

ÁGUAS DE HOLAMBRA SANEAMENTO SPE LTDA.

CNPJ 23.122.984/0001-89

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

São Paulo, 30/03/2023

A Diretoria

Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

Ativo	2022	2021	Passivo	2022	2021
	Caixa e equivalentes de caixa	775		269	Fornecedores e empreiteiros
Contas a receber de clientes	1.485	940	Obrigações trabalhistas e sociais	204	158
Outros créditos	7	3	Obrigações fiscais	62	35
Total do ativo circulante	2.267	1.212	Imposto de renda e contribuição social	281	219
Contas a receber de clientes	73	113	Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	1.316	1.316
Depósitos judiciais	34	34	Outras contas a pagar	17	5
Outros créditos	—	1	Total do passivo circulante	3.157	2.358
Total do realizável a longo prazo	107	148	Fornecedores e empreiteiros	115	48
Imobilizado	24	31	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	6.911	6.794
Ativo de contrato da concessão	1.574	539	Provisões	1	2
Intangível	19.282	16.584	Outras contas a pagar	10	15
Total do ativo não circulante	20.987	17.302	Total do passivo não circulante	7.037	6.859
			Total do passivo	10.194	9.217
			Patrimônio líquido		
			Capital social	1.166	1.166
			Reserva de lucros	11.894	8.131
			Total do patrimônio líquido	13.060	9.297
Total do ativo	23.254	18.514	Total do passivo e patrimônio líquido	23.254	18.514

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos tributos	4.885	3.816
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	863	720
Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	28	1
(Reversão) Provisão de perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	(16)	3
Baixa (Recuperação) de títulos do contas a receber	42	(77)
Ajuste a valor presente de clientes	2	8
	5.804	4.471
Variações nos ativos e passivos (Aumento)/Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(533)	(236)
Outros créditos	(3)	13
Aumento/(Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	719	184
Obrigações trabalhistas e sociais	46	(3)
Obrigações fiscais	27	13
Pagamento de riscos cíveis, trabalhistas e tributários	(29)	—
Outras contas a pagar	8	(3)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.060)	(786)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	4.979	3.653
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Contas correntes líquida partes relacionadas	117	(1.219)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(4.590)	(2.179)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	(4.473)	(3.398)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	506	255
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	269	14
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	775	269
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	506	255

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

	2022	2021
Lucro líquido do exercício	3.763	2.926
Resultado abrangente total	3.763	2.926

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2022 (Em milhares de Reais)

	Capital social	Retenção de lucros	Lucros acumulados	Total
	Saldos em 1º de janeiro de 2021	872	5.205	—
Aumento de capital social	294	—	—	294
Lucro líquido do exercício	—	—	2.926	2.926
Destinação:				
Lucros retidos	—	2.926	(2.926)	—
Saldos em 31 de dezembro de 2021	1.166	8.131	—	9.297
Lucro líquido do exercício	—	—	3.763	3.763
Destinação:				
Lucros retidos	—	3.763	(3.763)	—
Saldos em 31 de dezembro de 2022	1.166	11.894	—	13.060

Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

	2022	2021
Receita operacional líquida	14.312	10.018
Custos dos serviços prestados	(8.784)	(5.693)
Lucro bruto	5.528	4.325
Despesas administrativas e gerais	(648)	(569)
Outras receitas operacionais	5	15
Outras despesas operacionais	—	(1)
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	4.885	3.770
Receitas financeiras	142	77
Despesas financeiras	(142)	(31)
Resultado financeiro	—	46
Resultado antes dos tributos	4.885	3.816
Imposto de renda e contribuição social	(1.122)	(890)
Lucro líquido do exercício	3.763	2.926

Diretoria

Silvia Leticia Tesseroli
Administradora PresidenteLuiz Henrique Fonseca da Nobrega
Administrador Executivo

Contador

Vinicius Saraiva Caraca Benedito
CRC SP 295505/O-9