

ÁGUAS DE HOLAMBRA SANEAMENTO SPE LTDA.

CNPJ 23.122.984/0001-89

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (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 2021.

São Paulo, 08/04/2022

A Diretoria

Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

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

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)
	4.471	3.688
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	(786)	(661)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	3.653	2.811
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Contas correntes líquida partes relacionadas	(1.219)	(932)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(2.179)	(1.880)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	(3.398)	(2.812)
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	255	(1)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	14	15
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	269	14
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	255	(1)

	Capital social	Retenção de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2020	872	2.842	-	3.714
Lucro líquido do exercício	-	-	2.363	2.363
Destinação:				
Lucros retidos	-	2.363	(2.363)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	872	5.205	-	6.077
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

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	(5.693)	(4.795)
Lucro bruto	4.325	3.701
Despesas administrativas e gerais	(569)	(497)
Outras receitas operacionais	15	-
Outras despesas operacionais	(1)	-
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	3.770	3.204
Receitas financeiras	77	66
Despesas financeiras	(31)	(127)
Resultado financeiro	46	(61)
Resultado antes dos impostos	3.816	3.143
Imposto de renda e contribuição social	(890)	(780)
Lucro líquido do exercício	2.926	2.363

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

	2021	2020
Lucro líquido do exercício	2.926	2.363
Resultado abrangente total	2.926	2.363

Notas explicativas

Contexto operacional: A Águas de Holambra Saneamento SPE Ltda. ("Sociedade") é uma sociedade empresária limitada, localizada no município de Holambra - SP, constituída em 24 de agosto de 2015. A Sociedade tem por objeto social realizar em caráter de exclusividade, sob regime de concessão, na qualidade de Sociedade de Propósito Específico, serviços públicos municipais de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, que compreendem estudos técnicos, projeto, licenciamento, construção, operação e manutenção das unidades integrantes dos

sistemas físicos, operacionais e gerenciais de produção, o tratamento, adução, reservação e distribuição de água, coleta, afastamento, tratamento e disposição de esgotos sanitários, incluindo a gestão dos sistemas organizacionais, a comercialização dos produtos e serviços envolvidos, o atendimento aos usuários, bem como a prestação de serviços complementares e extraordinários, no âmbito do Município de Holambra/SP, nos termos da adjudicação objeto da licitação promovida pelo Serviço de Água e Esgoto e Drenagem Urbana de Holambra - SAEHOL, nos moldes do Edital

de Concorrência Pública sob nº 001/2015.

Base de preparação: As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP).

Principais políticas contábeis: Receita de contrato com cliente e Contratos de concessão de serviços - Direito de exploração de infraestrutura.

Diretoria

Silvia Leticia Tesseroli
Administradora Presidente

Ozanan Araújo Pessoa
Administrador Executivo

Contador

Itamar Portela Camargo
CRC MS 010387/O5S-SP

As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 estão à disposição em sua sede.