

ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS		ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA.						
		CNPJ nº 04.067.063/0001-16						
Demonstrações Financeiras – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (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 2024. Mato Grosso, 31/03/2025								
A Diretoria								
Balanco patrimonial em 31 de dezembro 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)								
Ativo	2024	2023	Passivo	2024	2023			
Caixa e equivalentes de caixa	541	771	Fornecedores e empreiteiros	3.541	1.679			
Aplicações financeiras	410	–	Empréstimos	5.172	4.044			
Contas a receber de clientes	7.955	6.008	Obrigações trabalhistas e sociais	1.454	1.449			
Estoques	72	133	Obrigações fiscais	134	267			
Tributos a recuperar	30	–	Imposto de renda e contribuição social a pagar	345	718			
Instrumentos financeiros derivativos	1.959	768	Juros sobre capital próprio	1.478	1.478			
Outros créditos	274	233	Outras contas a pagar	1.722	610			
Total do ativo circulante	11.241	7.913	Total do passivo circulante	13.846	10.245			
Contas a receber de clientes	186	201	Fornecedores e empreiteiros	219	311			
Tributos a recuperar	29	29	Empréstimos	5.139	7.999			
Ativo fiscal diferido	299	375	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	10.910	15.458			
Depósitos judiciais	38	38	Provisões	337	363			
Instrumentos financeiros derivativos	2.275	2.268	Outras contas a pagar	4.593	3.125			
Outros créditos	15	8	Total do passivo não circulante	21.198	27.256			
Total do realizável a longo prazo	2.842	2.919	Total do passivo	35.044	37.501			
Imobilizado	6.199	3.792	Patrimônio líquido					
Intangível	3.045	4.525	Capital social	5.745	5.745			
Total do ativo não circulante	67.549	60.545	Reserva de capital	4.836	4.836			
Total do ativo	79.635	71.781	Reserva de incentivo fiscal	7.245	4.357			
	90.876	79.694	Reserva de lucros	38.052	27.356			
			Ajuste de avaliação patrimonial	(46)	(101)			
			Total do patrimônio líquido	55.832	42.193			
			Total do passivo e patrimônio líquido	90.876	79.694			
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)								
	Capital social	Reserva especial de ágio	Retenção de lucros	Reserva de incentivo fiscal	Ajuste de avaliação patrimonial	Lucros acumulados	Total	
Saldos em 1º de janeiro de 2023	5.745	4.836	19.798	2.712	(353)	–	32.738	
Valor justo de derivativos	–	–	–	–	252	–	252	
Lucro líquido do exercício	–	–	–	–	–	9.203	9.203	
Destinação:								
Reserva de incentivo fiscal	–	–	–	1.645	–	(1.645)	–	
Lucros retidos	–	–	7.558	–	–	(7.558)	–	
Saldos em 31 de dezembro de 2023	5.745	4.836	27.356	4.357	(101)	–	42.193	
Valor justo de derivativos	–	–	–	–	55	–	55	
Lucro líquido do exercício	–	–	–	–	–	13.584	13.584	
Destinação:								
Reserva de incentivo fiscal	–	–	–	2.888	–	(2.888)	–	
Lucros retidos	–	–	10.696	–	–	(10.696)	–	
Saldos em 31 de dezembro de 2024	5.745	4.836	38.052	7.245	(46)	–	55.832	
Demonstração do resultado						Demonstração do resultado abrangente		
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)						Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)		
	2024	2023		2024	2023		2024	2023
Receita operacional líquida	55.490	51.413	Lucro líquido do exercício	13.584	9.203			
Custos dos serviços prestados	(30.435)	(31.728)	Outros resultados abrangentes:					
Lucro bruto	25.055	19.685	Valor justo de derivativos	65	298			
Despesas administrativas e gerais	(5.398)	(4.915)	IR/CS sobre resultado hedge de fluxo de caixa	(10)	(45)			
Outras receitas operacionais	95	106	Resultado abrangente total	13.639	9.456			
Outras despesas operacionais	(17)	(7)						
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	19.735	14.869						
Receitas financeiras	5.338	4.891						
Despesas financeiras	(9.097)	(8.290)						
Resultado financeiro	(3.759)	(3.399)						
Resultado antes dos tributos	15.976	11.470						
Imposto de renda e contribuição social corrente	(2.326)	(2.275)						
Imposto de renda e contribuição social diferido	(66)	8						
Lucro líquido do exercício	13.584	9.203						
Notas explicativas						Contexto operacional: A Águas de Barra do Garças Ltda. ("Empresa") é uma sociedade limitada com sede na cidade de Barra do Garças, Mato Grosso, constituída em 01 de setembro de 2000. A Empresa iniciou suas operações em 12 setembro de 2003, de acordo com o Contrato de Concessão nº 90/2003 firmado com a Prefeitura Municipal de Barra do Garças, concessão esta obtida mediante participação no processo licitatório nº 06/CO/2003. O objeto do referido contrato de concessão consiste na exploração dos serviços públicos de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sa-		
Diretoria						nitário outorgados no município de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, sob o regime de concessão, pelo prazo de 30 anos. Base de preparação: As demonstrações financeiras da Empresa foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ("BR GAAP"). Políticas contábeis materiais: Contratos de concessão de serviços - Direito de exploração de infraestrutura, Receita de contrato com cliente e Instrumentos financeiros.		
Arildo Paulo Viana Junior - Diretor Presidente						Ítalo Edson de Souza - Diretor Executivo		
Marcelo Bogas - CRC SP 253488/O-2								
Resumo do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras								
As demonstrações financeiras completas da Águas de Barra do Garças Ltda. ("Empresa") referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e a revisão do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras completas emitido pela KPMG Auditores Independentes Ltda. estão disponíveis em sua sede. A revisão do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras foi emitida em 25 de março de 2025, sem modificações.								
As Demonstrações Financeiras completas, juntamente com Relatório dos Auditores Independentes, emitido pela KPMG Auditores Independentes Ltda. na data de 25 de março de 2025, sem ressalvas estão à disposição em sua sede.								



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: TTMG7-SDMWD-K8ZBZ-2FUJU

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOAO DORILEO LEAL (CPF 177.801.281-72) - JORNAL A GAZETA LTDA (CNPJ 06.167.347/0001-00) em 31/03/2025 00:56 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/TTMG7-SDMWD-K8ZBZ-2FUJU>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>