

Índice

DFs Individuais

Balanço Patrimonial Ativo	1
Balanço Patrimonial Passivo	2
Demonstração do Resultado	4
Demonstração do Resultado Abrangente	6
Demonstração do Fluxo de Caixa	7
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	
DMPL - 01/01/2020 à 30/09/2020	8
DMPL - 01/01/2019 à 30/09/2019	9
Demonstração do Valor Adicionado	10

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 30/09/2020	Exercício Anterior 31/12/2019
1	Ativo Total	5.832.021	5.472.333
1.01	Ativo Circulante	800.080	654.061
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	192.480	169.607
1.01.01.01	Disponibilidades	192.480	169.607
1.01.03	Contas a Receber	500.835	401.009
1.01.03.01	Clientes	492.041	392.400
1.01.03.01.01	Créditos a Receber de Usuários	492.041	392.400
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	8.794	8.609
1.01.03.02.01	Outras Contas a Receber	392	391
1.01.03.02.02	Titulos e valores mobiliarios	8.402	8.218
1.01.04	Estoques	52.335	45.722
1.01.04.01	Estoques em Almoxarifado	52.335	45.722
1.01.06	Tributos a Recuperar	7.870	6.490
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	7.870	6.490
1.01.06.01.01	IRPJ a Recuperar	1.112	1.112
1.01.06.01.02	IRRF a Compensar	2.759	1.379
1.01.06.01.03	Pedido de Restituição PAES	3.999	3.999
1.01.07	Despesas Antecipadas	39.552	21.919
1.01.07.01	Adiantamentos a Empregados	39.552	21.919
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	7.008	9.314
1.01.08.03	Outros	7.008	9.314
1.01.08.03.01	Subdelegação	7.008	9.314
1.02	Ativo Não Circulante	5.031.941	4.818.272
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	1.945.705	1.748.247
1.02.01.04	Contas a Receber	815.640	719.282
1.02.01.04.01	Clientes	16.632	17.794
1.02.01.04.02	Outras Contas a Receber - Depósitos judiciais	9.772	9.384
1.02.01.04.03	Subdelegação	773.502	677.280
1.02.01.04.04	Títulos e Valores Mobiliários	15.734	14.824
1.02.01.07	Tributos Diferidos	231.964	256.209
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	231.964	256.209
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	194.527	142.214
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	703.574	630.542
1.02.01.10.03	Ativo de Contrato - CPC 47	703.574	630.542
1.02.02	Investimentos	9	9
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	9	9
1.02.02.02.01	Investimentos	9	9
1.02.03	Imobilizado	363.369	372.614
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	363.369	372.614
1.02.03.01.01	Imobilizado Técnico	363.369	372.614
1.02.04	Intangível	2.722.858	2.697.402
1.02.04.01	Intangíveis	2.722.858	2.697.402
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	2.722.858	2.697.402

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 30/09/2020	Exercício Anterior 31/12/2019
2	Passivo Total	5.832.021	5.472.333
2.01	Passivo Circulante	843.359	731.251
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	102.401	77.249
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	102.401	77.249
2.01.02	Fornecedores	143.603	129.678
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	143.603	129.678
2.01.03	Obrigações Fiscais	67.931	19.648
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	67.931	19.648
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	67.931	19.648
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	366.664	239.555
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	138.335	130.881
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	122.119	119.700
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	16.216	11.181
2.01.04.02	Debêntures	214.331	95.524
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	13.998	13.150
2.01.05	Outras Obrigações	64.080	193.084
2.01.05.02	Outros	64.080	193.084
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	18.748	74.992
2.01.05.02.04	Parcelamentos	13.937	2.672
2.01.05.02.05	Obrigações Contratuais	15.220	100.236
2.01.05.02.06	Adiantamento Contratual	1.994	1.994
2.01.05.02.07	Subdelegação	1.690	1.026
2.01.05.02.08	Outras Contas a Pagar	12.491	12.164
2.01.06	Provisões	98.680	72.037
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	98.680	72.037
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	41.547	19.374
2.01.06.01.05	Provisões para Férias	57.133	52.663
2.02	Passivo Não Circulante	1.926.175	1.939.753
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	640.752	752.069
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	264.534	330.121
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	170.026	257.565
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	94.508	72.556
2.02.01.02	Debêntures	355.529	389.327
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	20.689	32.621
2.02.02	Outras Obrigações	847.528	763.606
2.02.02.02	Outros	847.528	763.606
2.02.02.02.03	Parcelamentos	15.140	17.304
2.02.02.02.04	Obrigações Tributárias e Trabalhistas	7.540	10.003
2.02.02.02.05	Adiantamento Contratual	1.329	2.825
2.02.02.02.06	Subdelegação	773.502	677.280
2.02.02.02.07	Consórcios	50.017	56.194
2.02.04	Provisões	270.515	271.090
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	141.634	142.209
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	84.912	80.825
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	56.722	61.384
2.02.04.02	Outras Provisões	128.881	128.881

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 30/09/2020	Exercício Anterior 31/12/2019
2.02.04.02.04	Obrigações Atuariais	128.881	128.881
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	167.380	152.988
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	167.380	152.988
2.02.06.03.01	Subvenções/PAC	167.380	152.988
2.03	Patrimônio Líquido	3.062.487	2.801.329
2.03.01	Capital Social Realizado	2.515.546	2.515.546
2.03.04	Reservas de Lucros	598.686	337.525
2.03.04.01	Reserva Legal	26.053	26.053
2.03.04.10	Reserva Para Investimentos	572.633	311.472
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	33.316	33.319
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-85.061	-85.061
2.03.08.01	Outros Resultados Abrangentes	-128.881	-128.881
2.03.08.02	IRPJ Diferido	32.221	32.221
2.03.08.03	CSLL Diferido	11.599	11.599

DFs Individuais / Demonstração do Resultado**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 01/07/2020 à 30/09/2020	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2020 à 30/09/2020	Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2019 à 30/09/2019	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2019 à 30/09/2019
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	682.990	1.881.723	665.455	1.792.574
3.01.01	Receita de Serviço de Água e Esgoto	628.315	1.744.722	622.094	1.666.284
3.01.02	Receita de Construção	51.919	128.823	40.439	117.742
3.01.03	Receita de Serviços Técnicos	481	1.353	647	1.723
3.01.04	Receita Outorga Subdelegação	2.275	6.825	2.275	6.825
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-309.513	-903.817	-366.426	-1.005.835
3.02.01	Custo de Bens e Serviços Vendidos	-257.594	-774.994	-325.987	-888.093
3.02.02	Custo de Construção	-51.919	-128.823	-40.439	-117.742
3.03	Resultado Bruto	373.477	977.906	299.029	786.739
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-202.196	-576.091	-242.184	-621.460
3.04.01	Despesas com Vendas	-66.452	-196.421	-62.234	-167.608
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-134.800	-372.618	-180.432	-455.411
3.04.02.01	Despesas Administrativas	-105.163	-291.433	-118.157	-304.876
3.04.02.04	Despesas Tributárias	-2.380	-13.951	-5.967	-13.236
3.04.02.05	Provisão/Reversão - Perdas / Recuperação de Créditos	-27.257	-67.234	-56.308	-137.299
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	619	1.745	582	2.088
3.04.04.01	Outras Receitas	619	1.745	582	2.088
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-1.563	-8.797	-100	-529
3.04.05.01	Outras Despesas	-1.563	-8.797	-100	-529
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	171.281	401.815	56.845	165.279
3.06	Resultado Financeiro	-10.724	-61.373	-16.790	-45.799
3.06.01	Receitas Financeiras	19.874	51.993	17.823	49.553
3.06.02	Despesas Financeiras	-30.598	-113.366	-34.613	-95.352
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	160.557	340.442	40.055	119.480
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-39.531	-79.285	-15.901	-42.245
3.08.01	Corrente	-26.195	-55.039	-18.259	-53.459
3.08.02	Diferido	-13.336	-24.246	2.358	11.214
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	121.026	261.157	24.154	77.235

DFs Individuais / Demonstração do Resultado**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 01/07/2020 à 30/09/2020	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2020 à 30/09/2020	Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2019 à 30/09/2019	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2019 à 30/09/2019
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	121.026	261.157	24.154	77.235
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)				
3.99.01	Lucro Básico por Ação				
3.99.01.01	ON	0,03560	0,07682	0,00711	0,02272
3.99.01.02	PN	0,01251	0,02699	0,00250	0,00798

DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 01/07/2020 à 30/09/2020	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2020 à 30/09/2020	Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2019 à 30/09/2019	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2019 à 30/09/2019
4.01	Lucro Líquido do Período	121.026	261.157	24.154	77.235
4.02	Outros Resultados Abrangentes	1	5	5	22
4.02.01	Realização do Custo Atribuído	1	5	5	22
4.03	Resultado Abrangente do Período	121.027	261.162	24.159	77.257

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2020 à 30/09/2020	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2019 à 30/09/2019
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	335.298	343.363
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	586.265	494.029
6.01.01.01	Resultado Líquido do Período	261.156	77.235
6.01.01.02	Depreciações e Armotizações	98.837	182.324
6.01.01.03	Baixas Imobilizado/Intangível	5.135	-575
6.01.01.04	AVP-Créditos a Receber	-1.074	-1.707
6.01.01.05	Encargos, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas	99.958	81.227
6.01.01.06	Juros Capitalizados	1.065	7.022
6.01.01.07	Perdas e Provisão/Reversão de Créditos de Liquidação Duvidosa Líquidas	108.462	126.198
6.01.01.08	Provisão/reversão de contingências líquidas	-11.520	33.519
6.01.01.09	Tributo Diferido	24.246	-11.214
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-255.292	-132.102
6.01.02.01	Créditos a Receber de Usuários	-205.867	-153.585
6.01.02.02	Tributos a Recuperar	-5.379	3.146
6.01.02.03	Estoques	-7.799	4.071
6.01.02.04	Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados	-69.946	-14.853
6.01.02.05	Depósito Judicial	-388	400
6.01.02.07	Fornecedores	13.924	-515
6.01.02.08	Consórcios	-3.011	-22.656
6.01.02.09	Obrigações Trabalhistas	49.863	64.474
6.01.02.10	Obrigações Tributárias	47.752	-2.523
6.01.02.11	Parcelamentos	9.101	-11.958
6.01.02.12	Obrigações Contratuais	-85.016	0
6.01.02.13	Subdelegação	2.970	3.393
6.01.02.14	Adiantamento Contratual	-1.496	-1.496
6.01.03	Outros	4.325	-18.564
6.01.03.01	Outras Contas a Receber	3.998	-355
6.01.03.02	Outras Contas a Pagar	327	-18.209
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-186.489	-144.033
6.02.01	Aquisição no Imobilizado	-13.405	-36.156
6.02.02	Ativo de Contrato	-82.402	-65.007
6.02.03	Aquisição no Intangível	-90.007	-42.870
6.02.04	Títulos e Valores Mobiliários	-675	0
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-125.936	-59.400
6.03.02	Financiamentos/Empréstimos Captados	150.168	242.414
6.03.03	Amortização de Empréstimo e Financiamento	-163.639	-225.349
6.03.04	Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos	-58.889	-72.706
6.03.05	Arrendamento Mercantil	-12.018	-8.096
6.03.06	Subvenções	14.686	14.441
6.03.07	Devolução Recurso para União	0	-115
6.03.08	dividendos Pagos	-56.244	-9.989
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	22.873	139.930
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	169.607	43.997
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	192.480	183.927

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 30/09/2020**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldos Iniciais	2.515.546	0	337.525	0	-51.742	2.801.329
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	2.515.546	0	337.525	0	-51.742	2.801.329
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	261.162	-3	261.159
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	261.157	0	261.157
5.05.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	5	-3	2
5.05.02.06	Realização do Custo Atribuído	0	0	0	5	-4	1
5.05.02.07	Tributos diferidos/ Custo Atribuído	0	0	0	0	1	1
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	261.162	-261.162	0	0
5.06.01	Constituição de Reservas	0	0	261.162	-261.162	0	0
5.07	Saldos Finais	2.515.546	0	598.687	0	-51.745	3.062.488

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2019 à 30/09/2019**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldos Iniciais	2.515.546	0	96.761	0	33.335	2.645.642
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	2.515.546	0	96.761	0	33.335	2.645.642
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	-74.992	0	-74.992
5.04.06	Dividendos	0	0	0	-74.992	0	-74.992
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	315.756	-85.077	230.679
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	315.731	0	315.731
5.05.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	25	-85.077	-85.052
5.05.02.06	(Ganho)Perda atuarial	0	0	0	0	-128.881	-128.881
5.05.02.07	Tributo diferido sobre ganho atuarial	0	0	0	0	43.820	43.820
5.05.02.08	Realização do Custo Atribuído	0	0	0	25	-25	0
5.05.02.09	Tributos Diferidos s/Custo Atribuído	0	0	0	0	9	9
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	240.764	-240.764	0	0
5.06.01	Constituição de Reservas	0	0	240.764	-240.764	0	0
5.07	Saldos Finais	2.515.546	0	337.525	0	-51.742	2.801.329

DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2020 à 30/09/2020	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2019 à 30/09/2019
7.01	Receitas	1.979.842	1.852.709
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	1.923.600	1.828.110
7.01.02	Outras Receitas	-59.223	-49.853
7.01.02.01	Prescrição/Recuperação de Créditos	-69.146	-60.490
7.01.02.02	Outras Receitas	1.745	2.088
7.01.02.03	Outorga Subdelegação	6.825	6.825
7.01.02.04	Receitas de Serviços Técnicos	1.353	1.724
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	128.823	117.742
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-13.358	-43.290
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-548.816	-546.879
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-272.777	-291.921
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-145.487	-123.176
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	10.945	-9.257
7.02.04	Outros	-141.497	-122.525
7.02.04.01	Matérias Primas Consumidas	-3.876	-4.254
7.02.04.02	Custo de Construção	-128.823	-117.742
7.02.04.03	Outras Despesas	-8.798	-529
7.03	Valor Adicionado Bruto	1.431.026	1.305.830
7.04	Retenções	-84.166	-206.587
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-88.491	-182.324
7.04.02	Outras	4.325	-24.263
7.04.02.01	Provisões/Reversões	4.325	-24.263
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	1.346.860	1.099.243
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	51.993	54.555
7.06.02	Receitas Financeiras	51.993	54.555
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	1.398.853	1.153.798
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	1.398.853	1.153.798
7.08.01	Pessoal	617.700	626.527
7.08.01.01	Remuneração Direta	466.716	477.939
7.08.01.02	Benefícios	114.152	113.840
7.08.01.03	F.G.T.S.	36.832	34.748
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	401.092	340.329
7.08.02.01	Federais	387.417	327.472
7.08.02.02	Estaduais	9.494	9.517
7.08.02.03	Municipais	4.181	3.340
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	118.905	109.707
7.08.03.01	Juros	113.366	100.354
7.08.03.02	Aluguéis	5.539	9.353
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	261.156	77.235
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	261.156	77.235