

ÁGUAS DO MIRANTE S.A.

CNPJ: 15.384.637/0001-04

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (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 2022. São Paulo, 24/03/2023. **A Diretoria**

Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

Ativo	2022		2021		Passivo	2022		2021		Demonstração dos fluxos de caixa	
										Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)	
Caixa e equivalentes de caixa	37	151	Fornecedores e empreiteiros	8.192	3.735						
Aplicações financeiras	96.241	76.402	Financiamentos	9.820	9.175						
Contas a receber de clientes	9.557	10.973	Obrigações trabalhistas e sociais	2.830	2.843						
Tributos a recuperar	-	262	Obrigações fiscais	749	474						
Outros créditos	738	684	Dividendos e juros sobre capital próprio	-	860						
Total do ativo circulante	106.573	88.472	Imposto de renda e contribuição social	719	239						
Aplicações financeiras	26.195	23.857	Outras contas a pagar	1.201	613						
Tributos a recuperar	7.822	1.431	Total do passivo circulante	23.511	17.938						
Ativo fiscal diferido	-	64	Fornecedores e empreiteiros	302	428						
Depósitos judiciais	274	140	Financiamentos	253.890	255.329						
Outros créditos	84	-	Adiantamento de clientes	18.624	16.504						
Total do realizável a longo prazo	34.375	25.492	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	1.500	-						
Imobilizado	663	701	Passivo fiscal diferido	4.013	-						
Ativo de contrato da concessão	5.914	2.664	Provisões	1.451	1.841						
Intangível	236.237	233.522	Outras contas a pagar	131	226						
Total do ativo não circulante	277.189	262.379	Total do passivo não circulante	279.911	274.328						
Total do ativo	383.762	350.851	Total do passivo	303.422	292.267						
			Patrimônio líquido								
			Capital social	48.896	48.896						
			Reserva de lucros	31.444	9.688						
			Total do patrimônio líquido	80.340	58.584						
			Total do passivo e patrimônio líquido	383.762	350.851						

Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

	2022	2021
Receita operacional líquida	126.205	101.268
Custos dos serviços prestados	(65.017)	(47.937)
Lucro bruto	61.188	53.331
Despesas administrativas e gerais	(15.541)	(11.759)
Outras despesas operacionais	3.925	595
Outras despesas operacionais	(19)	(100)
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	49.553	42.067
Receitas financeiras	14.205	3.646
Despesas financeiras	(29.139)	(21.387)
Resultado financeiro	(14.934)	(17.741)
Resultado antes dos tributos	34.619	24.326
Imposto de renda e contribuição social	(9.953)	(4.018)
Lucro líquido do exercício	24.666	20.308

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

	Reservas de lucros				Lucros acumulados	Total
	Capital Social	Legal	Retenção de lucros	Lucros		
Saldos em 1º de janeiro de 2021	48.896	-	-	(7.043)	41.853	20.308
Lucro líquido do exercício	-	-	-	20.308	20.308	-
Destinação:						
Reserva legal	-	663	-	(663)	-	-
Juros sobre capital próprio	-	-	-	(2.841)	(2.841)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(736)	(736)	-
Lucros retidos	-	-	9.025	(9.025)	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	48.896	663	9.025	-	58.584	24.666
Lucro líquido do exercício	-	-	-	24.666	24.666	-
Destinação:						
Reserva legal	-	1.233	-	(1.233)	-	-
Juros sobre capital próprio	-	-	-	(2.910)	(2.910)	-
Lucros retidos	-	-	20.523	(20.523)	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	48.896	1.896	29.548	-	80.340	-

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais	34.619	24.326
Resultado antes dos tributos	34.619	24.326
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	19.736	18.678
(Reversão) Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	(180)	26
Resultado na baixa de intangível	-	57
Rendimentos de aplicações financeiras	(11.404)	(3.321)
Encargos sobre financiamentos	28.010	20.770
Amortização custo de captação	362	361
Atualização monetária das demandas judiciais	(13)	37
	71.130	60.934
Varições nos ativos e passivos (Aumento)/Diminuição dos ativos	1.416	(3.541)
Contas a receber de clientes	1.416	(3.541)
Tributos a recuperar	(6.127)	5.739
Depósitos judiciais	(134)	(16)
Outros créditos	(138)	109
Aumento/(Diminuição) dos passivos	4.331	186
Fornecedores e empreiteiros	4.331	186
Obrigações trabalhistas e sociais	(13)	420
Obrigações fiscais	(164)	(971)
Pagamentos para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	(197)	(26)
Adiantamento de clientes	2.120	1.326
Outras contas a pagar	472	419
Juros pagos	(20.355)	(20.939)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(3.628)	(5.506)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	48.713	38.134
Fluxo de caixa de atividades de investimento	(17.598)	(14.730)
Aplicações financeiras	(17.598)	(14.730)
Juros recebidos	5.055	1.489
Aquisição imobilizado	(153)	(31)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(25.273)	(12.537)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	(37.969)	(25.809)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento	-	27.100
Financiamentos captados	-	27.100
Custo na captação de financiamentos	(6)	-
Financiamentos pagos	(9.020)	(8.534)
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	(3.332)	(3.676)
Contas correntes líquida - partes relacionadas	1.500	(27.094)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(10.858)	(12.204)
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(114)	121
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	151	30
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	37	151
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(114)	121

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

	2022	2021
Lucro líquido do exercício	24.666	20.308
Resultado abrangente total	24.666	20.308

Notas explicativas

Contexto operacional: A Águas do Mirante S.A. ("Companhia") é uma sociedade empresária anônima de capital fechado, domiciliada no Brasil com sede localizada na cidade de Piracicaba, São Paulo, constituída em 01 de março de 2012. Em 11 de junho de 2012 iniciou suas operações de acordo com o Contrato de Concessão nº 48/2012 - Edital de Concorrência nº 01/2011 firmado com o SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto do Município de Piracicaba, São Paulo, concessão esta obtida pela Companhia mediante participação no processo licitatório nº 1687/2011. O objeto do referido

Contrato de Concessão consiste na exploração dos serviços públicos de esgotamento sanitário do município de Piracicaba, São Paulo, sob o regime de concessão, com parceria público privada, na modalidade administrativa, pelo prazo de 30 anos. **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.

Resumo do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras completas da Águas do Mirante S.A. ("Companhia") referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações contábeis completas estão disponíveis em sua sede. O referido relatório do auditor independente sobre essas demonstrações contábeis foi emitido em 17 de março de 2023, sem modificações.

Diretoria

Silvia Letícia Tesseroli - Diretora Presidente
Luiz Henrique Fonseca da Nobrega - Diretor Executivo

Contador
Vinicius Saraiva Caraça Benedito - CRC SP 295505/O-9

As Demonstrações Financeiras completas, juntamente com Relatório dos Auditores Independentes, emitido pela ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. na data de 17 de março de 2023, sem ressalvas estão à disposição em sua sede.

