

BRK Ambiental – Rio Claro S.A.

CNPJ/MF nº 08.630.227/0001-22

Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários. São Paulo, 15 de março de 2022.

Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)			Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido – Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)									
Ativo	2021	2020	Reservas de lucros						Ajuste de avaliação patrimonial	Lucros acumulados	Total	
			Capital social	Reserva legal	Reserva para investimentos	Retenção de lucros	Dividendos propostos					
Circulante	23.582	20.603	31.570	3.782		27.788	8.812	(58)		71.894		
Caixa e equivalentes de caixa	15.319	13.626										
Contas a receber, líquidas	6.898	6.390										
Tributos a recuperar	658	41										
Estoques	493	315								10.160		
Outros ativos	214	231										
Não circulante	3.997	5.229						(1)		(1)		
Fundos restritos	3.058	3.122						(1)				
Partes relacionadas	48	48								10.160		
Tributos a recuperar	796	686								10.159		
Depósitos judiciais	16	1.346										
Outros ativos	79	27										
Imobilizado	451	381										
Ativos de contrato	8.901	35.599										
Ativo de direito de uso	1.574	2.490										
Intangível	133.859	107.000										
Total do ativo	148.782	150.699										
Passivo e patrimônio líquido	172.364	171.302										
Circulante	18.457	16.694										
Fornecedores	1.934	655										
Empréstimos e Financiamentos	9.460	9.474										
Passivo de arrendamento	695	927										
Salários e encargos sociais	1.500	1.615										
Tributos a pagar	1.686	1.610										
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	3.148	2.413										
Outros passivos	34											
Não circulante	72.882	83.780										
Empréstimos e financiamentos	30.832	40.166										
Passivo de arrendamento	1.091	2.021										
Partes relacionadas	198	187										
Imposto de renda e contribuição social diferidos	8.153	8.596										
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	32.559	32.559										
Provisões para contingências		112										
Obrigações com benefícios pós-emprego	49	139										
Patrimônio líquido	81.025	70.828										
Capital social	31.570	31.570										
Ajuste de avaliação patrimonial	33	(59)										
Reserva de lucros	31.570	31.570										
Reserva para investimentos	7.239											
Dividendos adicionais propostos	10.613	7.747										
Total do passivo e patrimônio líquido	172.364	171.302										
Demonstrações do Resultado Abrangente exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)												
(Em milhares de reais)												
Lucro do exercício	2021	2020										
Itens que não serão reclassificados para o resultado	13.253	10.160										
Obrigações com benefícios pós-emprego	139	(2)										
Efeito fiscal	(47)	1										
	92	(1)										
Total do resultado abrangente do exercício	13.345	10.159										
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021												
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)												
1. Informações gerais – BRK Ambiental – Rio Claro S.A. (“Companhia”), foi constituída em 24 de novembro de 2006, e entrou em operação em 6 de dezembro de 2007, tendo como objeto social a prestação de serviço público de operação e atividades de apoio, acompanhadas das obras de complementação, adequação e modernização do sistema de esgotamento sanitário do Município de Rio Claro, no Estado de São Paulo, no âmbito do Contrato de Concessão na modalidade de Parceria Público-Privada (“PPP”) firmado com a Prefeitura Municipal de Rio Claro (“PMRC”) em 15 de fevereiro de 2007, nos termos da Concorrência Municipal nº 003/2006, regulamentada pelo edital nº 089/2006. A sede da Companhia está localizada na Rodovia Constantine Peruchi, Km 175, Jardim do Horto, Rio Claro, São Paulo. A Companhia é remunerada por meio de contraprestação pecuniária que, consiste no recebimento de créditos tarifários devidos pelos usuários diretos do sistema de esgoto, à proporção da quantidade de água fornecida e faturada aos mesmos pelo Departamento Autônomo de Água e Esgoto (“DAAE”) do Município de Rio Claro. O contrato de concessão possui prazo de vigência de 30 anos (2007 – 2037) e prevê a constituição pelo poder concedente, do Fundo de Compensação Tarifária dos Serviços de Esgoto do Município de Rio Claro, administrado por bancos cuja classificação de rating é AAA, com a finalidade de garantir o pagamento de obrigações pecuniárias devidas à Companhia, originadas por inadimplência ou defasagem tarifária. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia é parte integrante do Grupo Brookfield (“Grupo”) e controlada pela BRK Ambiental. Também é acionista a Latam Water Participações Ltda. (“Latam”). As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria da Companhia em 20 de abril de 2022.												
Diretoria												
Thadeu Antônio Almeida de Oliveira Pinto – Diretor Geral												
Mariana Sanches Luiz – Diretora												
José Gerardo Copello – Diretor												
Silvana Scorsolino – Contadora CRC 1SP 26.3881/O-7												
São Paulo, 15 de março de 2022.												
Ernst & Young Auditores Independentes S.S. CRC 2SP 034.519/O-6												
Emerson Pompeu Bassetti Contador CRC 1SP 251.558/O-0												