DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	**233.851.200,00**	**233.851.200,00**	**202.080.041,94**	**-31.771.158,06**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**39.689.300,00**	**39.689.300,00**	**16.436.439,66**	**-23.252.860,34**
TAXAS	39.678.100,00	39.678.100,00	16.426.397,33	-23.251.702,67
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	11.200,00	11.200,00	10.042,33	-1.157,67
RECEITA PATRIMONIAL	**960.900,00**	**960.900,00**	**6.738.064,05**	**5.777.164,05**
VALORES MOBILIÁRIOS	960.900,00	960.900,00	6.738.064,05	5.777.164,05
RECEITA DE SERVIÇOS	**189.302.100,00**	**189.302.100,00**	**174.779.872,33**	**-14.522.227,67**
OUTROS SERVICOS	189.302.100,00	189.302.100,00	174.779.872,33	-14.522.227,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**3.898.900,00**	**3.898.900,00**	**4.125.665,90**	**226.765,90**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	180.800,00	180.800,00	844.899,60	664.099,60
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	82.500,00	82.500,00	502.777,05	420.277,05
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.635.600,00	3.635.600,00	2.777.989,25	-857.610,75
RECEITAS DE CAPITAL	**4.148.800,00**	**4.148.800,00**	**1.175.028,24**	**-2.973.771,76**
ALIENAÇÃO DE BENS	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**-21.000,00**
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**4.127.800,00**	**4.127.800,00**	**1.175.028,24**	**-2.952.771,76**
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.127.800,00	4.127.800,00	1.175.028,24	-2.952.771,76
Subtotal das Receitas (I)	**238.000.000,00**	**238.000.000,00**	**203.255.070,18**	**-34.744.929,82**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**238.000.000,00**	**238.000.000,00**	**203.255.070,18**	**-34.744.929,82**
DEFICIT (IV)	**0,00**	**33.146.947,09**	**263.891,97**	**-32.883.055,12**
TOTAL (V) = (III + IV)	**238.000.000,00**	**271.146.947,09**	**203.518.962,15**	**-67.627.984,94**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	**16.694.787,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superavit Financeiro	16.694.787,66	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	**208.071.600,00**	**206.469.776,64**	**173.637.059,46**	**159.560.114,63**	**156.330.783,60**	**32.832.717,18**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.632.000,00	58.032.000,00	56.342.310,54	56.342.310,54	55.497.693,32	1.689.689,46
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.344.900,00	1.344.900,00	1.074.805,78	1.074.805,78	1.074.805,78	270.094,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.094.700,00	147.092.876,64	116.219.943,14	102.142.998,31	99.758.284,50	30.872.933,50
DESPESA DE CAPITAL	**28.694.200,00**	**63.442.970,45**	**28.690.187,83**	**17.595.106,79**	**17.591.050,79**	**34.752.782,62**
INVESTIMENTOS	28.694.200,00	63.442.970,45	28.690.187,83	17.595.106,79	17.591.050,79	34.752.782,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**236.765.800,00**	**269.912.747,09**	**202.327.247,29**	**177.155.221,42**	**173.921.834,39**	**67.585.499,80**
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**1.234.200,00**	**1.234.200,00**	**1.191.714,86**	**1.191.714,86**	**1.191.714,86**	**42.485,14**
Amortizacao da Divida Interna	**1.234.200,00**	**1.234.200,00**	**1.191.714,86**	**1.191.714,86**	**1.191.714,86**	**42.485,14**
Outras Dividas	1.234.200,00	1.234.200,00	1.191.714,86	1.191.714,86	1.191.714,86	42.485,14
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**238.000.000,00**	**271.146.947,09**	**203.518.962,15**	**178.346.936,28**	**175.113.549,25**	**67.627.984,94**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**238.000.000,00**	**271.146.947,09**	**203.518.962,15**	**178.346.936,28**	**175.113.549,25**	**67.627.984,94**

MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879
Assinado de forma digital por MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879
Dados: 2026.03.13 08:43:52 -03'00'

Maurício Roberto Prada
Subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Dados: 2026.03.18 09:08:29 -03'00'

Ana Paula Fernandes Botelho
Divisão de Finanças
CRC 1SP200121/O-5

WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807
Assinado de forma digital por WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807
Dados: 2026.03.19 08:52:56 -03'00'

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF: 167.048.498-07

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ANEXO 12A | **DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

DESPESAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**9.172.358,52**	**14.076.944,83**	**8.835.104,80**	**8.835.104,80**	**337.253,72**	**14.076.944,83**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.172.358,52	14.076.944,83	8.835.104,80	8.835.104,80	337.253,72	14.076.944,83
DESPESA DE CAPITAL	**4.043.598,24**	**11.095.081,04**	**4.030.860,43**	**4.030.860,43**	**12.737,81**	**11.095.081,04**
INVESTIMENTOS	4.043.598,24	11.095.081,04	4.030.860,43	4.030.860,43	12.737,81	11.095.081,04
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**13.215.956,76**	**25.172.025,87**	**12.865.965,23**	**12.865.965,23**	**349.991,53**	**25.172.025,87**

MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879
Assinado de forma digital por MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879
Dados: 2026.03.13 08:44:30 -03'00'

Maurício Roberto Prada
Subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Dados: 2026.03.18 09:12:09 -03'00'

Ana Paula Fernandes Botelho
Divisão de Finanças
CRC 1SP200121/O-5

WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807
Assinado de forma digital por WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807
Dados: 2026.03.19 08:53:35 -03'00'

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF: 167.048.498-07

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ANEXO 12B | **DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO**

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

DESPESAS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**3.097.065,54**	**3.229.331,03**	**3.097.065,54**	**0,00**	**3.229.331,03**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.070,98	844.617,22	970.070,98	0,00	844.617,22
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.126.994,56	2.384.713,81	2.126.994,56	0,00	2.384.713,81
DESPESA DE CAPITAL	**0,00**	**4.056,00**	**0,00**	**0,00**	**4.056,00**
INVESTIMENTOS	0,00	4.056,00	0,00	0,00	4.056,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.097.065,54**	**3.233.387,03**	**3.097.065,54**	**0,00**	**3.233.387,03**

MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879
Assinado de forma digital por MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879
Dados: 2026.03.13 08:44:49 -03'00'

Maurício Roberto Prada
Subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Dados: 2026.03.18 09:14:53 -03'00'

Ana Paula Fernandes Botelho
Divisão de Finanças
CRC 1SP200121/O-5

WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807
Assinado de forma digital por WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807
Dados: 2026.03.19 08:54:24 -03'00'

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF: 167.048.498-07

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ : 44.239.770/0001-67
ENDEREÇO : Rua Domingos Barbieri 100
Araraquara-SP

Anexo 12 — BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – EXERCÍCIO 2025

NOTAS EXPLICATIVAS

SOBRE OS CRÉDITOS ADICIONAIS

As receitas e despesas inicialmente previstas para o Exercício de 2025 respeitam as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público, estabelecendo o equilíbrio orçamentário para o exercício no valor de R$ 238.000.000,00 (duzentos e trinta e oito milhões de reais).

O valor inicialmente previsto para as despesas foi atualizado durante o exercício pela abertura de créditos adicionais no valor de R$ 49.786.656,37 (quarenta e nove milhões, setecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), provenientes de recursos de anulações de dotações, excesso de arrecadação e superávit financeiro, conforme detalhado no Anexo 10-Demonstração da Execução Orçamentária, passando a despesa autorizada a ser de R$ 271.146.947,09 (Duzentos e setenta e um milhões, cento e quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e nove centavos).

SOBRE O RESULTADO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSOS

- O Resultado Orçamentário de Fonte de Recurso Próprio do exercício foi superavitário, representando uma economia de despesas próprias em relação a receita arrecadada.

Categoria	Fonte de Recursos		Total
	Próprios	Transferências	
Receitas Correntes	202.080.041,94	0,00	202.080.041,94
Receitas Capital	0,00	1.175.028,24	1.175.028,24
Total de Receitas	**202.080.041,94**	**1.175.028,24**	**203.255.070,18**
Despesas Correntes	173.637.059,46	0,00	173.637.059,46
Despesas Capital	27.661.286,24	2.220.616,45	29.881.902,69
Total de Despesas	**201.298.345,70**	**2.220.616,45**	**203.518.962,15**
Resultado Orçamentário	**781.696,24**	**(1.045.588,21)**	**(263.891,97)**

- A Receita de Capital com Fonte de Recurso de Transferência, no valor de R$ 1.175.028,24 (um milhão, cento e setenta e cinco mil, vinte e oito reais e vinte e quatro centavos) são provenientes de repasses do Governo Estadual – Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO relativo a contratos diversos e a Despesa de Capital são provenientes de empenhos registrados cujos recursos serão recebidos no exercício seguinte conforme execução e medição das obras.

Contrato	Serviço	R$
Fehidro - 568/2023	Serviço de Subsetorização - Monte Carlos	364.948,36
Fehidro - 026/2024	Serviço de elaboração de Plano Municipal de Saneamento Rural	63.401,25
Fehidro - 081/2024	Serviço de dragagem de lodo da ETE-Araraquara	486.105,53
Fehidro - 087/2024	Serviço de subsetorização - São Rafael	195.487,05
Fehidro - 225/2024	Anel de reforço com instalação de 1 válvula de pressão (VRP) com criação de Distrito de Medição e Controle (DMC)	65.086,05
Total de Receitas Arrecadadas		**1.175.028,24**
Fehidro - 026/2024	Serviço de elaboração de Plano Municipal de Saneamento Rural	(115.275,00)
Fehidro - 081/2024	Serviço de dragagem de lodo da ETE-Araraquara	(1.519.109,20)
Fehidro - 087/2024	Serviço de subsetorização	(390.974,09)
Fehidro - 225/2024	Anel de reforço com instalação de 1 válvula de pressão (VRP) com criação de Distrito de Medição e Controle (DMC)	(195.258,16)
Total de Despesas Empenhadas		**(2.220.616,45)**
Resultado Orçamentário Transferências		**(1.045.588,21)**

SOBRE O DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

Os restos a pagar do exercício totalizaram R$ 28.405.412,90 (vinte e oito milhões, quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e doze reais e noventa centavos), entre empenhos processados e não processados do Exercício de 2025, conforme detalhado no quadro abaixo:

EXERCÍCIO	Processado	Não Processado		Saldo a Pagar
	Fonte 04	Fonte 04	Fonte 02	
2025	3.233.387,03	23.026.578,36	2.145.447,51	28.405.412,90
TOTAL	**3.233.387,03**	**23.026.578,36**	**2.145.447,51**	**28.405.412,90**

Araraquara, 31 de dezembro de 2025.

MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879 Assinado de forma digital por MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879 Dados: 2026.03.13 08:49:33 -03'00'

Maurício Roberto Prada
Subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Dados: 2026.03.18 09:18:20 -03'00'

Ana Paula Fernandes Botelho
Divisão de Finanças
CRC 1SP200121/O-5

WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807 Assinado de forma digital por WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807 Dados: 2026.03.19 08:55:06 -03'00'

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF: 167.048.498-07

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ANEXO 13 — BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

Receita			Despesa		
TÍTULOS	**VALOR**		**TÍTULOS**	**VALOR**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		
Ordinária		**202.080.041,94**	**Ordinária**		**199.900.955,82**
Vinculada		**1.175.028,24**	**Vinculada**		
Convênio com Recursos Ordinários	1.175.028,24		Convênio com Recursos Ordinários	3.618.006,33	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			Transferências Especiais da União	0,00	3.618.006,33
RESTOS A PAGAR			**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**		
Inscritos no período	28.405.412,90		RESTOS A PAGAR		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			Liquidados no período	15.963.030,77	
DEPÓSITOS			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Recebidos no período	37.483.902,27		DEPÓSITOS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Restituições no período	33.630.360,46	
Conforme Anexo 13-A	54.663.827,87	120.553.143,04	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			Conforme Anexo 13-A	69.806.717,57	119.400.108,80
DISPONÍVEL			**SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE**		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL		
Bancos c/Movimento	15.503.763,52		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Aplicações Financeiras	19.586.682,67		Bancos c/Movimento	9.104.182,11	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	35.090.446,19	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	26.875.406,35	35.979.588,46
TOTAL		**358.898.659,41**	**TOTAL**		**358.898.659,41**

MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879 Assinado de forma digital por MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879 Dados: 2026.03.13 08:49:59 -03'00'

Maurício Roberto Prada
Subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Dados: 2026.03.18 09:19:20 -03'00'

Ana Paula Fernandes Botelho
Divisão de Finanças
CRC 1SP200121/O-5

WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807 Assinado de forma digital por WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807 Dados: 2026.03.19 08:55:44 -03'00'

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF: 167.048.498-07

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 13A **DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**246.722.050,22**	**239.477.512,56**	**0,00**	**7.244.537,66**
Créditos a Curto Prazo	231.167.225,53	231.167.225,53	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.906.370,12	4.346.726,18	0,00	5.559.643,94
Estoques	5.648.454,57	3.963.560,85	0,00	1.684.893,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**116.013.663,91**	**84.846.140,91**	**0,00**	**31.167.523,00**
Créditos a Longo Prazo	70.967.993,46	54.304.729,91	0,00	16.663.263,55
Investimentos	56.912,10	2.431,57	0,00	54.480,53
Imobilizado	44.988.758,35	30.538.979,43	0,00	14.449.778,92
PASSIVO CIRCULANTE	**345.834.393,48**	**335.046.050,77**	**4.789.584,29**	**15.577.927,00**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	183.163.731,84	187.831.561,89	4.667.830,05	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.589.233,32	2.669.233,32	80.000,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	146.996.156,89	131.418.229,89	0,00	15.577.927,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	13.085.271,43	13.127.025,67	41.754,24	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**18.567.335,48**	**14.549.198,20**	**0,00**	**4.018.137,28**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	10.153.272,38	8.304.916,75	0,00	1.848.355,63
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.548.400,00	1.409.194,60	0,00	1.139.205,40
Fornecedores a Longo Prazo	5.865.663,10	4.835.086,85	0,00	1.030.576,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**36.751.833,02**	**36.751.833,02**	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**138.429.923,89**	**126.631.331,26**	**0,00**	**11.798.592,63**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**25.876.025,14**	**75.750.268,72**	**49.874.243,58**	**0,00**
TOTAL	**928.195.225,14**	**913.052.335,44**	**54.663.827,87**	**69.806.717,57**

MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879 Assinado de forma digital por MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879 Dados: 2026.03.13 08:50:21 -03'00'

Maurício Roberto Prada
Subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Dados: 2026.03.18 09:23:54 -03'00'

Ana Paula Fernandes Botelho
Divisão de Finanças
CRC 1SP200121/O-5

WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807 Assinado de forma digital por WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807 Dados: 2026.03.19 08:56:32 -03'00'

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF: 167.048.498-07

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CNPJ : 44.239.770/0001-67
ENDEREÇO : Rua Domingos Barbieri-100, Araraquara-SP

ANEXO 14 — **BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO**

Periodo de: 01/01/2025 até 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**TÍTULOS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**49.143.612,57**	**41.009.932,64**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**33.802.243,30**	**28.294.662,07**
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.979.588,46	35.090.446,19	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo	14.282.507,76	9.740.131,47
Creditos a Curto Prazo	5.897.371,46	337.727,52	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.275.000,00	1.195.000,00
Estoques	7.266.652,65	5.581.758,93	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.483.962,81	7.494.053,92
ATIVO NAO CIRCULANTE	**328.503.301,44**	**297.335.778,44**	**Demais Obrigações a Curto Prazo**	13.760.772,73	9.865.476,68
Realizavel a Longo Prazo	59.744.428,03	43.081.164,48	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**15.393.748,42**	**19.411.885,70**
Investimentos	146.405,88	91.925,35	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	5.221.287,62	7.069.643,25
Imobilizado	268.612.467,53	254.162.688,61	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.658.814,07	8.798.019,47
			Fornecedores a Longo Prazo	2.513.646,73	3.544.222,98
			TOTAL DO PASSIVO	**49.195.991,72**	**47.706.547,77**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
			Patrimônio Social e Capital Social	139.693.100,46	139.693.100,46
			Resultados Acumulados	188.757.821,83	150.946.062,85
			Resultado do Exercício	37.811.758,98	36.751.833,02
			Resultado de Exercícios Anteriores	150.946.062,85	114.194.229,83
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	328.450.922,29	290.639.163,31
TOTAL	**377.646.914,01**	**338.345.711,08**	**TOTAL**	**377.646.914,01**	**338.345.711,08**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**TÍTULOS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO FINANCEIRO	51.501.959,92	35.428.173,71	**PASSIVO FINANCEIRO**	33.861.613,79	17.873.927,14
ATIVO PERMANENTE	326.144.954,09	302.917.537,37	**PASSIVO PERMANENTE**	40.506.403,80	43.048.577,39
		SALDO PATRIMONIAL		**303.278.896,42**	**277.423.206,55**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativo			**Saldo dos Atos Potenciais Passivo**		
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.315.889,96	4.536.755,82	Obrigações Contratuais	116.463.179,55	80.503.794,02

MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879
Assinado de forma digital por MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879
Dados: 2026.03.13 08:50:56 -03'00'

Maurício Roberto Prada
Subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Dados: 2026.03.18 09:21:33 -03'00'

Ana Paula Fernandes Botelho
Divisão de Finanças
CRC 1SP200121/O-5

WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807
Assinado de forma digital por WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807
Dados: 2026.03.19 08:58:53 -03'00'

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF: 167.048.498-07

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 14A

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - ISOLADO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	**Valor**	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.979.588,46	35.090.446,19
Créditos e Valores	15.522.371,46	337.727,52
TOTAL	51.501.959,92	35.428.173,71

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	**Valor**	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	3.233.387,03	3.097.065,54
Pessoal a Pagar	0,00	102.088,45
Encargos Sociais	844.617,22	867.982,53
Fornecedores/Contas a Pagar	2.388.769,81	2.126.994,56
Restos a Pagar não Processados	25.172.025,87	13.215.956,76
Outros	5.456.200,89	1.560.904,84
Depósitos	4.214.132,82	259.034,15
Consignações	1.242.068,07	1.301.870,69
TOTAL	33.861.613,79	17.873.927,14

MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879 Assinado de forma digital por MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879 Dados: 2026.03.13 08:51:44 -03'00'

Maurício Roberto Prada
Subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Dados: 2026.03.18 09:22:19 -03'00'

Ana Paula Fernandes Botelho
Divisão de Finanças
CRC 1SP200121/O-5

WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807 Assinado de forma digital por WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807 Dados: 2026.03.19 08:59:39 -03'00'

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF: 167.048.498-07

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 14B

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE - ISOLADO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	**Valor**	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Créditos e Valores	**50.119.428,03**	**43.081.164,48**
Dívida Ativa Tributária	18.426.283,35	16.106.913,14
Demais Créditos e Valores	298.855.552,84	271.785.079,80
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	-267.162.408,16	-244.810.828,46
Investimentos	**146.405,88**	**91.925,35**
Estoques	**7.266.652,65**	**5.581.758,93**
Imobilizado	**268.612.467,53**	**254.162.688,61**
Bens Móveis	8.970.232,17	8.545.434,01
Bens Imóveis	259.642.235,36	245.617.254,60
TOTAL	**326.144.954,09**	**302.917.537,37**

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	**Valor**	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Pessoal a Pagar	**18.659.178,16**	**15.839.703,74**
Pessoal a Pagar Curto Prazo	13.437.890,54	8.770.060,49
Pessoal a Pagar Longo Prazo	5.221.287,62	7.069.643,25
Empréstimos e Financiamentos	**8.933.814,07**	**9.993.019,47**
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.275.000,00	1.195.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.658.814,07	8.798.019,47
Fornecedores/Contas a Pagar	**4.608.839,73**	**8.911.282,34**
Fornecedores/Contas a Pagar a Curto Prazo	2.095.193,00	5.367.059,36
Fornecedores/Contas a Pagar a Longo Prazo	2.513.646,73	3.544.222,98
Demais Obrigações	**8.304.571,84**	**8.304.571,84**
Demais Obrigações de Curto Prazo	8.304.571,84	8.304.571,84
TOTAL	**40.506.403,80**	**43.048.577,39**

MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879 Assinado de forma digital por MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879 Dados: 2026.03.13 08:52:03 -03'00'

Maurício Roberto Prada
Subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Dados: 2026.03.18 09:22:48 -03'00'

Ana Paula Fernandes Botelho
Divisão de Finanças
CRC 1SP200121/O-5

WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807 Assinado de forma digital por WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807 Dados: 2026.03.19 09:01:50 -03'00'

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF: 167.048.498-07

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ : 44.239.770/0001-67
ENDEREÇO : Rua Domingos Barbieri 100
Araraquara-SP

Anexo 14 — BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO 2025

NOTAS EXPLICATIVAS

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Os valores inscritos em Dívida Ativa, registrados no Balanço Patrimonial a título de Ativo Realizável a Longo Prazo, consideram as perdas decorrentes do não pagamento pelo devedor, cancelamentos, prescrições, ações judiciais, entre outros, refletindo numa redução dos créditos a receber em R$ 267.162.408,16 (duzentos e sessenta e sete milhões, cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e oito reais e dezesseis centavos), através da aplicação da média percentual de recebimentos dos exercícios anteriores, registrado como Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo, corrigindo o valor com probabilidade de recebimento para R$ 36.978.313,50 (trinta e seis milhões, novecentos e setenta e oito mil, trezentos e treze reais e cinquenta centavos).

DESCRIÇÃO	VALOR ATUALIZADO	AJUSTE DE PERDAS	TOTAL
Créditos Não Previdenciários Inscritos	18.426.283,35	(10.987.454,55)	7.438.828,80
Dívida Ativa não Tributária	285.714.438,31	(256.174.953,61)	29.539.484,70
Total Geral	**304.140.721,66**	**(267.162.408,16)**	**36.978.313,50**

A título de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo foram registrados R$ 12.766.114,53 (doze milhões, setecentos e sessenta e seis mil, cento e quatorze reais e cinquenta e três centavos) referente a valores a receber de cessão de servidores públicos entre órgãos da administração direta, indireta dos Poderes Executivos conforme Lei nº 6.792 de 29 de maio de 2008.

Também registrado em Demais Créditos e Valores a Longo Prazo temos a aquisição de 1000 (um mil) debêntures da empresa MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PATICIPAÇÕES S/A com preço unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais)/debênture, totalizando R$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais) em debêntures da Cia. Conforme “Contrato de Subscrição de Debêntures” assinado em 31 de julho de 2025, totalizando no Realizável a Longo Prazo R$ 59.744.428,03 (cinquenta e nove milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e três centavos).

ATIVO IMOBILIZADO

No Exercício de 2025 o ativo imobilizado foi reconhecido com base no valor de aquisição e construção, deduzindo-se a depreciação acumulada registrada, apresenta um saldo de R$ 268.612.467,53 (duzentos e sessenta e oito milhões, seiscentos e doze mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos):

DESCRIÇÃO	VALOR DOS BENS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	TOTAL
Bens Móveis	31.087.515,61	(22.117.283,44)	8.970.232,17
Bens Imóveis	335.541.246,28	(75.899.010,92)	259.642.235,36
Total Geral	**366.628.761,89**	**(98.016.294,36)**	**268.612.467,53**

PASSIVO

Foram registrados no PASSIVO como Obrigações os PRECATÓRIOS EM REGIME ORDINÁRIO DE PAGAMENTO E NÃO VENCIDOS decorrentes de requisições de pagamento relativas a decisões judiciais transitadas em julgado, disciplinados pelo art.100 da CF/1988, que importam em:

Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário

Total Trabalhista - CURTO PRAZO	3.083.629,13
Total Trabalhista - LONGO PRAZO	5.221.287,62
TOTAL JUSTIÇA DO TRABALHO	**8.304.916,75**

Precatórios De Fornecedores/Contas A Pagar Nacionais - Regime Ordinário

Total Civil - CURTO PRAZO	2.095.193,00
Total Civil - LONGO PRAZO	2.513.646,73
TOTAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA	**4.608.839,73**

No Exercício de 2025 encontram-se registrados no PASSIVO:

Empréstimos e Financiamentos

- o Contrato de Financiamento nº 0424932-38, celebrado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Araraquara, no âmbito do Programa Saneamento para Todos no valor de R$ 6.940.063,97 (seis milhões, novecentos e quarenta mil, sessenta e três reais e noventa e sete centavos), para quitação em até 124 (cento e trinta e seis) parcelas restantes, e

- o Contrato nº 0623513-94 junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA - Apoio Financeiro para Despesa de Capital no valor de R$ 1.993.750,10 (um milhão, novecentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta reais e dez centavos) que será amortizado em 33 (trinta e três) parcelas restantes.

Demais Obrigações de Curto Prazo

- o saldo a pagar de R$ 8.304.571,84 (oito milhões, trezentos e quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), resultante da permuta entre o Departamento de Água e Esgotos e a Prefeitura Municipal, formalizada em Escritura Pública de Permuta do 2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos, registrada no 1º Oficial de Registro de Imóveis de Araraquara. A permuta envolve área pertencente a Prefeitura Municipal (Matrícula 156325 – Cadastro Municipal 04.082.519, imóvel localizado Av.Bento de Abreu nº 1172) e de área pertencente a autarquia (Matricula 160.486 - Cadastro Municipal 04.082.521, imóvel localizado na Avenida José Parisi). Assim, permanecerá reconhecida a permuta, até que sejam alteradas legalmente em escritura e no registro de imóveis, conforme as recomendações do Ministério Público em relação a reavaliação das áreas e dos termos legais da permuta, considerando ainda, a suspensão pelo Prefeito Municipal do Instrumento de Reconhecimento e Compensação de Débitos e Créditos Recíprocos, assinado entre as partes.

RESULTADO FINANCEIRO

A execução financeira do exercício apresentou um superávit de recursos próprios de R$ 17.640.346,13 (dezessete milhões, seiscentos e quarenta mil, trezentos e quarenta e seis reais e treze centavos), após deduzidos os resultados dos recursos de transferências, sendo que o déficit de transferências refere-se a empenhos inscritos como restos a pagar cujos recursos serão recebidos no exercício seguinte, de acordo com a execução dos serviços:

DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSOS		
	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL
Ativo Financeiro	50.748.501,41	753.458,51	51.501.959,92
(-) Passivo Financeiro	(31.716.166,28)	(2.145.447,51)	(33.861.613,79)
Resultado Financeiro	**19.032.335,13**	**(1.391.989,00)**	**17.640.346,13**

Araraquara, 31 de dezembro de 2025.

MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879 Assinado de forma digital por MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879 Dados: 2026.03.18 10:45:28 -03'00'

Maurício Roberto Prada
Subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Dados: 2026.03.18 10:56:21 -03'00'

Ana Paula Fernandes Botelho
Divisão de Finanças
CRC 1SP200121/O-5

WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807 Assinado de forma digital por WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807 Dados: 2026.03.19 09:03:40 -03'00'

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF: 167.048.498-07

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ANEXO 15 — DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**14.072.336,15**	**30.828.368,22**
TAXAS	14.071.761,94	30.827.475,24
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	574,21	892,98
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**185.540.908,37**	**189.438.281,47**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	185.540.908,37	189.438.281,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**35.430.375,88**	**21.640.577,60**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.367.509,58	18.478.340,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.957.872,72	690.272,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.104.993,58	2.471.964,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**3.343.851,80**	**3.847.772,79**
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.175.028,24	3.151.767,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.168.823,56	696.005,12
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**56.912,10**	**21,66**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	56.912,10	21,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**14.684.929,46**	**19.196.941,01**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	8.070,47	7.105,23
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.506.887,71	8.056.264,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.169.971,28	11.133.571,08
Total das Variações Patrimonais Aumentativas	**253.129.313,76**	**264.951.962,75**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PESSOAL E ENCARGOS	**63.954.716,33**	**55.394.670,78**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	51.268.335,57	43.689.132,15
ENCARGOS PATRONAIS	11.358.255,27	10.890.447,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.328.125,49	815.090,79
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**3.568.658,08**	**3.428.144,41**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.815.316,60	2.680.237,74
PENSÕES	753.230,67	747.906,67
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	110,81	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**114.295.786,19**	**140.363.025,49**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.884.386,43	12.358.332,50
SERVIÇOS	89.493.649,93	117.419.260,21
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.917.749,83	10.585.432,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**1.771.598,71**	**4.043.402,45**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.074.805,78	1.046.679,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.688,19	121,23
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	146.370,88	61.260,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	546.733,86	2.935.340,83
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**29.195.112,45**	**22.266.105,63**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	22.803.446,82	16.030.014,57
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.391.665,63	6.236.091,06
TRIBUTARIAS	**2.422.254,06**	**2.641.336,82**
CONTRIBUIÇÕES	2.422.254,06	2.641.336,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**109.428,96**	**63.444,15**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.428,96	63.444,15

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Total das Variações Patrimonais Diminutivas	**215.317.554,78**	**228.200.129,73**
Resultado Patrimonial do Periodo	**37.811.758,98**	**36.751.833,02**

MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879
Assinado de forma digital por MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879
Dados: 2026.03.13 09:53:46 -03'00'

Maurício Roberto Prada
Subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Dados: 2026.03.18 09:31:37 -03'00'

Ana Paula Fernandes Botelho
Divisão de Finanças
CRC 1SP200121/O-5

WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807
Assinado de forma digital por WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807
Dados: 2026.03.19 09:04:14 -03'00'

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF: 167.048.498-07

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ANEXO 18 — DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**294.227.772,08**	**291.633.653,92**
Receitas Derivadas e Originárias	202.080.041,94	219.484.231,26
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	92.147.730,14	72.149.422,66
DESEMBOLSOS	**271.700.031,97**	**253.545.491,91**
Pessoal e Demais Despesas	167.188.148,16	180.208.057,19
Juros e Encargos da Dívida	1.074.805,78	1.046.679,82
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	103.437.078,03	72.290.754,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**22.527.740,11**	**38.088.162,01**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**21.621.911,22**	**19.582.209,83**
Aquisição de Ativo Não Circulante	20.365.087,86	18.410.417,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.256.823,36	1.171.791,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-21.621.911,22**	**-19.582.209,83**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**1.175.028,24**	**4.833.767,67**
Operações de Crédito	0,00	1.682.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.175.028,24	3.151.767,67
DESEMBOLSOS	**1.191.714,86**	**615.011,48**
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.191.714,86	615.011,48
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**-16.686,62**	**4.218.756,19**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**889.142,27**	**22.724.708,37**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	35.090.446,19	12.365.737,82
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	35.979.588,46	35.090.446,19

MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879 Assinado de forma digital por MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879 Dados: 2026.03.13 09:55:36 -03'00'

Maurício Roberto Prada
Subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Dados: 2026.03.18 09:35:29 -03'00'

Ana Paula Fernandes Botelho
Divisão de Finanças
CRC 1SP200121/O-5

WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807 Assinado de forma digital por WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807 Dados: 2026.03.19 09:06:58 -03'00'

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF: 167.048.498-07

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ANEXO 18A | **QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.436.439,66	36.308.050,23
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.070,47	7.105,23
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	174.779.872,33	178.087.627,60
Remuneracao das Disponibilidades	6.729.993,58	2.471.964,26
Outras Receitas Derivadas e Originarias	4.125.665,90	2.609.483,94
Total das Receitas Derivadas e Originarias	202.080.041,94	219.484.231,26

MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879 Assinado de forma digital por MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879 Dados: 2026.03.13 09:41:30 -03'00'

Maurício Roberto Prada
Subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Dados: 2026.03.18 09:35:57 -03'00'

Ana Paula Fernandes Botelho
Divisão de Finanças
CRC 1SP200121/O-5

WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807 Assinado de forma digital por WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807 Dados: 2026.03.19 09:07:37 -03'00'

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF: 167.048.498-07

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ANEXO 18B | **QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da Uniao	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Munici-pios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferencias Recebidas	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Uniao	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferencias Concedidas	**0,00**	**0,00**

MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879
Assinado de forma digital por MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879
Dados: 2026.03.13 09:41:06 -03'00'

Maurício Roberto Prada
Subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Dados: 2026.03.18 09:36:24 -03'00'

Ana Paula Fernandes Botelho
Divisão de Finanças
CRC 1SP200121/O-5

WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807
Assinado de forma digital por WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807
Dados: 2026.03.19 09:08:13 -03'00'

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF: 167.048.498-07

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ANEXO 18C — QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAUDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITACAO	0,00	0,00
SANEAMENTO	153.255.336,38	170.721.254,91
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZACAO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
COMUNICACOES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	13.932.811,78	9.486.802,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por FuncA£o	**167.188.148,16**	**180.208.057,19**

MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879
Assinado de forma digital por MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879 Dados: 2026.03.13 09:40:39 -03'00'

Maurício Roberto Prada
Subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Dados: 2026.03.18 09:36:49 -03'00'

Ana Paula Fernandes Botelho
Divisão de Finanças
CRC 1SP200121/O-5

WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807
Assinado de forma digital por WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807 Dados: 2026.03.19 09:08:48 -03'00'

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF: 167.048.498-07

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ANEXO 18D | **QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	860.876,19	822.190,07
Outros Encargos da Divida	213.929,59	224.489,75
Total dos Juros e Encargos da Divida	**1.074.805,78**	**1.046.679,82**

MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879 Assinado de forma digital por MAURICIO ROBERTO PRADA:10997574879 Dados: 2026.03.13 09:39:40 -03'00'

Maurício Roberto Prada
Subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Dados: 2026.03.18 09:37:11 -03'00'

Ana Paula Fernandes Botelho
Divisão de Finanças
CRC 1SP200121/O-5

WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807 Assinado de forma digital por WILIAN THOMAZ MAREGA:16704849807 Dados: 2026.03.19 09:09:28 -03'00'

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF: 167.048.498-07