

AGS - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMAS DE SALUBRIDADE S.A. DO BRASIL

CNPJ: 11.936.991/0001-35

Balanco Patrimonial

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - (Valores expressos em reais - R\$)					
	2021	2020	Passivo e Patrimônio Líquido Circulante		
Ativo Circulante				2021	2020
Caixa e equivalentes de caixa	6.751.213,04	5.849.227,15	Contas a pagar	13.750,44	56.014,55
Contas a receber - clientes	133.113,43	109.911,33	Impostos e contribuições a recolher	43.648,83	99.806,22
Outros créditos	2.045,40	1.681,45	Imposto de renda e contribuição social	42.937,55	-
Impostos a recuperar	45.200,25	41.824,31	Apropriações trabalhistas	39.304,63	44.104,10
Despesas antecipadas	6.306,26	16.830,23	Dividendos a pagar	356.100,12	114.981,86
Total do ativo circulante	6.937.878,38	6.019.474,47	Juros sobre Capital Próprio	430.574,11	205.756,62
Não Circulante			Total do passivo circulante	926.315,68	520.663,35
Imobilizado	41.468,81	175.825,71	Patrimônio Líquido		
(-) Depreciações acumuladas	(33.173,42)	(164.404,08)	Capital social	4.250.000,00	4.250.000,00
Total do ativo não circulante	8.295,39	11.421,63	Reserva legal	227.172,57	176.410,83
			Reserva de Lucros	1.542.685,52	1.083.821,92
			Total do patrimônio líquido	6.019.858,09	5.510.232,75
Total do Ativo	6.946.173,77	6.030.896,10	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	6.946.173,77	6.030.896,10

Demonstrações dos Resultados		
	em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 - (Em Reais)	
	2021	2020
Receitas operacionais:		
Serviços prestados	2.815.497,36	1.961.691,31
Deduções:		
(-) Impostos sobre serviços prestados	(401.208,81)	(279.540,14)
Receita operacional líquida:	2.414.288,55	1.682.151,17
Receita não operacional líquida:	62.000,00	-
Despesas operacionais:		
Despesas com pessoal	(521.766,57)	(518.350,57)
Despesas gerais e administrativas	(693.238,29)	(743.296,27)
Depreciações	(3.126,24)	(3.899,00)
Despesas tributárias	(12.554,19)	(6.194,09)
Receitas (despesas) financeiras	181.775,23	98.433,82
	(1.048.510,06)	(1.173.306,11)
Resultado antes da apuração do imposto de renda e contribuição social	1.427.778,49	508.845,06
(-) Imposto de renda	(296.988,03)	(87.880,69)
(-) Contribuição social sobre o lucro	(115.555,69)	(40.277,05)
	(412.543,72)	(128.157,74)
Resultado líquido do exercício	1.015.234,77	380.687,32

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 - (Em reais)					
	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	4.250.000,00	157.376,46	1.551.484,78	-	5.958.861,24
Distribuição de dividendos em 09 de Janeiro de 2020	-	-	(548.559,01)	-	(548.559,01)
Resultado líquido do exercício	-	-	-	380.687,32	380.687,32
Constituição de reserva legal em 31 de dezembro de 2020	-	19.034,37	-	(19.034,37)	-
Distribuição de dividendos em 31 de dezembro de 2020	-	-	-	(90.413,24)	(90.413,24)
Juros sobre capital próprio 31 de dezembro de 2020	-	-	-	(190.343,56)	(190.343,56)
Constituição de reserva de lucros em 31 de dezembro de 2020	-	-	80.896,15	(80.896,15)	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	4.250.000,00	176.410,83	1.083.821,92	-	5.510.232,75
Resultado líquido do exercício	-	-	-	1.015.234,77	1.015.234,77
Constituição de reserva legal em 31 de dezembro de 2021	-	50.761,74	-	(50.761,74)	-
Distribuição de dividendos em 31 de dezembro de 2021	-	-	-	(241.118,26)	(241.118,26)
Juros sobre capital próprio em 31 de dezembro de 2021	-	-	-	(264.491,17)	(264.491,17)
Constituição de reserva de lucros em 31 de dezembro de 2021	-	-	458.863,60	(458.863,60)	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	4.250.000,00	227.172,57	1.542.685,52	-	6.019.858,09

Demonstrações dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto para o Período de 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (Valores expressos em reais - R\$)		
	2021	2020

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado antes da apuração do imposto de renda e contribuição social	1.427.778,49	508.845,06
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais		
Imposto de renda e contribuição social	(412.543,72)	(128.157,74)
Depreciações	3.126,24	3.899,00
Juros e encargos financeiros sobre mútuos provisionados no período	-	(241,29)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
(Aumento) redução em clientes	(23.202,10)	(6.882,33)
(Aumento) redução em contas a receber	(363,95)	1.488,31
(Aumento) redução em impostos a recuperar	(3.375,94)	21.813,40
(Aumento) redução em despesas antecipadas	10.523,97	(2.857,17)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Aumento (redução) em contas a pagar	(42.264,11)	41.762,55
Aumento (redução) em impostos e contribuições a recolher	(56.157,39)	53.709,85
Aumento (redução) em imposto de renda e contribuição social	42.937,55	-
Aumento (redução) em apropriações trabalhistas	(4.799,47)	15.310,75
Aumento (redução) em outros passivos	465.935,75	(51.379,81)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	1.407.595,32	457.310,58
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Juros sobre capital próprio a pagar	(264.491,17)	(190.343,56)
Dividendos a pagar	(241.118,26)	(90.413,24)
Dividendos pagos	-	(548.559,01)
Recebimento contas a receber - empresas ligadas	-	852.143,81
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(505.609,43)	22.828,00
Aumento (Redução) do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	5.849.227,15	5.369.088,57
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	6.751.213,04	5.849.227,15
Aumento (Redução) do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	901.985,89	480.138,58

1. Contexto Operacional: A Sociedade é uma filial da empresa portuguesa **AGS - Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade S.A.**, autorizada a funcionar no Brasil pela portaria nº. 4, de 15 de março de 2010 do Ministério de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, publicada no Diário Oficial da União em 17 de março de 2010, e tem como objeto social prestação de serviços de gestão, manutenção e exploração de sistemas de captação, tratamento, reserva e distribuição de água ou gás, de sistemas de drenagem e tratamento de afluentes e de remoção, tratamento e reciclagem de resíduos sólidos e controle analítico, indústria de construção civil e execução de empreitadas de obras públicas e privadas, importação, fornecimento e montagem de equipamentos, elaboração de estudos e projetos, consultoria e formação profissional. Durante o ano, a **AGS Brasil** acompanhou as oportunidades de negócio resultantes do novo marco regulatório brasileiro para a área de Saneamento Básico, Lei 14.026 de 15 de julho de 2020 e legislação correlata. A sociedade possui dois contratos de prestação de serviços especializados. Um primeiro contrato, associado à prestação de serviços de consultoria técnica nas áreas da eficiência operacional, controle de produção e qualidade da água, manutenção econômico-financeiro do contrato e da relação com entidades externas. E um segundo contrato, associado à definição de políticas técnico-operacionais, orientação para a definição de uma estratégia de utilização da modelagem matemática do funcionamento hidráulico das redes de abastecimento de água, estratégia de implementação do sistema de informação geográfica e definição da estratégia para revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico na área técnico operacional. Ambos os contratos são firmados com partes relacionadas. Além dos contratos referidos acima, desde Novembro de 2020, a AGS Brasil tem também um novo contrato para a redução de perdas de água no município de Votorantim SP, sendo este contrato também firmado com parte relacionada. A Sociedade mantém legítimas expectativas de crescimento no mercado brasileiro de abastecimento de água e coleta a tratamento de esgoto decorrentes da necessidade de investimento nestas áreas de infraestrutura, estando, no entanto, dependente do processo de tomada de decisão do seu acionista único. **2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações. Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações contábeis da empresa incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, determinações de provisões para imposto de renda e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. As princi-

pais práticas contábeis observadas na elaboração das demonstrações contábeis são as seguintes: **a) Caixa e aplicações financeiras** - Registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. **b) Ativo circulante e não circulante - Realizável a Longo Prazo** - São apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os juros, as variações nas taxas de câmbio e as variações monetárias auferidas até a data do balanço. **c) Ativo não circulante - Imobilizado** - Registrado ao custo de aquisição, ajustado pelas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, às taxas em função do tempo de vida útil fixado por espécie de bem, conforme as taxas mencionadas na nota 4.1. **d) Passivo circulante e não circulante** - São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, das variações nas taxas de câmbio e das variações monetárias incorridas. **e) Imposto de renda e contribuição social** - A provisão para o imposto de renda e a contribuição social é calculada com base no lucro tributável de acordo com as alíquotas vigentes nas datas dos balanços. **f) Resultado** - O resultado é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios. **3. Empresas Participadas** - No ano de 2016 a AGS Brasil firmou contrato de prestação de serviços com a Águas de Mandaguahy S.A, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, responsável por captação e produção de água no município de Jaú-SP. O contrato foi firmado em Maio, com duração de um ano, tendo vindo a ser renovado desde 2017 e mantendo-se atualmente ainda em vigor. No ano de 2017 firmou-se um novo contrato de Gestão de Negócios com a Águas de Votorantim S.A, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico. O contrato foi firmado em fevereiro de 2017, por prazo indeterminado. Em Novembro de 2020, a Sociedade firmou contrato de consultoria para redução de perdas de água com a empresa Águas de Votorantim S.A, que pertence ao mesmo grupo econômico. A duração do contrato é de 18 meses, com possibilidade de prorrogação. Os três contratos assumem relevância estratégica para a AGS Brasil.

4. Ativo Não Circulante: 4.1 - Imobilizado

	Equipamentos de informática e Software	Móveis e utensílios	Total
Em 31 de dezembro de 2020	1.471,75	9.949,88	11.421,63
Depreciações	(483,60)	(2.642,64)	(3.126,24)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	988,15	7.307,24	8.295,39
Taxas anuais de depreciação - %	20	10	-

Paulo Faria de Oliveira - Representante Legal - CPF: 011.369.359-16

Joel Vieira de Oliveira - Contador - CRC 1SP187298/O-4 - CPF 083.733.788



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>