b>(2.651)</b>

**Diretoria**

**Thiago Augusto Hiromitsu Terada**  
Diretor Presidente - CPF 223.433.208-70

**Diego Rafael Dal Magro**  
Diretor Executivo - CPF 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 03 de março de 2021, sem ressalvas estão à disposição em sua sede.