

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		55.348.762,21	50.547.477,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		49.621.596,73	44.447.696,15
Créditos a Curto Prazo		4.886.287,06	5.261.581,63
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		4.886.287,06	5.261.581,63
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		2.678,40	0,00
Ativo Não Circulante		89.157.297,42	82.834.006,30
Ativo Realizável a Longo Prazo		3.759.006,88	3.758.713,90
Créditos a Longo Prazo		3.758.713,90	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		3.758.713,90	3.758.713,90
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		292,98	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		85.398.290,54	79.075.292,40
Bens Móveis		7.889.122,96	7.194.919,08
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(2.826.208,39)	(2.360.409,32)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		82.006.003,06	76.098.756,44
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		(1.670.627,09)	(1.857.973,80)
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		144.506.059,63	133.381.484,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		6.150.438,04	5.666.294,58

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.095.602,93	1.512.066,74
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		890.033,73	682.589,88
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.164.801,38	3.471.637,96
Passivo Não Circulante		0,00	13.683.373,80
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	318.018,94
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	100.673,37
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	13.264.681,49
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		138.355.621,59	114.031.815,72
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		138.355.621,59	114.031.815,72
Resultado do Exercício		24.323.805,87	(203.596,08)
Resultado de Exercícios Anteriores		114.031.815,72	114.235.411,80
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		144.506.059,63	133.381.484,10

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		49.621.596,73	44.447.696,15
Ativo Permanente		94.884.462,90	88.933.787,95
Total do Ativo		144.506.059,63	133.381.484,10
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		22.667.522,58	14.251.011,79
Passivo Permanente		2.115.383,68	16.051.547,63
Total do Passivo		24.782.906,26	30.302.559,42
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		119.723.153,37	103.078.924,68

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		15.937.463,58	4.453.773,21

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		15.937.463,58	4.453.773,21

**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	15.702.250,51	18.685.882,62
275370000003 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - SAMA E	11.251.823,64	11.509.052,47
275670000003 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - SAMA E	0,00	1.749,27
Total das Fontes de Recursos	26.954.074,15	30.196.684,36

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, **Data Emissão** 25/02/2025, **Hora emissão** 11:10:30

Notas: