

Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em milhares de Reais)

Ativo	2025	2024
Caixa e equivalentes de caixa	184	330
Aplicações Financeiras	1.051	-
Contas a receber de clientes	8 .70	8.383
Tributos a recuperar	7	52
Outros créditos	1.166	67
	<u>78</u>	
Total do ativo circulante	<u>11.186</u>	<u>8.832</u>
Contas a receber de clientes	1.160	872
Ativo fiscal diferido	-	-
Depósitos judiciais	127	112
Outros créditos	4	-
	<u></u>	<u></u>
Total do realizável a longo prazo	<u>1.291</u>	<u>984</u>
Imobilizado	1.506	1.311
Ativo de contrato da concessão	14.510	2.279
Intangível	42.645	41.723
	<u></u>	<u></u>
Total do ativo não circulante	<u>59.952</u>	<u>46.297</u>
Total do ativo	<u>71.138</u>	<u>55.129</u>
Passivo	2025	2024
Fornecedores e empreiteiros	1.231	2.363
Obrigações trabalhistas e sociais	47	414
Obrigações fiscais	5	230
Imposto de renda e contribuição social	12	861
Outras contas a pagar	6	566
	<u>92</u>	
Total do passivo circulante	<u>3.701</u>	<u>4.435</u>
	<u>94</u>	
	<u>7</u>	
Fornecedores e empreiteiros	555	151
Passivo fiscal diferido	165	81
Provisões	31	21
Outras contas a pagar	537	627
	<u></u>	<u></u>
Total do passivo não circulante	<u>1.288</u>	<u>880</u>
Total do passivo	<u>4.989</u>	<u>5.315</u>
Patrimônio líquido		
Capital social	15.949	10.949
Reserva de incentivo fiscal	9.037	6.836
Reservas de lucros	41.163	32.029
	<u></u>	<u></u>
Total do patrimônio líquido	<u>66.149</u>	<u>49.814</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>71.138</u>	<u>55.129</u>


Carolina Gregorio Dos Santos
Serafim
Diretora Presidente


Guilherme Augusto Medina Coeli
Diretor Executivo


Marcelo Bogas
Contador

Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em milhares de Reais)

	2025	2024
Receita operacional líquida	44.255	41.482
Custos dos serviços prestados	(24.718)	(23.031)
Lucro bruto	19.537	18.451
Despesas administrativas e gerais	(3.433)	(2.590)
Outras despesas, líquidas	13	(9)
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	16.117	15.851
Receitas financeiras	1.177	323
Despesas financeiras	(3.730)	(2.665)
Resultado financeiro	(2.553)	(2.342)
Resultado antes dos tributos	13.564	13.509
Imposto de renda e contribuição social corrente	(2.145)	(2.113)
Imposto de renda e contribuição social diferido	(84)	(126)
Lucro líquido do exercício	11.335	11.270


Carolina Gregorio Dos Santos
Serafim
Diretora Presidente


Guilherme Augusto Medina Coeli
Diretor Executivo


Marcelo Bogas
Contador

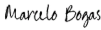
Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62
Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em milhares de Reais)

	2025	2024
Lucro líquido do exercício	<u>11.335</u>	<u>11.270</u>
Resultado abrangente total	<u><u>11.335</u></u>	<u><u>11.270</u></u>


Carolina Gregorio Dos Santos
Serafim
Diretora Presidente


Guilherme Augusto Medina Coeli
Diretor Executivo


Marcelo Bogas
Contador

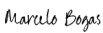
Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Retenção de lucros	Reserva de incentivo Fiscal	Lucros acumulados	Total
Saldos em 1° de janeiro de 2024	5.662	22.894	4.701	-	33.257
Aumento de capital social	5.287				5.287
Lucro líquido do exercício	-	-	-	11.270	11.270
Despesa com:					
Reserva de incentivo fiscal	-		2.135	(2.135)	-
Retenção de lucros	-	9.135	-	(9.135)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	10.949	32.029	6.836	0	49.814
Aumento de capital social	5.000	-	-	-	5.000
Lucro líquido do exercício	-	-	-	11.335	11.335
Despesa com:					
Reserva de incentivo fiscal	-	-	2.201	(2.201)	-
Retenção de lucros	-	9.134	-	(9.134)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2025	15.949	41.163	9.037	0	66.149


Carolina Gregorio Dos Santos Serafim
Diretora Presidente


Guilherme Augusto Medina Coeli
Diretor Executivo


Marcelo Bogas
Contador