


Águas de Jaru SPE S.A.
CNPJ: 53.461.126/0001-20**Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e 2023***(Em milhares de Reais)*

Ativo	2024	2023
Caixa e equivalentes de caixa	170	1
Aplicações financeiras	14.233	-
Contas a receber de clientes	4.307	-
Tributos a recuperar	538	-
Outros créditos	28	-
Total do ativo circulante	19.276	1
Ativo fiscal diferido	1.360	-
Total do realizável a longo prazo	1.360	-
Imobilizado	1.421	-
Ativo de contrato da concessão	1.626	-
Intangível	51.997	-
Total do ativo não circulante	56.404	-
Total do ativo	75.680	1
Passivo	2024	2023
Fornecedores e empreiteiros	1.321	-
Obrigações trabalhistas e sociais	239	-
Obrigações fiscais	180	-
Outras contas a pagar	632	-
Total do passivo circulante	2.372	-
Fornecedores e empreiteiros	9	-
Debêntures	55.102	-
Outras contas a pagar	851	-
Total do passivo não circulante	55.962	-
Total do passivo	58.334	-
Patrimônio líquido		
Capital social	20.000	1
Prejuízos acumulados	(2.654)	-
Total do patrimônio líquido	17.346	1
Total do passivo e patrimônio líquido	75.680	1

Ary Carlos Laydner Júnior
Diretor Presidente
CPF 940.353.420-68Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo
CPF 005.278.761-35Marcelo Bogas
Contador
CRC SP 253488/O-2

Águas de Jaru SPE S.A.
CNPJ: 53.461.126/0001-20

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	2024	2023
Receita operacional líquida	9.503	-
Custos dos serviços prestados	<u>(5.806)</u>	<u>-</u>
Lucro bruto	<u>3.697</u>	<u>-</u>
Despesas administrativas e gerais	(4.731)	-
Outras receitas operacionais	<u>3</u>	<u>-</u>
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	<u>(1.031)</u>	<u>-</u>
Receitas financeiras	2.602	-
Despesas financeiras	<u>(5.585)</u>	<u>-</u>
Resultado financeiro	<u>(2.983)</u>	<u>-</u>
Resultado antes dos tributos	<u>(4.014)</u>	<u>-</u>
Imposto de renda e contribuição social diferido	<u>1.360</u>	<u>-</u>
Prejuízo do período	<u><u>(2.654)</u></u>	<u><u>-</u></u>

Ary Carlos Laydner Júnior
Diretor Presidente
CPF 940.353.420-68

Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo
CPF 005.278.761-35

Marcelo Bogas
Contador
CRC SP 253488/O-2

Águas de Jaru SPE S.A.
CNPJ: 53.461.126/0001-20

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	2024	2023
Prejuízo do período	<u>(2.654)</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u><u>(2.654)</u></u>	<u><u>-</u></u>



Ary Carlos Laydner Júnior
Diretor Presidente
CPF 940.353.420-68



Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo
CPF 005.278.761-35



Marcelo Bogas
Contador
CRC SP 253488/O-2

Águas de Jaru SPE S.A.
CNPJ: 53.461.126/0001-20

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Prejuizos acumulados	Total
Saldos em 12 de dezembro de 2023 (data da constituição)	-	-	-
Aumento de capital social	1	-	1
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>1</u>
Aumento de capital social	19.999	-	19.999
Lucro líquido do exercício	-	(2.654)	(2.654)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	<u>20.000</u>	<u>(2.654)</u>	<u>17.346</u>



Ary Carlos Laydner Júnior
 Diretor Presidente
 CPF 940.353.420-68



Robson Luiz Cunha
 Diretor Executivo
 CPF 005.278.761-35



Marcelo Bogas
 Contador
 CRC SP 253488/O-2

Águas de Jarú SPE S.A.
CNPJ: 53.461.126/0001-20

Demonstração do fluxo de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos tributos	(4.014)	-
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	892	-
Perdas de crédito esperadas sobre contas a receber	369	-
Margem de construção ativo intangível	(63)	-
Rendimentos de aplicações financeiras	(2.572)	-
Encargos sobre debêntures	5.106	-
Ajuste a valor presente de clientes	1	-
Amortização do custo de captação	2	-
Juros de arrendamentos	77	-
	<u>(202)</u>	<u>-</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(4.677)	-
Tributos a recuperar	(14)	-
Outros créditos	(28)	-
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	1.330	-
Obrigações trabalhistas e sociais	239	-
Obrigações fiscais	180	-
Outras contas a pagar	21	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(52)</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades operacionais	<u>(3.203)</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras, líquidas	(13.176)	-
Juros recebidos	1.043	-
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(3.113)	-
Aquisição de intangível	<u>(51.085)</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u>(66.331)</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Aumento de capital social	19.999	1
Debêntures captadas	50.000	-
Custo na captação de empréstimos e debêntures	(6)	-
Pagamentos de arrendamentos	<u>(290)</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades financiamento	<u>69.703</u>	<u>1</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>169</u>	<u>1</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	1	-
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>170</u>	<u>1</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>169</u>	<u>1</u>



Ary Carlos Laydner Júnior
Diretor Presidente
CPF 940.353.420-68



Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo
CPF 005.278.761-35



Marcelo Bogas
Contador
CRC SP 253488/O-2