

**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)*

<b>Ativo</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Caixa e equivalentes de caixa	936	775
Contas a receber de clientes	1.569	1.485
Outros créditos	50	7
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>2.555</b>	<b>2.267</b>
Contas a receber de clientes	163	73
Depósitos judiciais	34	34
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>197</b>	<b>107</b>
Imobilizado	32	24
Ativo de contrato da concessão	4.235	1.574
Intangível	21.361	19.282
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>25.825</b>	<b>20.987</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>28.380</b>	<b>23.254</b>
<b>Passivo</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
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
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>3.149</b>	<b>3.157</b>
Fornecedores e empreiteiros	81	115
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	-	6.911
Provisões	3	1
Outras contas a pagar	6	10
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>90</b>	<b>7.037</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>3.239</b>	<b>10.194</b>
<b>Patrimônio líquido</b>		
Capital social	8.696	1.166
Reserva de lucros	16.445	11.894
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>25.141</b>	<b>13.060</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>28.380</b>	<b>23.254</b>



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)*

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

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

	<b>Capital social</b>	<b>Retenção de lucros</b>	<b>Lucros acumulados</b>	<b>Total</b>
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2022</b>	<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>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<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>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<u><u>8.696</u></u>	<u><u>16.445</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>25.141</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 dos fluxos de caixa**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022**

*(Em milhares de Reais)*

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
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>
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
<b>(Aumento) / Diminuição dos ativos</b>		
Contas a receber de clientes	(135)	(533)
Tributos a recuperar	(1)	-
Outros créditos	(43)	(3)
<b>Aumento / (Diminuição) dos passivos</b>		
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>
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<u>5.315</u>	<u>4.979</u>
<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>		
Aquisição de ativo imobilizado	(16)	117
Aquisição de ativo de contrato da concessão	<u>(5.757)</u>	<u>(4.590)</u>
<b>Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<u>(5.773)</u>	<u>(4.473)</u>
<b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>		
Contas correntes líquida partes relacionadas	<u>619</u>	<u>-</u>
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento</b>	<u>619</u>	<u>-</u>
<b>Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<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>
<b>Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<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