

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)					
Ativo	2025	2024	Passivo	2025	2024
Caixa e equivalentes de caixa	176	428	Fornecedores e empreiteiros	4.527	4.194
Aplicações financeiras	7.109	180	Obrigações trabalhistas e sociais	540	524
Contas a receber de clientes	6.457	5.812	Obrigações fiscais	75	115
Estoque	29	25	Imposto de renda e contribuição social	252	482
Tributos a recuperar	459	-	Juros sobre capital próprio	2.550	-
Outros créditos	154	465	Outras contas a pagar	877	670
Total do ativo circulante	14.384	6.910	Total do passivo circulante	8.821	5.985
Contas a receber de clientes	272	317	Fornecedores e empreiteiros	414	349
Contas correntes a receber de partes relacionadas	40.888	39.773	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	-	5.964
Ativo fiscal diferido	4.127	5.033	Provisões	283	721
Tributos a recuperar	2	2	Outras contas a pagar	2.132	2.790
Depósitos judiciais	734	260	Total do passivo não circulante	2.829	9.824
Outros créditos	2.135	2.138	Total do passivo	11.650	15.809
Total do realizável a longo prazo	48.158	47.523	Patrimônio líquido		
Imobilizado	2.959	3.608	Capital social	88.316	88.316
Ativo de contrato da concessão	-	834	Reserva de capital	2.276	2.276
Intangível	49.147	53.188	Reservas de lucros	13.240	5.956
Total do ativo não circulante	101.098	105.447	Total do patrimônio líquido	103.832	96.548
Total do ativo	115.482	112.357	Total do passivo e patrimônio líquido	115.482	112.357

Demonstração dos fluxos de caixa		
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	13.718	6.742
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	8.440	7.279
Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	217	174
Provisão de perdas de crédito esperadas	178	104
Resultado na baixa de intangível	-	2
Margem de construção ativo intangível	(108)	(122)
Rendimentos de aplicações financeiras	(236)	(633)
Encargos sobre debêntures	-	6.133
Amortização do custo de captação	-	18
Ajuste a valor presente de clientes	(1)	13
Atualização monetária dos riscos cíveis, trabalhistas e tributários	(19)	(19)
Juros de arrendamentos	308	292
	22.497	19.983
Variações nos ativos e passivos (Aumento)/Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(777)	(516)
Estoques	(4)	(9)
Tributos a recuperar	1.403	196
Depósitos judiciais	(474)	102
Outros créditos	314	(391)
Aumento/(Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	398	3.023
Obrigações trabalhistas e sociais	16	73
Obrigações fiscais	(40)	(101)
Pagamento de riscos cíveis, trabalhistas e tributários	(636)	(186)
Outras contas a pagar	(501)	3
Juros pagos	-	(40.940)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(2.758)	(1.436)
Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades operacionais	19.438	(20.199)
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras, líquidas	(6.920)	22
Juros recebidos	176	489
Aquisição de imobilizado	-	(319)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(4.613)	(5.419)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	(11.357)	(5.227)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Aumento de capital social	-	74.397
Liquidações de debêntures	-	(33.500)
Contas correntes líquida partes relacionadas	(7.079)	(14.395)
Juros sobre capital próprio pagos	(450)	-
Pagamentos de arrendamentos	(804)	(804)
Fluxo de caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento	(8.333)	25.698
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	(252)	272
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	428	156
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	176	428
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	(252)	272

Demonstração das mutações do patrimônio líquido						
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)						
	Reservas de lucros					
	Capital social	Reserva especial de ágio	Reserva legal	Lucros Retidos	Lucros acumulados	Lucros Total
Saldos em 1º de janeiro de 2024	13.919	2.276	73	1.384	-	17.652
Aumento de capital social	74.397	-	-	-	-	74.397
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	4.499	4.499
Destinação:						
Reserva legal	-	-	225	-	(225)	-
Lucros retidos	-	-	-	4.274	(4.274)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	88.316	2.276	298	5.658	-	96.548
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	10.284	10.284
Destinação:						
Reserva legal	-	-	514	-	(514)	-
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	(3.000)	(3.000)
Lucros retidos	-	-	-	6.770	(6.770)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2025	88.316	2.276	812	12.428	-	103.832

Demonstração do resultado			
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)			
	2025	2024	
Receita operacional líquida	36.681	36.321	
Custos dos serviços prestados	(18.728)	(19.553)	
Lucro bruto	17.953	16.768	
Despesas administrativas e gerais	(3.013)	(2.771)	
Outras receitas operacionais	(3)	46	
Outras despesas operacionais	(1)	(7)	
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	14.936	14.036	
Receitas financeiras	1.422	1.187	
Despesas financeiras	(2.640)	(8.481)	
Resultado financeiro	(1.218)	(7.294)	
Resultado antes dos tributos	13.718	6.742	
Imposto de renda e contribuição social corrente	(2.529)	(1.631)	
Imposto de renda e contribuição social diferido	(905)	(612)	
Lucro líquido do exercício	10.284	4.499	

Demonstração do resultado abrangente			
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)			
	2025	2024	
Lucro líquido do exercício	10.284	4.499	
Resultado abrangente total	10.284	4.499	

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.

Notas explicativas

Contexto operacional: A Águas de Campo Verde S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, localizada no município de Campo Verde - MT, constituída em 29 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 Campo Verde, no Estado de Mato Grosso, conforme estipulado no Contrato de Concessão firmado junto à Prefeitura Municipal de Campo Verde-MT em 29 de novembro de 2001. **Base**

Diretoria

Arildo Paulo Viana Júnior - 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 05:07:23 -04:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CAZ5S-RYHT6-CVSBJ-HUMYR

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/CAZ5S-RYHT6-CVSBJ-HUMYR>

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

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