

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.

Pará, 29/04/2026

A Diretoria

Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)

Ativo	2025	2024	Passivo	2025	2024
Caixa e equivalentes de caixa	533	134	Fornecedores e empreiteiros	1.403	3.022
Aplicações financeiras	1.201	-	Obrigações trabalhistas e sociais	215	207
Contas a receber de clientes	2.571	2.451	Obrigações fiscais	34	272
Tributos a recuperar	584	16	Imposto de renda e contribuição social	10	108
Estoque	42	49	Outras contas a pagar	1.338	1.228
Outros créditos	89	69	Total do passivo circulante	3.000	4.837
Total do ativo circulante	5.020	2.719	Fornecedores e empreiteiros	324	165
Contas a receber de clientes	33	49	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	-	6.911
Ativo fiscal diferido	111	193	Provisões	-	9
Outros créditos	31	6	Outras contas a pagar	649	1.532
Total do realizável a longo prazo	175	248	Total do passivo não circulante	973	8.617
Imobilizado	1.961	2.814	Total do passivo	3.973	13.454
Ativo de contrato da concessão	1.551	6.497	Patrimônio líquido		
Intangível	29.142	19.355	Capital social	25.170	10.459
Total do ativo não circulante	32.829	28.914	Reserva de incentivo fiscal	1.615	1.515
Total do ativo	37.849	31.633	Reservas de lucros	7.091	6.205
			Total do patrimônio líquido	33.876	18.179
			Total do passivo e patrimônio líquido	37.849	31.633

Demonstração do resultado

Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)	2025	2024
Receita operacional líquida	19.995	21.348
Custos dos serviços prestados	(14.283)	(16.487)
Lucro bruto	5.712	4.861
Despesas administrativas e gerais	(2.330)	(1.696)
Outras receitas operacionais	(2)	6
Outras despesas operacionais	-	(1)
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	3.380	3.170
Receitas financeiras	137	116
Despesas financeiras	(2.394)	(2.850)
Resultado financeiro	(2.257)	(2.734)
Resultado antes dos tributos	1.123	436
Imposto de renda e contribuição social corrente	(46)	(157)
Imposto de renda e contribuição social diferido	(91)	62
Lucro líquido do exercício	986	341

Demonstração do resultado abrangente

Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)	2025	2024
Lucro líquido do exercício	986	341
Resultado abrangente total	986	341

Notas explicativas

Novo progresso: Contexto operacional: A Águas de Novo Progresso Tratamento e Distribuição Ltda. ("Empresa") é uma sociedade limitada, localizada no município de Novo Progresso - PA, constituída em 08 de junho de 2004. O objeto do referido contrato de concessão consiste na exploração da Atividade Econômica Principal: 3600-6/01 - Captação, Tratamento e Distribuição de Águas. **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.

Diretoria

Eduardo Lana de Paula - Administrador Presidente

Lucas Alves de Oliveira - Administrador Executivo

Contador

Marcelo Bogas - CRC SP 253488/O-2

AGUAS NOVO PROGRESSO 29-04 pdf

Código do documento 959a3fdd-2e0e-4c11-b5e7-3266127fa508



Assinaturas



Antonio Erbeth
antonio.erbeth@oliberal.com.br
Assinou



Eventos do documento

29 Apr 2026, 08:27:04

Documento 959a3fdd-2e0e-4c11-b5e7-3266127fa508 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2026-04-29T08:27:04-03:00

29 Apr 2026, 08:27:31

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2026-04-29T08:27:31-03:00

29 Apr 2026, 08:27:41

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 177.105.192.2 (blockbit-utm.libnet.com.br porta: 33898) - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2026-04-29T08:27:41-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e8f93588b53b3d7d75338e1ea895a6d4eaff8b6934e642ad49a4298cccdfac20

(SHA512):e92dce6f3d962563375a985bdae1a9fe80ae6dbfd09c13a1a7996bc3fec5e2997e60695407cb9b281e6ecd3c1317ced902965c83d30abc5aa4640ef687cbee87

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.