

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

- **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Compõem saldo aplicados das contas correntes da autarquia;

Caixa e Equivalentes de Caixa	Saldo Boletim 31/12/2025
Recursos Próprios – Fonte de Recursos 04	17.505.132,30
Convênios – Fonte de Recursos 02	5.686,63
TOTAL	17.510.818,93

- **Créditos a Curto Prazo:** Os “Créditos a Curto Prazo” são compostos por: Faturas/duplicatas a Receber e Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária.

- **Estoques:** Compreendem valores em almoxarifado:

Estoques	Valor
Almoxarifado	2.024.595,60

- **Realizável a Longo Prazo:** É composto por: Créditos a Receber e Investimentos e Aplicações Temporárias de Longo Prazo (Ações).

- **Imobilizado:** O “Imobilizado” é composto por bens móveis, depreciados por grupos, e por bens imóveis da autarquia. O aumento dos Ativos Imobilizados em relação ao ano anterior foi decorrente da incorporação de novos bens, bem como da incorporação dos valores relativos aos bens constituídos/apropriados pela Sociedade de Propósito Específico (SPE). Atualmente, o saldo dos bens está conforme relacionado abaixo:

Bens Móveis e Imóveis	Valor
Bens Imóveis	456.533.772,48
Bens Móveis	13.070.184,74
Depreciação	-51.663.047,41
TOTAL	417.940.909,81

PASSIVO

- **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo:** As “Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo”, são compostas por: Pessoal, Encargos Sociais, Fornecedores, Contas e Demais Obrigações a pagar a Curto Prazo.
- **Obrigações Fiscais a Longo Prazo:** É composto pelos parcelamentos de dívidas fiscais.
- **Demais Obrigações a Longo Prazo a Longo Prazo:** É composto pela dívida com a empresa Atibaia Saneamento S/A.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- **Resultado do Exercício:** O exercício de 2025 apresentou um resultado de R\$ 1.878.998,22 de superávit.
- **Resultado de Exercícios Anteriores:** é composto principalmente dos resultados dos exercícios anteriores. Parte do resultado provem da Incorporação dos valores dos bens constituídos/apropriados pela Sociedade de Propósito Específico (SPE), desde o início de suas atividades em Julho de 2013, até 31/12/2024.

*SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia
Diretoria de Planejamento e Finanças*