

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)		Passivo	
	2025	2024	
Ativo	2025	2024	2025
Caixa e equivalentes de caixa	288	315	15.995
Aplicações financeiras	770	146	-
Contas a receber de clientes	10.893	9.465	715
Estoques	126	63	496
Tributos a recuperar	4.700	178	-
Outros créditos	1.642	2.063	7.556
Total do ativo circulante	18.419	12.230	24.762
Contas a receber de clientes	766	461	1.026
Contas correntes a receber de partes relacionadas	10.724	22.260	264
Depósitos judiciais	358	330	-
Tributos a recuperar	2	2	12.847
Ativo fiscal diferido	6.458	5.560	14.137
Outros créditos	14	23	38.899
Total do realizável a longo prazo	18.322	28.636	54.433
Imobilizado	15.627	16.277	168.326
Ativo de contrato da concessão	2.918	12.849	(2.173)
Intangível	128.149	124.772	1.968
Total do ativo não circulante	165.016	182.534	(23.584)
Total do ativo	183.436	194.764	144.537

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		4.186	(13.448)
Ajustes para:			
Amortização e depreciação		21.495	21.495
Provisões (Reversões) para riscos cíveis, trabalhistas e tributários		237	237
(Reversão) Provisão de perdas de crédito esperadas		(269)	(269)
Margem de construção ativo intangível		(639)	(639)
Rendimentos de aplicações financeiras		(133)	(261)
Encargos sobre debêntures		(2.045)	19.035
Amortização do custo de captação		58	58
Ajuste a valor presente de clientes		(18)	(18)
Atualização monetária para riscos cíveis, trabalhistas e tributários		(217)	(217)
Juros de arrendamentos		1.047	1.047
		23.702	27.020
Variações nos ativos e passivos (Aumento)/Diminuição dos ativos			
Contas a receber de clientes		(1.446)	1.250
Estoques		(63)	(17)
Tributos a recuperar		1.940	243
Depósitos judiciais		(28)	100
Outros créditos		430	(1.839)
Aumento/(Diminuição) dos passivos			
Fornecedores e empreiteiros		(479)	9.561
Obrigações trabalhistas e sociais		164	(136)
Obrigações fiscais		170	(340)
Parcelamentos de tributos		-	(214)
Pagamento de riscos cíveis, trabalhistas e tributários		(5.094)	(302)
Outras contas a pagar		2.547	3
Juros pagos		(58)	(83.147)
Imposto de renda e contribuição social pagos		(628)	-
Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades operacionais		21.157	(47.818)
Fluxo de caixa de atividades de investimento			
Aplicações financeiras		(623)	(142)
Juros recebidos		102	199
Contas correntes líquida partes relacionadas		-	(2.431)
Aquisição de ativo de contrato da concessão		(13.323)	(29.250)
Aquisição de intangível		-	-
Aquisição de imobilizado		-	(198)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento		(13.844)	(31.822)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Integralização de capital		-	151.097
Debêntures pagas		-	(68.036)
Contas correntes líquida partes relacionadas		(4.072)	-
Pagamentos de arrendamentos		(3.268)	(3.268)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento		(7.340)	79.793
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa		(27)	153
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro		315	162
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro		288	315
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa		(27)	153

Demonstração do resultado		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)	
	2025	2024	
Receita operacional líquida	79.406	78.632	(Prejuízo) Lucro líquido do exercício
Custos dos serviços prestados	(60.443)	(61.517)	Resultado abrangente total
Lucro bruto	18.963	17.115	
Despesas administrativas e gerais	(8.654)	(5.303)	
Outras receitas operacionais	582	117	
Outras despesas operacionais	(54)	(11)	
Resultado antes do resultando financeiro e tributos	10.837	11.918	
Receitas financeiras	8.832	3.954	
Despesas financeiras	(15.483)	(29.320)	
Resultado financeiro	(6.651)	(25.366)	
Resultado antes dos tributos	4.186	(13.448)	
Imposto de renda e contribuição social corrente	(880)	-	
Imposto de renda e contribuição social diferido	899	2.105	
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício	4.206	(11.343)	

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	Reserva de incentivo fiscal	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2024	17.229	(2.173)	1.265	(15.744)	577
Aumento de capital social	151.097	-	-	-	151.097
Prejuízo do exercício	-	-	-	(11.343)	(11.343)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	168.326	(2.173)	1.265	(27.087)	140.331
Lucro líquido do exercício	-	-	-	4.206	4.206
Destinação:					
Reserva de incentivo fiscal	-	-	703	(703)	-
Lucros retidos	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2025	168.326	(2.173)	1.968	(23.584)	144.537

Notas explicativas

Contexto operacional: A Águas de Sorriso S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, localizada no município de Sorriso - MT, constituída em 07 de agosto de 2000. 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 Sorriso, no Estado de Mato Grosso, conforme estipulado no Contrato de Concessão firmado junto à Prefeitura Municipal de Sorriso-MT em 14 de junho de 2000. **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	

Joao Dorileo Leal

Assinado digitalmente por:
JOAO DORILEO LEAL
CPF: 177.801.281-72
Data: 29/04/2026 05:06:02 -04:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WETTP-5BRSK-BSP35-6PTP8

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/WETTP-5BRSK-BSP35-6PTP8>

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

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