

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

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

Ativo	2024	2023
Caixa e equivalentes de caixa	326	936
Contas a receber de clientes	1.637	1.569
Outros créditos	59	50
Total do ativo circulante	2.022	2.555
Contas a receber de clientes	126	163
Depósitos judiciais	34	34
Total do realizável a longo prazo	160	197
Imobilizado	791	32
Ativo de contrato da concessão	13.860	4.235
Intangível	27.333	21.361
Total do ativo não circulante	42.144	25.825
Total do ativo	44.166	28.380
Passivo	2024	2023
Fornecedores e empreiteiros	2.378	1.191
Obrigações trabalhistas e sociais	266	211
Obrigações fiscais	170	72
Imposto de renda e contribuição social	342	352
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	1.316	1.316
Outras contas a pagar	300	7
Total do passivo circulante	4.772	3.149
Fornecedores e empreiteiros	118	81
Provisões	3	3
Outras contas a pagar	473	6
Total do passivo não circulante	594	90
Total do passivo	5.366	3.239
Patrimônio líquido		
Capital social	19.546	8.696
Reserva de lucros	19.254	16.445
Total do patrimônio líquido	38.800	25.141
Total do passivo e patrimônio líquido	44.166	28.380

Daniel Fernando Mantovani

Daniel Fernando Mantovani
Administrador Presidente
CPF 289.823.138-00

Isabelly N Martins Gonçalves

Isabelly Naianne Martins Gonçalves
Administradora Executiva
CPF 120.859.726-40

Marcelo Bogas

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 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	2024	2023
Receita operacional líquida	29.229	16.987
Custos dos serviços prestados	(22.516)	(10.146)
Lucro bruto	6.713	6.841
Despesas administrativas e gerais	(2.402)	(729)
Outras receitas operacionais	7	20
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	4.318	6.132
Receitas financeiras	175	139
Despesas financeiras	(251)	(429)
Resultado financeiro	(76)	(290)
Resultado antes dos tributos	4.242	5.842
Imposto de renda e contribuição social corrente	(1.433)	(1.291)
Lucro líquido do exercício	2.809	4.551

Daniel Fernando Mantovani
Daniel Fernando Mantovani
Administrador Presidente
CPF 289.823.138-00

Isabelly N Martins Gonçalves
Isabelly Naianne Martins Gonçalves
Administradora Executiva
CPF 120.859.726-40

Marcelo Bogas
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 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	2024	2023
Lucro líquido do exercício	2.809	4.551
Resultado abrangente total	2.809	4.551

Daniel Fernando Mantovani
Daniel Fernando Mantovani
Administrador Presidente
CPF 289.823.138-00

Isabelly N Martins Gonçalves
Isabelly Naianne Martins Gonçalves
Administradora Executiva
CPF 120.859.726-40

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 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Retenção de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2023	1.166	11.894	-	13.060
Aumento de capital social	7.530	-	-	7.530
Lucro líquido do exercício	-	-	4.551	4.551
Destinação: Lucros retidos	-	4.551	(4.551)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	8.696	16.445	-	25.141
Aumento de capital social	10.850	-	-	10.850
Lucro líquido do exercício	-	-	2.809	2.809
Destinação: Lucros retidos	-	2.809	(2.809)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	19.546	19.254	-	38.800

Daniel Fernando Mantovani
Daniel Fernando Mantovani
Administrador Presidente
CPF 289.823.138-00

Isabelly N Martins Gonçalves
Isabelly Naianne Martins Gonçalves
Administradora Executiva
CPF 120.859.726-40

Marcelo Bogas
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 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos tributos	4.242	5.842
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	1.328	1.026
Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	4	17
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	70	(20)
Baixa (Recuperação) de títulos do contas a receber	27	(60)
Margem de construção sobre ativo de contrato	(330)	-
Rendimentos de aplicações financeiras	(20)	-
Ajuste a valor presente de clientes	(13)	41
Juros de arrendamentos	66	1
	5.374	6.847
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(115)	(135)
Tributos a recuperar	(8)	(1)
Outros créditos	(9)	(43)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	1.224	(120)
Obrigações trabalhistas e sociais	55	7
Obrigações fiscais	98	10
Pagamento de riscos cíveis, trabalhistas e tributários	(4)	(15)
Outras contas a pagar	4	(16)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.431)	(1.219)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	5.188	5.315
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras, líquidas	1	-
Juros recebidos	15	-
Aquisição de ativo imobilizado	(35)	(16)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(16.316)	(5.757)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	(16.335)	(5.773)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Aumento de capital social	10.850	-
Pagamentos de arrendamentos	(313)	-
Contas correntes líquida partes relacionadas	-	619
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	10.537	619
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(610)	161
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	936	775
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	326	936
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(610)	161

Daniel Fernando Mantovani
Daniel Fernando Mantovani
Administrador Presidente
CPF 289.823.138-00

Isabelly N Martins Gonçalves
Isabelly Naianne Martins Gonçalves
Administradora Executiva
CPF 120.859.726-40

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