

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

ATIVO	1T25	2T25	3T25	4T25
. Caixa e equivalentes de caixa	152.614	175.674	181.761	192.514
. Contas a Receber de Clientes	92.078	90.367	90.553	90.810
. Estoques	20.008	20.221	23.259	23.490
. Impostos e Contribuições a Recuperar	1.859	4.010	5.609	-
. Outros Créditos	559	2.427	2.259	1.641
. Despesas diferidas	206	363	277	291
Total do ativo circulante	267.323	293.062	303.718	308.746
. Contas a Receber de Clientes - LP	2.924	3.016	2.929	2.967
. Impostos e Contribuições a Recuperar - LP	791	791	791	791
. Impostos e Contribuições a Recuperar Diferido	2.961	2.957	2.806	5.121
. Depósitos Judiciais	2.607	2.560	2.483	2.477
. Outros Créditos - LP	2.175	2.242	2.318	2.394
Total do realizável a longo prazo	11.458	11.566	11.326	13.750
. Investimentos	32	32	32	144
. Imobilizado	417.575	424.449	432.863	442.354
. Intangíveis	191	190	190	190
	417.797	424.671	433.084	442.688
Total do ativo não circulante	429.255	436.236	444.410	456.438
Total do Ativo	696.579	729.299	748.128	765.184

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

PASSIVO	1T25	2T25	3T25	4T25
. Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.190	5.256	5.679	5.931
. Fornecedores Diversos	8.908	10.944	8.627	8.874
. Concessionária de Tratamento de Esgoto	17.153	16.597	17.073	17.555
. Cauções de Fornecedores	51	83	85	90
. Obrigações Fiscais	5.840	7.767	9.319	5.789
. Obrigações Trabalhistas e encargos sociais	13.813	17.315	19.604	16.352
. Receitas antecipadas	324	324	324	324
. Outras Obrigações	4.104	8.676	7.983	6.209
Total do passivo circulante	<u>55.383</u>	<u>66.963</u>	<u>68.694</u>	<u>61.124</u>
. Financiamentos - LP	66.611	66.829	66.770	68.154
. Recursos de Terceiros para Investimentos	9.132	8.518	8.518	8.518
. Provisões para Contingências	18.019	17.558	16.224	16.037
. Provisões para benefícios a empregados	22.042	22.042	22.042	49.376
. Contas a pagar a partes relacionadas	3.536	4.173	4.774	4.110
. Receitas antecipadas - LP	556	475	394	313
Total do passivo não circulante	<u>119.897</u>	<u>119.596</u>	<u>118.722</u>	<u>146.508</u>
. Capital Social Realizado	283.324	486.733	486.733	486.733
. Reservas de Lucro	250.842	68.873	86.846	107.474
. Outros resultados abrangentes	(12.866)	(12.866)	(12.866)	(36.655)
Total do patrimônio líquido	<u>521.299</u>	<u>542.740</u>	<u>560.712</u>	<u>557.552</u>
Total do passivo	<u>175.279</u>	<u>186.559</u>	<u>187.416</u>	<u>207.632</u>
Total do Passivo	<u>696.579</u>	<u>729.299</u>	<u>748.128</u>	<u>765.184</u>

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

	1T25	2T25	3T25	4T25
Receita Operacional Bruta	158.175	309.083	456.417	614.621
. Receitas de Serviços	158.175	309.083	456.417	614.621
Deduções	(14.361)	(26.500)	(37.694)	(50.062)
. Cancelamentos e Abatimentos	(8.875)	(15.710)	(21.669)	(28.516)
. Impostos Incidentes Sobre a Receita de Serviços	(5.485)	(10.790)	(16.026)	(21.546)
Receita Operacional Líquida	143.814	282.584	418.723	564.559
. Custo dos Serviços Prestados	(84.841)	(167.871)	(261.559)	(357.213)
Lucro Operacional Bruto	58.972	114.712	157.164	207.346
Despesas Operacionais				
. Administrativas/Comerciais	(28.393)	(63.347)	(95.722)	(130.749)
. Outras Receitas / Despesas Operacionais	1.298	(719)	1.706	3.214
	(27.095)	(64.066)	(94.016)	(127.535)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos	31.877	50.647	63.148	79.811
. Receitas Financeiras Líquidas	3.406	8.041	15.135	21.025
Lucro Operacional Antes do IR e CSLL	35.283	58.688	78.283	100.836
Contribuição social - corrente	(2.617)	(4.577)	(6.048)	(7.935)
Contribuição social - diferido	(421)	(425)	(576)	(615)
Lucro líquido do exercício	32.245	53.686	71.659	92.286
Lucro líquido do exercício por lote/mil ações - R\$	0,155	0,258	0,345	0,190
EBITDA	35.900	58.702	75.447	96.537