

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

Balço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

Ativo	2023	2022
Caixa e equivalentes de caixa	936	775
Contas a receber de clientes	1.569	1.485
Outros créditos	50	7
Total do ativo circulante	2.555	2.267
Contas a receber de clientes	163	73
Depósitos judiciais	34	34
Total do realizável a longo prazo	197	107
Imobilizado	32	24
Ativo de contrato da concessão	4.235	1.574
Intangível	21.361	19.282
Total do ativo não circulante	25.825	20.987
Total do ativo	28.380	23.254
Passivo	2023	2022
Fornecedores e empreiteiros	1.191	1.277
Obrigações trabalhistas e sociais	211	204
Obrigações fiscais	72	62
Imposto de renda e contribuição social	352	281
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	1.316	1.316
Outras contas a pagar	7	17
Total do passivo circulante	3.149	3.157
Fornecedores e empreiteiros	81	115
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	-	6.911
Provisões	3	1
Outras contas a pagar	6	10
Total do passivo não circulante	90	7.037
Total do passivo	3.239	10.194
Patrimônio líquido		
Capital social	8.696	1.166
Reserva de lucros	16.445	11.894
Total do patrimônio líquido	25.141	13.060
Total do passivo e patrimônio líquido	28.380	23.254



André Gutterres Borges
Administrador Presidente
CPF 625.798.510-20

RODRIGO LOPES DE FREITAS LEITÃO 

Rodrigo Lopes de Freitas Leitão
Administrador Executivo
CPF 281.188.948-51

Marcelo Bogas
Contador
CRC SP 253488/O-2

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

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	2023	2022
Receita operacional líquida	16.987	14.312
Custos dos serviços prestados	<u>(10.146)</u>	<u>(8.784)</u>
Lucro bruto	<u>6.841</u>	<u>5.528</u>
Despesas administrativas e gerais	(729)	(648)
Outras receitas operacionais	<u>20</u>	<u>5</u>
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	<u>6.132</u>	<u>4.885</u>
Receitas financeiras	139	142
Despesas financeiras	<u>(429)</u>	<u>(142)</u>
Resultado financeiro	<u>(290)</u>	<u>-</u>
Resultado antes dos tributos	<u>5.842</u>	<u>4.885</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(1.291)</u>	<u>(1.122)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>4.551</u></u>	<u><u>3.763</u></u>



André Gutterres Borges
Administrador Presidente
CPF 625.798.510-20



Rodrigo Lopes de Freitas Leitão
Administrador Executivo
CPF 281.188.948-51



Marcelo Bogas
Contador
CRC SP 253488/O-2

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

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	2023	2022
Lucro líquido do exercício	<u>4.551</u>	<u>3.763</u>
Resultado abrangente total	<u><u>4.551</u></u>	<u><u>3.763</u></u>



André Gutterres Borges
Administrador Presidente
CPF 625.798.510-20

RODRIGO LOPES DE FREITAS LEITÃO

Rodrigo Lopes de Freitas Leitão
Administrador Executivo
CPF 281.188.948-51

Marcelo Bogas
Marcelo Bogas
Contador
CRC SP 253488/O-2

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 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Retenção de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2022	<u>1.166</u>	<u>8.131</u>	<u>-</u>	<u>9.297</u>
Lucro líquido do exercício	-	-	3.763	3.763
Destinação: Lucros retidos	<u>-</u>	<u>3.763</u>	<u>(3.763)</u>	<u>-</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>1.166</u>	<u>11.894</u>	<u>-</u>	<u>13.060</u>
Aumento de capital social	7.530	-	-	7.530
Lucro líquido do exercício	-	-	4.551	4.551
Destinação: Lucros retidos	<u>-</u>	<u>4.551</u>	<u>(4.551)</u>	<u>-</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u>8.696</u>	<u>16.445</u>	<u>-</u>	<u>25.141</u>



André Gutterres Borges
Administrador Presidente
CPF 625.798.510-20



Rodrigo Lopes de Freitas Leitão
Administrador Executivo
CPF 281.188.948-51



Marcelo Bogas
Contador
CRC SP 253488/O-2

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

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos tributos	5.842	4.885
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	1.026	863
Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	17	28
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	(20)	(16)
Recuperação de títulos do contas a receber	(60)	42
Ajuste a valor presente de clientes	41	2
	<u>6.846</u>	<u>5.804</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(135)	(533)
Tributos a recuperar	(1)	-
Outros créditos	(43)	(3)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	(120)	719
Obrigações trabalhistas e sociais	7	46
Obrigações fiscais	10	27
Pagamento de riscos cíveis, trabalhistas e tributários	(15)	(29)
Outras contas a pagar	(15)	8
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(1.219)</u>	<u>(1.060)</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>5.315</u>	<u>4.979</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	(16)	117
Aquisição de ativo de contrato da concessão	<u>(5.757)</u>	<u>(4.590)</u>
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u>(5.773)</u>	<u>(4.473)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Contas correntes líquida partes relacionadas	<u>619</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	<u>619</u>	<u>-</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>161</u>	<u>506</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	775	269
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>936</u>	<u>775</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>161</u>	<u>506</u>



André Gutterres Borges
Administrador Presidente
CPF 625.798.510-20



Rodrigo Lopes de Freitas Leitão
Administrador Executivo
CPF 281.188.948-51

Marcelo Bogas
Contador
CRC SP 253488/O-2