

GENERAL WATER S.A.

Balancos patrimoniais levantados
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)



Ativo	Controladora		Consolidado		Passivo e patrimônio líquido	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020		2021	2020	2021	2020
Circulante					Circulante				
Caixa e equivalente de caixa	1.802	8.390	31.674	20.328	Fornecedores	47	11	1.534	1.163
Contas a receber	-	-	7.382	10.907	Empréstimos e financiamentos	4.894	430	4.894	1.015
Estoques	-	-	102	282	Obrigações trabalhistas	-	1	1.765	1.374
Despesas antecipadas	3	7	105	51	Obrigações tributárias	12	2	2.498	2.454
Impostos a recuperar	5	-	5	-	Outras obrigações	-	158	108	312
Outros créditos a receber	-	-	-	485					
Adiantamentos	-	-	1.237	674					
	<u>1.810</u>	<u>8.397</u>	<u>40.505</u>	<u>32.727</u>		<u>4.953</u>	<u>602</u>	<u>10.799</u>	<u>6.318</u>
Não circulante					Não circulante				
Contas a receber	-	-	-	7.923	Partes relacionadas	3.500	3.500	-	-
Partes Relacionadas	2.090	-	-	-	Empréstimos e financiamentos	-	4.595	-	4.595
Outros créditos a receber	485	493	205	291	Obrigações tributárias	8	2	289	898
Investimentos	106.450	98.870	-	-	Provisão para demandas judiciais	-	-	122	211
Imobilizado e intangível	658	686	75.742	72.803	Obrigações societárias	5.573	2.653	5.573	2.653
	<u>109.683</u>	<u>100.049</u>	<u>75.947</u>	<u>81.017</u>		<u>9.081</u>	<u>10.750</u>	<u>5.984</u>	<u>8.357</u>
Total do ativo	<u>111.493</u>	<u>108.446</u>	<u>116.452</u>	<u>113.744</u>	Patrimônio líquido				
					Capital social	84.207	84.207	84.207	84.207
					Reserva legal	6.082	5.739	6.082	5.739
					Reserva de lucros	7.170	7.148	7.170	7.148
						<u>97.459</u>	<u>97.094</u>	<u>97.459</u>	<u>97.094</u>
					Participação dos não controladores	-	-	2.210	1.975
						<u>97.459</u>	<u>97.094</u>	<u>99.669</u>	<u>99.069</u>
					Total do passivo e do patrimônio líquido	<u>111.493</u>	<u>108.446</u>	<u>116.452</u>	<u>113.744</u>

DocuSigned by:

1AD853B00BA3481...

Matheus André Fachetti Mazzi
Diretor Financeiro
CPF: 362.380.958-65

DocuSigned by:

A909DF9DDC814E0...

Ariel Silva dos Santos
Contador
CRC: 1SP254980/O-6