

SAAE-Serv.Aut. Água Esgo.de Cândido Mota

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ATIVO				PASSIVO							
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE				3.103.300,10	PASSIVO CIRCULANTE				10.881,40	11.250,51	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				2.648.085,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				3.634,79	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				1.787.497,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				3.634,79	0,00	
CAIXA (F)		F	0,00	7.727,56	FORNECEDORES NACIONAIS		F	3.634,79	0,00		
CONTA ÚNICA (F)		F	19,37	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				7.246,61	11.250,51	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		F	36.788,84	3.146.805,52	VALORES RESTITUÍVEIS				7.246,61	11.250,51	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		F	1.750.689,72	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		F	6.483,05	5.739,01		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS				860.587,55	CONSIGNAÇÕES (F)				F	0,00	
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)		F	860.587,55	739.965,19	CONSIGNAÇÕES (F)		F	763,56	2.212,16		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				1.972,74	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				0,00	57.665,62	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				1.972,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				0,00	57.665,62	
AÇÕES		P	1.972,74	1.972,74	PESSOAL A PAGAR				0,00	57.665,62	
ESTOQUES				453.241,88	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO				P	0,00	57.665,62
ALMOXARIFADO				453.241,88	TOTAL PASSIVO				10.881,40	68.916,13	
MATERIAL DE CONSUMO (P)		P	415.246,67	411.358,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		P	3.464,09	16.832,74	ESPECIFICAÇÃO						
AUTOPEÇAS (P)		P	23.002,22	19.244,38	Nota		Exercício Atual		Exercício Anterior		
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		P	11.121,00	7.987,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					24.250.271,77	23.439.670,17
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		P	407,90	116,70	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL					114.642,11	114.642,11
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		P	0,00	1.872,30	PATRIMÔNIO SOCIAL					114.642,11	114.642,11
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				21.157.853,07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO				114.642,11	114.642,11	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				15.478.400,62	RESULTADOS ACUMULADOS				24.135.629,66	23.325.028,06	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO				15.478.400,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				24.135.629,66	23.325.028,06	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		P	15.478.400,62	14.136.197,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				810.601,60	976.726,30	
IMOBILIZADO				5.446.826,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				23.325.028,06	22.457.911,16	
BENS MÓVEIS				4.153.155,54	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	-109.609,40	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	2.212.807,68	2.134.025,68	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO					24.250.271,77	23.439.670,17
BENS DE INFORMÁTICA		P	86.265,24	67.951,74	TOTAL					24.261.153,17	23.508.586,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	85.527,34	66.715,34							
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	231,18	231,18							
VEÍCULOS		P	1.768.324,10	1.273.224,10							
BENS IMÓVEIS				1.934.375,74							
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	1.799.391,56	1.422.649,70							
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)		P	95.000,00	95.000,00							
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	39.984,18	39.984,18							
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				-640.704,53							
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS											

SAAE-Serv.Aut. Água Esgo.de Cândido Mota
 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		P -599.123,01	-295.746,08				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		P -41.581,52	-18.155,96				
INTANGÍVEL		232.625,70	232.625,70				
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		232.625,70	232.625,70				
OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS (P)		P 232.625,70	232.625,70				
TOTAL		24.261.153,17	23.508.586,30				

CLÁUDIO BUZZO NETO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL
 435.436.448-40

PATRICIA DOS SANTOS VAZ
 CONTADOR
 269.387.068-24

SAAE-Serv.Aut. Água Esgo.de Cândido Mota
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		2.648.085,48	3.894.498,27	PASSIVO FINANCEIRO (10.881,40)+RP não Proc.(32.446,29)		43.327,69	734.151,72
ATIVO PERMANENTE		21.613.067,69	19.614.088,03	PASSIVO PERMANENTE		0,00	57.665,62
				SALDO PATRIMONIAL		24.217.825,48	22.716.768,96

CLÁUDIO BUZZO NETO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL
 435.436.448-40

PATRICIA DOS SANTOS VAZ
 CONTADOR
 269.387.068-24

SAAE-Serv.Aut. Água Esgo.de Cândido Mota
 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		388.041,49	388.041,49	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		528.101,41	948.897,83
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		388.041,49	388.041,49	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		528.101,41	948.897,83
TOTAL		388.041,49	388.041,49	TOTAL		528.101,41	948.897,83

CLÁUDIO BUZZO NETO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL
 435.436.448-40

PATRICIA DOS SANTOS VAZ
 CONTADOR
 269.387.068-24