

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (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 2024.

Mato Grosso, 08/04/2025

A Diretoria

Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)

	2024	2023	Passivo	2024	2023
Ativo					
Caixa e equivalentes de caixa	158	106	Fornecedores e empreiteiros	837	485
Contas a receber de clientes	1.269	1.299	Obrigações trabalhistas e sociais	189	157
Estoque	19	19	Obrigações fiscais	55	45
Tributos a recuperar	4	-	Imposto de renda e contribuição social	124	83
Outros créditos	25	40	Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	271	271
Total do ativo circulante	1.475	1.464	Outras contas a pagar	415	72
Tributos a recuperar	3	3	Total do passivo circulante	1.891	1.113
Contas a receber de clientes	27	20	Fornecedores e empreiteiros	222	215
Ativo fiscal diferido	53	51	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	-	54
Outros créditos	-	1	Provisões	6	6
Total do realizável a longo prazo	83	75	Outras contas a pagar	655	-
Imobilizado	1.127	152	Total do passivo não circulante	883	275
Ativo de contrato da concessão	1.753	3.538	Total do passivo	2.774	1.388
Intangível	15.982	12.358	Patrimônio líquido		
Total do ativo não circulante	18.945	16.123	Capital social	8.854	8.854
Total do ativo	20.420	17.587	Reserva de lucros	7.557	6.345
			Reserva de incentivo fiscal	1.235	1.000
			Total do patrimônio líquido	17.646	16.199
			Total do passivo e patrimônio líquido	20.420	17.587

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)

	Capital social	Retenção de lucros	Reserva de incentivo fiscal	Lucros acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2023	2.139	4.908	717	-	7.764
Aumento de capital social	6.715	-	-	-	6.715
Lucro líquido do exercício	-	-	-	1.720	1.720
Destinação:					
Reserva de incentivo fiscal	-	-	283	(283)	-
Lucros retidos	-	1.437	-	(1.437)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	8.854	6.345	1.000	-	16.199
Lucro líquido do exercício	-	-	-	1.447	1.447
Destinação:					
Reserva de incentivo fiscal	-	-	235	(235)	-
Lucros retidos	-	1.212	-	(1.212)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	8.854	7.557	1.235	-	17.646

Notas Explicativas

Contexto operacional: A Águas de Matupá Ltda. ("Empresa") é uma sociedade limitada, localizada no município de Matupá - MT, constituída em 03 de novembro de 2005. O objeto do referido contrato de concessão consiste nos propósitos específicos de operar, manter e ampliar os sistemas de abastecimentos de água, envolvendo captação, adução, tratamento, reservação, bombeamento e distribuição de água, bem como o esgotamento sanitário, envolvendo a coleta, interceptação, elevação, tratamento e disposição final do efluente, assim como a comercialização e atividades correlatas de recuperação, manutenção, melhoramento, monitoração, conservação e operação, em toda a área do município de Matupá, Estado do Mato Grosso, conforme contrato de Concessão assinado com a Prefeitura Municipal de Matupá, MT, poder Concedente. **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.

Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)

	2024	2023
Receita operacional líquida	11.394	10.345
Custos dos serviços prestados	(7.976)	(6.889)
Lucro bruto	3.416	3.456
Despesas administrativas e gerais	(905)	(713)
Outras receitas operacionais	53	118
Outras despesas operacionais	(5)	(16)
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	2.559	2.845
Receitas financeiras	133	246
Despesas financeiras	(915)	(945)
Resultado financeiro	(782)	(699)
Resultado antes dos tributos	1.777	2.146
Imposto de renda e contribuição social corrente	(331)	(437)
Imposto de renda e contribuição social diferido	1	11
Lucro líquido do exercício	1.447	1.720

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)

	2024	2023
Lucro líquido do exercício	1.447	1.720
Resultado abrangente total	1.447	1.720

Diretoria

Eduardo Lana de Paula Administrador Presidente	Lucas Alves de Oliveira Administrador Executivo
--	---

Contador

Marcelo Bogas - CRC SP 253488/O-2

Esse documento foi assinado por JOAO DORILEO LEAL. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/5CPM8-BJ4QD-298HW-UAXUW>

UAXUW



Joao Dorileo Leal

Assinado digitalmente por:
JOAO DORILEO LEAL
CPF: 177.801.281-72
Data: 08/04/2025 05:28:07 -04:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 5CPM8-BJ4QD-298HW-UAXUW

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 08/04/2025 06:28 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/5CPM8-BJ4QD-298HW-UAXUW>

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

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