

ÁGUAS DE ITU GESTÃO EMPRESARIAL S.A.

Balancos patrimoniais para os exercícios findos em 31 dezembro de 2025 e 2024

(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Nota	31/12/2025	31/12/2024		Nota	31/12/2025	31/12/2024	
Ativo circulante			Passivo circulante				
Disponibilidades	5	1	-	Fornecedores e outras contas a pagar	13	7.520	4.786
Estoques	6	615	615	Empréstimos e financiamentos	14	193.588	176.909
Despesas antecipadas	7	109	109	Pessoal, encargos e benefícios sociais	15	2.171	2.171
Impostos a recuperar	8	1.675	1.676	Impostos a recolher	16	443	437
Outros créditos	9	1.796	1.796	Total do passivo circulante		<u>203.722</u>	<u>184.303</u>
Total do ativo circulante		<u>4.196</u>	<u>4.196</u>				
Ativo não circulante			Passivo não circulante				
Depósitos compulsórios e judiciais		121	123	Impostos a recolher		89	110
Ativos fiscais diferidos	10	21.643	21.643	Passivos fiscais diferidos	10	18.256	18.256
Partes relacionadas	11	6.019	2.192	Partes relacionadas	11	35.082	33.621
		27.783	23.958	Obrigações contingenciais (fiscais, sociais e trabalhistas)	17	477	477
Permanente				Dividendos propostos		1.483	1.483
Imobilizado		66	66	Fornecedores e outras contas a pagar			
Intangível	12	103.432	103.432	Total do passivo não circulante		<u>55.387</u>	<u>53.947</u>
Diferido		82	82				
		103.580	103.580	Patrimônio líquido			
Total do ativo não circulante		<u>131.363</u>	<u>127.538</u>	Capital social	18	35.159	35.159
				Reserva legal		142	142
				Resultados abrangentes			
				Prejuízos acumulados		(158.851)	(141.817)
				Patrimônio líquido atribuível aos controladores		<u>(123.550)</u>	<u>(106.516)</u>
Total do ativo		<u>135.559</u>	<u>131.734</u>	Total do passivo e patrimônio líquido		<u>135.559</u>	<u>131.734</u>

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.