

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 2025.

Mato Grosso, 29/04/2026

A Diretoria

Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)

Ativo	2025	2024
Caixa e equivalentes de caixa	23	14
Aplicações financeiras	-	-
Contas a receber de clientes	381	354
Estoque	12	6
Tributos a recuperar	516	11
Outros créditos	22	30
Total do ativo circulante	954	415
Contas a receber de clientes	35	44
Ativo fiscal diferido	1	-
Depósitos judiciais	279	279
Outros créditos	2	2
Total do realizável a longo prazo	317	325
Imobilizado	115	256
Ativo de contrato da concessão	1.642	4.223
Intangível	16.715	12.159
Total do ativo não circulante	18.789	16.963
Total do ativo	19.743	17.378

Passivo	2025	2024
Fornecedores e empreiteiros	1.029	1.215
Obrigações trabalhistas e sociais	154	163
Obrigações fiscais	33	54
Imposto de renda e contribuição social	2	13
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	77	77
Outras contas a pagar	38	116
Total do passivo circulante	1.333	1.638
Fornecedores e empreiteiros	314	51
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	180	9.502
Provisões	-	3
Passivo fiscal diferido	36	21
Outras contas a pagar	32	135
Total do passivo não circulante	562	9.712
Total do passivo	1.895	11.350
Patrimônio líquido		
Capital social	15.099	3.420
Reserva de incentivo fiscal	283	277
Reserva de lucros	2.466	2.331
Total do patrimônio líquido	17.848	6.028
Total do passivo e patrimônio líquido	19.743	17.378

Notas Explicativas

Contexto operacional: A Águas de Porto Esperidião Saneamento e Distribuição Ltda. ("Empresa") é uma sociedade limitada, localizada no município de Porto Esperidião/MT, constituída em 25 de janeiro de 2013. O objeto do referido contrato de concessão consiste, com exclusividade, para a prestação do serviço público municipal de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Porto Esperidião, nos moldes do edital de concorrência pública sob nº 001/2012. **Base de preparação:** As demonstrações financeiras da Companhia 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.

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)	2025	2024
Receita operacional líquida	5.967	12.449
Custos dos serviços prestados	(5.448)	(11.395)
Lucro bruto	519	1.054
Despesas administrativas e gerais	(323)	(388)
Outras receitas operacionais	1	2
Outras despesas operacionais	(5)	-
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	192	668
Receitas financeiras	78	55
Despesas financeiras	(109)	(100)
Resultado financeiro	(31)	(45)
Resultado antes dos tributos	161	623
Imposto de renda e contribuição social corrente	(6)	(42)
Imposto de renda e contribuição social diferido	(14)	(33)
Lucro líquido do exercício	141	548

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)	2025	2024
Lucro líquido do exercício	141	548
Resultado abrangente total	141	598

Diretoria

Arildo Paulo Viana Junior
Administrador Presidente

Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo

Contador

Marcelo Bogas - CRC SP 253488/O-2

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	Reserva de incentivo fiscal	Lucros acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2024	3.420	1.855	205	-	5.480
Lucro líquido do exercício	-	-	-	548	548
Destinação:					
Reserva de incentivo fiscal	-	-	72	(72)	-
Lucros retidos	-	476	-	(476)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	3.420	2.331	277	-	6.028
Aumento de Capital	11.679	-	-	-	11.679
Lucro líquido do exercício	-	-	-	141	141
Destinação:					
Reserva de incentivo fiscal	-	-	6	(6)	-
Lucros retidos	-	135	-	(135)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2025	15.099	2.466	283	-	17.848

João Dorileo Leal

Assinado digitalmente por:
JOAO DORILEO LEAL
CPF: 177.801.281-72
Data: 29/04/2026 05:06:46 -04:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9QEHN-LJZJN-RUJ6G-K2KH7

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 29/04/2026 06:06 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/9QEHN-LJZJN-RUJ6G-K2KH7>

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

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