

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

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

Ativos	2019	2018	Passivos	2019	2018
Caixa e equivalentes de caixa	15	171	Fornecedores e empreiteiros	779	569
Contas a receber de clientes	823	715	Obrigações trabalhistas e sociais	82	176
Outros créditos	11	46	Obrigações fiscais	50	42
Total do ativo circulante	849	932	Imposto de renda e contribuição social	102	42
			Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	1.316	1.316
Contas a receber de clientes	12	8	Total do passivo circulante	2.329	2.145
Ativo fiscal diferido	32	90			
Depósitos judiciais	30	-	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	9.239	8.818
Total do realizável a longo prazo	74	98	Outras contas a pagar	-	180
			Total do passivo não circulante	9.239	8.998
Ativo de contrato da concessão	2.966	821	Total do passivo	11.568	11.143
Intangível	11.404	10.987			
Total do ativo não circulante	14.444	11.906	Patrimônio líquido		
			Capital social	872	872
			Reserva de lucros	2.853	823
			Patrimônio líquido	3.725	1.695
Total do ativo	15.293	12.838	Total do passivo e patrimônio líquido	15.293	12.838

Jacy do Prado Barbosa
Diretor Presidente
CPF 220.606.518-59

Fábio José Rodrigues de Arruda
Diretor Executivo
CPF 003.788.251-19

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

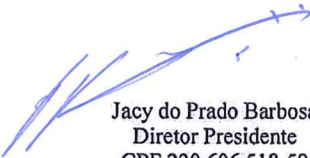
Águas de Holambra Saneamento SPE Ltda.
CNPJ 23.122.984/0001-89

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

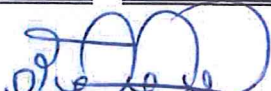
	2019	2018
Receita operacional líquida	9.561	9.599
Custos dos serviços prestados	<u>(5.890)</u>	<u>(6.669)</u>
Lucro bruto	<u>3.671</u>	<u>2.930</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(661)	(932)
Outras receitas operacionais	-	44
Outras despesas operacionais	<u>-</u>	<u>(19)</u>
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>3.010</u>	<u>2.023</u>
Receitas financeiras	82	94
Despesas financeiras	<u>(68)</u>	<u>(76)</u>
Resultado financeiro	<u>14</u>	<u>18</u>
Resultado antes dos impostos	<u>3.024</u>	<u>2.041</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(994)</u>	<u>(633)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>2.030</u></u>	<u><u>1.408</u></u>



Jacy do Prado Barbosa
Diretor Presidente
CPF 220.606.518-59



Fábio José Rodrigues de Arruda
Diretor Executivo
CPF 003.788.251-19



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

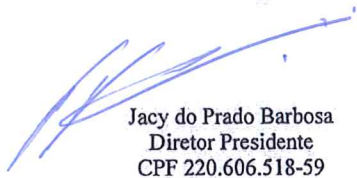
Águas de Holambra Saneamento SPE Ltda.
CNPJ 23.122.984/0001-89

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	2019	2018
Lucro líquido do exercício	2.030	1.408
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	2.030	1.408


Jacy do Prado Barbosa
Diretor Presidente
CPF 220.606.518-59


Fábio José Rodrigues de Arruda
Diretor Executivo
CPF 003.788.251-19


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 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Retenção de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2018	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
Lucro líquido do exercício	-	-	2.030	2.030
Destinações:				
Lucros retidos	-	2.030	(2.030)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	872	2.853	-	3.725

Jacy do Prado Barbosa
Diretor Presidente
CPF 220.606.518-59

Fábio José Rodrigues de Arruda
Diretor Executivo
CPF 003.788.251-19

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 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	3.024	2.041
Ajustes para:		
Amortização	481	432
Resultado na baixa de intangível	-	19
Juros sobre aplicações financeiras	(11)	-
Ajuste a valor presente de clientes	2	6
Provisão para demandas judiciais	14	6
(Reversão) Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	(90)	110
Baixa (Recuperação) de títulos do contas a receber	89	(9)
Reversão de provisão para bônus	(180)	-
	<u>3.329</u>	<u>2.605</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(113)	(20)
Impostos a recuperar	-	29
Depósitos judiciais	(30)	-
Outros créditos	35	(38)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	210	(1.556)
Obrigações trabalhistas e sociais	(94)	10
Obrigações fiscais	8	(69)
Pagamentos de demandas judiciais	(14)	(6)
Outras contas a pagar	-	(4)
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(874)</u>	<u>(638)</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>2.457</u>	<u>313</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Juros recebidos	9	-
Aquisição de ativo de contrato da concessão	<u>(3.043)</u>	<u>(3.734)</u>
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u>(3.034)</u>	<u>(3.734)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Contas correntes liquida partes relacionadas	<u>421</u>	<u>3.419</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	<u>421</u>	<u>3.419</u>
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>(156)</u>	<u>(2)</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	171	173
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>15</u>	<u>171</u>
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>(156)</u>	<u>(2)</u>

Jacy do Prado Barbosa
Diretor Presidente
CPF 220.606.518-59

Fábio José Rodrigues de Arruda
Diretor Executivo
CPF 003.788.251-19

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