

ÁGUAS DE SINOP S.A.

CNPJ nº 20.930.953/0001-66

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (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 2023.

Mato Grosso, 25/03/2024

A Diretoria

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)			
	2023	2022	
Ativo			Passivo
Caixa e equivalentes de caixa	1.085	1.009	Fornecedores e empreiteiros
Aplicações financeiras	103.463	44.254	Financiamentos
Contas a receber de clientes	19.828	15.163	Obrigações trabalhistas e sociais
Estoques	10	539	Obrigações fiscais
Tributos a recuperar	16	-	Imposto de renda e contribuição social
Outros créditos	456	204	Dividendos a pagar
Total do ativo circulante	124.858	61.169	Outras contas a pagar
Aplicações financeiras	1.703	1.558	Total do passivo circulante
Contas a receber de clientes	741	650	Fornecedores e empreiteiros
Tributos a recuperar	40	40	Financiamentos
Depósitos judiciais	272	247	Contas correntes a pagar para partes relacionadas
Outros créditos	4	31	Passivo fiscal diferido
Total do realizável a longo prazo	2.760	2.526	Provisões
Imobilizado	6.922	5.683	Outras contas a pagar
Ativo de contrato da concessão	28.875	8.263	Total do passivo não circulante
Intangível	108.282	91.135	98.986
Total do ativo não circulante	146.639	107.607	Total do passivo
Total do ativo	271.497	168.776	Patrimônio líquido

Demonstração do Resultado Abrangente			
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)			
	2023	2022	
Lucro líquido do exercício	43.442	34.467	Total do passivo e patrimônio líquido
Resultado abrangente total	43.442	34.467	271.497

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)							
Saldos em 1º de janeiro de 2022	Reserva de lucros				Reserva de incentivo fiscal	Lucros acumulados	Total
	Capital social	Dividendos adicionais propostos	Legal	Retenção de lucros			
18.480	-	-	2.811	22.487	11.901	-	55.679
Aumento de capital social	18.365	-	-	-	-	-	18.365
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	34.467	34.467
Destinação:							
Reserva legal	-	-	1.723	-	-	(1.723)	-
Reserva de incentivo fiscal	-	-	-	-	7.312	(7.312)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	-	(6.358)	(6.358)
Dividendos adicionais propostos	-	9.250	-	-	-	(9.250)	-
Lucros retidos	-	-	-	9.824	-	(9.824)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	36.845	9.250	4.534	32.311	19.213	-	102.153
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	43.442	43.442
Destinação:							
Reserva legal	-	-	2.172	-	-	(2.172)	-
Reserva de incentivo fiscal	-	-	-	-	9.320	(9.320)	-
Dividendos intermediários	-	(9.250)	-	(2.172)	-	-	(11.422)
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	-	(7.988)	(7.988)
Dividendos adicionais propostos	-	-	23.962	-	-	(23.962)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	36.845	23.962	6.706	30.139	28.533	-	126.185

Notas Explicativas

Contexto operacional: A Águas de Sinop S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado domiciliada no Brasil com sede na cidade de Sinop, Mato Grosso. A Companhia foi constituída em 11 de agosto de 2014, iniciou efetivamente suas operações em 03 de novembro de 2014, de acordo com o Contrato de Concessão nº 096/2014, firmado com a Prefeitura Municipal de Sinop - MT, concessão esta obtida pela Companhia mediante participação no processo licitatório nº 002/2014 e processo administrativo nº 001/CEL-CSAE/2014. O objeto do referido contrato de concessão consiste na exploração dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em toda a área territorial do município de Sinop, Mato Grosso, sob o regime de concessão, na modalidade administrativa, em caráter de exclusividade, pelo prazo de 30 anos, renovável por igual período, mediante acordo entre as partes. **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, Instrumentos financeiros e Contratos de concessão de serviços - Direito de exploração de infraestrutura.

Diretoria

André Bicca Machado
Diretor Presidente

Leonardo Menna Barreto Laranja Gançaves
Diretor Executivo

Marcelo Bogas
Contador - CRC SP253488/O-2

Resumo do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras completas da Águas de Sinop S.A. ("Companhia") referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras completas estão disponíveis em sua sede. O referido relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 22 de março de 2024, sem modificações.

As Demonstrações Financeiras completas, juntamente com Relatório dos Auditores Independentes, emitido pela ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. na data de 22 de março de 2024, sem ressalvas estão à disposição em sua sede.

Demonstração do Resultado			
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)			
	2023	2022	
Receita operacional líquida	140.408	101.791	
Custos dos serviços prestados	(69.692)	(44.807)	
Lucro bruto	70.716	56.984	
Despesas administrativas e gerais	(17.103)	(14.358)	
Outras receitas operacionais	142	-	
Outras despesas operacionais	(19)	(14)	
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	53.736	42.612	
Receitas financeiras	9.144	6.089	
Despesas financeiras	(11.333)	(8.328)	
Resultado financeiro	(2.189)	(2.239)	
Resultado antes dos tributos	51.547	40.373	
Imposto de renda e contribuição social	(8.105)	(5.906)	
Lucro líquido do exercício	43.442	34.467	

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	51.547	40.373
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	6.436	5.212
Provisões (Reversões) para riscos cíveis, trabalhistas e tributários (Reversão) Provisão de perdas de crédito esperadas sobre contas a receber	206	(1.358)
Baixa de títulos do contas a receber	(53)	1.344
Resultado na baixa de intangível	1.470	2.356
Rendimento de aplicações financeiras	-	66
Encargos sobre financiamentos	(6.922)	(4.723)
Amortização do custo de captação	4.833	4.738
Ajuste a valor presente de clientes	319	319
Atualização monetária dos riscos cíveis, trabalhistas e tributários	101	3
	84	(130)
	58.021	48.200

Variações nos ativos e passivos (Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(6.274)	(6.617)
Estoques	529	(517)
Tributos a recuperar	(8)	346
Depósitos judiciais	(25)	(19)
Outros créditos	(225)	132
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	7.317	(290)
Obrigações trabalhistas e sociais	689	153
Obrigações fiscais	532	115
Pagamento para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	(221)	(318)
Outras contas a pagar	(854)	(94)
Juros pagos	(4.011)	(4.140)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(6.748)	(4.280)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	48.722	32.671
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras, líquidas	(58.721)	(11.595)
Juros recebidos	5.182	2.313
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(43.090)	(21.201)
Aquisição de imobilizado	(542)	(219)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	(97.171)	(30.702)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Financiamentos pagos	(1.975)	(1.778)
Conta corrente líquida partes relacionadas	50.500	-
Fluxo de caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento	48.525	(1.778)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	76	191
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	1.009	818
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	1.085	1.009
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	76	191



<https://www.diariodoestadomt.com.br/certificacoes>