

Ativo	2020	2021		
	Custo	Adições	Baixa	Transferências
Direito de exploração da infraestrutura				Custo
Outorga / Contrato de concessão	254.238	-	-	-
Instalações técnicas de saneamento	763.083	76.618	(44)	4.512
Edificações de estações de tratamento	200.931	60.922	-	(1.954)
Máquinas e equipamentos	57.419	1.247	-	1.976
Outros componentes	1.836	-	-	5
	1.277.507	138.987	(44)	4.539
				1.420.989

Software	2020	2021		
		Custo	Adições	Baixa
Licença de uso de Software	8.107	494	-	(4.539)
	8.107	494	-	(4.539)
				4.062
	1.285.614	139.481	(44)	-
				1.425.051

c) Movimentação de amortização	2021	2022		
	Amortização acumulada	Adições	Baixas	Transferências
Direito de exploração da infraestrutura				Amortização acumulada
Outorga/Contrato de concessão	(84.241)	(5.856)	-	-
Instalações técnicas de saneamento	(341.727)	(32.443)	1	9.065
Edificações de estações de tratamento	(51.079)	(9.032)	3	1.937
Máquinas e equipamentos	(22.988)	(3.417)	-	55
Outros componentes	(1.227)	(140)	-	-
	(501.262)	(50.888)	4	11.057
				(541.089)

Software	2020	2021		
		Amortização acumulada	Adições	Baixas
Licença de uso de Software	(2.562)	(651)	-	-
	(2.562)	(651)	-	-
				(3.213)
	(503.824)	(51.539)	4	11.057
				(544.302)

A Companhia não identificou qualquer evidência que justificasse a necessidade de testar os bens com vida útil definida em 31 de dezembro de 2022.

10. Fornecedores e empreiteiros

	2022	2021
Fornecedores de materiais e serviços	24.789	22.766
Fornecedores partes relacionadas (nota explicativa nº 7)	4.734	4.619
	29.523	27.385

Circulante	21.870	25.003
Não circulante	7.653	2.382

11. Empréstimos e debêntures

Modalidade	Encargos	Vencimento final dos contratos	Valor Captado	2022	2021
Loan	Líbro 6 meses + 3,25% a.a.	Dezembro/2026	27.814	17.305	23.141
Debêntures	2,70% a.a. + 0,80% a.a.	Outubro/2024 a julho/2026	653.900	679.484	657.798
Debêntures	IPCA + 4,40% a.a.	julho/2029	276.100	341.525	329.778
Cédula de Crédito Bancário	CDI + 3,80% a.a.	Junho/2023	100.000	-	59.573
				1.038.314	1.070.290

Circulante	21.162	64.589
Não circulante	826.152	1.005.701

Cronograma de amortização da dívida

As parcelas classificadas no passivo não circulante no exercício findo em 31 de dezembro de 2022 têm o seguinte cronograma de vencimento:

Cronograma de amortização da dívida - empréstimos

	2022
2024	4.394
2025	4.394
2026	4.394
	13.182

Cronograma de amortização da dívida - debêntures

	2022
2024	175.000
2025	151.950
2026	151.950
2027	113.779
	113.779
2028	820.237
2029 em diante	

Custo de captação (não circulante) (7.267)

Total 826.152

Movimentação das dívidas

	2022	2021
Saldo inicial	1.070.290	1.335.090
(-) Pagamentos do principal	(64.405)	(311.192)
(-) Pagamentos de juros	(99.789)	(56.082)
Provisão de juros (nota explicativa nº 17)	116.186	88.361
Juros capitalizados no ativo de contrato da concessão	14.144	7.403
Variação cambial	(1.502)	1.744
Amortização do custo de captação do exercício	3.390	4.966
Saldo final	1.038.314	1.070.290

O saldo do custo de captação em 31 de dezembro de 2022 totaliza o montante de R\$ 10.052 (R\$ 13.441 em 31 de dezembro de 2021).

a) Debêntures

A Companhia emitiu debêntures simples, não conversíveis em ações da espécie quirográfica, conforme demonstrado a seguir:

Datas de pagamento

Emissão	Data de emissão	Valor da emissão	Principal	Juros
4ª emissão - 1ª série	julho/2019	303.900	2 parcelas - julho 2025 e 2026	Semestral da emissão
4ª emissão - 2ª série	julho/2019	276.100	3 parcelas - julho 2027, 2028 e 2029	Anual da emissão
5ª emissão	outubro/2020	350.000	2 parcelas - outubro de 2023 e de 2024	Semestral da emissão

Datas de pagamento

Valor contratado (R\$)	Taxa de contratação (R\$)	Data de desembolso	Principal	Juros
8.000	R\$ 3.48	julho/16	27.814	Semestral a partir de dezembro/17

As garantias relacionadas a tal operação são: (i) garantia fidejussória assumida pela interveniente garantidora Aegea Saneamento e Participações S.A. ("AEGEA"); e (ii) 9 notas promissórias correspondentes à 110% do valor de principal em

aberto do empréstimo.
Com a finalidade de eliminar a exposição cambial, a Companhia contratou junto ao Banco Santander instrumento derivativo de Cross Currency Swap, sendo seu custo final de CDI + 2,70% a.a. Esse instrumento derivativo tem o mesmo período e fluxo de caixa da dívida, de forma a proteger o instrumento das variações cambiais durante todo o período do financiamento.

c) Cédula de Crédito Bancário

Em junho de 2020, a Compan