

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.

| Ativo | Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais) | |
|--|---|---------------|
| | 2025 | 2024 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 86 | 47 |
| Contas a receber de clientes | 1.288 | 796 |
| Estoque | 14 | 11 |
| Tributos a recuperar | 270 | 21 |
| Outros créditos | 30 | 109 |
| Total do ativo circulante | 1.688 | 984 |
| Contas a receber de clientes | 4 | 3 |
| Ativo fiscal diferido | 239 | 318 |
| Depósitos judiciais | 15 | 15 |
| Total do realizável a longo prazo | 258 | 336 |
| Imobilizado | 83 | 136 |
| Ativo de contrato da concessão | 122 | 958 |
| Intangível | 9.869 | 8.691 |
| Total do ativo não circulante | 10.332 | 10.121 |
| Total do ativo | 12.020 | 11.105 |

| Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais) | 2025 | 2024 |
|---|-----------------------------|--------------|
| | Receita operacional líquida | 4.684 |
| Custos dos serviços prestados | (2.888) | (3.389) |
| Lucro bruto | 1.796 | 907 |
| Despesas administrativas e gerais | (300) | (473) |
| Outras despesas operacionais | (3) | 2 |
| Resultado antes do resultado financeiro e tributos | 1.493 | 436 |
| Receitas financeiras | 131 | 67 |
| Despesas financeiras | (58) | (256) |
| Resultado financeiro | 73 | (189) |
| Resultado antes dos tributos | 1.566 | 247 |
| Imposto de renda e contribuição social corrente | (180) | (73) |
| Imposto de renda e contribuição social diferido | (79) | 20 |
| Lucro líquido do exercício | 1.307 | 194 |

| Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais) | 2025 | 2024 |
|---|-----------------------------------|--------------|
| | Lucro líquido do exercício | 1.307 |
| Resultado abrangente total | 1.307 | 892 |

Notas explicativas

Contexto operacional: A Águas de Jaurú Abastecimento e Distribuição S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, localizada no município de Jauru - MT, constituída em 21 de março de 2012. A Companhia tem por objeto social o propósito específico de operar, manter e ampliar

| Passivo | Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais) | |
|---|---|---------------|
| | 2025 | 2024 |
| Fornecedores e empreiteiros | 816 | 754 |
| Obrigações trabalhistas e sociais | 67 | 89 |
| Imposto de renda e contribuição social a pagar | 8 | 47 |
| Obrigações fiscais | 5 | 3 |
| Outras contas a pagar | 89 | 121 |
| Total do passivo circulante | 985 | 1.014 |
| Fornecedores e empreiteiros | 41 | 73 |
| Dividendos a pagar | 5 | - |
| Contas correntes a pagar para partes relacionadas | 45 | 8.779 |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | 2.083 | 2.083 |
| Outras contas a pagar | 26 | 57 |
| Total do passivo não circulante | 2.200 | 10.992 |
| Total do passivo | 3.185 | 12.006 |
| Patrimônio líquido | | |
| Capital social | 8.484 | 50 |
| Reserva de capital | 28 | 28 |
| Reserva de lucros | 323 | 160 |
| Lucros acumulados | - | (1.139) |
| Total do patrimônio líquido | 8.835 | (901) |
| Total do passivo e patrimônio líquido | 12.020 | 11.105 |

| Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais) | Demonstrações das mutações do patrimônio líquido | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|---------|
| | Reserva Capital especial social | Reserva de Lucros de ágio retidos | Reserva Lucros retidos | Reserva legal | Reserva de incentivo fiscal | Prejuízos acumulados | Total |
| Saldos em 1º de janeiro de 2024 | 50 | 28 | - | - | 125 | (1.298) | (1.095) |
| Lucro líquido do exercício | - | - | - | - | - | 194 | 194 |
| Destinação: | | | | | | | |
| Reserva de incentivo fiscal | - | - | - | - | 35 | (35) | - |
| Saldos em 31 de dezembro de 2024 | 50 | 28 | - | - | 160 | (1.139) | (901) |
| Lucro líquido do exercício | - | - | - | - | - | 1.307 | 1.307 |
| Aumento de capital | 8.434 | - | - | - | - | - | 8.434 |
| Destinação: | | | | | | | |
| Reserva legal | - | - | - | 65 | - | (65) | - |
| Reserva de incentivo fiscal | - | - | - | - | 85 | (85) | - |
| Lucros retidos | - | - | 13 | - | - | (18) | (5) |
| Saldos em 31 de dezembro de 2025 | 8.484 | 28 | 13 | 65 | 245 | - | 8.835 |

os sistemas de abastecimento, tratamento e distribuição de água, a coleta e tratamento de esgotos sanitários na área urbana do município de Jauru, no Estado de Mato Grosso, conforme estipulado no Contrato de Concessão firmado junto à Prefeitura Municipal de Jauru-MT em 08 de fevereiro de 2012. **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.

| Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais) | Demonstração dos fluxos de caixa | |
|---|----------------------------------|----------------|
| | 2025 | 2024 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | |
| Resultado antes dos tributos | 1.566 | 247 |
| Ajustes para: | | |
| Amortização e depreciação | 694 | 561 |
| Provisões para riscos cíveis | 53 | - |
| Provisão de perdas de crédito esperadas | (168) | 47 |
| Margem de construção ativo intangível | (26) | (22) |
| Rendimentos de aplicações financeiras | (7) | (10) |
| Ajuste a valor presente de clientes | 3 | (7) |
| Juros de arrendamentos | 9 | 14 |
| | 2.124 | 830 |
| Variações nos ativos e passivos (Aumento)/Diminuição dos ativos | | |
| Contas a receber de clientes | (328) | (144) |
| Estoques | (3) | 4 |
| Tributos a recuperar | 123 | 8 |
| Outros créditos | 79 | (85) |
| Aumento/(Diminuição) dos passivos | | |
| Fornecedores e empreiteiros | 30 | 234 |
| Obrigações trabalhistas e sociais | (22) | 20 |
| Obrigações fiscais | 2 | (25) |
| Pagamento de riscos cíveis | (53) | - |
| Outras contas a pagar | (104) | - |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | (219) | (26) |
| Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais | 1.629 | 816 |
| Fluxo de caixa de atividades de investimento | | |
| Aplicações financeiras, líquidas | 1 | 1 |
| Juros recebidos | 5 | 7 |
| Aquisição de imobilizado | 92 | (4) |
| Aquisição de ativo de contrato da concessão | (1.290) | (1.088) |
| Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento | (1.192) | (1.084) |
| Fluxo de caixa de atividades de financiamento | | |
| Aumento de capital | 8.434 | - |
| Contas correntes líquida partes relacionadas | (8.734) | 381 |
| Pagamentos de arrendamentos | (98) | (98) |
| Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades de financiamento | (398) | 283 |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | 39 | 15 |
| Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro | 47 | 32 |
| Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro | 86 | 47 |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | 39 | 15 |

Diretoria

Arlido 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: 30/04/2026 04:59:17 -04:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: MM7HR-42VR7-M69TD-ESJ3M

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 30/04/2026 05:59 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/MM7HR-42VR7-M69TD-ESJ3M>

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

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