

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.

Balança patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)					
Ativo	2025	2024	Passivo	2025	2024
Caixa e equivalentes de caixa	111	28	Fornecedores e empreiteiros	363	298
Aplicações financeiras	-	148	Obrigações trabalhistas e sociais	43	37
Contas a receber de clientes	785	583	Obrigações fiscais	17	10
Tributos a recuperar	11	1	Imposto de renda e contribuição social a pagar	19	47
Estoque	11	7	Dividendos a pagar	92	-
Outros créditos	18	42	Outras contas a pagar	67	102
Total do ativo circulante	936	809	Total do passivo circulante	601	494
Contas a receber de clientes	224	422	Fornecedores e empreiteiros	1	-
Contas correntes a receber de partes relacionadas	3.397	2.903	Adiantamento para futuro aumento de capital	1.039	1.039
Ativo fiscal diferido	15	14	Outras contas a pagar	275	288
Total do realizável a longo prazo	3.636	3.339	Total do passivo não circulante	1.315	1.327
Imobilizado	35	88	Total do passivo	1.916	1.821
Ativo de contrato da concessão	176	84	Patrimônio líquido		
Intangível	3.012	3.025	Capital social	30	30
Total do ativo não circulante	6.859	6.536	Reserva de incentivo fiscal	880	803
Total do ativo	7.795	7.345	Reserva de lucros	4.969	4.691
			Total do patrimônio líquido	5.879	5.524
			Total do passivo e patrimônio líquido	7.795	7.345

Demonstração dos fluxos de caixa			A Diretoria	
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)			2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Resultado antes dos tributos			517	676
Ajustes para:				
Amortização e depreciação			242	204
Reversão de perdas de crédito esperadas			11	(3)
Provisões para riscos cíveis			7	(2)
Margem de construção ativo intangível			(7)	(9)
Rendimentos de aplicações financeiras			(28)	(28)
Ajuste a valor presente de clientes			-	(1)
Juros de arrendamentos			6	9
			748	846
Variações nos ativos e passivos (Aumento)/Diminuição dos ativos				
Contas a receber de clientes			(15)	190
Estoques			(4)	7
Tributos a recuperar			65	17
Outros créditos			24	(31)
Aumento/(Diminuição) dos passivos				
Fornecedores e empreiteiros			66	230
Obrigações trabalhistas e sociais			6	(3)
Obrigações fiscais			7	(7)
Pagamento de riscos cíveis			(7)	(2)
Outras contas a pagar			(1)	65
Imposto de renda e contribuição social pagos			(98)	(86)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais			791	1.226
Fluxo de caixa de atividades de investimento				
Aplicações financeiras			154	(142)
Juros recebidos			17	17
Aquisição de imobilizado			-	(75)
Aquisição de ativo de contrato da concessão			(330)	(464)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento			(159)	(664)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento				
Pagamentos de arrendamentos			(55)	(55)
Conta corrente partes relacionadas			(494)	(542)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de financiamento			(549)	(597)
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa				
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro			28	63
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro			111	28
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa			83	(35)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido							Demonstração do resultado													
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	Reserva de lucros		Reserva de incentivo fiscal	Lucros acumulados	Total	Receita operacional líquida	Custos dos serviços prestados	Lucro bruto	Despesas administrativas e gerais	Outras receitas operacionais	Resultado antes do resultado financeiro e tributos	Receitas financeiras	Despesas financeiras	Resultado financeiro	Resultado antes dos tributos	Imposto de renda e contribuição social corrente	Imposto de renda e contribuição social diferido	Lucro líquido do exercício	
		Legal	de lucros																	de lucros
Saldos em 1º de janeiro de 2024	30	15	4.216	695	-	4.956	2.607	(1.483)	1.124	(311)	(4)	809	31	(323)	(292)	517	(70)	-	447	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	568	568	2.505	(1.291)	1.214	(262)	2	954	28	(306)	(278)	676	(118)	10	568	
Destinação:																				
Reserva de incentivo fiscal	-	-	-	108	(108)	-														
Lucros retidos	-	-	460	-	(460)	-														
Saldos em 31 de dezembro de 2024	30	15	4.676	803	-	5.524	809	(292)	1.214	(262)	2	954	31	(306)	(278)	676	(70)	10	568	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	447	447														
Destinação:																				
Reserva de incentivo fiscal	-	-	-	77	(77)	-														
Dividendos propostos	-	-	-	(92)	(92)	-														
Lucros retidos	-	-	278	-	(278)	-														
Saldos em 31 de dezembro de 2025	30	15	4.954	880	-	5.879	447	(292)	1.214	(262)	2	954	31	(306)	(278)	676	(70)	10	568	

Notas explicativas

Contexto operacional: A Águas de Nortelândia S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, localizada no município de Nortelândia - MT, constituída em 16 de abril de 2002. A Companhia tem por objeto social o propósito específico de operar, manter e ampliar os sistemas de abastecimento, tratamento e distribuição de água, a coleta e tratamento de esgotos sanitários na área urbana do município de Nortelândia, no Estado de Mato Grosso, conforme estipulado no Contrato de Concessão firmado junto à Prefeitura Municipal de Nortelândia-MT em 01 de fevereiro de 2002. **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
Arildo Paulo Viana Junior - Diretor Presidente **Robson Luiz Cunha** - Diretor Executivo
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 05:06:16 -04:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FRXU2-K9MP9-TCAXQ-QT4VF

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/FRXU2-K9MP9-TCAXQ-QT4VF>

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

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