

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
Caixa e equivalentes de caixa	55	16	822
Aplicações financeiras	300	-	51
Contas a receber de clientes	271	331	13
Estoque	24	16	25
Tributos a recuperar	100	4	62
Outros créditos	29	144	90
Total do ativo circulante	779	511	887
Contas a receber de clientes	1	1	1
Ativo fiscal diferido	-	3	-
Contas correntes a receber de partes relacionadas	-	436	1.953
Total do realizável a longo prazo	1	440	102
Imobilizado	129	86	103
Ativo de contrato da concessão	(64)	328	990
Intangível	4.422	4.309	2.958
Total do ativo não circulante	4.488	5.163	
Total do ativo	5.267	5.674	

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	355	666	
Ajustes para:			
Amortização e depreciação	537	263	
(Reversões) Provisões para riscos cíveis	-	(2)	
Provisão de perdas de crédito esperadas	(9)	5	
Margem de construção ativo intangível	(8)	(44)	
Rendimentos de aplicações financeiras	(8)	-	
Atualização monetária dos riscos cíveis	(19)	(19)	
	848	869	
Variações nos ativos e passivos (Aumento) / Diminuição dos ativos			
Contas a receber de clientes	69	(68)	
Estoques	(8)	(8)	
Tributos a recuperar	80	16	
Outros créditos	115	(128)	
Aumento / (Diminuição) dos passivos			
Fornecedores e empreiteiros	(143)	683	
Obrigações trabalhistas e sociais	-	6	
Obrigações fiscais	(11)	-	
Pagamento de riscos cíveis	19	21	
Outras contas a pagar	(14)	(24)	
Imposto de renda e contribuição social pagos	(66)	(106)	
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	889	1.261	
Fluxo de caixa de atividades de investimento			
Aplicações financeiras, líquidas	(300)	-	
Juros recebidos	6	-	
Aquisição de imobilizado	25	(5)	
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(380)	(2.164)	
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	(649)	(2.169)	
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Aumento de capital	1.316	-	
Contas correntes líquida partes relacionadas	(1.517)	871	
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	(201)	871	
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	39	(37)	
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	16	53	
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	55	16	
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	39	(37)	

Demonstração das mutações do patrimônio líquido							
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)							
Reservas de lucros							
	Reserva de Capital especial	Dividendos adicionais	Reserva Legal	Reserva de Retenção de lucros	de Lucros fiscal	acumula- dos	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2024	70	(41)		14	1.773	339	- 2.155
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	561	561
Destinação:							
Reserva de incentivo fiscal	-	-	-	-	105	(105)	-
Lucros retidos	-	-	-	456	-	(456)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	70	(41)		14	2.229	444	- 2.716
Aumento de capital social 1.316	-	-	-	-	-	-	1.316
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	307	307
Destinação:							
Reserva legal	-	-	15	-	-	(15)	-
Reserva de incentivo fiscal	-	-	-	-	44	(44)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	(62)	(62)
Dividendos adicionais propostos	-	-	1.058	-	(872)	-	(186)
Saldos em 31 de dezembro de 2025	1.386	(41)	1.058	29	1.357	488	- 4.277

Demonstração do resultado	
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)	
	2025
Receita operacional líquida	2.301
Custos dos serviços prestados	(1.440)
Lucro bruto	861
Despesas administrativas e gerais	(342)
Outras receitas operacionais	(1)
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	518
Receitas financeiras	53
Despesas financeiras	(216)
Resultado financeiro	(163)
Resultado antes dos tributos	355
Imposto de renda e contribuição social corrente	(44)
Imposto de renda e contribuição social diferido	(4)
Lucro líquido do exercício	307
	561
Lucro líquido do exercício	307
Resultado abrangente total	307

Notas explicativas

Contexto operacional: A Águas de Carlinda S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, localizada no município de Carlinda - MT, constituída em 23 de abril de 2004. 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 Carlinda, no Estado de Mato Grosso, conforme estipulado no contrato de concessão firmado junto à Prefeitura Municipal de Carlinda-MT em 13

de janeiro de 2004. **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 05:06:52 -04:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: RSUVF-9PNR8-P4ZRQ-YU7JP

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/RSUVF-9PNR8-P4ZRQ-YU7JP>

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

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