

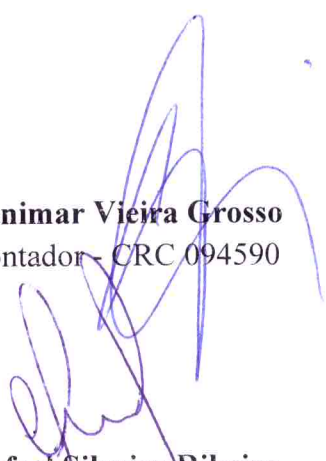
DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

Por meio desta, declaramos, sob as penas da lei, que após os procedimentos contábeis de verificação tecnicamente cabíveis, foi apurado, em 31/12/2025, o seguinte valor a título de superávit financeiro, qual seja o de **RS 1.082.094,81**, vide balancete patrimonial anexo.

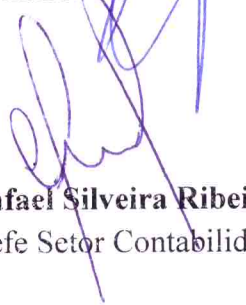
Muriaé-MG, 16/04/2026

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO

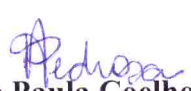
CNPJ 02.318.396/0001-45



Genimar Vieira Grosso
Contador - CRC 094590



Rafael Silveira Ribeiro
Chefe Setor Contabilidade



Patrici de Paula Coelho Pedrosa
Diretora Geral



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO -
DEMSUR

Pág 1 / 2

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

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		28.526.852,84	15.184.278,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.618.357,09	2.246.706,60
Créditos a Curto Prazo		19.290.572,52	9.889.231,50
Demais Créditos a Curto Prazo		488.129,56	186.083,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		4.129.793,67	2.862.257,55
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		28.526.852,84	15.184.278,78
Ativo Não Circulante		76.415.253,83	75.731.916,21
Realizável a Longo Prazo		13.840,55	13.840,55
Créditos a Longo Prazo		13.840,55	13.840,55
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	269.855,20
Imobilizado		76.401.413,28	75.448.220,46
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		76.415.253,83	75.731.916,21
TOTAL DO ATIVO		104.942.106,67	90.916.194,99
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		1.876.162,29	2.208.303,83
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		733.213,33	1.278.540,10
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		456.675,89	395.021,91
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		686.273,07	534.741,82
Total do Passivo Circulante		1.876.162,29	2.208.303,83
Passivo Não Circulante		862.325,68	75.145,53
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		862.325,68	75.145,53
Empréstimos e Financiamentos 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
Transferências 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
Total do Passivo Não Circulante		862.325,68	75.145,53
Patrimônio Líquido		102.203.618,70	88.632.745,63
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 Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		102.203.618,70	88.632.745,63
Resultado do Exercício		13.733.331,63	10.383.727,98
Resultado de Exercícios Anteriores		88.632.745,63	78.465.492,94
Ajustes de Exercícios Anteriores		(162.458,56)	(216.475,29)
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO -
DEMSUR

Pág 2 / 2

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

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do Patrimônio Líquido		102.203.618,70	88.632.745,63
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		104.942.106,67	90.916.194,99

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		4.804.440,22	2.432.789,73
Ativo Permanente		100.137.666,45	88.483.405,26
Total do Ativo		104.942.106,67	90.916.194,99
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		3.722.345,41	1.932.836,05
Passivo Permanente		921.187,56	351.010,30
Total do Passivo		4.643.532,97	2.283.846,35
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		100.298.573,70	88.632.348,64

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		9.401.341,02	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		9.401.341,02	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		17.799.937,22	16.525.005,25
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		17.799.937,22	16.525.005,25

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
15000000099 - Recursos não Vinculados de Impostos	170.302,14	59.855,24
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	147.569,35
15010000099 - Outros Recursos não Vinculados	647.134,71	0,00
17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	742.745,75	847.760,33
17550000099 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	24.670,91	0,00
18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	(502.758,70)	805.876,58
Vínculo não informado	0,00	(1.361.107,82)
Total das Fontes de Recursos	1.082.094,81	499.953,68

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - DEMSUR, Data Emissão 15/04/2026, Hora emissão 17:07:48

Notas: