

AGUAS DE		ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA.				CNPJ: 24.095.290/0001-62	
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.				Rondônia, 30/04/2026		A Diretoria	
Balanço 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
<b>Ativo</b>				<b>Passivo</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		184	330	Fornecedores e empreiteiros		1.231	2.363
Aplicações financeiras		1.051	-	Obrigações trabalhistas e sociais		475	414
Contas a receber de clientes		8.707	8.383	Obrigações fiscais		126	230
Tributos a recuperar		1.166	52	Imposto de renda e contribuição social		922	861
Outros créditos		78	67	Outras contas a pagar		947	566
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>11.186</b>	<b>8.832</b>	<b>Total do passivo circulante</b>		<b>3.701</b>	<b>4.435</b>
Contas a receber de clientes		1.160	872	Fornecedores e empreiteiros		555	151
Ativo fiscal diferido		-	-	Passivo fiscal diferido		165	81
Depósitos judiciais		127	112	Provisões		31	21
Outros créditos		4	-	Outras contas a pagar		537	627
<b>Total do realizável a longo prazo</b>		<b>1.291</b>	<b>984</b>	<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>1.288</b>	<b>880</b>
Imobilizado		1.506	1.311	<b>Total do passivo</b>		<b>4.989</b>	<b>5.315</b>
Ativo de contrato da concessão		14.510	2.279	<b>Patrimônio líquido</b>			
Intangível		42.645	41.723	Capital social		15.949	10.949
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>59.952</b>	<b>46.297</b>	Reserva de incentivo fiscal		9.037	6.836
<b>Total do ativo</b>		<b>71.138</b>	<b>55.129</b>	Reservas de lucros		41.163	32.029
<b>Demonstração das mutações do patrimônio líquido</b>				<b>Total do patrimônio líquido</b>			
<b>Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)</b>				<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>			
	Capital social	Retenção de lucros	Reserva de incentivo Fiscal	Lucros acumulados	Total	<b>Notas Explicativas</b>	
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2024</b>	5.662	22.894	4.701	-	33.257	<b>Contexto operacional:</b> A Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda. ("Empresa") é uma sociedade empresária limitada, localizada no município de Porto Esperidião/MT, constituída em 01 de fevereiro de 2016. 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 municipais de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, que compreendem estudos técnicos, projeto, licenciamento, construção, operação e manutenção das unidades integrantes dos sistemas físicos, operacionais e gerenciais de produção, o tratamento, adução, reservação e distribuição de água, coleta, afastamento, tratamento e disposição de esgotos sanitários, incluindo a gestão dos sistemas organizacionais, a comercialização dos produtos e serviços envolvidos, o atendimento aos	
Aumento de capital social	5.287	-	-	-	5.287	usuários, bem como a prestação de serviços complementares e extraordinários, no âmbito urbano, distritos e áreas de expansão urbana do Município de Rolim de Moura/RO, nos termos da adjudicação objeto da licitação promovida pela Prefeitura do Município de Rolim de Moura/RO, nos moldes do Edital de Concorrência Pública sob nº 05/2015, Processo nº 2497/2012. <b>Base de preparação:</b> As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ("BR GAAP"). <b>Políticas contábeis materiais:</b> Contratos de concessão de serviços - Direito de exploração de infraestrutura, Receita de contrato com cliente e Instrumentos financeiros.	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	11.270	11.270	<b>Diretoria</b>	
Destinação:						<b>Contador</b>	
Reserva de incentivo fiscal	-	-	2.135	(2.135)	-	Ary Carlos Laydner Júnior	Guilherme Augusto Medina Coeli
Retenção de lucros	-	9.135	-	(9.135)	-	Administrador Presidente	Administrador Executivo
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2024</b>	10.949	32.029	6.836	0	49.814	Marcelo Bogas	
Aumento de capital social	5.000	-	-	-	5.000	CRC SP 253488/O-2	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	11.335	11.335		
Destinação:							
Reserva de incentivo fiscal	-	-	2.201	(2.201)	-		
Retenção de lucros	-	9.134	-	(9.134)	-		
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2025</b>	15.949	41.163	9.037	0	66.149		

