

Águas de Holambra Saneamento SPE Ltda.
CNPJ 23.122.984/0001-89**Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024***(Em milhares de Reais)*

Ativo	2025	2024
Caixa e equivalentes de caixa	453	326
Contas a receber de clientes	1.676	1.637
Outros créditos	81	58
Total do ativo circulante	2.210	2.021
Contas a receber de clientes	79	126
Tributos a recuperar	1	-
Depósitos judiciais	41	34
Total do realizável a longo prazo	121	160
Imobilizado	661	791
Ativo de contrato da concessão	8.033	13.860
Intangível	50.663	27.333
Total do ativo não circulante	59.478	42.144
Total do ativo	61.688	44.165
Passivo	2025	2024
Fornecedores e empreiteiros	4.527	2.378
Obrigações trabalhistas e sociais	371	266
Obrigações fiscais	335	170
Imposto de renda e contribuição social	422	342
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	1.316	1.316
Outras contas a pagar	422	301
Total do passivo circulante	7.393	4.773
Fornecedores e empreiteiros	224	118
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	3.043	-
Provisões	56	3
Outras contas a pagar	242	472
Total do passivo não circulante	3.565	593
Total do passivo	10.958	5.366
Patrimônio líquido		
Capital social	28.346	19.546
Reserva de lucros	22.384	19.253
Lucros acumulados	-	-
Total do patrimônio líquido	50.730	38.799
Total do passivo e patrimônio líquido	61.688	44.165

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

Isabelly N Martins Gonçalves
Isabelly Naianne Martins Gonçalves
Administrador Executivo
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 2025 e 2024

(Em milhares de Reais)

	2025	2024
Receita operacional líquida	33.608	29.229
Custos dos serviços prestados	<u>(26.182)</u>	<u>(22.516)</u>
Lucro bruto	<u>7.426</u>	<u>6.713</u>
Despesas administrativas e gerais	(2.527)	(2.375)
Outras (despesas) receitas operacionais	<u>(2)</u>	<u>6</u>
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	<u>4.897</u>	<u>4.344</u>
Receitas financeiras	222	175
Despesas financeiras	<u>(354)</u>	<u>(279)</u>
Resultado financeiro	<u>(132)</u>	<u>(104)</u>
Resultado antes dos tributos	<u>4.765</u>	<u>4.240</u>
Imposto de renda e contribuição social corrente	<u>(1.634)</u>	<u>(1.433)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>3.131</u></u>	<u><u>2.807</u></u>

*Daniel Fernando mantovani*Daniel Fernando Mantovani
Administrador Presidente
CPF 289.823.138-00*Isabelly N Martins Gonçalves*Isabelly Naianne Martins Gonçalves
Administrador Executivo
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 2025 e 2024

(Em milhares de Reais)

	2025	2024
Lucro líquido do exercício	<u>3.131</u>	<u>2.807</u>
Resultado abrangente total	<u><u>3.131</u></u>	<u><u>2.807</u></u>

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

Isabelly N Martins Gonçalves
Isabelly Naianne Martins Gonçalves
Administrador Executivo
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 2025 e 2024

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Retenção de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2024	<u>8.696</u>	<u>16.446</u>	<u>-</u>	<u>25.142</u>
Aumento de capital social	10.850	-	-	10.850
Lucro líquido do exercício	-	-	2.807	2.807
Destinação: Lucros retidos	<u>-</u>	<u>2.807</u>	<u>(2.807)</u>	<u>-</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2024	<u>19.546</u>	<u>19.253</u>	<u>-</u>	<u>38.799</u>
Aumento de capital social	8.800	-	-	8.800
Lucro líquido do exercício	-	-	3.131	3.131
Destinação: Lucros retidos	<u>-</u>	<u>3.131</u>	<u>(3.131)</u>	<u>-</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2025	<u><u>28.346</u></u>	<u><u>22.384</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>50.730</u></u>

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

Isabelly N Martins Gonçalves
Isabelly Naianne Martins Gonçalves
Administrador Executivo
CPF 120.859.726-40

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