

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, 30/04/2026.

A Diretoria

Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	2025	2024	Passivo	Nota	2025	2024
Caixa e equivalentes de caixa	4	86	46	Fornecedores e empreiteiros	9	1.648	1.890
Contas a receber de clientes	5	681	752	Obrigações trabalhistas e sociais		93	107
Estoques		2	5	Obrigações fiscais		33	148
Tributos a recuperar		212	26	Outras contas a pagar		270	251
Outros créditos		79	238	Total do passivo circulante		2.044	2.396
Total do ativo circulante		1.060	1.067	Fornecedores e empreiteiros	9	114	201
Contas a receber de clientes	5	22	24	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	6	350	3.154
Ativo fiscal diferido	16 b.	4.305	4.196	Passivo fiscal diferido	16 b.	1	-
Depósitos judiciais	12	8	4	Provisões	12	-	535
Contas correntes a receber de partes relacionadas	6	-	422	Outras contas a pagar		1.224	1.474
Total do realizável a longo prazo		4.335	4.646	Total do passivo não circulante		1.689	5.364
Imobilizado	7	1.499	1.800	Total do passivo		3.733	7.760
Ativo de contrato da concessão	7	509	1.474	Patrimônio líquido	11	45.076	41.162
Intangível	8	17.218	15.816	Capital social		-	-
Total do ativo não circulante		19.226	19.090	Reserva de capital		(328)	(328)
				Prejuízos acumulados		(23.860)	(23.791)
				Total do patrimônio líquido		20.888	17.043
				Total do passivo e patrimônio líquido		24.621	24.803

Demonstração do fluxo de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)

	Nota	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Resultado antes dos tributos		(177)	(3.180)
Ajustes para:			
Amortização e depreciação	14	2.174	1.693
Provisões para riscos cíveis e trabalhistas	14	(7)	36
Perdas de crédito esperadas sobre contas a receber	14	93	(9)
Baixa de títulos do contas a receber	14	-	9
Margem de construção sobre ativo de contrato	7 (i)	(53)	(82)
Rendimentos de aplicações financeiras	15	(2)	(16)
Perdas (Ganhos) líquidos com instrumentos financeiros derivativos	19	-	-
Encargos sobre debêntures	10 e 15	-	3.087
Ajuste a valor presente de clientes		(1)	(6)
Amortização do custo de captação	10	-	15
Atualização monetária para riscos cíveis e trabalhistas	12	(506)	(21)
Juros de arrendamentos	15	144	153
		1.665	1.679

Variações nos ativos e passivos

(Aumento)/Diminuição dos ativos	2025	2024
Contas a receber de clientes	(19)	10
Estoques	3	49
Tributos a recuperar	(186)	(1)
Depósitos judiciais	(4)	-
Outros créditos	159	(203)
Aumento/(Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	(329)	1.573
Obrigações trabalhistas e sociais	(14)	31
Obrigações fiscais	(115)	125
Pagamento de riscos cíveis e trabalhistas	12	(22)
Outras contas a pagar		340
Juros pagos	10	(20.042)
Imposto de renda e contribuição social pagos	18 a.	-
Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades operacionais	1.478	(16.829)
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras, líquidas	-	1
Juros recebidos	2	12
Contas correntes líquidas partes relacionadas	(2.382)	1.290
Aquisição de imobilizado	-	(198)
Aquisição de ativo de contrato da concessão	7 (i)	(2.535)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	(4.915)	(3.886)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Aumento de capital	10 a.	3.914
Debêntures pagas	10	-
Pagamentos de arrendamentos		(437)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades financiamento	3.477	19.585
Aumento/(redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	40	(25)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	4	46
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	4	86
Aumento/(redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	40	(25)

Demonstração do resultado abrangente

	2025	2024
(Prejuízo)/lucro líquido do exercício	(69)	1.098
Resultado abrangente total	(69)	1.098

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

	Nota	Capital social	Reserva especial de ágio	Reserva legal	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1 de janeiro de 2024		4.740	(328)	-	(24.889)	(20.477)
Aumento de capital social	11 a.	36.422	-	-	-	36.422
Lucro líquido do exercício		-	-	-	1.098	1.098
Saldos em 31 de dezembro de 2024		41.162	(328)	-	(23.791)	17.043
Aumento de capital social	11 a.	3.914	-	-	-	3.914
Prejuízo líquido do exercício		-	-	-	(69)	(69)
Saldos em 31 de dezembro de 2025		45.076	(328)	-	(23.860)	20.888
					23.865	20.883
					5	5

Notas explicativas

Contexto operacional: A Saneamento Básico de Pedra Preta S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, localizada no município de Pedra Preta - MT, constituída em 19 de janeiro 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 Pedra Preta, no Estado de Mato Grosso, conforme estipulado no Contrato de Concessão firmado junto à Prefeitura Municipal de Pedra Preta-MT em 19 de dezembro de 2003. **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

Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente

Robson Luiz Cunha
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 04:59:53 -04:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CSQB8-Y2GD7-H92X9-92RCG

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/CSQB8-Y2GD7-H92X9-92RCG>

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

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