



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Balanço de 2025

Município: MOGI DAS CRUZES

Em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	208.032.045,50	115.730.382,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	139.985.965,97	106.887.835,75
Créditos a Curto Prazo	54.736.214,33	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques / Ativos Biológicos	13.309.865,20	8.842.547,02
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	268.408.293,66	236.315.870,82
Realizável a Longo Prazo	71.482.745,43	69.048.132,79
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	196.925.548,23	167.267.738,03
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	476.440.339,16	352.046.253,59
ATIVO FINANCEIRO	139.985.965,97	106.887.835,75
ATIVO PERMANENTE	336.454.373,19	245.158.417,84

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.577.449,95	2.520.548,47
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Balanço de 2025

Município: MOGI DAS CRUZES

Em R\$

PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	10.427.694,05	16.768.882,16
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.220.040,47	3.844.259,27
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.402.003,27	11.255.463,47
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	805.650,31	1.669.159,42
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.182.970,25	21.455.350,99
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	1.915.181,37
Fornecedores a Longo Prazo	38.000,00	38.000,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	3.526.772,16	1.734.437,60
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	16.618.198,09	17.767.732,02
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	30.610.664,30	38.224.233,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	84.327.253,21	84.327.253,21
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	361.502.421,65	229.494.767,23
Resultado do Exercício	132.007.654,42	62.921.844,10
Resultado de Exercícios Anteriores	229.494.767,23	166.572.923,13
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	445.829.674,86	313.822.020,44
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	476.440.339,16	352.046.253,59
PASSIVO FINANCEIRO	52.978.999,00	52.072.184,52
PASSIVO PERMANENTE	21.672.244,91	26.175.685,64
SALDO PATRIMONIAL	401.789.095,25	273.798.383,43



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Balanço de 2025

Município: MOGI DAS CRUZES

Em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	126.365.654,08	100.462.972,98
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Passivo	88.531.864,66	85.345.666,15