

| RICAMBIENTAL - Água e Esgoto de Marília S.A. | | |
|--|---|----------------------------------|
| CNPJ/MF nº 57.087.515/0001-98 | | |
| Demonstrações Financeiras dos Exercícios Fíndos em 31 de Dezembro de 2024 (Em R\$) | | |
| Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2024 | | |
| Ativo | 31/12/2024 | Passivo |
| Circulante | | Circulante |
| Disponível | | Fornecedores |
| Caixa e Bancos | 1.602.265,25 | 16.180.560,67 |
| Aplicações Financeiras | 2.227.275,26 | 626.856,44 |
| | <u>3.829.540,51</u> | Impostos e Tributos a recolher |
| | | 1.619.349,31 |
| Realizável a curto prazo | | 18.426.766,42 |
| Contas a Receber | 7.778.227,42 | |
| | <u>11.607.767,93</u> | |
| Realizável a Longo Prazo | | Patrimônio Líquido |
| Direitos Creditórios - Concessão | 7.952.267,04 | Capital Social |
| Investimentos - Poços Profundos | 1.340.650,00 | 9.505.000,00 |
| | <u>9.292.917,04</u> | (-) À Integralizar |
| | | 7.604.000,00 |
| Imobilizado | | Resultado do Exercício |
| Móveis e Utensílios | 730.885,02 | 1.901.000,00 |
| (-) Depreciações | 14.995,43 | 1.288.808,14 |
| | <u>715.889,59</u> | <u>3.189.808,14</u> |
| Total | <u>21.616.574,56</u> | 21.616.574,56 |
| Demonstração do Fluxo de Caixa | | |
| Entradas | 31/12/2024 | |
| Valores recebidos de clientes | 24.350.870,79 | Demonstração do Resultado |
| Valores aportados pelos acionistas | 1.901.500,00 | Receitas Operacionais |
| Receitas financeiras | 3.353,17 | 31/12/2024 |
| | <u>26.255.723,96</u> | Serviços de abastecimento de |
| Aplicações | | água e esgotamento sanitário |
| Aquisição de Direitos Creditórios | 9.340.650,00 | 32.129.036,41 |
| Aquisição de Bens e Equipamentos | 730.885,02 | (-) Impostos |
| Pagamentos a fornecedores | 11.844.662,52 | <u>-616.758,34</u> |
| Salários e encargos sociais | 509.985,91 | 31.512.278,07 |
| | <u>22.426.183,45</u> | |
| Disponibilidade ao final do exercício | 3.829.540,51 | Despesas Operacionais |
| | | Tratamento e |
| Notas Explicativas | | Abastecimento - Água e Esgoto |
| 1 - Contexto Operacional: A RICAMBIENTAL - Água e Esgoto de Marília S.A. foi constituída em 30 de agosto de 2024 com os seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP como Sociedade Anônima, e com o objetivo de prestar os serviços de captação, tratamento e abastecimento de água e do esgotamento sanitário no município de Marília (SP). A RICAMBIENTAL - Água e Esgoto de Marília S.A. tornou-se concessionária desses serviços através do Contrato de Concessão firmado com a Prefeitura Municipal Marília em 05 de setembro de 2024 e em conformidade com o Processo Licitatório n. 50337/2021 e a Concorrência Pública n. 013/2022, cuja homologação foi publicada no Diário Oficial do Município de Marília em 02 de agosto de 2024. | 18.574.219,29 | |
| 2 - Da Escrituração Contábil: A RICAMBIENTAL - Água e Esgoto de Marília S.A., implantou um sistema de escrituração por meio de processo eletrônico uniforme dos seus atos administrativos e operacionais, de modo a refletir com integridade os seus valores econômico-financeiros, e, em obediência aos preceitos e normas contábeis geralmente aceitos e aos legais inerentes às Sociedades Anônimas. | 7.826.032,29 | |
| 3 - Das Práticas Contábeis Adotadas: Em obediência às normas preconizadas na Lei da Sociedades Anônimas e às Alízio de Barros Fagundes - Diretor Presidente | 855.923,08 | |
| | 1.933.648,63 | |
| | Depreciações e Amortizações | |
| | 314.141,79 | |
| | Lucro Líquido Operacional | |
| | 29.566.693,47 | |
| | 1.945.584,60 | |
| | Receitas não Operacionais | |
| | 3.353,71 | |
| | Receitas de Aplicações Financeiras | |
| | Lucro Líquido do Exercício (Antes do IR) | |
| | 1.948.938,31 | |
| | (-) Imposto de Renda | |
| | 660.130,17 | |
| | Lucro Líquido do Exercício | |
| | 1.288.808,14 | |

normas legais vigentes, a RICAMBIENTAL - Água e Esgoto de Marília S.A. registrou as suas operações segundo o regime de competência de forma a demonstrar os efeitos resultados econômico-financeiros no exercício findo em 31 de dezembro de 2024. Em virtude de as Demonstrações Financeiras serem do período de 30 de agosto a 31 de dezembro de 2024, deixam de serem publicadas a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 4 - Do Capital Social: O Capital Social da RICAMBIENTAL - Água e Esgoto de Marília S.A. é de R\$ 9.505.000,00 (nove milhões e quinhentos e cinco mil reais), respectivamente, dividido em 9.505.000 (nove milhões e quinhentas e cinco mil) ações ordinárias nominativas, com valor nominal unitário de R\$ 1,00 (hum real) cada uma. 5 - Eventos Subsequentes: Em 25 de fevereiro de 2025 o Exmo. Sr. Prefeito Municipal nos termos do Decreto n. 14601, decretou a Intervenção nos serviços públicos de abastecimento de água e do esgotamento sanitário, cujo deslinde tramita em juízo até a publicação das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2024. Marília (SP), 25 de abril de 2025.

Carlos Wagner Assen - Contador - CRCSP 095801

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>