

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)		2025	2024	Passivo		2025	2024
Ativo		2025	2024	Passivo		2025	2024
Caixa e equivalentes de caixa		232	55	Fornecedores e empreiteiros		346	350
Aplicações financeiras		450	276	Obrigações trabalhistas e sociais		28	19
Contas a receber de clientes		231	290	Obrigações fiscais		8	13
Estoques		-	15	Imposto de renda e contribuição social a pagar		32	22
Tributos a recuperar		17	1	Dividendos propostos		62	-
Outros créditos		14	50	Outras contas a pagar		15	14
Total do ativo circulante		944	687	Total do passivo circulante		491	418
Contas correntes a receber de partes relacionadas		2.384	1.967	Fornecedores e empreiteiros		11	10
Contas a receber de clientes		2	1	Contas correntes a pagar para partes relacionadas		-	101
Ativo fiscal diferido		5	-	Passivo fiscal diferido		-	2
Total do realizável a longo prazo		2.391	1.968	Outras contas a pagar		90	104
Imobilizado		63	83	Total do passivo não circulante		101	217
Ativo de contrato da concessão		(11)	59	Total do passivo		592	635
Intangível		1.699	1.802	Patrimônio líquido			
Total do ativo não circulante		4.142	3.912	Capital social		70	70
Total do ativo		5.086	4.598	Reserva de capital		(89)	(89)
				Reserva de incentivo fiscal		627	513
				Reserva de lucros		3.887	3.470
				Total do patrimônio líquido		4.495	3.964
				Total do passivo e patrimônio líquido		5.086	4.598

Demonstração do fluxo de caixa		2025	2024
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		702	831
Ajustes para:			
Amortização e depreciação		289	193
Provisões para riscos cíveis e trabalhistas		3	3
(Reversão) Provisão de perdas de crédito esperadas		34	(27)
Recuperação de títulos do contas a receber		-	-
Margem de construção ativo intangível		(4)	(12)
Rendimentos de aplicações financeiras		(28)	(13)
Atualização monetária dos riscos cíveis e trabalhistas		-	-
Juros de arrendamentos		4	5
		1.000	980
Variações nos ativos e passivos (Aumento)/Diminuição dos ativos			
Contas a receber de clientes		24	(39)
Estoques		15	(15)
Tributos a recuperar		382	10
Outros créditos		36	(34)
Aumento/(Diminuição) dos passivos			
Fornecedores e empreiteiros		(3)	194
Obrigações trabalhistas e sociais		9	1
Obrigações fiscais		(5)	4
Pagamento de riscos cíveis e trabalhistas		(3)	(3)
Outras contas a pagar		(39)	1
Imposto de renda e contribuição social pagos		(411)	(114)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais		1.005	985
Fluxo de caixa de atividades de investimento			
Aplicações financeiras, líquidas		(178)	(237)
Juros recebidos		26	3
Aquisição de imobilizado		38	(12)
Aquisição de ativo de contrato da concessão		(179)	(623)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento		(293)	(869)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Conta corrente líquida - partes relacionadas		(518)	(75)
Pagamentos de arrendamentos		(17)	(17)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades financiamento		(535)	(92)
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa			
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro		55	31
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro		232	55
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa		177	24

Demonstração do resultado		2025	2024	Demonstração das mutações do patrimônio líquido		2025	2024
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)		2025	2024	Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)		2025	2024
Receita operacional líquida		1.768	2.130	Reserva de Lucros	Retenção de lucros	Reserva de Lucros	Lucros
Custos dos serviços prestados		(728)	(1.091)				
Lucro bruto		1.040	1.039	Capital especial	de ágio	Legal	de lucros
Despesas administrativas e gerais		(258)	(178)	70	(89)	20	2.869
Resultado antes do resultado financeiro e tributos		782	861	Saldos em 1º de janeiro de 2024			
Receitas financeiras		55	55	Lucro líquido do exercício			
Despesas financeiras		(135)	(85)	Destinação:			
Resultado financeiro		(80)	(90)	Reserva de incentivo fiscal			
Resultado antes dos tributos		702	831	Lucros retidos			
Imposto de renda e contribuição social corrente		(115)	(111)	Saldos em 31 de dezembro de 2024			
Imposto de renda e contribuição social diferido		7	(8)	Lucro líquido do exercício			
Lucro líquido do exercício		593	712	Destinação:			
				Reserva de incentivo fiscal			
				Dividendos propostos			
				Lucros retidos			
				Saldos em 31 de dezembro de 2025			
				70	(89)	20	3.450
							513
							3.964
							593
							114
							(114)
							(62)
							(417)
							417
							627
							4.495

Notas explicativas

Contexto operacional: A Águas de Santa Carmem S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, localizada no município de Santa Carmen - MT, constituída em 06 de novembro de 2001. 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 Santa Carmem, no Estado de Mato Grosso, conforme estipulado no

Contrato de Concessão firmado junto à Prefeitura Municipal de Santa Carmem-MT em 07 de dezembro de 2001. **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 - Diretor Presidente	Lucas Alves de Oliveira - 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 05:07:40 -04:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: TGBCS-PX4CV-Y59LC-47PBQ

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/TGBCS-PX4CV-Y59LC-47PBQ>

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

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