

DAE S.A - ÁGUA E ESGOTO**CNPJ 03.582.243/0001-73****Balancos Patrimoniais****(Em milhares de reais)**

ATIVO	1T24	2T24	3T24	4T24
. Caixa e equivalentes de caixa	94.258	115.956	123.587	130.906
. Contas a Receber de Clientes	84.655	83.039	82.227	88.664
. Estoques	20.253	18.367	19.457	19.809
. Impostos e Contribuições a Recuperar	6.273	4.823	5.684	-
. Outros Créditos	734	2.204	2.115	437
. Despesas diferidas	416	528	308	251
Total do ativo circulante	206.589	224.917	233.378	240.067
. Contas a Receber de Clientes - LP	2.636	2.736	2.969	2.606
. Impostos e Contribuições a Recuperar - LP	791	791	791	791
. Impostos e Contribuições a Recuperar Diferido	2.990	3.668	2.971	3.382
. Depósitos Judiciais	2.760	2.748	2.585	2.602
. Outros Créditos - LP	1.976	2.020	2.069	2.115
Total do realizável a longo prazo	11.153	11.963	11.384	11.496
. Investimentos	32	32	32	32
. Imobilizado	387.751	402.751	411.879	415.805
. Intangíveis	194	193	192	191
	387.977	402.976	412.103	416.029
Total do ativo não circulante	399.130	414.939	423.487	427.524
Total do Ativo	605.719	639.856	656.866	667.591

DAE S.A - ÁGUA E ESGOTO**CNPJ 03.582.243/0001-73****Balancos Patrimoniais****(Em milhares de reais)**

PASSIVO	1T24	2T24	3T24	4T24
. Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.499	4.701	4.857	5.087
. Fornecedores Diversos	6.430	7.677	8.024	7.669
. Concessionária de Tratamento de Esgoto	15.923	15.676	15.439	16.678
. Cauções de Fornecedores	99	101	56	57
. Obrigações Fiscais	5.373	8.127	9.113	4.097
. Obrigações Trabalhistas e encargos sociais	12.398	15.429	18.219	14.915
. Receitas antecipadas	324	324	324	324
. Outras Obrigações	4.015	4.324	6.143	4.074
Total do passivo circulante	49.061	56.358	62.175	52.901
. Financiamentos - LP	60.811	62.742	63.858	66.115
. Adiantamento Clientes Projeto CERJU - LP	1.135	1.135	-	-
. Recursos de Terceiros para Investimentos	8.602	8.602	8.602	9.132
. Provisões para Contingências	30.492	37.380	29.484	23.818
. Provisões para benefícios a empregados	9.702	9.702	9.702	22.042
. Contas a pagar a partes relacionadas	3.458	4.015	4.542	3.892
. Receitas antecipadas - LP	880	799	718	637
Total do passivo não circulante	115.080	124.375	116.907	125.636
. Capital Social Realizado	283.324	283.324	283.324	283.324
. Reservas de Lucro	160.503	178.048	196.709	218.597
. Outros resultados abrangentes	(2.249)	(2.249)	(2.249)	(12.867)
Total do patrimônio líquido	441.578	459.123	477.784	489.054
Total do passivo	164.141	180.733	179.082	178.537
Total do Passivo	605.719	639.856	656.866	667.591

DAE S.A - ÁGUA E ESGOTO
CNPJ 03.582.243/0001-73
Demonstrações do Resultado
(Em milhares de reais)

	1T24	2T24	3T24	4T24
Receita Operacional Bruta	144.294	286.052	421.963	568.356
. Receitas de Serviços	144.294	286.052	421.963	568.356
Deduções	(14.261)	(26.664)	(37.630)	(47.404)
. Cancelamentos e Abatimentos	(9.249)	(16.395)	(22.117)	(26.670)
. Impostos Incidentes Sobre a Receita de Serviços	(5.012)	(10.268)	(15.513)	(20.734)
Receita Operacional Líquida	130.033	259.389	384.333	520.952
. Custo dos Serviços Prestados	(76.552)	(158.680)	(241.073)	(328.713)
Lucro Operacional Bruto	53.481	100.709	143.260	192.239
Despesas Operacionais				
. Administrativas/Comerciais	(24.171)	(63.983)	(88.539)	(118.323)
. Outras Receitas / Despesas Operacionais	2.796	12.066	12.013	14.107
	(21.375)	(51.917)	(76.526)	(104.216)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos	32.106	48.792	66.734	88.023
. Receitas Financeiras Líquidas	2.231	4.681	7.093	9.710
Lucro Operacional Antes do IR e CSLL	34.337	53.472	73.827	97.733
Contribuição social - corrente	(2.672)	(4.939)	(5.937)	(7.316)
Contribuição social - diferido	(288)	390	(307)	(946)
Lucro líquido do exercício	31.377	48.922	67.584	89.471
Lucro líquido do exercício por lote/mil ações - R\$	0,151	0,236	0,325	0,316
EBITDA	35.632	55.965	77.705	102.988