Aquapolo Ambiental S.A.

CNPJ/MF nº 11.399.666/0001-80 – NIRE 35.300.374.614

Relatório da Administração – 2020

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. As respectivas notas explicativas e do parecer dos auditores independentes encontram-se em arquivo publicado no site: www.aquapolo.com.br. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários.

São Paulo, 26 de março de 2021. *A Administração*

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 *(Em milhares de reais)*

Ativo	2020	2019
Circulante	**34.766**	**32.176**
Caixa e equivalentes de caixa	20.157	18.059
Contas a receber	10.939	10.887
Estoques	1.998	2.387
Impostos a recuperar	130	152
Partes relacionadas	73	73
Outros créditos	1.469	618
Não circulante	**309.975**	**324.205**
Realizável a longo prazo	**10.804**	**14.758**
Fundos restritos	10.785	14.074
Imposto de renda e contribuição social diferidos	–	522
Depósitos judiciais	19	19
Outros créditos	–	143
Imobilizado	297.691	307.895
Direitos de uso de arrendamento mercantil	219	114
Intangível	1.261	1.438
Total do ativo	**344.741**	**356.381**

Passivo e patrimônio líquido	2020	2019
Circulante	**39.445**	**28.487**
Fornecedores	1.016	1.639
Debêntures	22.612	20.958
Arrendamento mercantil	142	81
Obrigações sociais	1.662	1.755
Obrigações fiscais	3.276	2.598
Partes relacionadas	9.420	–
Outras obrigações	1.317	1.456
Não circulante	**263.393**	**290.125**
Debêntures	234.355	255.161
Arrendamento mercantil	88	45
Partes relacionadas	23.866	34.885
Imposto de renda e contribuição social diferidos	4.592	–
Provisão para contingências	492	34
Total do passivo	**302.838**	**318.612**
Patrimônio líquido	**41.903**	**37.769**
Capital social	36.412	36.412
Reserva de lucros retidos	5.491	1.357
Total do passivo e patrimônio líquido	**344.741**	**356.381**

Demonstração do Resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	2020	2019
Receita líquida	89.188	88.511
Custo dos serviços prestados	(29.614)	(31.581)
Lucro bruto	**59.574**	**56.930**
Receitas (despesas) operacionais:		
Gerais e administrativas	(7.120)	(6.557)
Outras despesas operacionais, líquidas	–	(91)
	(7.120)	**(6.648)**
Lucro operacional antes do resultado financeiro e dos impostos	**52.454**	**50.282**
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	841	1.521
Despesas financeiras	(24.427)	(27.209)
	(23.586)	**(25.688)**
Lucro operacional antes dos impostos	**28.868**	**24.594**
Imposto de renda e contribuição social: Correntes	(4.623)	(3.649)
Diferidos	(5.114)	(4.662)
	(9.737)	**(8.311)**
Lucro líquido do exercício	**19.131**	**16.283**
Lucro por ação básico e diluído atribuível aos acionistas da Companhia durante o exercício (expresso em R$ por ação)	**0,45**	**0,38**

Demonstração do Resultado Abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	2020	2019
Lucro líquido do exercício	**19.131**	**16.283**
Total do resultado abrangente do exercício	**19.131**	**16.283**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Capital social	Reserva legal	Retenção de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31/12/2018	**36.412**	**–**	**–**	**(6.242)**	**30.170**
Distribuição de dividendos	–	–	–	(8.681)	(8.681)
Lucro líquido do exercício	–	–	–	16.283	16.283
Constituição de reserva	–	502	858	(1.360)	–
Saldos em 31/12/2019	**36.412**	**502**	**858**	**–**	**37.772**
Distribuição de dividendos intermediários – exercício de 2020	**–**	**–**	**–**	**(10.456)**	**(10.456)**
Lucro líquido do exercício	**–**	**–**	**–**	**19.131**	**19.131**
Dividendos mínimos obrigatórios – exercício 2020	**–**	**–**	**–**	**(4.544)**	**(4.544)**
Constituição de reserva	**–**	**957**	**3.174**	**(4.131)**	**–**
Saldos em 31/12/2020	**36.412**	**1.459**	**4.032**	**–**	**41.903**

Demonstração do Fluxo de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2020	2019
Lucro líquido do exercício	19.131	16.283
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício ao caixa oriundo das atividades operacionais:		
Imposto de renda e contribuição social – diferidos	5.114	4.662
Depreciação e amortização	12.651	13.526
Amortização de arrendamento mercantil	120	87
Juros sobre endividamento	22.623	24.102
Ajuste a valor presente	–	26
Valor residual do ativo imobilizado baixados	–	79
Provisão para contingências	458	34
	60.097	**58.799**
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber	(52)	(378)
Estoques	389	(132)
Impostos a recuperar	22	307
Depósitos judiciais	–	(19)
Outros créditos	(708)	(107)
Fornecedores	(623)	205
Obrigações sociais	(93)	(148)
Obrigações fiscais	678	(419)
Partes relacionadas	(1.599)	(193)
Outras obrigações	(137)	4.808
Caixa oriundo das atividades operacionais, antes do pagamento de juros e impostos	**57.974**	**62.723**
Juros pagos	(22.390)	(24.123)
Caixa oriundo das atividades operacionais	**35.747**	**38.600**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Fundos restritos	3.289	368
Aquisição de ativo imobilizado	(2.262)	(4.674)
Aquisição de ativo intangível	(7)	(241)
Caixa oriundo das (aplicado nas) atividades de investimento	**1.020**	**(4.547)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Amortizações das debêntures	(19.385)	(17.825)
Amortização de passivo de arrendamento	(121)	(101)
Dividendos pagos	(15.000)	(8.681)
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	**(34.669)**	**(26.607)**
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	**2.098**	**7.446**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	**18.059**	**10.613**
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	**20.157**	**18.059**

Diretoria

Márcio da Silva José – Diretor Presidente
Fernando Gomes da Silva – Diretor

Contador

Rodrigo Basso – CRC 1SP 266.229/O-8

"As demonstrações financeiras da Companhia, auditadas pela ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S., estão disponíveis no site www.aquapolo.com.br/resultados/"