

Município: Guariba

São Paulo

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| <i>Total Ativo Circulante</i> | | 57.166.488,71 | 41.980.331,71 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 27.230.756,50 | 27.934.892,60 |
| Créditos a Curto Prazo | | 10.956.398,67 | 10.803.712,93 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 18.962.348,31 | 3.224.740,95 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Biológico | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | | 16.985,23 | 16.985,23 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i> | | 157.535.971,37 | 145.667.990,78 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | 19.843.068,18 | 19.422.453,85 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 137.692.903,19 | 126.245.536,93 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | | 214.702.460,08 | 187.648.322,49 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 1.613.766,18 | 1.342.112,53 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 224.568,99 | 442.102,27 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo | | 1.250,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo | | 1.939.905,48 | 1.589.951,97 |
| <i>Total do Passivo Circulante</i> | | 3.779.490,65 | 3.374.166,77 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i> | | 53.203,28 | 4.042.036,60 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 4.023.291,36 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 18.742,24 |
| 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 | | 53.200,28 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 3,00 | 3,00 |
| Patrimônio Líquido | | | |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i> | | 210.501.305,16 | 180.232.119,12 |
| 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 | | 210.501.305,16 | 180.232.119,12 |
| (-) Ações/Cotas Em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 214.333.999,09 | 187.648.322,49 |

Município: Guariba

São Paulo

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| Guariba - São Paulo | | Exercício: 2025 | |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64) | | | |
| ATIVO (I) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Financeiro | | 27.360.684,89 | 28.064.820,99 |
| Ativo Permanente | | 187.341.775,19 | 159.583.501,50 |
| Total do Ativo | | 214.702.460,08 | 187.648.322,49 |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 10.267.594,41 | 10.177.284,69 |
| Passivo Permanente | | 3,00 | 4.042.036,60 |
| Total do Passivo | | 10.267.597,41 | 14.219.321,29 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 204.434.862,67 | 173.429.001,20 |

| Guariba - São Paulo | | Exercício: 2025 | |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64) | | | |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| Garantias e Contrapartidas recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 68.061.289,34 | 49.231.971,26 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Demandas Judiciais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | | 68.061.289,34 | 49.231.971,26 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 61.445.632,39 | 83.082.967,99 |
| Obrigações contratuais | | 204.147.053,87 | 162.073.200,13 |
| Demandas Judiciais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 88,93 | 88,93 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | | 265.592.775,19 | 245.156.257,05 |

| Guariba - São Paulo | | Exercício: 2025 | |
|--|------|----------------------|----------------------|
| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964) | | | |
| FONTE DE RECURSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 1 Tesouro | | (257.293.851,75) | (162.840.241,30) |
| 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | (85.428.037,43) | (52.041.788,72) |
| 5 Transf. e Convênios Federais | | (27.073.294,18) | (19.587.932,94) |
| 6 Outras Fontes de Recursos | | (2.678.107,75) | (419.838,38) |
| 8 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal | | 113.698,80 | 1.672.508,15 |
| 91 Tesouro - Exercícios Anteriores | | 178.742.296,12 | 110.260.038,54 |
| 92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores | | 154.309.302,97 | 99.029.871,35 |
| 95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores | | 52.005.667,80 | 38.930.224,53 |
| 96 Outras Fontes de Recursos - Exercícios Anteriores | | 132.695,07 | 132.695,07 |
| 98 Emendas Parlamentares Individuais-Exercícios Anteriores | | 4.262.720,83 | 2.752.000,00 |
| Superávit/Déficit do Exercício | | 17.093.090,48 | 17.887.536,30 |

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.