

# ÁGUAS DE ITU GESTÃO EMPRESARIAL S.A.

## Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Valores expressos em milhares reais)

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Prejuízo do exercício	(17.034)	(14.106)
<b>Ajuste para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais</b>		
Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	16.679	14.335
	(355)	229
<b>Variações nos ativos e passivos operacionais</b>		
Outros créditos - curto e longo prazo		(87)
Depósitos judiciais e compulsórios	2	-
Partes relacionadas	(2.366)	5.221
Pessoal, encargos e benefícios sociais		(2.608)
Fornecedores e outras contas a pagar	2.734	(532)
Impostos a recolher - líquido	(14)	(2.223)
	356	(229)
<b>Recursos líquidos utilizados nas atividades operacionais</b>	1	-
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Imobilizado		
<b>Recursos líquidos utilizados das atividades operacionais</b>	-	-
<b>Fluxo de caixas nas atividades de financiamentos</b>		
Pagamentos		
<b>Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos</b>	-	-
<b>Varição no caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>1</u>	<u>-</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	1	-
<b>Varição no caixa e equivalente de caixa</b>	<u>1</u>	<u>-</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.