

## Companhia de Saneamento do Tocantins - Saneatins

Companhia Aberta (Categoria B)  
CNPJ nº 25.089.509/0001-83  
NIRE: 1730000006-0 | Código CVM: 02380-9

### Receita Líquida Total da Companhia atinge R\$ 229 milhões no 3T22, com crescimento de 28% no EBITDA e 57% de margem

Palmas, 11 de novembro de 2022 – A Companhia de Saneamento do Tocantins - Saneatins, companhia de natureza privada, presta serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário por meio de contratos de concessão em 47 municípios no estado de Tocantins e 5 municípios na região sul do estado do Pará. A companhia atende a cerca de 1,2 milhão de pessoas com abastecimento de água e aproximadamente 400 mil pessoas com coleta e tratamento de esgoto. A Saneatins é controlada pela BRK Ambiental Participações, que detém participação indireta de 100% do capital.

As informações a seguir apresentam comparações do desempenho entre o terceiro trimestre de 2022 (“3T22”) e de 2021 (“3T21”), bem como 9 meses iniciais de 2022 (“9M22”) e de 2021 (“9M21”).

#### Destaques do Resultado – 3T22

🔹 **A Receita Operacional Líquida**<sup>1</sup> totalizou **R\$ 152 milhões**, representando um crescimento de 17% em comparação ao 3T21, impulsionado pelo acréscimo de ~27 mil novas economias ativas<sup>2</sup> e incremento tarifário aplicado em novembro de 2021.

🔹 O **PMSO**<sup>3</sup> totalizou **R\$ 67 milhões**, acréscimo de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior, estável, contra uma inflação (IPCA<sup>4</sup>) no período de 7,17%, fruto do programa de eficiência operacional e produtividade da Companhia.

🔹 **EBITDA** de **R\$ 87 milhões**, representando um crescimento de 28% em relação ao 3T21 e **margem EBITDA** de **57%**, representando um aumento de 5 p.p.

🔹 **Investimentos** de **R\$ 78 milhões**, representando um acréscimo de 32% em relação ao terceiro trimestre de 2021, adicionando ~7 mil novas conexões<sup>5</sup> e ~43 km de rede no trimestre.

🔹 O **Lucro Líquido** foi **R\$ 9 milhões**, representando uma redução de 24% em relação ao 3T21, impactado pelo aumento das despesas financeiras.

*1 Excluída a receita de construção, apurada pela aplicação de margem de lucro estimada sobre custos de construção, de acordo com o IFRIC12 / ICPC01 (R1)*

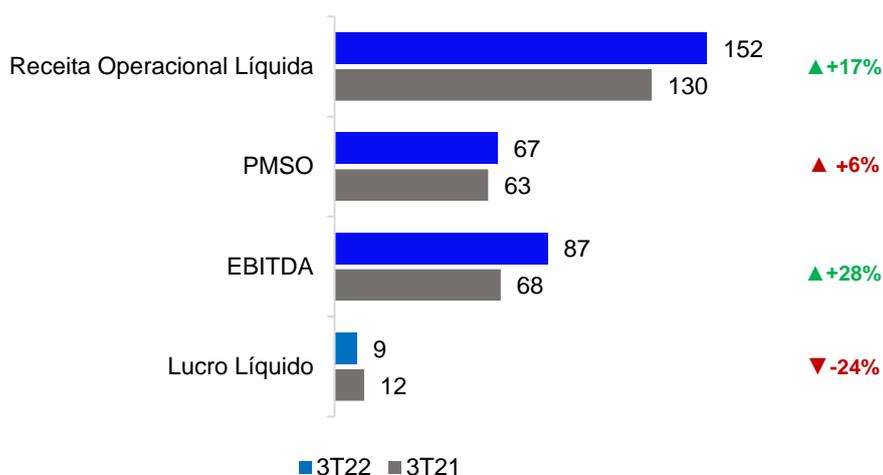
*2 Economias Ativas: imóvel de uma única ocupação ou unidade independente representada por apartamentos, unidades comerciais, órgãos públicos e similares, atendidos pelos serviços de água e/ou esgoto (i.e. uma edificação com 20 salas comerciais possui 1 conexão/ligação e 20 economias)*

*3 PMSO (Pessoal, Materiais, Serviços e Outros) = Custos e Despesas, excluindo custos de construção e despesas de depreciação e amortização*

*4 IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) é o índice oficial de inflação do país*

*5 Conexões ou ligações: ramais prediais conectados à rede de água ou esgoto, podendo estar ativos ou inativos*

## Destaques Financeiros - (R\$ mm)



## Demais Destaques

Em julho de 2022, a Companhia efetuou a liquidação da 3ª emissão de debêntures (R\$ 59,5 milhões).

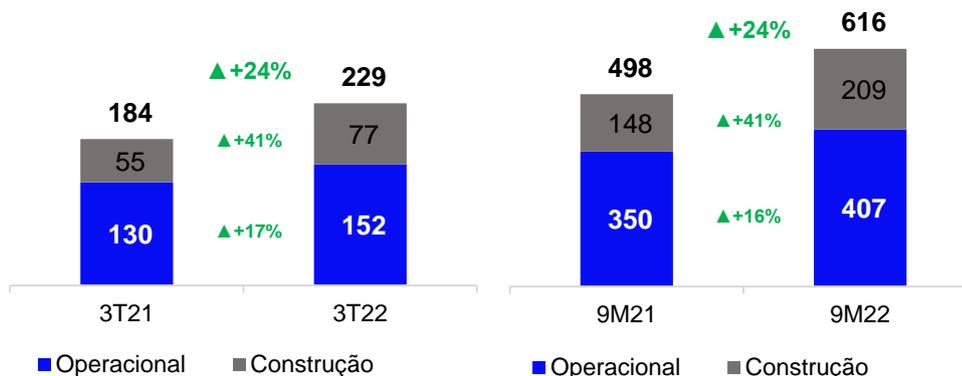
Em agosto de 2022, a Companhia juntamente com Senai, realizou a formatura da **1ª Turma de Mulheres Encanadoras** do Tocantins. O curso marcou o início de muitos outros, reforçando o compromisso da BRK em proporcionar mais diversidade e inclusão de mulheres no mercado de saneamento.

## Destaques Financeiros – 3T22 e 9M22

| Destaques Financeiros (R\$ mm) | 3T22         | 3T21         | Δ%          | 9M22         | 9M21         | Δ%         |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Receita Líquida</b>         | <b>229</b>   | <b>184</b>   | <b>24%</b>  | <b>616</b>   | <b>498</b>   | <b>24%</b> |
| Receita Operacional Líquida    | 152          | 130          | 17%         | 407          | 350          | 16%        |
| Receita de Construção Líquida  | 77           | 55           | 41%         | 209          | 148          | 41%        |
| <b>Custos e Despesas</b>       | <b>(170)</b> | <b>(137)</b> | <b>24%</b>  | <b>(480)</b> | <b>(391)</b> | <b>23%</b> |
| Custos e Despesas              | (67)         | (63)         | 6%          | (197)        | (185)        | 6%         |
| Custos dos Serviços Prestados  | (35)         | (36)         | -3%         | (107)        | (102)        | 4%         |
| Desp. Gerais e Administrativas | (32)         | (27)         | 18%         | (90)         | (83)         | 9%         |
| Custo de Construção            | (75)         | (53)         | 41%         | (206)        | (145)        | 42%        |
| Depreciação e Amortização      | (28)         | (20)         | 36%         | (77)         | (61)         | 27%        |
| Resultado Financeiro           | (45)         | (29)         | 54%         | (111)        | (84)         | 32%        |
| IR/CSLL (Corrente + Diferido)  | (5)          | (6)          | -16%        | (9)          | (8)          | 8%         |
| <b>Lucro Líquido</b>           | <b>9</b>     | <b>12</b>    | <b>-24%</b> | <b>16</b>    | <b>14</b>    | <b>17%</b> |
| <b>EBITDA</b>                  | <b>87</b>    | <b>68</b>    | <b>28%</b>  | <b>213</b>   | <b>167</b>   | <b>27%</b> |
| Margem EBITDA                  | 57%          | 52%          | 5 p.p.      | 52%          | 48%          | 4 p.p.     |

## Resultado Operacional e Financeiro

### 1. Receita Líquida (R\$ mm)



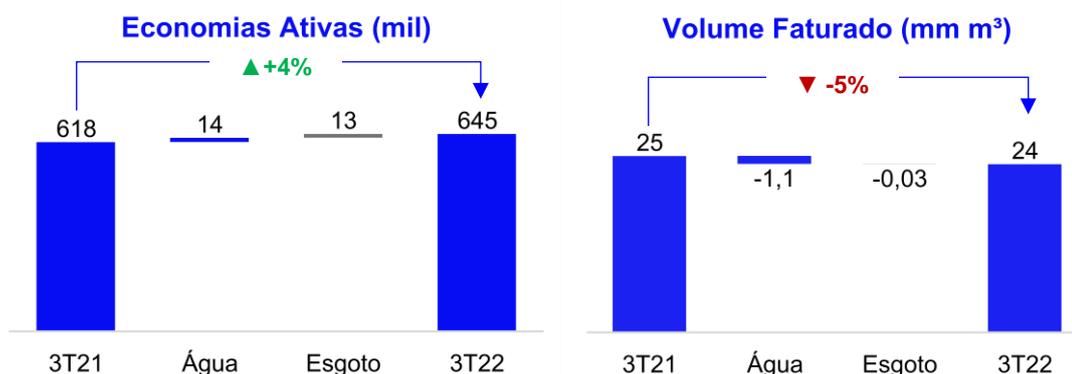
A Receita Líquida é composta da seguinte forma: ~66% por Receita Operacional e ~34% por Receita de Construção, que é relacionada aos investimentos em ampliação e/ou melhorias da infraestrutura existente.

A Receita Líquida alcançou R\$ 229 milhões no 3T22, crescimento de 24% em relação ao 3T21, em decorrência do (i) aumento da cobertura de atendimento, fruto da eficiente execução dos investimentos, (ii) aumento da receita de construção, como resultado do maior volume de investimentos realizados no período e (iii) incremento tarifário aplicado em novembro de 2021.

No 9M22, a Receita Líquida atingiu R\$ 616 milhões, aumento de 24% em relação ao 9M21.

A Receita Operacional totalizou R\$ 152 milhões no 3T22, crescimento de 17% em relação ao 3T21. No período, a Companhia adicionou ~27 mil novas Economias Ativas, além do incremento tarifário aplicado em novembro de 2021. Mesmo com o incremento de novas economias de água e esgoto, houve queda de 5% no volume faturado em relação ao 3T21, reflexo da nova estrutura tarifária com a criação da faixa de 0 m<sup>3</sup> a 5m<sup>3</sup>.

No 9M22 do ano, a Receita Operacional totalizou R\$ 407 milhões, aumento de 16% em relação ao 9M21.



A Receita de Construção alcançou R\$ 77 milhões, representando um aumento de 41% no 3T22 em comparação ao 3T21, e R\$ 209 milhões no acumulado do ano com um aumento de 41% no 9M22, em função da aceleração dos investimentos realizados no período.

## 2. Custos e Despesas (R\$ mm)

| Custos e Despesas         | 3T22         | 3T21         | Δ%         | 9M22         | 9M21         | Δ%         |
|---------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Pessoal                   | (27)         | (25)         | 10%        | (76)         | (71)         | 7%         |
| Materiais                 | (6)          | (5)          | 12%        | (18)         | (15)         | 21%        |
| Serviços                  | (16)         | (17)         | -3%        | (50)         | (52)         | -5%        |
| Outros                    | (17)         | (16)         | 8%         | (53)         | (47)         | 13%        |
| <b>PMSO</b>               | <b>(67)</b>  | <b>(63)</b>  | <b>6%</b>  | <b>(197)</b> | <b>(185)</b> | <b>6%</b>  |
| Depreciação e Amortização | (28)         | (20)         | 36%        | (77)         | (61)         | 27%        |
| Custo de Construção       | (75)         | (53)         | 41%        | (206)        | (145)        | 42%        |
| <b>Custos e Despesas</b>  | <b>(170)</b> | <b>(137)</b> | <b>24%</b> | <b>(480)</b> | <b>(391)</b> | <b>23%</b> |

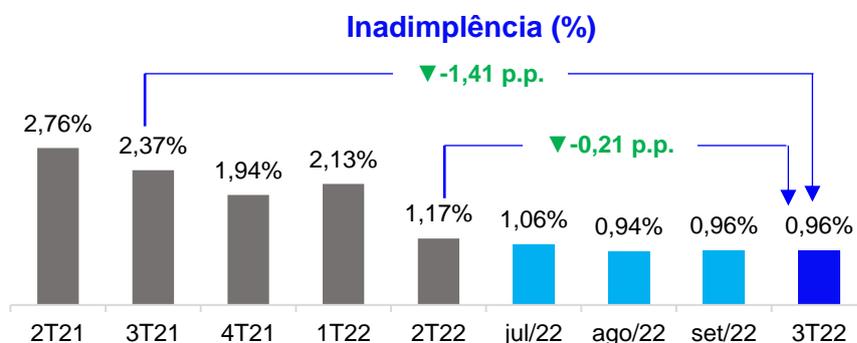
Os custos e despesas totalizaram R\$ 170 milhões no 3T22, aumento de 24% na comparação com 3T21 e, no PMSO houve um aumento de 6% em relação ao 3T21, portanto abaixo da inflação (IPCA<sup>3</sup>) no período de 7,17%, em decorrência dos ganhos alcançados no Programa de Eficiência Operacional, que abrange otimização de custos de pessoal, serviços de terceiros, além de implantação dos programas de eficiência energética, redução de perdas e inadimplência.

No acumulado do ano, os custos e despesas totalizaram R\$ 480 milhões, aumento de 23% em comparação com 9M21 e, no PMSO houve aumento de 6% pelas mesmas razões já mencionadas na comparação trimestral.

### Inadimplência<sup>6</sup>

No 3T22, a Companhia registrou 0,96% de inadimplência, refletindo um decréscimo de 1,41 p.p. em relação ao 3T21 e 0,21 p.p. em relação ao 2T22, resultado da intensificação de ações comerciais de cobrança e do aumento da eficiência dos processos de cobrança.

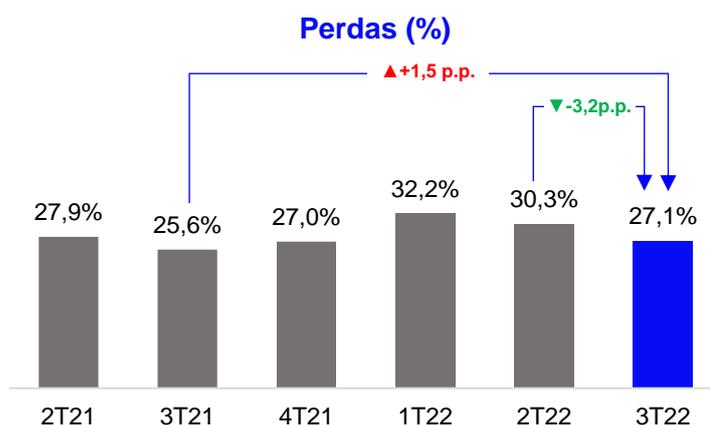
Essas iniciativas são voltadas ao aumento da eficiência do processo de cobrança e arrecadação, tais como: (i) utilização de Inteligência Artificial para otimizar a assertividade de cobrança; (ii) campanhas de comunicação para conscientização sobre a importância da água e sensibilização ao pagamento de contas; (iii) expansão do escopo das agências de cobrança; (iv) renegociação digital com condições de pagamento flexíveis e (v) e ações negociação de dívidas com órgãos públicos.



<sup>6</sup> Perdas de créditos esperadas / Faturamento excluídos cancelamentos. Valores acumulados dos últimos 12 meses (UDM) e calculados com base na análise de perdas futuras, conforme o histórico de inadimplência segregando clientes privados e públicos, e de acordo com avaliação da administração.

### 3. Perdas<sup>7</sup>

No 3T22, a Companhia registrou um índice de perdas de água de 27,1%, 1,5 p.p. superior ao 3T21, em função do aumento das manutenções de redes ocorridas no período. Em relação a 2T22, houve queda de 3,2 p.p. como resultado das medidas que a Companhia adotou a fim de minimizar os impactos ao longo dos próximos meses. Dentre essas medidas, destaca-se o Programa de Redução de Perdas, que utiliza soluções inovadoras, como a aplicação de *advanced analytics* e inteligência artificial para direcionar de forma efetiva o plano de hidrometria, prospecção de vazamentos, substituição de redes e ramais.



### 4. EBITDA (R\$ mm)

| EBITDA                            | 3T22      | 3T21      | Δ%         | 9M22       | 9M21       | Δ%         |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Lucro Líquido/(Prejuízo)          | 9         | 12        | -24%       | 16         | 14         | 17%        |
| (+) Resultado Financeiro          | 45        | 29        | 54%        | 111        | 84         | 32%        |
| (+) IR/CSLL (corrente + diferido) | 5         | 6         | -16%       | 9          | 8          | 8%         |
| (+) Depreciação e amortização     | 28        | 20        | 36%        | 77         | 61         | 27%        |
| <b>EBITDA</b>                     | <b>87</b> | <b>68</b> | <b>28%</b> | <b>213</b> | <b>167</b> | <b>27%</b> |
| Margem EBITDA                     | 57%       | 52%       | 5 p.p.     | 52%        | 48%        | 4 p.p.     |

O EBITDA cresceu 28% no 3T22 comparado ao 3T21, alcançando R\$ 87 milhões, impulsionado pelo crescimento da Receita Operacional Líquida superior ao aumento dos custos e despesas, reforçando a consistente entrega dos resultados pela Companhia.

A margem EBITDA do 3T22 atingiu 57%, com acréscimo de 5 p.p. quando comparada ao mesmo período do ano anterior.

O EBITDA no acumulado dos 9M22 totalizou R\$ 213 milhões, representando aumento de 27% sobre o mesmo período do exercício anterior e alcançando a margem EBITDA de 52%, um acréscimo de 5 p.p. em relação a 9M21.

<sup>7</sup> O Índice de Perdas segue a metodologia do Balanço Hídrico da IWA (International Water Association)

## 5. Resultado Financeiro (R\$ mm)

| Resultado Financeiro | 3T22        | 3T21        | Δ%         | 9M22         | 9M21        | Δ%         |
|----------------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
| Receitas financeiras | 6           | 5           | 27%        | 18           | 13          | 35%        |
| Despesas financeiras | (51)        | (34)        | 50%        | -129         | -98         | 32%        |
| <b>Total</b>         | <b>(45)</b> | <b>(29)</b> | <b>54%</b> | <b>(111)</b> | <b>(84)</b> | <b>31%</b> |

No 3T22, o resultado financeiro totalizou -R\$ 45 milhões, um aumento de 54% quando comparado com o 3T21, principalmente decorrente de juros incorridos no período relacionados aos novos desembolsos e juros sobre mútuos.

No acumulado dos 9M22, o resultado financeiro totalizou -R\$ 111 milhões, um crescimento de 31%, pelas mesmas razões já mencionadas na comparação trimestral.

## 6. Endividamento (R\$ mm)

No encerramento do 3T22, o endividamento bruto da Companhia totalizou R\$ 755 milhões. O endividamento bruto aumentou 6% quando comparado ao 3T21, principalmente devido a captação de recursos decorrentes dos contratos de financiamento junto à Caixa e BTG.

| Endividamento                       | 3T22       | 3T21       | Δ%         |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Dívida Bruta</b>                 | <b>755</b> | <b>711</b> | <b>6%</b>  |
| Disponibilidades + Fundos Restritos | 67         | 127        | -47%       |
| <b>Dívida Líquida</b>               | <b>688</b> | <b>584</b> | <b>18%</b> |

### Disponibilidades

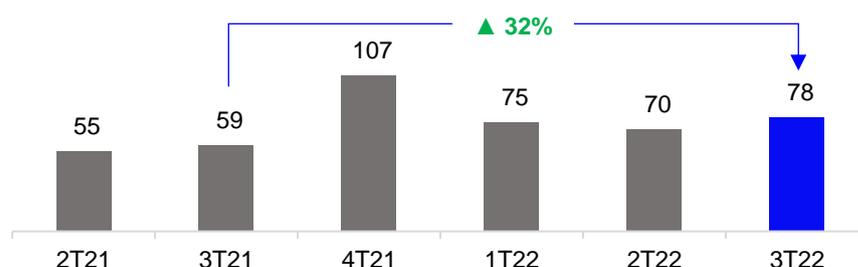
As Disponibilidades e Fundos Restritos totalizaram R\$ 67 milhões no 3T22, redução de 47% em comparação ao 3T21, decorrente principalmente da intensificação dos investimentos para a expansão da cobertura de atendimento de água e esgoto.

Diante da posição de caixa da Companhia, a dívida líquida totalizou R\$ 688 milhões no 3T22, um aumento de 18% em comparação ao 3T21.

## 7. Investimentos (R\$ mm)

No 3T22, foram investidos R\$ 78 milhões, um acréscimo de 32% na comparação com o mesmo período do ano anterior, reflexo da intensificação dos investimentos para a expansão da cobertura de atendimento de água e esgoto.

### Evolução dos Investimentos



**Balço Patrimonial (R\$ mil)**

| <b>Ativo</b>                                     | <b>30 de setembro<br/>de 2022</b> | <b>31 de dezembro<br/>de 2021</b> |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Circulante</b>                                |                                   |                                   |
| Caixa e equivalentes de caixa                    | 45.634                            | 148.331                           |
| Contas a receber, líquidas                       | 111.210                           | 92.590                            |
| Adiantamentos a fornecedores                     | 84                                | 243                               |
| Tributos a recuperar                             | 12.383                            | 9.301                             |
| Estoques   | 7.671                             | 7.573                             |
| Outros ativos                                    | 4.089                             | 3.359                             |
|  | <b>181.071</b>                    | <b>261.397</b>                    |
| <b>Não circulante</b>                            |                                   |                                   |
| Contas a receber, líquidas                       | 34.750                            | 30.707                            |
| Fundos restritos                                 | 21.091                            | 18.324                            |
| Tributos a recuperar                             | 29.204                            | 23.156                            |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 52.459                            | 59.994                            |
| Depósito judicial                                | 25.142                            | 13.619                            |
| Outros ativos                                    | 1.871                             | 1.820                             |
|  | <b>164.517</b>                    | <b>147.620</b>                    |
| Propriedades para investimentos<br>Imobilizado   | 46.457                            | 46.457                            |
| Ativos de contrato                               | 43.090                            | 43.053                            |
| Ativo de direito de uso                          | 310.990                           | 307.561                           |
| Intangível                                       | 74.130                            | 49.393                            |
|  | 1.040.094                         | 883.475                           |
|  | <b>1.679.278</b>                  | <b>1.477.559</b>                  |
| <b>Total do ativo</b>                            | <b>1.860.349</b>                  | <b>1.738.956</b>                  |
| <b>Passivo e patrimônio líquido</b>              |                                   |                                   |
| <b>Circulante</b>                                |                                   |                                   |
| Empréstimos e financiamentos                     | 39.927                            | 38.287                            |
| Fornecedores                                     | 36.406                            | 52.955                            |
| Passivo de arrendamento                          | 10.909                            | 8.148                             |
| Debêntures                                       |                                   | 109.782                           |
| Salários e encargos sociais                      | 31.562                            | 24.654                            |
| Tributos a pagar                                 | 35.540                            | 26.193                            |
| Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar |                                   | 5.579                             |
| Outros passivos                                  | 1.982                             | 2.032                             |
|  | <b>156.326</b>                    | <b>267.630</b>                    |
| <b>Não circulante</b>                            |                                   |                                   |
| Empréstimos e financiamentos                     | 632.971                           | 556.254                           |
| Passivo de arrendamento                          | 70.527                            | 46.382                            |
| Partes relacionadas                              | 850.126                           | 734.849                           |
| Tributos a pagar                                 | 730                               | 1.443                             |
| Provisões para riscos                            | 6.353                             | 6.602                             |
| Benefícios a empregados                          | 21.901                            | 20.288                            |
| Outros passivos                                  | 4.196                             | 4.737                             |
|  | <b>1.586.804</b>                  | <b>1.370.555</b>                  |
| <b>Patrimônio líquido</b>                        |                                   |                                   |
| Capital social                                   | 67.817                            | 67.817                            |
| Reserva de capital                               | 1.140                             | 1.140                             |
| Ajustes de avaliação patrimonial                 | 13.985                            | 13.985                            |
| Reserva de lucros                                | 17.829                            | 17.829                            |
| Resultado do período                             | 16.448                            |                                   |
|  | <b>117.219</b>                    | <b>100.771</b>                    |
| <b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>     | <b>1.860.349</b>                  | <b>1.738.956</b>                  |

## Demonstração de Resultados (R\$ mil)

|  | 3T22            | 9M22             | 3T21            | 9M21            |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Receita líquida de serviços  | 229.106         | 616.424          | 184.241         | 497.922         |
| Custos dos serviços prestados  | (135.967)       | (383.750)        | (108.053)       | (303.599)       |
| <b>Lucro bruto</b>   | <b>93.139</b>   | <b>232.674</b>   | <b>76.188</b>   | <b>194.323</b>  |
| <b>Receitas (despesas) operacionais</b>  |                 |                  |                 |                 |
| Gerais e administrativas   | (30.921)        | (90.585)         | (25.022)        | (83.068)        |
| Perdas de créditos esperadas   | (3.052)         | (5.876)          | (3.961)         | (10.313)        |
| Outras receitas, líquidas  | 275             | 685              | 370             | 5.700           |
| <b>Lucro antes das receitas e despesas financeiras</b>   | <b>59.441</b>   | <b>136.898</b>   | <b>47.575</b>   | <b>106.642</b>  |
| <b>Resultado financeiro</b>  |                 |                  |                 |                 |
| Receitas financeiras   | 5.825           | 17.467           | 4.598           | 13.377          |
| Despesas financeiras   | (51.088)        | (128.623)        | (34.067)        | (97.678)        |
| <b>Resultado financeiro líquido</b>  | <b>(45.263)</b> | <b>(111.156)</b> | <b>(29.469)</b> | <b>(84.301)</b> |
| <b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>  | <b>14.178</b>   | <b>25.742</b>    | <b>18.106</b>   | <b>22.341</b>   |
| Imposto de renda e contribuição social correntes   | (1.751)         | (1.758)          | (4.589)         | (4.589)         |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos   | (3.270)         | (7.536)          | (1.424)         | (3.733)         |
| <b>Lucro do período</b>  | <b>9.157</b>    | <b>16.448</b>    | <b>12.093</b>   | <b>14.019</b>   |
| <b>Lucro por ação básico atribuível aos acionistas da<br/>Companhia durante o período (expresso em R\$ por ação)</b> |                 | <b>6,54</b>      |                 | <b>5,57</b>     |

## Fluxo de Caixa (R\$ mil)

|  | 9M22      | 9M21      |
|--|-----------|-----------|
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>                 |           |           |
| <b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>    | 25.742    | 22.341    |
| Ajustes  |           |           |
| Depreciação e amortização  | 67.615    | 52.733    |
| Amortização ativo de direito de uso                                | 9.192     | 7.946     |
| Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixados          |           | (17)      |
| Valor residual do ativo de direito de uso baixados                 | (81)      | (2.876)   |
| Perdas de créditos esperadas                                       | 5.876     | 10.313    |
| Provisão para riscos   | 1.956     | (2.646)   |
| Rendimento de aplicação financeira                                 | (1.730)   |           |
| Margem de lucro de construção                                      | (4.196)   | (2.965)   |
| Benefícios a empregados  | 297       | 534       |
| Ajuste a valor presente  | 7.315     | 5.409     |
| Juros e variações monetárias, líquidos                             | 99.254    | 77.003    |
| Outros ajustes   |           | (2.189)   |
|  | 211.240   | 165.586   |
| Variações nos ativos e passivos                                    |           |           |
| Contas a receber   | (28.539)  | (2.401)   |
| Adiantamentos a fornecedores                                       | 159       | 738       |
| Tributos a recuperar   | (9.130)   | (2.881)   |
| Estoques   | (98)      | 538       |
| Depósitos judiciais  | (11.523)  | (6.027)   |
| Outros ativos  | (781)     | (948)     |
| Fornecedores   | (830)     | (6.641)   |
| Salários e encargos sociais  | 6.908     | 3.901     |
| Tributos a pagar   | 7.835     | 8.688     |
| Provisão para riscos   | (2.205)   |           |
| Partes relacionadas  | 47.033    | 43.755    |
| Outros passivos  | (592)     | (130)     |
| <b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>       | 219.477   | 204.178   |
| Imposto de renda e contribuição social pagos                       | (980)     | (4.980)   |
| <b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>       | 218.497   | 199.198   |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>             |           |           |
| Fundos restritos   | (1.037)   | (1.431)   |
| Adições ao imobilizado   | (1.595)   | (1.122)   |
| Adições ao ativos de contrato e intangível                         | (214.967) | (143.698) |
| <b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>      | (217.599) | (146.251) |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>            |           |           |
| Dividendos e juros sobre capital próprio pagos                     | (5.579)   |           |
| Ingressos de empréstimos e financiamentos                          | 98.335    | 69.436    |
| Custo de transação sobre ingressos de empréstimos e financiamentos |           | (704)     |
| Amortizações de empréstimos e financiamentos                       | (27.102)  | (24.830)  |
| Juros pagos de empréstimos e financiamentos                        | (41.363)  | (34.798)  |
| Amortizações de passivo de arrendamento                            | (14.257)  | (10.568)  |
| Amortizações das debêntures  | (53.763)  | (37.349)  |
| Juros pagos de debêntures  | (64.965)  | (53.977)  |
| Partes relacionadas  | 5.099     | (8.729)   |
| <b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos</b>     | (103.595) | (101.519) |
| <b>Redução de caixa e equivalentes de caixa</b>                    | (102.697) | (48.572)  |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>          | 148.331   | 159.321   |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>           | 45.634    | 110.749   |

## Informações Operacionais

|                                | 3T22         | 3T21         | Δ%         | 9M22         | 9M21         | Δ%         |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Economias Ativas (mil)</b>  | <b>645</b>   | <b>618</b>   | <b>4%</b>  | <b>645</b>   | <b>618</b>   | <b>4%</b>  |
| Água                           | 461          | 447          | 3%         | 461          | 447          | 3%         |
| Esgoto                         | 184          | 171          | 7%         | 184          | 171          | 7%         |
| <b>Volume Faturado (mm m³)</b> | <b>24</b>    | <b>25</b>    | <b>-5%</b> | <b>65</b>    | <b>69</b>    | <b>-7%</b> |
| Água                           | 17           | 18           | -6%        | 46           | 50           | -9%        |
| Esgoto                         | 7            | 7            | 0%         | 19           | 19           | -2%        |
| <b>Funcionários</b>            | <b>1.086</b> | <b>1.068</b> | <b>2%</b>  | <b>1.086</b> | <b>1.068</b> | <b>2%</b>  |