

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		12.693.479,63	11.051.143,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.817.207,15	6.012.425,73
Créditos a Curto Prazo		3.013.495,79	2.960.945,65
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		2.986.350,78	2.933.800,64
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		261,41	261,41
Dívida Ativa Não Tributária		26.883,60	26.883,60
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	55,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		730,23	730,23
Títulos e Valores Mobiliários		730,23	730,23
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		1.852.871,47	2.068.872,30
VPD Pagas Antecipadamente		9.174,99	8.114,22
Ativo Não Circulante		68.020.216,04	66.741.082,22
Ativo Realizável a Longo Prazo		97.901,19	97.901,19
Créditos a Longo Prazo		97.901,19	97.901,19
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		101.901,93	101.901,93
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		(4.000,74)	(4.000,74)
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		67.922.314,85	66.643.181,03
Bens Móveis		8.046.897,51	7.816.434,74
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(3.221.967,80)	(2.250.849,18)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		63.097.385,14	61.142.800,87
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	(65.205,40)
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		80.713.695,67	77.792.226,17
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		966.595,48	1.096.212,15

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		352.134,01	487.969,73
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		73.115,05	121.085,77
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	15.767,81
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		541.346,42	471.388,84
Passivo Não Circulante		0,00	0,00
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
Patrimônio Líquido		79.747.100,19	76.696.014,02
Patrimônio Social e Capital Social		35.315.520,63	35.315.520,63
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		44.431.579,56	41.380.493,39
Resultado do Exercício		2.654.567,37	4.581.547,06
Resultado de Exercícios Anteriores		41.380.493,39	36.745.999,01
Ajustes de Exercícios Anteriores		396.518,80	52.947,32
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		80.713.695,67	77.792.226,17

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		7.817.207,15	6.012.481,55
Ativo Permanente		72.896.488,52	71.779.744,62
Total do Ativo		80.713.695,67	77.792.226,17
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		3.079.465,77	2.612.414,94
Passivo Permanente		375.716,09	488.465,98
Total do Passivo		3.455.181,86	3.100.880,92
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		77.258.513,81	74.691.345,25

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		810.848,12	562.913,14



**SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO**

Pág 3 / 3

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		810.848,12	562.913,14

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
175370000038 - Recursos de Outras Fontes	4.714.380,65	3.297.075,85
175670000038 - Alienações de Bens - SAMAE	0,00	80.291,10
275370000038 - Recursos de Outras Fontes	0,00	22.021,91
275670000038 - Alienações de Bens - SAMAE	23.360,73	677,75
Total das Fontes de Recursos	4.737.741,38	3.400.066,61

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, **Data Emissão** 19/02/2026, **Hora emissão** 11:16:25

Notas:

ALEXANDRA PETTERS
Contador
CRC nº 047795/O-6

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral