

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

Balço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo	2020	2019	Passivo	2020	2019
Caixa e equivalentes de caixa	14	15	Fornecedores e empreiteiros	489	779
Contas a receber de clientes	737	823	Obrigações trabalhistas e sociais	161	82
Outros créditos	17	11	Obrigações fiscais	22	50
Total do ativo circulante	768	849	Imposto de renda e contribuição social	115	102
			Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	1.316	1.316
			Outras contas a pagar	2	-
Contas a receber de clientes	14	12	Total do passivo circulante	2.105	2.329
Ativo fiscal diferido	-	32			
Depósitos judiciais	34	30	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	8.307	9.239
Total do realizável a longo prazo	48	74	Total do passivo não circulante	8.307	9.239
Imobilizado	12	-	Total do passivo	10.412	11.568
Ativo de contrato da concessão	680	2.966			
Intangível	14.992	11.404	Patrimônio líquido		
Total do ativo não circulante	15.732	14.444	Capital social	872	872
			Reserva de lucros	5.216	2.853
			Total do patrimônio líquido	6.088	3.725
Total do ativo	16.500	15.293	Total do passivo e patrimônio líquido	16.500	15.293

Jacy do Prado Barbosa

Jacy do Prado Barbosa
 Administrador Presidente
 CPF 220.606.518-59

Ozanan Araújo Pessoa

Ozanan Araújo Pessoa
 Administrador Executivo
 CPF 585.894.496-53

Jackson Luis da Silva Santos

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 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	2020	2019
Receita operacional líquida	8.496	9.561
Custos dos serviços prestados	<u>(4.795)</u>	<u>(5.890)</u>
Lucro bruto	<u>3.701</u>	<u>3.671</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	<u>(497)</u>	<u>(661)</u>
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>3.204</u>	<u>3.010</u>
Receitas financeiras	66	82
Despesas financeiras	<u>(127)</u>	<u>(68)</u>
Resultado financeiro	<u>(61)</u>	<u>14</u>
Resultado antes dos impostos	<u>3.143</u>	<u>3.024</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(780)</u>	<u>(994)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>2.363</u></u>	<u><u>2.030</u></u>

Jacy do Prado Barbosa

Jacy do Prado Barbosa
 Administrador Presidente
 CPF 220.606.518-59



Ozanan Araújo Pessoa
 Administrador Executivo
 CPF 585.894.496-53



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 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	2020	2019
Lucro líquido do exercício	<u>2.363</u>	<u>2.030</u>
Resultado abrangente total	<u><u>2.363</u></u>	<u><u>2.030</u></u>

Jacy do Prado Barbosa



Jacy do Prado Barbosa
Administrador Presidente
CPF 220.606.518-59

Ozanan Araújo Pessoa
Administrador Executivo
CPF 585.894.496-53



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 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Retenção de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 1° de janeiro de 2019	<u>872</u>	<u>823</u>	<u>-</u>	<u>1.695</u>
Lucro líquido do exercício	-	-	2.030	2.030
Destinação:				
Lucros retidos	<u>-</u>	<u>2.030</u>	<u>(2.030)</u>	<u>-</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2019	<u>872</u>	<u>2.853</u>	<u>-</u>	<u>3.725</u>
Lucro líquido do exercício	-	-	2.363	2.363
Destinação:				
Lucros retidos	<u>-</u>	<u>2.363</u>	<u>(2.363)</u>	<u>-</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2020	<u><u>872</u></u>	<u><u>5.216</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>6.088</u></u>

Jacy do Prado Barbosa

Jacy do Prado Barbosa
 Administrador Presidente
 CPF 220.606.518-59



Ozanan Araújo Pessoa
 Administrador Executivo
 CPF 585.894.496-53



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 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	3.143	3.024
Ajustes para:		
Amortização	566	481
Provisão para demandas judiciais	2	14
(Reversão) Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	(4)	(90)
(Recuperação) Baixa de títulos do contas a receber	(11)	89
Reversão de provisão para bônus	-	(180)
Juros sobre aplicações financeiras	-	(11)
(Reversão) Provisão de ajuste a valor presente de clientes	(8)	2
	<u>3.688</u>	<u>3.329</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	107	(113)
Impostos a recuperar	(74)	-
Depósitos judiciais	(4)	(30)
Outros créditos	(6)	35
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	(290)	210
Obrigações trabalhistas e sociais	79	(94)
Obrigações fiscais	(28)	8
Pagamentos de demandas judiciais	(2)	(14)
Outras contas a pagar	2	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	(661)	(874)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>2.811</u>	<u>2.457</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Juros recebidos	-	9
Contas correntes líquida partes relacionadas	(932)	-
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(1.880)	(3.043)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u>(2.812)</u>	<u>(3.034)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Contas correntes líquida partes relacionadas	-	421
Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades de financiamento	<u>-</u>	<u>421</u>
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>(1)</u>	<u>(156)</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	15	171
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>14</u>	<u>15</u>
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>(1)</u>	<u>(156)</u>

Jacy do Prado Barbosa

Jacy do Prado Barbosa
 Administrador Presidente
 CPF 220.606.518-59

Ozanan Araújo Pessoa

Ozanan Araújo Pessoa
 Administrador Executivo
 CPF 585.894.496-53

Jackson Luis da Silva Santos

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