

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

Balço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

Ativo	2021	2020
Caixa e equivalentes de caixa	269	14
Contas a receber de clientes	940	737
Outros créditos	3	17
Total do ativo circulante	1.212	768
Contas a receber de clientes	113	14
Depósitos judiciais	34	34
Outros créditos	1	-
Total do realizável a longo prazo	148	48
Imobilizado	31	12
Ativo de contrato da concessão	539	680
Intangível	16.584	14.982
Total do ativo não circulante	17.302	15.722
Total do ativo	18.514	16.490
Passivo	2021	2020
Fornecedores e empreiteiros	625	489
Obrigações trabalhistas e sociais	158	161
Obrigações fiscais	35	22
Imposto de renda e contribuição social	219	115
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	1.316	1.316
Outras contas a pagar	5	2
Total do passivo circulante	2.358	2.105
Fornecedores e empreiteiros	48	-
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	6.794	8.307
Provisão para demandas judiciais	2	1
Outras contas a pagar	15	-
Total do passivo não circulante	6.859	8.308
Total do passivo	9.217	10.413
Patrimônio líquido		
Capital social	1.166	872
Reserva de lucros	8.131	5.205
Total do patrimônio líquido	9.297	6.077
Total do passivo e patrimônio líquido	18.514	16.490

S. Tesseroli

Silvia Letícia Tesseroli
 Administradora Presidente
 CPF 861.325.399-72

Luiz Henrique Fonseca da Nobrega
 Luiz Henrique Fonseca da Nobrega
 Administrador Executivo
 CPF 013.758.094-07

Itamar Portela Camargo

Itamar Portela Camargo
 Contador
 CRC MS 010387/O5S-SP


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

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020
Receita operacional líquida	10.018	8.496
Custos dos serviços prestados	<u>(5.693)</u>	<u>(4.795)</u>
Lucro bruto	<u>4.325</u>	<u>3.701</u>
Despesas administrativas e gerais	(569)	(497)
Outras receitas operacionais	15	-
Outras despesas operacionais	<u>(1)</u>	<u>-</u>
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>3.770</u>	<u>3.204</u>
Receitas financeiras	77	66
Despesas financeiras	<u>(31)</u>	<u>(127)</u>
Resultado financeiro	<u>46</u>	<u>(61)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>3.816</u>	<u>3.143</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(890)</u>	<u>(780)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>2.926</u></u>	<u><u>2.363</u></u>


 Sílvia Letícia Tesseroli
 Administradora Presidente
 CPF 861.325.399-72


 Luiz Henrique Fonseca da Nobrega
 Administrador Executivo
 CPF 013.758.094-07


 Itamar Portela Camargo
 Contador
 CRC MS 010387/O5S-SP


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

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020
Lucro líquido do exercício	<u>2.926</u>	<u>2.363</u>
Resultado abrangente total	<u><u>2.926</u></u>	<u><u>2.363</u></u>


Silvia Letícia Tesseroli
Administradora Presidente
CPF 861.325.399-72


Luiz Henrique Fonseca da Nobrega
Administrador Executivo
CPF 013.758.094-07


Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-SP


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 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Retenção de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2020	<u>872</u>	<u>2.842</u>	<u>-</u>	<u>3.714</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>5.205</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>6.077</u></u>
Aumento de capital social	294	-	-	294
Lucro líquido do exercício	-	-	2.926	2.926
Destinação:				
Lucros retidos	<u>-</u>	<u>2.926</u>	<u>(2.926)</u>	<u>-</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2021	<u><u>1.166</u></u>	<u><u>8.131</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>9.297</u></u>


 Silvia Letícia Tesseroli
 Administradora Presidente
 CPF 861.325.399-72


 Luiz Henrique Fonseca da Nobrega
 Administrador Executivo
 CPF 013.758.094-07


 Itamar Portela Camargo
 Contador
 CRC MS 010387/O5S-SP


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


Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	3.816	3.143
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	720	566
Provisão para demandas judiciais	1	2
Provisão (Reversão) Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	3	(4)
Recuperação de títulos do contas a receber	(77)	(11)
Provisão (Reversão) de ajuste a valor presente de clientes	8	(8)
	<u>4.471</u>	<u>3.688</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(236)	107
Tributos a recuperar	-	(74)
Depósitos judiciais	-	(4)
Outros créditos	13	(6)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	184	(290)
Obrigações trabalhistas e sociais	(3)	79
Obrigações fiscais	13	(28)
Pagamentos de demandas judiciais	-	(2)
Outras contas a pagar	(3)	2
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(786)</u>	<u>(661)</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>3.653</u>	<u>2.811</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Contas correntes líquida partes relacionadas	(1.219)	(932)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	<u>(2.179)</u>	<u>(1.880)</u>
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u>(3.398)</u>	<u>(2.812)</u>
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>255</u>	<u>(1)</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	14	15
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>269</u>	<u>14</u>
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>255</u>	<u>(1)</u>


 Silvia Letícia Tesseroli
 Administradora Presidente
 CPF 861.325.399-72


 Luiz Henrique Fonseca da Nobrega
 Administrador Executivo
 CPF 013.758.094-07


 Itamar Portela Camargo
 Contador
 CRC MS 010387/O5S-SP