

AGESAN-RS AGENCIA REG. INTERMUNIC. SANEAMENTO Balanco Patrimonial

Entidade: 1
Mês referência: 12

IPC 04 - 01/2020

Exercício: 2025

a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		4.052.868,62	2.490.108,08
Ativo Circulante		3.555.340,58	2.147.662,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.552.872,01	2.147.662,02
Créditos a Curto Prazo		2.468,57	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não-Circulante		497.528,04	342.446,06
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		479.994,54	338.851,04
Intangível		17.533,50	3.595,02
Diferido		0,00	0,00
Passivo e Patrimônio Líquido		4.052.868,62	2.490.108,08
Passivo Circulante		647.090,12	699.649,19
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo		426.194,12	367.227,98
Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		21.344,60	119.715,20
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		31.110,82	31.370,42
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		168.440,58	181.335,59
Passivo Não-Circulante		0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
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		3.405.778,50	1.790.458,89
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 Lucro		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		3.405.778,50	1.790.458,89
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00

AGESAN-RS AGENCIA REG. INTERMUNIC. SANEAMENTO

Balanco Patrimonial

Exercício: 2025

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		4.052.868,62	2.490.108,08
Ativo Financeiro		3.555.340,58	2.147.662,02
Ativo Permanente		497.528,04	342.446,06
Passivo (II)		875.872,16	872.750,90
Passivo Financeiro		875.872,16	872.750,90
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		3.176.996,46	1.617.357,18

AGESAN-RS AGENCIA REG. INTERMUNIC. SANEAMENTO Balanco Patrimonial

Exercício: 2025

c. Quadro das Contas de Compensação

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
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 ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivo		340.911,13	226.912,83
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		340.911,13	226.912,83
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

AGESAN-RS AGENCIA REG. INTERMUNIC. SANEAMENTO
Balço Patrimonial

Exercício: 2025

d.Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Destinação de Recurso		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
500	Recursos não Vinculados de Impostos		-2.237,12	233.878,57
501	Outros Recursos não Vinculados		2.681.705,54	1.041.032,55
Superávit/Déficit do Exercício			2.679.468,42	1.274.911,12