

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

Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)						Demonstração do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)	
Ativo	2025	2024	Passivo	2025	2024		
Caixa e equivalentes de caixa	475	158	Fornecedores e empreiteiros	1.192	837		
Aplicações financeiras	1.041	-	Obrigações trabalhistas e sociais	184	189		
Contas a receber de clientes	1.316	1.269	Obrigações fiscais	36	55		
Estoque	28	19	Imposto de renda e contribuição social	45	124		
Tributos a recuperar	729	4	Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	271	271		
Outros créditos	42	24	Outras contas a pagar	581	415		
Total do ativo circulante	3.631	1.474	Total do passivo circulante	2.309	1.891		
Tributos a recuperar	3	3	Fornecedores e empreiteiros	240	222		
Contas a receber de clientes	32	27	Provisões	-	6		
Ativo fiscal diferido	6	53	Outras contas a pagar	570	655		
Outros créditos	2	1	Total do passivo não circulante	810	883		
Total do realizável a longo prazo	43	84	Total do passivo	3.119	2.774		
Imobilizado	1.168	1.127	Patrimônio líquido				
Ativo de contrato da concessão	1.355	1.753	Capital social	8.854	8.854		
Intangível	15.670	15.982	Reserva de lucros	8.500	7.557		
Total do ativo não circulante	18.236	18.946	Reserva de incentivo fiscal	1.394	1.235		
Total do ativo	21.867	20.420	Total do patrimônio líquido	18.748	17.646		
			Total do passivo e patrimônio líquido	21.867	20.420		
Demonstração das mutações do patrimônio líquido						Demonstração do resultado abrangente	
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)						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	8.854	6.345	1.000	-	16.199		
Aumento de capital social	-	-	-	-	-		
Lucro líquido do exercício	-	-	-	1.447	1.447		
Destinação:							
Reserva de incentivo fiscal	-	-	235	(235)	-		
Lucros retidos	-	1.212	-	(1.212)	-		
Saldos em 31 de dezembro de 2024	8.854	7.557	1.235	-	17.646		
Lucro líquido do exercício	-	-	-	1.102	1.102		
Destinação:							
Reserva de incentivo fiscal	-	-	159	(159)	-		
Lucros retidos	-	943	-	(943)	-		
Saldos em 31 de dezembro de 2025	8.854	8.500	1.394	-	18.748		

Notas Explicativas

Contexto operacional: A Águas de Matupá Ltda. ("Empresa") é uma sociedade limitada, localizada no município de Matupá - 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, tratamento e disposição final do efluente, assim como a comercialização e atividades correlatas de recuperação, manutenção, melhoramento, monitoração, conservação e operação, em toda a área do município de Matupá, Estado do Mato Grosso, conforme contrato de Concessão assinado com a Prefeitura Municipal de Matupá, MT, poder Concedente. **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.

Diretoria	
Eduardo Lana de Paula CPF 085.054.237-55	Lucas Alves de Oliveira CPF 906.054.382-34
Contador	
Marcelo Bogas CRC SP 253488/O-2	

João Dorileo Leal

Assinado digitalmente por:
JOAO DORILEO LEAL
CPF: 177.801.281-72
Data: 29/04/2026 05:07:17 -04:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: GRYUY-W9CLQ-FRTTA-EM7J5

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 06:07 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/GRYUY-W9CLQ-FRTTA-EM7J5>

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

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