

**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**

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

	2025	2024	Passivo	2025	2024
<b>Ativo</b>					
Caixa e equivalentes de caixa	4	309	Fornecedores e empreiteiros	703	785
Contas a receber de clientes	118	656	Obrigações trabalhistas e sociais	15	17
Estoque	-	-	Obrigações fiscais	-	1
Tributos a recuperar	344	338	Imposto de renda e contribuição social	-	-
Outros créditos	31	75	Outras contas a pagar	-	-
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>497</b>	<b>1.378</b>	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>718</b>	<b>803</b>
Contas a receber de clientes	-	13	Fornecedores e empreiteiros	63	24
Ativo fiscal diferido	1	28	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	17.246	28.220
Contas correntes a receber de partes relacionadas	-	10.785	Passivo fiscal diferido	-	-
Outros créditos	-	-	Provisões	-	662
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>1</b>	<b>10.826</b>	Adiantamento para futuro aumento de capital	3.962	3.962
Imobilizado	-	-	Outras contas a pagar	-	-
Ativo de contrato da concessão	-	-	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>21.271</b>	<b>32.868</b>
Intangível	-	-	<b>Total do passivo</b>	<b>21.989</b>	<b>33.671</b>
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>1</b>	<b>10.826</b>	<b>Patrimônio líquido</b>		
<b>Total do ativo</b>	<b>498</b>	<b>12.204</b>	Capital social	100	100
			Reserva de capital	4.262	4.262
			Prejuízos acumulados	(25.853)	(25.829)
			<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>(21.491)</b>	<b>(21.467)</b>
			<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>498</b>	<b>12.204</b>

**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)

	Capital social	Reserva especial de ágio	Prejuízos acumulados	Total
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2024</b>	100	4.262	(18.298)	(13.936)
Prejuízo do exercício	-	-	(7.531)	(7.531)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2024</b>	100	4.262	(25.829)	(21.467)
Prejuízo do exercício	-	-	(24)	(24)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2025</b>	100	4.262	(25.853)	(21.491)

**Notas explicativas**

**Contexto operacional:** A Águas de Poconé S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, localizada no município de Poconé - MT, constituída em 09 de junho de 2008. A Companhia tem por objeto social o propósito específico de operar, manter e ampliar os sistemas de abastecimento, tratamento e distribuição de água na área urbana do município de Poconé, no Estado de Mato Grosso, conforme estipulado no Contrato de Concessão firmado junto à Prefeitura Municipal de Poconé-MT em 19 de junho de 2008. **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	(306)	3.907
Custos dos serviços prestados	(24)	(9.826)
<b>Prejuízo bruto</b>	<b>(330)</b>	<b>(5.919)</b>
Despesas administrativas e gerais	399	(1.657)
Outras receitas operacionais	-	-
Outras despesas operacionais	(11)	(63)
<b>Resultado antes do resultado financeiro e tributos</b>	<b>58</b>	<b>(7.639)</b>
Receitas financeiras	716	321
Despesas financeiras	(772)	(224)
<b>Resultado financeiro</b>	<b>(56)</b>	<b>97</b>
<b>Resultado antes dos tributos</b>	<b>2</b>	<b>(7.542)</b>
Imposto de renda e contribuição social corrente	-	-
Imposto de renda e contribuição social diferido	(26)	11
<b>Prejuízo do exercício</b>	<b>(24)</b>	<b>(7.531)</b>

**Demonstração do resultado abrangente**  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)

	2025	2024
<b>Prejuízo do exercício</b>	<b>(24)</b>	<b>(7.531)</b>
<b>Resultado abrangente total</b>	<b>(24)</b>	<b>(7.531)</b>

**Diretoria**

**Arildo Paulo Viana Junior** - Diretor Presidente      **Robson Luiz Cunha** - Diretor Executivo

**Contador**

**Marcelo Bogas** - CRC SP 253488/O-2

*Joao Dorileo Leal*

Assinado digitalmente por:  
JOAO DORILEO LEAL  
CPF: 177.801.281-72  
Data: 29/04/2026 05:05:45 -04:00



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 6S8DN-86N4B-EJUL7-UHQR8

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 06:05 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/6S8DN-86N4B-EJUL7-UHQR8>

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

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