

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

ATIVO	1T23	2T23	3T23	4T23
. Caixa e equivalentes de caixa	29.940	43.698	57.758	69.006
. Investimentos financeiros	49	57	126	128
. Contas a Receber de Clientes	71.081	72.173	74.381	82.667
. Estoques	18.312	25.427	23.833	22.761
. Impostos e Contribuições a Recuperar	12.022	9.734	6.970	10.010
. Outros Créditos	480	2.143	2.274	653
. Despesas diferidas	296	315	271	351
Total do ativo circulante	132.181	153.547	165.614	185.577
. Contas a Receber de Clientes - LP	2.823	3.068	2.626	2.416
. Impostos e Contribuições a Recuperar - LP	12.873	12.873	12.873	791
. Impostos e Contribuições a Recuperar Diferido	2.240	2.096	2.746	3.278
. Depósitos Judiciais	2.683	2.715	2.728	2.744
. Outros Créditos - LP	872	897	924	948
Total do realizável a longo prazo	21.491	21.650	21.897	10.177
. Investimentos	32	32	32	32
. Imobilizado	349.724	357.472	366.092	378.349
. Intangíveis	234	223	211	199
	349.990	357.727	366.335	378.580
Total do ativo não circulante	371.481	379.377	388.232	388.757
Total do Ativo	503.662	532.923	553.845	574.333

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

PASSIVO	1T23	2T23	3T23	4T23
. Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.305	4.454	4.278	4.212
. Fornecedores Diversos	9.721	7.428	6.696	7.031
. Concessionária de Tratamento de Esgoto	14.146	14.772	16.737	15.987
. Cauções de Fornecedores	49	57	126	128
. Obrigações Fiscais	6.845	7.830	8.082	3.813
. Obrigações Trabalhistas e encargos sociais	10.294	12.239	15.373	12.628
. Receitas antecipadas	324	324	324	324
. Outras Obrigações	3.999	4.118	4.072	4.221
Total do passivo circulante	49.683	51.222	55.688	48.345
. Financiamentos - LP	39.759	48.465	52.533	57.528
. Obrigações Fiscais - LP	-	-	-	-
. Adiantamento Clientes Projeto CERJU - LP	1.699	1.699	1.699	1.135
. Recursos de Terceiros para Investimentos	8.526	8.602	8.602	8.602
. Provisões para Contingências	22.055	27.516	33.244	33.855
. Provisões para benefícios a empregados	-	-	-	9.702
. Contas a pagar a partes relacionadas	3.087	3.814	4.488	4.005
. Receitas antecipadas - LP	1.204	1.123	1.042	961
Total do passivo não circulante	76.329	91.219	101.606	115.788
. Capital Social Realizado	283.324	283.324	283.324	283.324
. Reservas de Lucro	94.326	107.159	113.227	129.126
. Outros resultados abrangentes	-	-	-	(2.249)
Total do patrimônio líquido	377.650	390.483	396.551	410.201
Total do passivo	126.012	142.440	157.294	164.133
Total do Passivo	503.662	532.923	553.845	574.333

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

	1T23	2T23	3T23	4T23
Receita Operacional Bruta	132.161	258.820	393.640	534.191
. Receitas de Serviços	132.161	258.820	393.640	534.191
Deduções	(18.517)	(27.671)	(43.868)	(53.360)
. Cancelamentos e Abatimentos	(13.700)	(18.231)	(29.916)	(34.633)
. Impostos Incidentes Sobre a Receita de Serviços	(4.817)	(9.441)	(13.952)	(18.726)
Receita Operacional Líquida	113.644	231.149	349.773	480.831
Custo dos Serviços Prestados	(69.846)	(144.679)	(224.380)	(303.722)
Lucro Operacional Bruto	43.797	86.470	125.392	177.110
Despesas Operacionais				
. Administrativas/Comerciais	(31.708)	(66.100)	(101.057)	(132.048)
. Outras Receitas / Despesas Operacionais	13.724	18.431	19.066	20.571
	(17.984)	(47.669)	(81.991)	(111.477)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos	25.813	38.801	43.402	65.633
. Receitas Financeiras Líquidas	1.328	3.079	5.012	6.832
Lucro Operacional Antes do IR e CSLL	27.141	41.880	48.414	72.465
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(2.137)	(3.899)	(5.015)	(6.788)
Imposto de renda e contribuição social - diferido	464	319	969	677
Lucro líquido do exercício	25.467	38.300	44.368	66.354
Lucro líquido do exercício por lote/mil ações - R\$	0,123	0,184	0,214	0,319
EBITDA	28.991	45.213	53.126	78.783