

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

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

Ativos	2017	2016	Passivos	2017	2016
Caixa e equivalentes de caixa	175	112	Fornecedores e empreiteiros	2.125	1.414
Contas a receber de clientes	750	595	Obrigações trabalhistas e sociais	166	104
Impostos a recuperar	29	1	Obrigações fiscais	97	59
Outros créditos	8	50	Imposto de renda e contribuição social	-	32
Total do ativo circulante	960	758	Dividendos a pagar e juros sobre capital próprio	72	-
Contas a receber de clientes	1	-	Outras contas a pagar	4	148
Ativo fiscal diferido	63	37	Total do passivo circulante	2.464	1.757
Outros créditos	-	1	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	5.399	1.212
Total do realizável a longo prazo	64	38	Outras contas a pagar	180	-
Intangível			Total do passivo não circulante	5.579	1.212
Total do ativo não circulante	8.524	3.329	Patrimônio líquido	872	872
			Capital social	633	284
			Reserva de lucros		
			Patrimônio líquido	1.505	1.156
			Total do passivo	8.043	2.969
Total do ativo	9.548	4.125	Total do passivo e patrimônio líquido	9.548	4.125


Fernando Humbireys
Diretor Presidente
CPF 358.107.779-53


Marcos Valério de Araújo
Diretor Executivo
CPF 120.545.448-92


Jackson Luis da Silva Santos
Contador
CRC PR-034233/O-7

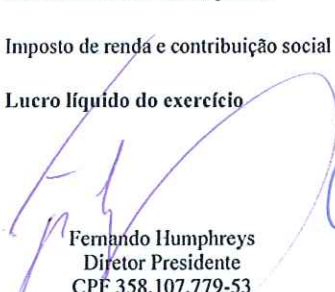
Águas de Holambra Saneamento SPE Ltda.
CNPJ 23.122.984/0001-89


Demonstração do resultado


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

	2017	2016
Receita operacional líquida	10.362	6.240
Custos dos serviços prestados	<u>(8.424)</u>	<u>(5.252)</u>
Lucro bruto	<u>1.938</u>	<u>988</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(1.224)	(636)
Outras receitas operacionais	<u>6</u>	<u>-</u>
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>720</u>	<u>352</u>
Receitas financeiras	57	58
Despesas financeiras	<u>(91)</u>	<u>(34)</u>
Resultado financeiro	<u>(34)</u>	<u>24</u>
Resultado antes dos impostos	<u>686</u>	<u>376</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(252)</u>	<u>(103)</u>
Lucro líquido do exercício	<u>434</u>	<u>273</u>


Fernando Humphreys
Diretor Presidente
CPF 358.107.779-53


Marcos Valério de Araujo
Diretor Executivo
CPF 120.545.448-92


Jackson Luis da Silva Santos
Contador
CRC PR-034233/O-7

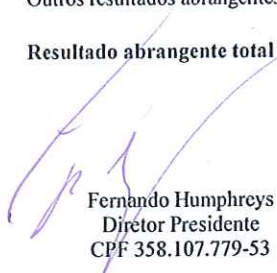
Águas de Holambra Saneamento SPE Ltda.
CNPJ 23.122.984/0001-89

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

	2017	2016
Lucro líquido do exercício	<u>434</u>	<u>273</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u><u>434</u></u>	<u><u>273</u></u>


Fernando Humphreys
Diretor Presidente
CPF 358.107.779-53


Marcos Valério de Araújo
Diretor Executivo
CPF 120.545.448-92


Jackson Luis da Silva Santos
Contador
CRC PR-034233/O-7


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


Demonstração das mutações do patrimônio líquido

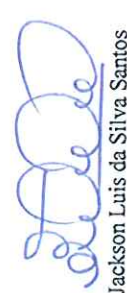
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Retenção de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2016	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
Lucro líquido do exercício	-	-	434	434
Destinações: Dividendos e juros sobre capital próprio Lucros retidos	-	-	(85) (349)	(85)
Saldos em 31 de dezembro de 2017	872	633	-	1.505


 Fernando Humphreys
 Diretor/Presidente
 CPF 358.107.779-53


 Marcos Valério de Araujo
 Diretor Executivo
 CPF 120.545.448-92


 Jackson Luis da Silva Santos
 Contador
 CRC PR-034233/O-7

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

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

	2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	686	376
Ajustes para:		
Amortização	167	40
Juros sobre aplicações financeiras	(1)	(42)
Provisão de ajuste a valor presente de clientes	1	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	65	29
Baixa de títulos do contas a receber	70	16
Provisão para bônus diretoria	180	-
	<u>1.168</u>	<u>419</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(292)	(640)
Impostos a recuperar	(28)	(14)
Outros créditos	43	(44)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	711	1.407
Obrigações trabalhistas e sociais	62	104
Obrigações fiscais	38	59
Outras contas a pagar	(144)	148
Imposto de renda e contribuição social pagos	(310)	(100)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>1.248</u>	<u>1.339</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	1	925
Aquisição de intangível	(5.362)	(3.369)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u>(5.361)</u>	<u>(2.444)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Contas correntes líquida partes relacionadas	4.187	1.212
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	(13)	-
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	<u>4.174</u>	<u>1.212</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>61</u>	<u>107</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	112	5
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>173</u>	<u>112</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>61</u>	<u>107</u>

Fernando Humphreys
 Diretor Presidente
 CPF 358.107.779-53

Marcos Valério de Araujo
 Diretor Executivo
 CPF 120.545.448-92

Jackson Luis da Silva Santos
 Contador
 CRC PR-034233/O-7