

ÁGUAS DE PIMENTA BUENO		ÁGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA.				Rondônia, 30/04/2026		A Diretoria		
		CNPJ: 23.201.047/0001-19								
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.										
Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)					Demonstração do resultado					
					Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)					
		2025	2024			2025	2024			
Ativo				Passivo				Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)		
Caixa e equivalentes de caixa		124	261	Fornecedores e empreiteiros		777	1.355	Receita operacional líquida	21.002	21.820
Aplicações financeiras		10.592	3.769	Obrigações trabalhistas e sociais		251	233	Custos dos serviços prestados	(8.324)	(9.506)
Contas a receber de clientes		4.395	4.394	Obrigações fiscais		45	98	Lucro bruto	12.678	12.314
Tributos a recuperar		500	30	Imposto de renda e contribuição social		467	315	Despesas administrativas e gerais	(2.247)	(1.710)
Despesas antecipadas		18	16	Dividendos e juros sobre capital próprio		4.000	-	Outras receitas operacionais	4	1
Outros créditos		58	34	Outras contas a pagar		729	646	Outras despesas operacionais	-	(16)
Total do ativo circulante		15.687	8.504	Total do passivo circulante		6.269	2.647	Resultado antes do resultado financeiro e tributos	10.435	10.589
Contas a receber de clientes		620	539	Fornecedores e empreiteiros		153	195	Receitas financeiras	1.231	537
Ativo fiscal diferido		-	-	Contas correntes a pagar para partes relacionadas		-	-	Despesas financeiras	(2.280)	(2.374)
Depósitos judiciais		74	68	Passivo fiscal diferido		72	50	Resultado financeiro	(1.049)	(1.837)
Total do realizável a longo prazo		694	607	Provisões		9	13	Resultado antes dos tributos	9.386	8.752
Imobilizado		834	1.290	Outras contas a pagar		239	734	Imposto de renda e contribuição social corrente	(1.422)	(1.196)
Ativo de contrato da concessão		493	1.651	Total do passivo não circulante		473	992	Imposto de renda e contribuição social diferido	(22)	(69)
Intangível		28.571	27.182	Total do passivo		6.742	3.639	Lucro líquido do exercício	7.942	7.487
Total do ativo não circulante		30.592	30.730	Patrimônio líquido				Demonstração do resultado abrangente		
Total do ativo		46.279	39.234	Capital social		7.120	7.120	Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)		
Demonstração das mutações do patrimônio líquido					Reserva de incentivo fiscal	6.805	5.131			
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)					Reserva de lucros	25.612	23.344			
	Capital social	Retenção de lucros	Reserva de incentivo fiscal	Lucros acumulados	Total do patrimônio líquido	39.537	35.595			
	7.120	17.442	3.546	-	Total do passivo e patrimônio líquido	46.279	39.234			
Saldo em 1º de janeiro de 2024	-	-	-	-	Notas Explicativas					
Aumento de capital social	-	-	-	7.487	Contexto operacional: A Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda. ("Empresa") é uma sociedade limitada, localizada no município de Pimenta Bueno - RO, constituída em 02 de setembro de 2015. O objeto do referido contrato de concessão consiste em realizar em caráter de exclusividade, sob regime de concessão, na qualidade de Sociedade de Propósito Específico, serviços públicos e municipais de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, que compreende projeto, construção, operação e manutenção das unidades integrantes dos sistemas físicos, operacionais e gerências de produção, tratamento, adução, reservação e distribuição de água, coleta, afastamento, tratamento e disposição de esgotos sanitários, incluindo a gestão dos sistemas organizacionais, o atendimento aos usuários, bem como a prestação de serviços complementares e extraordinário, no âmbito urbano do Município de Pimenta Bueno/RO, nos termos da adjudicação objeto da licitação promovida pela Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno/RO, nos moldes do Edital de Concorrência Pública sob nº 04/CPL/2012, Processo nº 3331/2012.					
Lucro líquido do exercício	-	-	-	7.487	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.					
Destinação:					Diretoria					
Reserva de incentivo fiscal	-	-	1.585	(1.585)	Ary Carlos Laydner Júnior Administrador Presidente					
Retenção de lucros	-	5.902	-	(5.902)	Guilherme Augusto Medina Coeli Administrador Executivo					
Saldo em 31 de dezembro de 2024	7.120	23.344	5.131	-	Contador					
Aumento de capital social	-	-	-	-	Marcelo Bogas - CRC SP 253488/O-2					
Lucro líquido do exercício	-	-	-	7.942						
Destinação:										
Reserva de incentivo fiscal	-	-	1.674	(1.674)						
Dividendos Intermediários	-	(4.000)	-	(4.000)						
Retenção de lucros	-	6.268	-	(6.268)						
Saldo em 31 de dezembro de 2025	7.120	25.612	6.805	-						

