

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>51.996.392,88</b>	<b>55.348.762,21</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		45.353.282,89	49.621.596,73
Créditos a Curto Prazo		5.802.231,57	4.886.287,06
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		5.802.231,57	4.886.287,06
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
Estoque		838.200,02	838.200,02
VPD Pagas Antecipadamente		2.678,40	2.678,40
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>99.285.924,44</b>	<b>89.157.297,42</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo		3.730.331,56	3.759.006,88
Créditos a Longo Prazo		3.728.980,84	3.758.713,90
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		3.728.980,84	3.758.713,90
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		1.350,72	292,98
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoque		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		95.555.592,88	85.398.290,54
Bens Móveis		8.931.169,64	7.889.122,96
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(3.712.670,50)	(2.826.208,39)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		92.678.822,06	82.006.003,06
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		(2.341.728,32)	(1.670.627,09)
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>151.282.317,32</b>	<b>144.506.059,63</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>		<b>2.992.154,51</b>	<b>6.150.438,04</b>

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.949.077,46	2.095.602,93
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		30.328,51	890.033,73
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		12.748,54	3.164.801,38
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>148.290.162,81</b>	<b>138.355.621,59</b>
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		148.290.162,81	138.355.621,59
Resultado do Exercício		9.934.541,22	24.323.805,87
Resultado de Exercícios Anteriores		138.355.621,59	114.031.815,72
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>151.282.317,32</b>	<b>144.506.059,63</b>

<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		45.353.282,89	49.621.596,73
Ativo Permanente		105.929.034,43	94.884.462,90
<b>Total do Ativo</b>		<b>151.282.317,32</b>	<b>144.506.059,63</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		15.611.462,23	22.667.522,58
Passivo Permanente		2.974.893,47	2.115.383,68
<b>Total do Passivo</b>		<b>18.586.355,70</b>	<b>24.782.906,26</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>132.695.961,62</b>	<b>119.723.153,37</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e Contragarantias recebidas		405,00	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
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>405,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		10.787.381,30	15.937.463,58

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>10.787.381,30</b>	<b>15.937.463,58</b>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
150170000000 - Outros Recursos não Vinculados	207.108,33	0,00
175370000003 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - SAMA E	18.738.790,38	15.702.250,51
275370000003 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - SAMA E	10.795.921,95	11.251.823,64
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>29.741.820,66</b>	<b>26.954.074,15</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, **Data Emissão** 05/02/2026, **Hora emissão** 09:40:10

**Notas:**