



COMPANHIA ENERGÉTICA ÁGUAS DA SERRA S.A
CNPJ nº 34.941.337/0001-15 - IE nº 260.244.074
Rua Frei Ernesto, nº 131 Sala 03 - Santa Maria
CEP 89.124-000 - Benedito Novo/SC
Telefone (47) 3385-3101

Demonstração Contábil em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020
I - Balanço Patrimonial

Valores em Reais		
ATIVO	2021	2020
Circulante	3.032.982,68	163.972,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.942.347,59	60.619,46
Impostos e Contribuições Sociais	37.747,94	91,35
Despesas Pagas Antecipadamente	52.887,15	102.400,95
Outros Créditos	0,00	860,31
Não Circulante	73.862.245,15	20.265.045,70
Realizável a Longo Prazo	281.513,54	209.847,30
Investimentos	8.233,11	7.809,10
Imobilizado	73.542.498,50	20.017.389,30
Intangível	30.000,00	30.000,00
TOTAL DO ATIVO	76.895.227,83	20.429.017,77
PASSIVO	2021	2020
Circulante	1.181.067,42	676.067,73
Fornecedores	1.105.781,42	667.559,14
Impostos e Contribuições Sociais	75.286,00	8.508,59
Não Circulante	75.614.160,41	19.652.950,04
Empréstimos e Financiamentos	50.453.915,17	0,00
Obrigações Junto a Controladora	25.160.245,24	19.652.950,04
Patrimônio Líquido	100.000,00	100.000,00
Capital Social	100.000,00	100.000,00
TOTAL DO PASSIVO	76.895.227,83	20.429.017,77

Diretor Presidente: Lorivald Beyer
CPF: 180.459.529-20

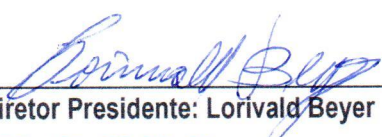
Contador: Fabio Darci Kowalski
CPF: 000.616.589-36
CRC: 1-SC 027556/O-0



COMPANHIA ENERGÉTICA ÁGUAS DA SERRA S.A
CNPJ nº 34.941.337/0001-15 - IE nº 260.244.074
Rua Frei Ernesto, nº 131 Sala 03 - Santa Maria
CEP 89.124-000 - Benedito Novo/SC
Telefone (47) 3385-3101

Demonstração Contábil em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020
II - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Mutações	Valores em Reais	
	Capital Social	Totais
Saldo em 31/12/2020	100.000,00	100.000,00
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	100.000,00


Diretor Presidente: Lorivald Beyer
CPF: 180.459.529-20


Contador: Fabio Darci Kowalski
CPF: 000.616.589-36
CRC: 1-SC 027556/O-0



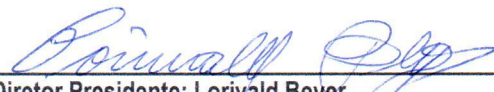
COMPANHIA ENERGÉTICA ÁGUAS DA SERRA S.A
CNPJ nº 34.941.337/0001-15 - IE nº 260.244.074
Rua Frei Ernesto, nº 131 Sala 03 - Santa Maria
CEP 89.124-000 - Benedito Novo/SC
Telefone (47) 3385-3101

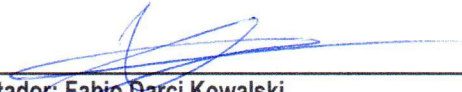
Demonstração Contábil em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020

III - Demonstração do Fluxo de Caixa

	Valores em Reais	
	2021	2020
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Variações no Ativo	-58.948,72	-127.825,86
Impostos e Contribuições Sociais	-37.656,59	-9,97
Despesas Pagas Antecipadamente	49.513,80	28.851,92
Outros Créditos	860,31	-860,31
Realizável a Longo Prazo	-71.666,24	-155.807,50
Variações no Passivo	504.999,69	622.973,84
Fornecedores	438.222,28	653.944,39
Impostos e Contribuições Sociais	66.777,41	4.474,45
Outras Contas a Pagar	0,00	-35.445,00
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	446.050,97	495.147,98
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Imobilizado	-53.525.109,20	-18.790.640,49
Investimentos	-424,01	-7.269,10
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-53.525.533,21	-18.797.909,59
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	50.453.915,17	0,00
Obrigações Junto a Controladora	5.507.295,20	18.355.880,04
TOTAL ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	55.961.210,37	18.355.880,04
4. TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1+2+3)	2.881.728,13	53.118,43
Saldo Inicial de Caixa	60.619,46	7.501,03
Saldo Final de Caixa	2.942.347,59	60.619,46
Variação no Caixa	2.881.728,13	53.118,43

Benedito Novo/SC, 31 de Dezembro de 2021


Diretor Presidente: Lorivald Beyer
CPF: 180.459.529-20


Contador: Fabio Darci Kowalski
CPF: 000.616.589-36
CRC: 1-SC 027556/O-0