

Águas de Jarú 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

Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

Marcelo Bogas
Contador

Águas de Jarú 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)

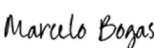
	2024	2023
Receita operacional líquida	9.503	-
Custos dos serviços prestados	(5.806)	-
Lucro bruto	3.697	-
Despesas administrativas e gerais	(4.731)	-
Outras receitas operacionais	3	-
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	(1.031)	-
Receitas financeiras	2.602	-
Despesas financeiras	(5.585)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



Ary Carlos Laydner Júnior
Diretor Presidente



Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo



Marcelo Bogas
Contador

Águas de Jarú 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	(2.654)	-
Resultado abrangente total	(2.654)	-

		
Ary Carlos Laydner Júnior Diretor Presidente	Robson Luiz Cunha Diretor Executivo	Marcelo Bogas Contador

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	1	-	1
Aumento de capital social	19.999	-	19.999
Lucro líquido do exercício	-	(2.654)	(2.654)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	20.000	(2.654)	17.346


Ary Carlos Laydner Júnior
Diretor Presidente


Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

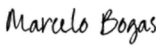

Marcelo Bogas
Contador

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	-
	(202)	-
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	(52)	-
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades operacionais	(3.203)	-
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras, liquidas	(13.176)	-
Juros recebidos	1.043	-
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(3.113)	-
Aquisição de intangível	(51.085)	-
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	(66.331)	-
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	(290)	-
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	69.703	1
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	169	1
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	1	-
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	170	1
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	169	1


Ary Carlos Laydner Júnior
Diretor Presidente


Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo


Marcelo Bogas
Contador