

SUBESTAÇÃO ÁGUA AZUL SPE S.A.
CNPJ: 24.905.442/0001-45

Balanco Patrimonial - Regulatório
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
(Em reais)

	Nota	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5	8.455.775,25	8.833.802,11
CONCESSIONÁRIAS E PERMISSONÁRIAS	6	8.272.145,74	8.617.485,70
TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	7	176.764,10	215.642,10
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	8	6.860,32	667,62
		5,09	6,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	9	142.340.860,11	147.242.849,62
REDE BÁSICA - IMOBILIZADO EM SERVIÇO		141.508.927,11	146.380.152,57
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - REDE BÁSICA	9.1	150.648.726,16	150.645.358,16
		(9.139.799,05)	(4.265.205,59)
INTANGÍVEL	10	831.933,00	862.697,05
REDE BÁSICA - INTANGÍVEL EM SERVIÇO		153.400,00	153.400,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - REDE BÁSICA	10.1	(57.745,63)	(26.981,58)
DEMAIS INSTALACOES - INTANGÍVEL EM CURSO	10	736.278,63	736.278,63
TOTAL DO ATIVO		150.796.635,36	156.076.651,73
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES	11	10.115.946,97	21.227.901,16
EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	12	514.117,45	3.895.032,09
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	13	9.023.197,27	16.465.578,51
TRIBUTOS	14	105.667,66	114.170,17
DIVIDENDOS DECLARADOS E JUROS SOBRE O CAPITAL	15	431.878,48	526.693,01
ENCARGOS SETORIAIS	16	-	-
OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	17	38.895,87	224.392,14
		2.190,24	2.035,24
PASSIVO NAO CIRCULANTE			
EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	18	99.211.538,02	99.208.828,74
		99.211.538,02	99.208.828,74
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL	19.1	41.469.150,37	35.639.921,83
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - DOMICILIADOS NO PAIS		38.880.000,00	38.880.000,00
ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		38.880.000,00	38.880.000,00
RESERVA DE LUCRO	19.3	38.880.000,00	38.880.000,00
RESERVA LEGAL		1.488.368,85	284.694,31
RESERVA LEGAL OBRIGATORIA	19.3.1	1.488.368,85	284.694,31
RESERVA LEGAL - ART. 193 - LEI 6404/76		1.488.368,85	284.694,31
RESERVAS ESTATUTARIAS	19.3.2	-	-
RESERVA DE LUCROS A DISTRIBUIR		-	-
RESERVA DE LUCROS A DISTRIBUIR		-	-
RECURSOS DESTINADOS A AUMENTO DE CAPITAL	19.2	71.773,18	66.035,43
ADIANTAMENTOS		71.773,18	66.035,43
ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		71.773,18	66.035,43
ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		71.773,18	66.035,43
AFAC-ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		71.773,18	66.035,43
ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		71.773,18	66.035,43
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	19.4	1.029.008,34	(3.590.807,91)
LUCROS ACUMULADOS		1.029.008,34	(3.590.807,91)
LUCROS ACUMULADOS (após dividendos e reserva legal)		(3.590.807,91)	8.088,25
RESULTADO DO EXERCÍCIO (após dividendos e reserva legal)		4.532.700,74	(3.598.896,16)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (após reserva legal)	19.4.1	87.115,51	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		150.796.635,36	156.076.651,73

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.