

AGUAS DE FLEXEIRAS SPE S/A
Balanco Patrimonial
do exercicio findo em 31 de dezembro de 2025
Valores expressos em reais

ATIVO

	<u>Nota</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	25.875	84.777
Contas a receber de clientes	5	301.672	225.320
Estoques	6	266.968	54.544
Tributos a Compensar		53	-0-
Outros créditos	7	46.954	37.525
		<u>642.002</u>	<u>402.166</u>
NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado	8	17.469	19.506
Intangível	9	11.205.123	10.531.538
		<u>11.222.592</u>	<u>10.551.044</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>11.864.594</u>	<u>10.953.210</u>

AGUAS DE FLEXEIRAS SPE S/A
Balanco Patrimonial
do exercicio findo em 31 de dezembro de 2025 (continuação)
Valores expressos em reais

PASSIVO

	<u>Nota</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
CIRCULANTE			
Fornecedores	10	543.787	59.941
Obrigações fiscais e tributárias	11	15.518	7.110
Obrigações trabalhistas e sociais	12	73.643	49.037
Outorga Águas de Flexeiras	13	2.502.500	2.502.500
Outros Exigíveis	14	5.833	7.184
		<u>3.141.281</u>	<u>2.625.772</u>
NÃO CIRCULANTE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital social	15	9.800.000	7.000.000
Capital a Integralizar			(700.000)
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital		200.000	-0-
Reserva Legal		(475.062)	
Prejuízo do Exercício		(801.625)	(475.062)
		<u>8.723.313</u>	<u>5.824.938</u>
TOTAL DO PASSIVO		<u>11.864.594</u>	<u>10.953.210</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.