

Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(248.485.246,21)	(248.485.246,21)
Saldo em 31/12/2019	2.300.000.000,00	881.998.604,90	153.127.102,63	(2.977.760.076,24)	357.365.631,29
Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	(5.782.473,02)	5.782.473,02	-
Reversão da Provisão de Tributos sobre Reserva de Reavaliação	-	-	-	2.978.849,73	2.978.849,73
Crédito para Aumento de Capital	-	405.636.903,43	-	-	405.636.903,43
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(271.413.709,93)	(271.413.709,93)
Saldo em 31/12/2020	2.300.000.000,00	1.287.635.508,33	147.344.629,61	(3.240.412.463,42)	494.567.674,52

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – METODO INDIRETO

Exercícios findos em 31 de Dezembro: (Valores em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020	2019
Prejuízo Líquido do Exercício	(271.413.709,93)	(248.485.246,21)
Reversão de Depósitos Judiciais	2.107.769,57	-
Reversão de provisão Contingência Trabalhistas e cíveis	(11.209.998,93)	(18.768.463,80)
Provisão/Reversão de IR e CSLL Diferido s/ Prejuízo Fiscal	2.978.849,73	3.019.016,36
Provisão para Contingências Trabalhistas/ Cíveis	1.882.838,73	5.802.962,05
Reversão Provisão de Férias	(9.203.270,24)	-
Depreciação	38.561.072,42	39.153.322,56
Custos das Baixas do Ativo Permanente	2.334,72	8.180,58
Transferência do Longo para o Curto Prazo	(310.888.010,15)	-
Variações Monetárias e cambiais s/ Financiamentos	93.755.799,79	(51.149.774,01)
Variações nas Contas do Ativo	(23.577.699,00)	(4.448.471,01)
Contas a Receber de Clientes	(21.257.433,78)	(7.653.570,86)
Impostos e Contribuições a Recuperar	(2.417.444,75)	(737.142,12)
Estoques	131.162,21	773.436,63
Outras Contas a Receber	(560.121,17)	(831.795,50)
Deposito Judicial	526.138,49	4.000.600,84
Variações nas Contas do Passivo	372.056.246,03	187.078.850,88
Financiamento Externo	(676.000,00)	72.000,00
Fornecedores	(17.073.511,24)	(6.568.473,28)
Impostos e Contribuições a Recolher	389.367.874,62	193.033.203,28
Parcelamento de Tributos	1.423.994,24	-
Contingências Judiciais e Fiscais	803.223,37	661.311,54
Provisões Trabalhistas	(1.882.838,00)	45.714,31
Outras Contas a Pagar	93.503,04	(164.904,97)
Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas – Atividades Operacionais	(114.947.777,99)	(87.789.622,60)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicação no Ativo Permanente	(167.176.124,27)	(118.321.107,47)
Sistema de Abastecimento de Água	(143.646.939,23)	(-113.392.113,18)
Sistema de Esgotamento Sanitário	(22.372.124,65)	(4.233.901,46)
Bens de Uso Geral	(1.157.060,39)	(695.092,83)
Disponibilidades Geradas – Atividades de Investimento	(167.176.124,27)	(118.321.107,47)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Financiamentos	289.183.518,35	223.343.621,07
Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital	289.183.518,35	223.343.621,07
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-
Disponibilidades Geradas – Atividades de Financiamentos	289.183.518,35	223.343.621,07
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	7.059.616,09	17.232.891,00
No Início do Exercício	21.554.806,01	4.321.915,01
No Final do Exercício	28.614.422,10	21.554.806,01
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	7.059.616,09	17.232.891,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO – DVA DVA

Exercícios findos em 31 de Dezembro: (Valores em Reais)

DESCRIÇÃO	2020	2019
1 – RECEITA	313.022.157,63	266.282.311,86
1.1) Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	418.623.307,30	366.551.281,18
1.2) Provisão para Perda de Crédito e Liquidação Duvidosa	(123.615.934,17)	(107.952.106,66)
1.3) Outras Receitas/Despesas	18.014.784,50	7.683.137,40
2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICM e IPI)	203.012.282,20	181.571.901,11
2.1) Matéria-prima Consumida	1.268.574,63	1.177.918,39
2.2) Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	286.962,29	664.663,73
2.3) Materiais, Energia, Serviço de Terceiros e Outros	44.103.939,46	96.796.064,57
2.4) Serviços de Terceiros e Despesas Gerais	157.353.405,82	82.933.254,42