

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | 50.547.477,80 | 36.885.981,85 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 44.447.696,15 | 30.889.897,53 |
| Créditos a Curto Prazo | | 5.261.581,63 | 5.157.884,30 |
| Créditos Tributários a Receber | | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | | 5.261.581,63 | 5.157.884,30 |
| Créditos de Transferências a Receber | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Títulos e Valores Mobiliários | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos do RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações em Segmento de Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| (-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 838.200,02 | 838.200,02 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 82.834.006,30 | 78.587.582,81 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | 3.758.713,90 | 4.072.787,43 |
| Créditos a Longo Prazo | | 3.758.713,90 | 4.072.787,43 |
| Créditos Tributários a Receber | | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | | 3.758.713,90 | 4.072.787,43 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Participações Permanentes | | 0,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo | | 0,00 | 0,00 |
| (-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades Para Investimento | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação Acumulada de Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Investimento do RPPS de Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Investimentos Permanentes | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 79.075.292,40 | 74.514.795,38 |
| Bens Móveis | | 7.194.919,08 | 5.700.823,20 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis | | (2.360.409,32) | (1.837.813,58) |
| (-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis | | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | | 76.098.756,44 | 72.005.271,78 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis | | (1.857.973,80) | (1.353.486,02) |
| (-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | | 133.381.484,10 | 115.473.564,66 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | 5.666.294,58 | 1.238.152,86 |

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 1.512.066,74 | 1.039.826,36 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 682.589,88 | 198.326,50 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 3.471.637,96 | 0,00 |
| Passivo Não Circulante | | 13.683.373,80 | 0,00 |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 318.018,94 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores a Longo Prazo | | 100.673,37 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 13.264.681,49 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | 114.031.815,72 | 114.235.411,80 |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 114.031.815,72 | 114.235.411,80 |
| Resultado do Exercício | | (203.596,08) | 7.909.072,59 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | | 114.235.411,80 | 105.784.460,33 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 541.878,88 |
| Outros Resultados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 133.381.484,10 | 115.473.564,66 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo (I) | | | |
| Ativo Financeiro | | 44.447.696,15 | 30.889.897,53 |
| Ativo Permanente | | 88.933.787,95 | 84.583.667,13 |
| Total do Ativo | | 133.381.484,10 | 115.473.564,66 |
| Passivo (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 14.251.011,79 | 10.873.356,07 |
| Passivo Permanente | | 16.051.547,63 | 1.163.647,81 |
| Total do Passivo | | 30.302.559,42 | 12.037.003,88 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | | 103.078.924,68 | 103.436.560,78 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Atos Potenciais Ativos | | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativo | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivos | | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 4.453.773,21 | 5.400.550,20 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|---------------------|---------------------|
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | | 4.453.773,21 | 5.400.550,20 |

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| 175370000003 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - SAMA E | 18.685.882,62 | 14.615.391,47 |
| 275370000003 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - SAMA E | 11.509.052,47 | 5.288.880,38 |
| 275670000003 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - SAMA E | 1.749,27 | 112.269,61 |
| Total das Fontes de Recursos | 30.196.684,36 | 20.016.541,46 |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, **Data Emissão** 08/02/2024, **Hora emissão** 11:20:20

Notas: