

Publicado no Diário do Estado Mato Grosso em: 31/03/2025.



ÁGUAS DE SINOP S.A.

CNPJ nº 20.930.953/0001-66

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (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 2024. Mato Grosso, 31/03/2025.

A Diretoria

Balanco patrimonial em 31 de dezembro 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)		Passivo	
2024	2023	2024	2023
<b>Ativo</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>
Caixa e equivalentes de caixa	1.571	Fornecedores e empreiteiros	9.667
Aplicações financeiras	17.863	Financiamentos	1.907
Contas a receber de clientes	20.860	Obrigações trabalhistas e sociais	4.110
Estoques	268	Obrigações fiscais	1.050
Tributos a recuperar	203	Imposto de renda e contribuição social a pagar	3.041
Outros créditos	5.842	Dividendos a pagar	33.536
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>46.607</b>	Outras contas a pagar	3.027
Aplicações financeiras	-	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>54.431</b>
Contas a receber de clientes	1.351	Fornecedores e empreiteiros	2.031
Tributos a recuperar	40	Financiamentos	-
Ativo fiscal diferido	309	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	50.500
Depósitos judiciais	272	Passivo fiscal diferido	-
Outros créditos	67	Provisões	1.092
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>2.039</b>	Outras contas a pagar	1.150
Imobilizado	12.861	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>12.273</b>
Ativo de contrato da concessão	60.702	<b>Total do passivo</b>	<b>66.704</b>
Intangível	151.383	<b>Patrimônio líquido</b>	
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>226.985</b>	Capital social	78.637
<b>Total do ativo</b>	<b>273.592</b>	Reserva de incentivo fiscal	37.489
		Reserva de lucros	62.257
		Dividendo adicional proposto	23.962
		Adiantamento para futuro aumento de capital	4.543
		<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>206.888</b>
		<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>273.592</b>

Demonstração do resultado	
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)	
2024	2023
Receita operacional líquida	194.668
Custos dos serviços prestados	(114.720)
<b>Lucro bruto</b>	<b>79.948</b>
Despesas administrativas e gerais	(21.905)
Outras receitas operacionais	128
Outras despesas operacionais	(9)
<b>Resultado antes do resultado financeiro e tributos</b>	<b>58.162</b>
Receitas financeiras	10.532
Despesas financeiras	(16.952)
<b>Resultado financeiro</b>	<b>(6.420)</b>
<b>Resultado antes dos tributos</b>	<b>51.742</b>
Imposto de renda e contribuição social corrente	(10.613)
Imposto de renda e contribuição social diferido	1.008
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>42.137</b>

Demonstração do resultado abrangente	
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)	
2024	2023
Lucro líquido do exercício	42.137
Resultado abrangente total	42.137

Demonstração dos fluxos de caixa	
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)	
2024	2023
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	
Resultado antes dos tributos	51.742
Ajustes para:	
Amortização e depreciação	9.730
Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	172
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	313
Baixa de títulos do contas a receber	2.913
Margem de construção ativo intangível	(1.643)
Rendimento de aplicações financeiras	(7.117)
Encargos sobre financiamentos	4.036
Amortização do custo de captação	5.081
Ajuste a valor presente de clientes	155
Juros de arrendamentos	920
Atualização monetária das demandas judiciais	(36)
<b>Variações nos ativos e passivos (Aumento)/Diminuição dos ativos</b>	
Contas a receber de clientes	(5.023)
Estoques	(258)
Tributos a recuperar	1.071
Depósitos judiciais	-
Outros créditos	(5.449)
<b>Aumento/(Diminuição) dos passivos</b>	
Fornecedores e empreiteiros	(1.910)
Obrigações trabalhistas e sociais	1.539
Obrigações fiscais	(166)
Pagamento para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	(294)
Outras contas a pagar	(90)
Juros pagos	(3.906)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(7.838)
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>43.942</b>
<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>	
Aplicações financeiras, líquidas	84.947
Juros recebidos	7.828
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(81.250)
Aquisição de imobilizado	(455)
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de investimento</b>	<b>11.070</b>
<b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>	
Adiantamento para futuro aumento de capital	4.543
Aumento de capital social	41.792
Financiamentos pagos	(46.818)
Conta corrente líquida - partes relacionadas	(50.500)
Pagamentos de arrendamentos	(3.543)
<b>Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades de financiamento</b>	<b>(54.526)</b>
<b>Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>486</b>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	1.085
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	1.571
<b>Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>486</b>

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)										
	Capital social subscrito	Capital Social a Integralizar	Capital Social Integralizado	Adiantamento para futuro aumento de capital	Dividendos adicionais propostos	Reserva de lucros Legal	Retenção de lucros	Reserva de incentivo fiscal	Lucros acumulados	Total
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2023</b>	36.845	-	-	-	9.250	4.534	32.311	19.213	-	102.153
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	43.442	43.442
Destinação:										
Reserva legal	-	-	-	-	-	2.172	-	-	(2.172)	-
Reserva de incentivo fiscal	-	-	-	-	-	-	-	9.320	(9.320)	-
Dividendos intermediários	-	-	-	-	(9.250)	-	(2.172)	-	(7.988)	(11.422)
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	-	-	-	-	-	(23.962)	(23.962)
Dividendos adicionais propostos	-	-	-	-	23.962	-	-	-	-	23.962
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	36.845	-	36.845	-	23.962	6.706	30.139	28.533	-	126.185
Aumento de capital social	46.335	(4.543)	41.792	(41.792)	-	-	-	-	-	46.335
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	-	46.335	-	-	-	-	-	46.335
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	42.137	42.137
Destinação:										
Reserva legal	-	-	-	-	-	2.107	-	-	(2.107)	-
Reserva de incentivo fiscal	-	-	-	-	-	-	-	8.956	(8.956)	-
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.769)	(7.769)
Lucros retidos	-	-	-	-	-	-	23.305	-	(23.305)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2024</b>	83.180	(4.543)	78.637	4.543	23.962	8.813	53.444	37.489	-	206.888

Notas explicativas

**Contexto operacional:** A Águas de Sinop S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado domiciliada no Brasil com sede na cidade de Sinop, Mato Grosso. A Companhia foi constituída em 11 de agosto de 2014, iniciou efetivamente suas operações em 03 de novembro de 2014, de acordo com o Contrato de Concessão nº 096/2014, firmado com a Prefeitura Municipal de Sinop - MT, concessão esta obtida pela Companhia mediante participação no processo licitatório nº 002/2014 e processo administrativo nº 001/CEL-CEAE/2014. O objeto do referido contrato de concessão consiste na exploração dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em toda a área territorial do município de Sinop, Mato Grosso, sob o regime de concessão, na modalidade administrativa, em caráter de exclusividade, pelo prazo de 30 anos, renovável por igual período, mediante acordo entre as partes. **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	Contador
Eduardo Lana de Paula - Diretor Presidente	Marcelo Bogas - CRC SP 253488/O-2
Lucas Alves de Oliveira - Diretor Executivo	

Resumo do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras completas da Águas de Sinop S.A. ("Companhia") referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras completas emitido pela KPMG Auditores Independentes Ltda. estão disponíveis em sua sede. O referido relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 25 de março de 2025, sem modificações.

As Demonstrações Financeiras completas, juntamente com Relatório dos Auditores Independentes, emitido pela KPMG Auditores Independentes Ltda. na data de 25 de março de 2025, sem ressalvas estão à disposição em sua sede.

[https://www.diariodoestadomt.com.br/files/doc/mega\\_jornal/1783/1783.pdf](https://www.diariodoestadomt.com.br/files/doc/mega_jornal/1783/1783.pdf)



DIARIO DO ESTADO MT GRAFICA E EDITORA: 22770157000139  
ICP Brasil  
Emitido por: AC DIGITAL RFB G3



Documento assinado digitalmente conforme Lei Nº 13.181, de 24 de Abril De 2019, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

