

**DAE S.A - ÁGUA E ESGOTO****CNPJ 03.582.243/0001-73****Balancos Patrimoniais****(Em milhares de reais)**

<b>ATIVO</b>	<b>1T22</b>	<b>2T22</b>	<b>3T22</b>	<b>4T22</b>
. Caixa e equivalentes de caixa	1.707	4.243	7.635	13.981
. Investimentos financeiros	165	168	171	48
. Contas a Receber de Clientes	60.118	56.951	59.880	69.572
. Estoques	18.384	16.472	15.159	15.689
. Impostos e Contribuições a Recuperar	36.033	27.277	24.651	15.019
. Outros Créditos	590	1.845	1.828	771
. Despesas diferidas	174	310	318	306
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>117.170</b>	<b>107.265</b>	<b>109.642</b>	<b>115.386</b>
. Contas a Receber de Clientes - LP	3.159	3.392	3.234	2.944
. Impostos e Contribuições a Recuperar - LP	791	6.997	6.997	12.873
. Impostos e Contribuições a Recuperar Diferido	2.635	2.762	2.639	1.777
. Depósitos Judiciais	2.645	2.711	2.700	2.647
. Outros Créditos - LP	781	802	825	849
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>10.012</b>	<b>16.663</b>	<b>16.395</b>	<b>21.090</b>
. Investimentos	32	32	32	32
. Imobilizado	315.681	320.359	327.901	332.246
. Intangíveis	272	270	258	246
	315.985	320.661	328.191	332.524
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>325.997</b>	<b>337.324</b>	<b>344.586</b>	<b>353.614</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>443.167</b>	<b>444.589</b>	<b>454.228</b>	<b>469.000</b>

**DAE S.A - ÁGUA E ESGOTO****CNPJ 03.582.243/0001-73****Balancos Patrimoniais****(Em milhares de reais)**

<b>PASSIVO</b>	<b>1T22</b>	<b>2T22</b>	<b>3T22</b>	<b>4T22</b>
. Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.842	3.929	4.422	4.538
. Fornecedores Diversos	8.556	5.983	5.576	7.922
. Concessionária de Tratamento de Esgoto	14.757	12.323	12.780	13.304
. Cauções de Fornecedores	165	168	171	48
. Obrigações Fiscais	5.354	5.524	5.823	5.954
. Obrigações Trabalhistas e encargos sociais	8.825	10.276	12.716	10.271
. Receitas antecipadas	221	141	61	324
. Outras Obrigações	4.506	4.105	4.650	4.015
Total do passivo circulante	<u>46.226</u>	<u>42.449</u>	<u>46.199</u>	<u>46.376</u>
. Financiamentos - LP	35.770	36.924	37.564	37.649
. Obrigações Fiscais - LP	1.700	1.089	446	55
. Adiantamento Clientes Projeto CERJU - LP	2.812	2.812	2.812	1.699
. Recursos de Terceiros para Investimentos	4.338	6.246	8.232	8.526
. Provisões para Contingências	16.640	16.903	17.590	17.675
. Contas a pagar a partes relacionadas	9.675	7.950	5.991	3.553
. Receitas antecipadas - LP	-	-	-	1.285
Total do passivo não circulante	<u>70.936</u>	<u>71.924</u>	<u>72.635</u>	<u>70.442</u>
. Capital Social Realizado	283.324	283.324	283.324	283.324
. Reservas de Lucro	42.681	46.893	52.070	68.858
Total do patrimônio líquido	<u>326.005</u>	<u>330.217</u>	<u>335.394</u>	<u>352.182</u>
Total do passivo	<u>117.162</u>	<u>114.373</u>	<u>118.834</u>	<u>116.818</u>
<b>Total do Passivo</b>	<b><u>443.167</u></b>	<b><u>444.589</u></b>	<b><u>454.228</u></b>	<b><u>469.000</u></b>

**DAE S.A - ÁGUA E ESGOTO**  
**CNPJ 03.582.243/0001-73**  
**Demonstrações do Resultado**  
(Em milhares de reais)

	1T22	2T22	3T22	4T22
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>98.953</b>	<b>198.123</b>	<b>300.672</b>	<b>417.250</b>
. Receitas de Serviços	98.953	198.123	300.672	417.250
<b>Deduções</b>	<b>(7.979)</b>	<b>(16.173)</b>	<b>(24.099)</b>	<b>(31.961)</b>
. Cancelamentos e Abatimentos	(4.519)	(9.161)	(13.458)	(17.250)
. Impostos Incidentes Sobre a Receita de Serviços	(3.460)	(7.012)	(10.641)	(14.711)
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>90.973</b>	<b>181.950</b>	<b>276.573</b>	<b>385.289</b>
Custo dos Serviços Prestados	(63.416)	(127.468)	(193.745)	(261.516)
<b>Lucro Operacional Bruto</b>	<b>27.557</b>	<b>54.481</b>	<b>82.828</b>	<b>123.773</b>
<b>Despesas Operacionais</b>				
. Administrativas/Comerciais	(27.612)	(54.075)	(79.437)	(104.913)
. Outras Receitas / Despesas Operacionais	23.128	26.129	27.711	29.867
	<b>(4.484)</b>	<b>(27.946)</b>	<b>(51.726)</b>	<b>(75.046)</b>
<b>Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos</b>	<b>23.072</b>	<b>26.536</b>	<b>31.102</b>	<b>48.727</b>
. Receitas Financeiras Líquidas	13.694	14.609	15.524	16.501
<b>Lucro Operacional Antes do IR e CSLL</b>	<b>36.767</b>	<b>41.145</b>	<b>46.626</b>	<b>65.228</b>
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(199)	(492)	(674)	(1.625)
Imposto de renda e contribuição social - diferido	332	459	337	(526)
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>36.900</b>	<b>41.111</b>	<b>46.289</b>	<b>63.077</b>
Lucro líquido do exercício por lote/mil ações - R\$	0,178	0,198	0,223	0,304
<b>EBITDA</b>	<b>25.918</b>	<b>32.507</b>	<b>40.223</b>	<b>61.000</b>