

AGUAS DO GUAMA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E SANEAMENTO SPE LTDA**24.576.409/0001-19****Balço patrimonial em 31/12/2025****(Valores expressos em Reais - R\$ 1,00)**

	<u>DEZEMBRO</u>
Ativos	
Ativos circulantes	
Caixa e equivalentes de caixa	3.839.222
Contas a receber de clientes	111.497.311
Tributos a recuperar	776.681
Total dos ativos circulantes	<u>116.113.213</u>
Ativos não circulantes	
Contas a receber clientes	469.678.748
Investimentos	743.142
Outros ativos NC	5.192.000
Total dos ativos não circulantes	<u>475.613.890</u>
Total dos ativos	<u><u>591.727.103</u></u>
Passivos	
Passivos circulantes	
Empréstimos e financiamentos	33.214.338
Fornecedores	15.137.130
Obrigações tributárias	4.570.125
Outros passivos	677
Total dos passivos circulantes	<u>52.922.270</u>
Passivos não circulantes	
Empréstimos e financiamentos NC	144.657.458
Obrigações tributárias NC	88.736.742
Total dos passivos não circulantes	<u>233.394.200</u>
Patrimônio líquido	
Capital social	132.133.333
Reserva de lucro	133.570.025
Resultado do exercício	39.707.274
Total do patrimônio líquido	<u>305.410.633</u>
Total dos passivos e patrimônio líquido	<u><u>591.727.103</u></u>

German Conde Santos
Administrador
CPF: 236.526.998-23

Assessor Bordin Consultores Empresariais
Cassiano Alves
CRC: ISP 287658/0-3
CNPJ: 52.190.527/0001-20

David Garcia Pestana
Administrador
CPF: 244.719.358-01