

Águas de Holambra Saneamento SPE Ltda.
CNPJ 23.122.984/0001-89

Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

Ativos	2016	2015	Passivos	2016	2015
Caixa e equivalentes de caixa	112	5	Fornecedores e empreiteiros	1.414	7
Aplicações financeiras	-	883	Obrigações trabalhistas e sociais	104	-
Contas a receber de clientes	595	-	Obrigações fiscais	59	-
Ativo fiscal corrente	1	-	Imposto de renda e contribuição social	32	5
Outros créditos	50	7	Outras contas a pagar	148	-
Total do ativo circulante	758	895	Total do passivo circulante	1.757	12
Ativo fiscal diferido	37	-	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	1.212	-
Outros créditos	1	-	Total do passivo não circulante	1.212	-
Total do realizável a longo prazo	38	-	Patrimônio líquido		
Intangível	3.329	-	Capital social	872	872
Total do ativo não circulante	3.367	-	Reserva de lucros	284	11
Total do ativo	4.125	895	Patrimônio líquido	1.156	883
			Total do passivo	2.969	12
			Total do passivo e patrimônio líquido	4.125	895

Fernando Humphreys
 Diretor Presidente
 CPF 358.107.779-53

Sidney Marques de Oliveira Junior
 Diretor Executivo
 CPF 057.272.618-05

Percival Ghidini Junior
 Contador
 CRC 1SP-2/9268/O-9

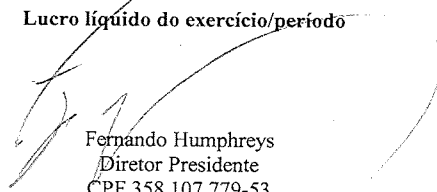
Águas de Holambra Saneamento SPE Ltda.
CNPJ 23.122.984/0001-89

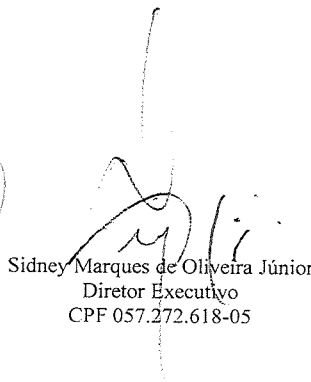
Demonstração do resultado

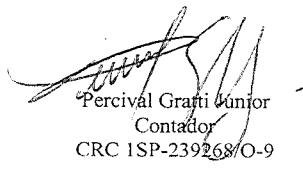
Exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e período de 28 de julho a 31 de dezembro de 2015

(Em milhares de Reais)

	2016	2015
Receita operacional líquida	6.240	-
Custos dos serviços prestados	<u>(5.252)</u>	<u>-</u>
Lucro bruto	<u>988</u>	<u>-</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	<u>(636)</u>	<u>(3)</u>
Resultado antes das receitas financeiras líquidas e impostos	<u>352</u>	<u>(3)</u>
Receitas financeiras	58	19
Despesas financeiras	<u>(34)</u>	<u>-</u>
Receitas financeiras líquidas	<u>24</u>	<u>19</u>
Lucro antes dos impostos	<u>376</u>	<u>16</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(103)</u>	<u>(5)</u>
Lucro líquido do exercício/período	<u><u>273</u></u>	<u><u>11</u></u>


Fernando Humphreys
Diretor Presidente
CPF 358.107.779-53


Sidney Marques de Oliveira Júnior
Diretor Executivo
CPF 057.272.618-05


Percival Graffi Júnior
Contador
CRC 1SP-239268/O-9

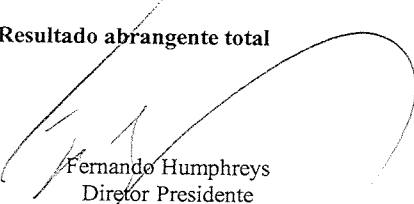
Águas de Holambra Saneamento SPE Ltda.
CNPJ 23.122.984/0001-89

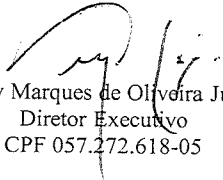
Demonstração do resultado abrangente

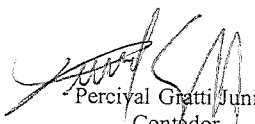
Exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e período de 28 de julho a 31 de dezembro de 2015

(Em milhares de Reais)

	2016	2015
Lucro líquido do exercício/período	<u>273</u>	<u>11</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u><u>273</u></u>	<u><u>11</u></u>


Fernando Humphreys
Diretor Presidente
CPF 358.107.779-53


Sidney Marques de Oliveira Júnior
Diretor Executivo
CPF 057.272.618-05


Percival Gratti Junior
Contador
CRC 1SP-239268/O-9

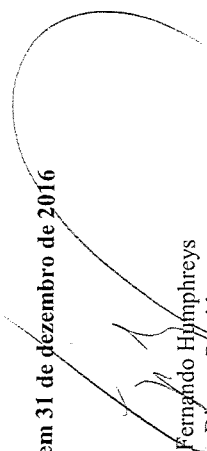
Águas de Holambra Saneamento SPE Ltda.
CNPJ 23.122.984/0001-89

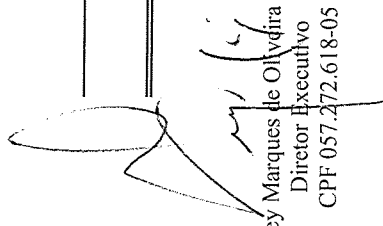
Demonstração das mutações do patrimônio líquido


Exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e período de 28 de julho a 31 de dezembro de 2015

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Retenção de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 28 de julho de 2015 (data da constituição)	-	-	-	-
Integralização de capital social	872	-	-	872
Lucro líquido do período	-	-	11	11
Destinação: Lucros retidos	-	11	(11)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2015	872	11	-	883
Lucro líquido do exercício	-	-	273	273
Destinação: Lucros retidos	-	273	(273)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2016	872	284	-	1.156


Fernando Himpheys
 Diretor Presidente
 CPF 358.107.779-53


Sidney Marques de Oliveira Júnior
 Diretor Executivo
 CPF 057.272.618-05


Percival Grazi Junior
 Contador
 CRC ISP-239268/O-9

Águas de Holambra Saneamento SPE Ltda.
CNPJ 23.122.984/0001-89

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e período de 28 de julho a 31 de dezembro de 2015

(Em milhares de Reais)

	2016	2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes dos impostos	376	16
Ajustes para:		
Amortização	40	-
Juros sobre aplicações financeiras	(42)	(19)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	29	-
Baixa de títulos do contas a receber	16	-
	<u>419</u>	<u>(3)</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(640)	-
Ativo fiscal corrente	(14)	-
Outros créditos	(44)	(7)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	1.407	7
Obrigações trabalhistas e sociais	104	-
Obrigações fiscais	59	-
Outras contas a pagar	148	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(100)</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das (usados nas) atividades operacionais	<u>1.339</u>	<u>(3)</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	925	(864)
Aquisição de intangível	<u>(3.369)</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u>(2.444)</u>	<u>(864)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Integralização de capital	-	872
Contas correntes líquida partes relacionadas	<u>1.212</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	<u>1.212</u>	<u>872</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>107</u>	<u>5</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	5	-
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>112</u>	<u>5</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>107</u>	<u>5</u>

Fernando Humphreys
 Diretor/Presidente
 CPF 358.107.779-53

Sidney Marques de Oliveira Júnior
 Diretor Executivo
 CPF 057.272.618-05

Percival Gratti Junior
 Contador
 CRC/ISP 239268/O-9