

**Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (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 2025.

Mato Grosso, 29/04/2026

**A Diretoria**

<b>Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)</b>						<b>Demonstração do resultado</b>		
						<b>Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)</b>		
<b>Ativo</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>Passivo</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2024</b>
Caixa e equivalentes de caixa	70	136	Fornecedores e empreiteiros	765	1.113	Receita operacional líquida	14.346	14.943
Aplicações financeiras	1.051	-	Financiamentos	-	-	Custos dos serviços prestados	(11.397)	(12.152)
Contas a receber de clientes	1.666	1.674	Obrigações trabalhistas e sociais	661	755	<b>Lucro bruto</b>	<b>2.949</b>	<b>2.791</b>
Estoques	35	63	Obrigações fiscais	30	83	Despesas administrativas e gerais	(2.058)	(2.981)
Tributos a recuperar	965	6	Imposto de renda e contribuição social	-	2	Outras receitas operacionais	(9)	5
Outros créditos	54	44	Parcelamentos de impostos	-	-	Outras despesas operacionais	1	-
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>3.841</b>	<b>1.923</b>	Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	274	274	<b>Resultado antes do resultado financeiro e tributos</b>	<b>883</b>	<b>(185)</b>
Contas a receber de clientes	40	34	Outras contas a pagar	477	436	Receitas financeiras	483	300
Tributos a recuperar	7	7	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>2.207</b>	<b>2.663</b>	Despesas financeiras	(1.093)	(1.297)
Ativo fiscal diferido	390	296	Fornecedores e empreiteiros	154	70	<b>Resultado financeiro</b>	<b>(610)</b>	<b>(997)</b>
Outros créditos	1	1	Financiamentos	-	-	<b>Resultado antes dos tributos</b>	<b>273</b>	<b>(1.182)</b>
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>438</b>	<b>338</b>	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	-	3.480	Imposto de renda e contribuição social corrente	-	5
Investimentos	34	34	Parcelamentos de impostos	-	-	Imposto de renda e contribuição social diferido	(30)	128
Imobilizado	1.000	1.313	Passivo fiscal diferido	125	-	<b>Prejuízo do exercício</b>	<b>243</b>	<b>(1.049)</b>
Ativo de contrato da concessão	756	1.802	Provisões	-	98			
Intangível	21.847	21.722	Outras contas a pagar	579	813			
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>24.075</b>	<b>25.209</b>	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>858</b>	<b>4.461</b>			
<b>Total do ativo</b>	<b>27.916</b>	<b>27.132</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>3.065</b>	<b>7.124</b>			
			<b>Patrimônio líquido</b>					
			Capital social	25.340	20.740			
			Reserva de incentivo fiscal	502	502			
			Prejuízos acumulados	(991)	(1.234)			
			<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>24.851</b>	<b>20.008</b>			
			<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>27.916</b>	<b>27.132</b>			

  

<b>Demonstração das mutações do patrimônio líquido</b>						<b>Demonstração do resultado abrangente</b>		
<b>Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)</b>						<b>Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)</b>		
	<b>Capital social</b>	<b>Retenção de lucros</b>	<b>Reserva de incentivo fiscal</b>	<b>Prejuízos acumulados</b>	<b>Total</b>		<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2024</b>	<u>20.740</u>	-	425	(108)	21.057	<b>Prejuízo do do exercício</b>	243	(1.049)
Aumento de capital social	-	-	-	-	-	<b>Resultado abrangente total</b>	<u>243</u>	<u>(1.049)</u>
Prejuízo do exercício	-	-	-	(1.049)	(1.049)			
Destinação:								
Reserva de incentivo fiscal	-	-	77	(77)	-			
Compensação de prejuízos com retenção de lucros	-	-	-	-	-			
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2024</b>	<u>20.740</u>	-	502	(1.234)	20.008			
Aumento de capital social	4.600	-	-	-	4.600			
Lucro do exercício	-	-	-	243	243			
Destinação:								
Reserva de incentivo fiscal	-	-	-	-	-			
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2025</b>	<u>25.340</u>	-	502	(991)	24.851			

  

<b>Notas Explicativas</b>	
<b>Contexto operacional:</b> A Águas de Guarantã Ltda. ("Empresa") é uma sociedade limitada, localizada no município de Guarantã do Norte - MT, constituída em 03 de novembro de 2005. O objeto do referido contrato de concessão consiste nos propósitos específicos de operar, manter e ampliar os sistemas de abastecimentos de água, envolvendo captação, adução, tratamento, reservação, bombeamento e distribuição de água, bem como o esgotamento sanitário, envolvendo a coleta, interceptação, elevação,	

  

<b>Diretoria</b>	
<b>Eduardo Lana de Paula</b> Administrador Presidente	<b>Lucas Alves de Oliveira</b> Administrador Executivo

  

<b>Contador</b>	
<b>Marcelo Bogas</b> CRC SP 253488/O-2	

*Joao Dorileo Leal*

Assinado digitalmente por:  
JOAO DORILEO LEAL  
CPF: 177.801.281-72  
Data: 29/04/2026 05:06:57 -04:00



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: MMN9H-4HATX-WNBJU-C529Y

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/MMN9H-4HATX-WNBJU-C529Y>

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

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