

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.

Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)					
	2025	2024		2025	2024
<b>Ativo</b>			<b>Passivo</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	31	36	Fornecedores e empreiteiros	1.286	1.375
Contas a receber de clientes	1.007	872	Obrigações trabalhistas e sociais	26	24
Estoques	4	-	Obrigações fiscais	8	62
Tributos a recuperar	34	4	Imposto de renda e contribuição social a pagar	49	78
Outros créditos	40	257	Dividendos a pagar	230	-
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>1.116</b>	<b>1.169</b>	Outras contas a pagar	25	32
Contas a receber de clientes	14	26	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>1.624</b>	<b>1.571</b>
Contas correntes a receber de partes relacionadas	-	2.155	Fornecedores e empreiteiros	104	22
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>14</b>	<b>2.181</b>	Passivo fiscal diferido	51	29
Imobilizado	53	72	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	137	1.273
Ativo de contrato da concessão	1.479	3.208	Adiantamento para futuro aumento de capital	1.700	1.700
Intangível	10.196	4.596	Outras contas a pagar	15	28
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>11.742</b>	<b>10.057</b>	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>2.007</b>	<b>3.052</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>12.858</b>	<b>11.226</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>3.631</b>	<b>4.623</b>

Demonstração do resultado		
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)		
	2025	2024
Receita operacional líquida	7.965	5.204
Custos dos serviços prestados	(5.494)	(3.365)
<b>Lucro bruto</b>	<b>2.471</b>	<b>1.839</b>
Despesas administrativas e gerais	(348)	(295)
Outras receitas operacionais	222	185
Outras despesas operacionais	(1)	-
<b>Resultado antes do resultado financeiro e tributos</b>	<b>2.344</b>	<b>1.729</b>
Receitas financeiras	51	76
Despesas financeiras	(765)	(461)
<b>Resultado financeiro</b>	<b>(714)</b>	<b>(385)</b>
<b>Resultado antes dos tributos</b>	<b>1.630</b>	<b>1.344</b>
Imposto de renda e contribuição social corrente	(403)	(406)
Imposto de renda e contribuição social diferido	(22)	17
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>1.205</b>	<b>955</b>

Demonstração do resultado abrangente		
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)		
	2025	2024
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>1.205</b>	<b>955</b>
<b>Resultado abrangente total</b>	<b>1.205</b>	<b>955</b>

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	Dividendos adicionais propostos	Reservas de lucros			Lucros acumulados	Total
				Legal	Retenção de lucros	Reserva de incentivo fiscal		
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2024</b>	70	(537)	-	18	5.335	1.024	(263)	5.647
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	955	955
Destinação:								
Reserva de incentivo fiscal	-	-	-	-	-	19	(19)	-
Lucros retidos	-	-	-	-	673	-	(673)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2024</b>	<b>70</b>	<b>(537)</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>6.008</b>	<b>1.043</b>	<b>-</b>	<b>6.603</b>
Aumento de capital	1.650	-	-	-	-	-	1.650	1.650
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	1.205	1.205
Destinação:								
Reserva legal	-	-	-	60	-	-	(60)	-
Reserva de incentivo fiscal	-	-	-	-	-	222	(222)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	-	(231)	(231)
Dividendos adicionais propostos	-	-	5.058	-	(4.366)	-	(692)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2025</b>	<b>1.720</b>	<b>(537)</b>	<b>5.058</b>	<b>78</b>	<b>1.642</b>	<b>1.265</b>	<b>-</b>	<b>9.227</b>

Notas explicativas

**Contexto operacional:** A Águas de Vera S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechada, localizada no município de Vera - MT, constituída em 13 de fevereiro 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 Vera, no Estado de Mato Grosso, conforme estipulado no Contrato de Concessão firmado junto à Prefeitura Municipal de Vera-MT em 03 de maio 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 infra-estrutura, Receita de contrato com cliente e Instrumentos financeiros.

Demonstração dos fluxos de caixa		A Diretoria	
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Resultado antes dos tributos		1.630	1.344
Ajustes para:			
Amortização e depreciação		309	309
Provisões para riscos cíveis		-	-
(Reversão) Provisão de perdas de crédito esperadas		(6)	(6)
Baixa de títulos do contas a receber		-	-
Margem de construção ativo intangível		(49)	(49)
Resultado na baixa do intangível		-	-
Rendimentos de aplicações financeiras		(13)	(13)
Juros sobre empréstimos		-	-
Ajuste a valor presente de clientes		2	2
Juros de arrendamentos		3	3
		1.876	1.590
<b>Variações nos ativos e passivos (Aumento)/Diminuição dos ativos</b>			
Contas a receber de clientes		(119)	91
Estoques		(4)	4
Tributos a recuperar		151	26
Outros créditos		217	(249)
<b>Aumento/(Diminuição) dos passivos</b>			
Fornecedores e empreiteiros		(7)	472
Obrigações trabalhistas e sociais		2	2
Obrigações fiscais		(54)	12
Pagamento de riscos cíveis		-	-
Outras contas a pagar		176	5
Imposto de renda e contribuição social pagos		(435)	(366)
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>		<b>1.803</b>	<b>1.587</b>
<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>			
Aplicações financeiras		-	-
Juros recebidos		10	10
Aquisição de ativo imobilizado		-	(5)
Aquisição de ativo de contrato da concessão		(4.454)	(2.427)
<b>Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>		<b>(4.444)</b>	<b>(2.422)</b>
<b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>			
Debêntures pagas		-	-
Aumento de capital		1.650	-
Pagamentos de arrendamentos		(33)	(33)
Contas correntes líquida partes relacionadas		1.019	864
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento</b>		<b>2.636</b>	<b>831</b>
<b>(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(5)</b>	<b>(4)</b>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro		36	40
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro		31	36
<b>(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(5)</b>	<b>(4)</b>

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: 30/04/2026 04:59:32 -04:00





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: JXFJ2-XJ9X8-DP6NC-L8DVT

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/JXFJ2-XJ9X8-DP6NC-L8DVT>

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

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