

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

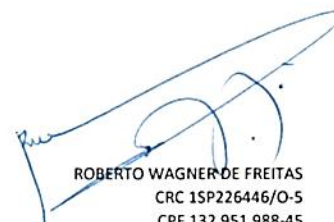
Balanco Patrimonial - Societário
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em reais)

	Notas	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		115.163.709,53	110.942.504,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5	8.272.145,74	8.617.485,70
ATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL	6	106.884.698,38	102.324.344,49
TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	7	6.860,32	667,62
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	8	5,09	6,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE		128.725.498,33	151.535.036,79
ATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL	9	128.725.498,33	151.535.036,79
TOTAL DO ATIVO		243.889.207,86	262.477.541,29
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		13.375.939,60	24.360.849,19
FORNECEDORES	10	514.117,45	3.895.032,09
EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	11	9.023.197,27	16.465.578,51
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12	105.667,66	114.170,17
TRIBUTOS	13	3.691.871,11	3.659.641,04
ENCARGOS SETORIAIS	15	38.895,87	224.392,14
OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	16	2.190,24	2.035,24
PASSIVO NAO CIRCULANTE		99.211.538,02	99.208.828,74
EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	17	99.211.538,02	99.208.828,74
PATRIMONIO LIQUIDO		131.301.730,24	138.907.863,36
CAPITAL SOCIAL	18	38.880.000,00	38.880.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - DOMICILIADOS NO PAIS	18.1	38.880.000,00	38.880.000,00
ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		38.880.000,00	38.880.000,00
RESERVAS DE LUCROS	18.3	5.979.925,35	650,22
RESERVA LEGAL		5.979.925,35	650,22
RESERVA LEGAL OBRIGATORIA	18.3.1	5.979.925,35	650,22
RESERVA LEGAL - ART. 193 - LEI 6404/76		5.979.925,35	650,22
RESERVAS ESTATUTARIAS		-	-
RESERVA DE LUCROS A DISTRIBUIR		-	-
RESERVA DE LUCROS A DISTRIBUIR	18.3.2	-	-
RECURSOS DESTINADOS A AUMENTO DE CAPITAL		71.773,18	66.035,43
AFAC-ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	18.2	71.773,18	66.035,43
ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		71.773,18	66.035,43
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	18.4	86.370.031,71	99.961.177,71
LUCROS ACUMULADOS		86.370.031,71	99.961.177,71
LUCROS ACUMULADOS		86.370.031,71	99.961.177,71
LUCROS ACUMULADOS (após dividendos e reserva legal)		76.334.788,05	29.571.403,30
RESULTADO DO EXERCÍCIO (após dividendos e reserva legal)		9.948.128,15	70.389.774,41
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (após reserva legal)	18.4.1	87.115,51	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		243.889.207,86	262.477.541,29

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.



CLÁUDIO ZOPONE
Diretor
CPF 131.114.538-98



ROBERTO WAGNER DE FREITAS
CRC 1SP226446/O-5
CPF 132.951.988-45