

# o progresso

DESDE 1970

Imperatriz (MA), terça-feira, 09 de abril de 2024 - PUBLICAÇÕES LEGAIS - DIGITAL - Pg-01

## ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A.

CNPJ: 21.716.748/0001-65

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)

		2023		2022		2023		2022		A Diretoria		
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de N.Sas. as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023. Maranhão, 09/04/2024.												
<b>Balço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)</b>						<b>Demonstração do resultado</b>						
<b>Ativo</b>						<b>Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)</b>						
Caixa e equivalentes de caixa		350	898	Empréstimos		3.270	54.015			<b>2023</b>	<b>2022</b>	
Aplicações financeiras		27	7.320	Fornecedores e empreiteiros		5.534	4.168	Receita operacional líquida		81.949	86.572	
Contas a receber de clientes		12.404	9.249	Obrigações trabalhistas e sociais		565	588	Custos dos serviços prestados		(50.324)	(60.641)	
Estoques		90	102	Obrigações fiscais		721	929	<b>Lucro bruto</b>		<b>31.625</b>	<b>25.931</b>	
Tributos a recuperar		289	207	Imposto de renda e contribuição social		514	566	Despesas administrativas e gerais		(4.253)	(6.482)	
Outros créditos		526	86	Dividendos a pagar		3.227	-	Outras receitas operacionais		14	-	
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>13.686</b>	<b>17.862</b>	Outras contas a pagar		647	790	Outras despesas operacionais		(20)	-	
Aplicações financeiras		3.989	2.957	<b>Total do passivo circulante</b>		<b>14.478</b>	<b>61.056</b>	<b>Resultado antes do resultado financeiro e tributos</b>		<b>27.366</b>	<b>19.449</b>	
Contas a receber de clientes		5.563	5.544	Empréstimos		100.513	82.857	Receitas financeiras		4.377	2.901	
Tributos a recuperar		23	23	Fornecedores e empreiteiros		1.693	1.468	Despesas financeiras		(13.670)	(15.242)	
Ativo fiscal diferido		-	769	Passivo fiscal diferido		696	-	<b>Resultado financeiro</b>		<b>(9.293)</b>	<b>(12.341)</b>	
Depósitos judiciais		28	38	Provisões		1.193	1.208	<b>Resultado antes dos tributos</b>		<b>18.073</b>	<b>7.108</b>	
<b>Total do realizável a longo prazo</b>		<b>9.603</b>	<b>9.331</b>	Outras contas a pagar		6.987	6.396	Imposto de renda e contribuição social		(2.385)	(868)	
Imobilizado		7.468	6.876	<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>111.082</b>	<b>91.929</b>	<b>Lucro líquido do exercício</b>		<b>15.688</b>	<b>6.240</b>	
Ativo de contrato da concessão		70.885	60.103	<b>Total do passivo</b>		<b>125.560</b>	<b>152.985</b>	<b>Demonstração do resultado abrangente</b>				
Intangível		97.370	80.680	<b>Patrimônio líquido</b>		54.722	15.573	<b>Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)</b>				
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>185.326</b>	<b>156.990</b>	Capital social		7.202	5.305	<b>Lucro líquido do exercício</b>		<b>15.688</b>	<b>6.240</b>	
<b>Total do ativo</b>		<b>199.012</b>	<b>174.852</b>	Reserva de incentivo fiscal		11.528	989	<b>Resultado abrangente total</b>		<b>15.688</b>	<b>6.240</b>	
				Reserva de lucros		73.452	21.867	<b>Demonstração dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)</b>				
				<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>199.012</b>	<b>174.852</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	
<b>Demonstração das mutações do patrimônio líquido</b>				<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>								
<b>Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)</b>												
<b>Reserva de lucros</b>												
	<b>Capital social</b>	<b>Legal</b>	<b>Retenção de lucros</b>	<b>Reserva de incentivo fiscal</b>	<b>Prejuízos acumulados</b>	<b>Total</b>	<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>					
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2022</b>	15.573	-	-	4.427	(4.079)	15.921	Resultado antes dos tributos	18.073	7.108	Obrigações fiscais	(208)	355
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	6.240	6.240	Ajustes para:			Pagamentos de riscos cíveis e tributários	(168)	(235)
Destinação:							Amortização e depreciação	5.821	5.105	Outras contas a pagar	(222)	(345)
Reserva de incentivo fiscal	-	-	-	878	(878)	-	Provisões (Reversões) para riscos cíveis e tributários	11	(623)	Juros pagos	(10.614)	(10.377)
Reserva legal	-	108	-	-	(108)	-	(Reversões) Provisões de perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	(714)	2.133	Imposto de renda e contribuição social pagos	(964)	(157)
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(294)	(294)	Baixa de títulos do contas a receber	126	66	<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>15.159</b>	<b>5.178</b>
Retenção de lucros	-	-	881	-	(881)	-	Rendimentos de aplicações financeiras	(807)	(939)	<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>		
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	15.573	108	881	5.305	-	21.867	Encargos sobre empréstimos	6.601	9.885	Aplicações financeiras, líquidas	6.637	11.429
Aumento de capital social	39.149	-	-	-	-	39.149	Amortização do custo de captação	212	262	Juros recebidos	339	757
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	15.688	15.688	Ajuste a valor presente de clientes	320	910	Aquisição de imóvel	(635)	(157)
Destinação:							Atualização monetária de riscos cíveis e tributários	142	42	Aquisição de ativo de contrato da concessão	(26.351)	(39.051)
Reserva de incentivo fiscal	-	-	-	1.897	(1.897)	-		29.785	23.949	Conta corrente líquida partes relacionadas	696	-
Reserva legal	-	784	-	-	(784)	-	<b>Variações nos ativos e passivos</b>			<b>Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>(19.314)</b>	<b>(27.022)</b>
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(3.252)	(3.252)	<b>(Aumento)/Diminuição dos ativos</b>			<b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>		
Retenção de lucros	-	-	9.755	-	(9.755)	-	Contas a receber de clientes	(2.906)	(6.107)	Empréstimos pagos	(52.637)	(452)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	54.722	892	10.636	7.202	-	73.452	Estoques	12	-	Empréstimos captados	17.095	22.993
<b>Diretoria</b>												
<b>Ronee Camara Chaveiro - Diretor da Companhia</b>												
<b>Jacy do Prado Barbosa - Diretor da Companhia</b>												
<b>Contador</b>												
<b>Marcelo Bogas - CRC SP 253488/O-2</b>												
							Impostos a recuperar	(694)	353	<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento</b>	<b>3.607</b>	<b>22.495</b>
							Depósitos judiciais	10	(2)	<b>(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(548)</b>	<b>651</b>
							Outros créditos	(440)	244	Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	898	247
							<b>Aumento/(Diminuição) dos passivos</b>			Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	350	898
							Fornecedores e empreiteiros	1.591	(2.558)	<b>(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(548)</b>	<b>651</b>
							Obrigações trabalhistas e sociais	(23)	58			

