

		RICAMBIENTAL - Água e Esgoto de Marília S.A.	
		CNPJ/MF nº 57.087.515/0001-98	
		Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2024 (Em R\$)	
Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2024			
Ativo	31/12/2024	Passivo	31/12/2024
Circulante		Circulante	
Disponível		Fornecedores	16.180.560,67
Caixa e Bancos	1.602.265,25	Salários e Encargos a Pagar	626.856,44
Aplicações Financeiras	2.227.275,26	Impostos e Tributos a recolher	1.619.349,31
	3.829.540,51		18.426.766,42
Realizável a curto prazo		Patrimônio Líquido	
Contas a Receber	7.778.227,42	Capital Social	9.505.000,00
	11.607.767,93	(-) A Integralizar	7.604.000,00
Realizável a Longo Prazo			1.901.000,00
Direitos Creditórios - Concessão	7.952.267,04	Resultado do Exercício	1.288.808,14
Investimentos - Poços Profundos	1.340.650,00		3.189.808,14
	9.292.917,04		21.616.574,56
Imobilizado		Demonstração do Resultado	
Móveis e Utensílios	730.885,02	Receitas Operacionais	31/12/2024
(-) Depreciações	14.995,43	Serviços de abastecimento de	
	715.889,59	água e esgotamento sanitário	32.129.036,41
Total	21.616.574,56	(-) Impostos	-616.758,34
Demonstração do Fluxo de Caixa			31.512.278,07
Entradas	31/12/2024	Despesas Operacionais	
Valores recebidos de clientes	24.350.870,79	Tratamento e	
Valores aportados pelos acionistas	1.901.500,00	Abastecimento - Água e Esgoto	18.574.219,29
Receitas financeiras	3.353,17	Manutenção - Redes de Água e de Esgoto	7.826.032,29
	26.255.723,96	Salários e Encargos Sociais	855.923,08
Aplicações		Despesas Administrativas	1.933.648,63
Aquisição de Direitos Creditórios	9.340.650,00	Depreciações e Amortizações	62.728,39
Aquisição de Bens e Equipamentos	730.885,02	Despesas Financeiras	314.141,79
Pagamentos a fornecedores	11.844.662,52		29.566.693,47
Salários e encargos sociais	509.985,91	Lucro Líquido Operacional	1.945.584,60
Disponibilidade ao final do exercício	22.426.183,45	Receitas não Operacionais	
	3.829.540,51	Receitas de Aplicações Financeiras	3.353,71
Notas Explicativas		Lucro Líquido do Exercício (Antes do IR)	1.948.938,31
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.		(-) Imposto de Renda	660.130,17
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.		Lucro Líquido do Exercício	1.288.808,14
3 – Das Práticas Contábeis Adotadas: Em obediência às normas preconizadas na Lei da Sociedades Anônimas e as		normas legais vigentes, a RICAMBIENTAL - Água e Esgoto de Marília S.A. registrou as suas operações seguindo o regime de competência de forma a demonstrar os efetivos 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.	
Aluizio de Barros Fagundes - Diretor Presidente		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 de 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://publlegal.diariodenoticias.com.br/>