

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

Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

Ativos	2018	2017	Passivos	2018	2017
Caixa e equivalentes de caixa	171	173	Fornecedores e empreiteiros	569	2.125
Contas a receber de clientes	715	750	Obrigações trabalhistas e sociais	176	166
Impostos a recuperar	-	29	Obrigações fiscais	42	97
Outros créditos	46	8	Imposto de renda e contribuição social	42	-
Total do ativo circulante	932	960	Dividendos a pagar e juros sobre capital próprio	1.316	72
			Outras contas a pagar	-	4
Contas a receber de clientes	8	1	Total do passivo circulante	2.145	2.464
Ativo fiscal diferido	90	63	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	8.818	5.399
Total do realizável a longo prazo	98	64	Outras contas a pagar	180	180
			Total do passivo não circulante	8.998	5.579
Ativo da concessão	821	-			
Intangível	10.987	8.524	Patrimônio líquido		
Total do ativo não circulante	11.906	8.588	Capital social	872	872
			Reserva de lucros	823	633
			Patrimônio líquido	1.695	1.505
			Total do passivo	11.143	8.043
Total do ativo	12.838	9.548	Total do passivo e patrimônio líquido	12.838	9.548


Fernando Humphreys
 Diretor Presidente
 CPF 358.107.779-53


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

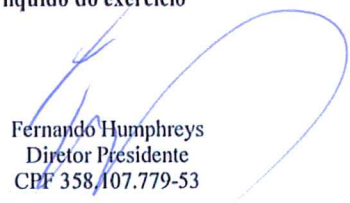
Águas de Holambra Saneamento SPE Ltda.
CNPJ 23.122.984/0001-89

Demonstração do resultado

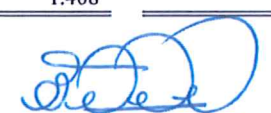
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	2018	2017
Receita operacional líquida	9.599	10.362
Custos dos serviços prestados	<u>(6.669)</u>	<u>(8.424)</u>
Lucro bruto	<u>2.930</u>	<u>1.938</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(932)	(1.224)
Outras receitas operacionais	44	6
Outras despesas operacionais	<u>(19)</u>	<u>-</u>
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>2.023</u>	<u>720</u>
Receitas financeiras	94	57
Despesas financeiras	<u>(76)</u>	<u>(91)</u>
Resultado financeiro	<u>18</u>	<u>(34)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>2.041</u>	<u>686</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(633)</u>	<u>(252)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>1.408</u></u>	<u><u>434</u></u>



Fernando Humphreys
Diretor Presidente
CPF 358.107.779-53



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

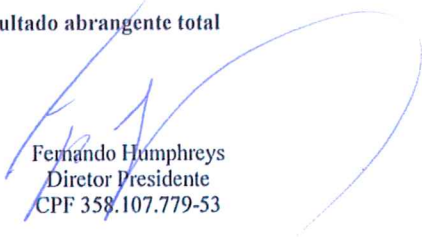
Águas de Holambra Saneamento SPE Ltda.
CNPJ 23.122.984/0001-89

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	2018	2017
Lucro líquido do exercício	<u>1.408</u>	<u>434</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u><u>1.408</u></u>	<u><u>434</u></u>


Fernando Humphreys
Diretor Presidente
CPF 358.107.779-53


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

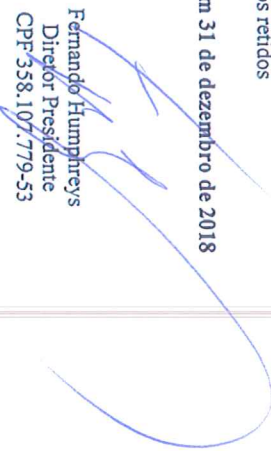
Águas de Holambra Saneamento SPE Ltda.
CNPJ 23.122.984/0001-89

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Retenção de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2017	872	284	-	1.156
Lucro líquido do exercício	-	-	434	434
Destinações:				
Dividendos e juros sobre capital próprio	-	-	(85)	(85)
Lucros retidos	-	349	(349)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2017	872	633	-	1.505
Ajuste adoção inicial CPC 48 - PECLD	-	39	-	39
Lucro líquido do exercício	-	-	1.408	1.408
Destinações:				
Dividendos e juros sobre capital próprio	-	-	(1.257)	(1.257)
Lucros retidos	-	151	(151)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2018	872	823	-	1.695


Fernando Humphreys
Diretor Presidente
CPF 358.107.779-53


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 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	2.041	686
Ajustes para:		
Amortização	432	167
Resultado na baixa de intangível	19	-
Juros sobre aplicações financeiras	-	(1)
Provisão de ajuste a valor presente de clientes	6	1
Provisão para contingências	6	-
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	110	65
(Recuperação) Baixa de títulos do contas a receber	(9)	70
Provisão para bônus	-	180
	<u>2.605</u>	<u>1.168</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(20)	(292)
Impostos a recuperar	29	(28)
Outros créditos	(38)	43
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	(1.556)	711
Obrigações trabalhistas e sociais	10	62
Obrigações fiscais	(69)	38
Pagamentos de contingências	(6)	-
Outras contas a pagar	(4)	(144)
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(638)</u>	<u>(310)</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>313</u>	<u>1.248</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	-	1
Aquisição de ativo da concessão	(3.734)	-
Aquisição de intangível	-	(5.362)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u>(3.734)</u>	<u>(5.361)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Contas correntes líquida partes relacionadas	3.419	4.187
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-	(13)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	<u>3.419</u>	<u>4.174</u>
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>(2)</u>	<u>61</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	173	112
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>171</u>	<u>173</u>
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>(2)</u>	<u>61</u>

Fernando Humphreys
Diretor Presidente
CPF 358.107.779-53

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