

ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

ANEXO I-D

Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais

UF: MATO GROSSO

Situação até: 31/12/2025

SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR FORNECEDOR

| DESPESAS - RESTOS A PAGAR | | NÃO PROCESSADOS | | PROCESSADOS | |
|---------------------------|--|-------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | PAGO | CANCELADO | PAGO | CANCELADO |
| Código | Nome do Fornecedor | | | | |
| 1 | POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | TELEFONICA BRASIL S/A | 857,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA | 1.680,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 8.035,11 | 0,00 |
| 309 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 12.706,19 | 0,00 |
| 310 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 0,00 | 0,00 | 7.124,81 | 0,00 |
| 342 | CEAGEN - Centro de Estudos Avançados Em Econ. Gest | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 357 | RAPHAELLA GOMES PADILHA LTDA | 24.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 362 | EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL | 60.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | RPG-REINFRA CONSULTORIA ECONOMICA E DE REGULACAO E | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | CATEDRAL DE SERVICOS LTDA | 130.124,29 | -107.364,85 | 0,00 | 0,00 |
| 680 | MILLENIUN TERCEIRIZADA LTDA | 62.140,09 | -16.532,89 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | JOAO JOSE DE SOUZA SILVA LTDA | 3.910,21 | -33.627,81 | 0,00 | 0,00 |
| 685 | 1 DOC TECNOLOGIA S.A | 30.485,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 264.280,00 | -9.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 667.365,62 | -167.245,55 | 31.946,11 | 0,00 |



AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1731 ALVORADA

39323733/0001-00

Exercício: 2025

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

Página 1

| NE | Exerc. | Credor | Saldo Anterior | Inscrição | | Baixa | | Anulação | Saldo |
|--------------|--------|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | | | | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados | | |
| 172 | 2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 5.995,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.995,45 |
| 181 | 2025 | AGENCIA REGULADORA INTERMU | 0,00 | 889,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 889,36 |
| 182 | 2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 16,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16,66 |
| 186 | 2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 106,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 106,66 |
| 183 | 2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 0,00 | 42,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42,70 |
| 187 | 2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 0,00 | 13.090,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.090,83 |
| 24 | 2025 | POLICON TECNOLOGIA E GESTAC | 0,00 | 0,00 | 3.958,14 | 0,00 | 0,00 | | 3.958,14 |
| 23 | 2025 | POLICON TECNOLOGIA E GESTAC | 0,00 | 0,00 | 3.905,36 | 0,00 | 0,00 | | 3.905,36 |
| 38 | 2025 | MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTD | 0,00 | 0,00 | 3.499,49 | 0,00 | 0,00 | | 3.499,49 |
| 42 | 2025 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 163,79 | 0,00 | 0,00 | | 163,79 |
| 75 | 2025 | CEAGEN - Centro de Estudos Avanç | 0,00 | 0,00 | 178.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 178.400,00 |
| 83 | 2025 | RM INVESTIMENTOS E PARTICIPA | 0,00 | 0,00 | 39.901,90 | 0,00 | 0,00 | | 39.901,90 |
| 104 | 2025 | FRANCISCO LOPES - SOCIEDADE | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 61.200,00 |
| 117 | 2025 | IV ENGENHARIA E CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 75.666,71 | 0,00 | 0,00 | | 75.666,71 |
| 125 | 2025 | LIDERA TECNOLOGIA E GESTAO I | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.800,00 |
| 144 | 2025 | STP-UP EXCELENCIA GESTAO EM | 0,00 | 0,00 | 44.750,00 | 0,00 | 0,00 | | 44.750,00 |
| 153 | 2025 | 1 DOC TECNOLOGIA S.A | 0,00 | 0,00 | 28.823,58 | 0,00 | 0,00 | | 28.823,58 |
| 175 | 2025 | BOA SAFRA TURISMO LTDA | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 70.000,00 |
| 7 | 2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 0,00 | 12.961,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.961,72 |
| 9 | 2025 | CIEE - CENTRO INTEGRADO -EMP | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | 300,00 |
| 179 | 2025 | CENTRO EMPRESARIAL PAIAGUA | 0,00 | 0,00 | 3.020,34 | 0,00 | 0,00 | | 3.020,34 |
| 191 | 2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 0,00 | 501,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 501,72 |
| 192 | 2025 | ENERGISA S/A | 0,00 | 205,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 205,95 |
| Total | | | 0,00 | 33.961,05 | 529.239,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563.200,36 |



AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1731 ALVORADA
39323733/0001-00 Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---------------|------|------------|-------|---------|---------|------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 00209 | EX | 24/10/2024 | 8002 | 110.000 | 1.1.880 | 001 | 020101 | 17.122.0015.2001.0000 | 3.3.90.39.79 | CATEDRAL DE SERVICOS LTDA | 49.653,73 | 0,00 | 3.428,85 | 46.224,88 | 0,00 | 46.224,88 | 0,00 |
| 00238 | EX | 16/12/2024 | 8002 | 110.000 | 1.1.880 | 001 | 020101 | 17.122.0015.2001.0000 | 3.3.90.39.79 | MILLENIUN TERCEIRIZADA LTDA | 65.391,21 | 0,00 | 16.532,89 | 48.858,32 | 0,00 | 48.858,32 | 0,00 |
| 00239 | EX | 16/12/2024 | 8002 | 110.000 | 1.1.880 | 001 | 020101 | 17.122.0015.2001.0000 | 3.3.90.39.79 | JOAO JOSE DE SOUZA SILVA LTDA | 35.191,89 | 0,00 | 33.627,81 | 1.564,08 | 0,00 | 0,00 | 1.564,08 |
| 00240 | EX | 16/12/2024 | 8002 | 110.000 | 1.1.880 | 001 | 020101 | 17.122.0015.2001.0000 | 3.3.90.39.79 | CATEDRAL DE SERVICOS LTDA | 187.835,41 | 0,00 | 103.936,00 | 83.899,41 | 0,00 | 83.899,41 | 0,00 |
| 00241 | EX | 16/12/2024 | 8002 | 110.000 | 1.1.880 | 001 | 020101 | 17.122.0015.1002.0000 | 3.3.90.39.48 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDEI | 274.000,00 | 0,00 | 9.720,00 | 264.280,00 | 0,00 | 264.280,00 | 0,00 |
| Total: | | | | | | | | | | | 612.072,24 | 0,00 | 167.245,55 | 444.826,69 | 0,00 | 443.262,61 | 1.564,08 |

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

CARLOS KATSUMI MINAKAMI
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA
CONTADOR - CRC: 008112/O-6/MT

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2024 | 31.946,11 | 0,00 | 31.946,11 | 1.564,08 | 0,00 | 1.564,08 |
| EXERCÍCIO 2025 | 0,00 | 33.961,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.961,05 |
| Sub-total | 31.946,11 | 33.961,05 | 31.946,11 | 1.564,08 | 0,00 | 35.525,13 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2024 | 836.175,25 | 0,00 | 834.611,17 | 0,00 | 1.564,08 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2025 | 0,00 | 529.239,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529.239,31 |
| Sub-total | 836.175,25 | 529.239,31 | 834.611,17 | 0,00 | 1.564,08 | 529.239,31 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 1.736,85 | 20.634,22 | 22.371,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) | 3.108,58 | 28.918,96 | 25.567,09 | 0,00 | 0,00 | 6.460,45 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 5.484,46 | 61.546,29 | 61.869,59 | 0,00 | 0,00 | 5.161,16 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 19.307,01 | 164.916,41 | 172.120,08 | 0,00 | 0,00 | 12.103,34 |
| ISS (F) | 647,89 | 6.506,14 | 7.154,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 30.284,79 | 282.522,02 | 289.081,86 | 0,00 | 0,00 | 23.724,95 |
| T O T A L | 898.406,15 | 845.722,38 | 1.155.639,14 | 1.564,08 | 1.564,08 | 588.489,39 |

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
058.333.638-88

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA
CONTADOR
181.679.261-68

*

*

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | | | |
|--|------|---------------------|------------------------------------|--|------|---------------------|---------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 93.840,00 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 1.161.930,51 | 1.067.324,06 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 93.840,00 | 0,00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 907.607,66 | 828.886,80 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 260.207,57 | 147.941,18 | ENCARGOS PATRONAIS | | 254.322,85 | 238.437,26 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 260.207,57 | 147.941,18 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 8.973,33 | 11.326,67 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 613.962,71 | 0,00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 8.973,33 | 11.326,67 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 613.962,71 | 0,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 1.693.758,40 | 889.849,75 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 15.904,36 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 10.622,65 | 16.960,41 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 13.535,69 | SERVIÇOS | | 1.640.334,67 | 834.656,02 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 2.368,67 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 42.801,08 | 38.233,32 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 8.531,73 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 625,05 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 8.531,73 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 625,05 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 968.010,28 | 172.377,27 | TRIBUTÁRIAS | | 70.581,61 | 41.934,13 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | | 1.968.789,62 | 1.842.052,26 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 6.564,86 | 5.924,07 |
| TOTAL | | 2.936.799,90 | 2.014.429,53 | CONTRIBUIÇÕES | | 64.016,75 | 36.010,06 |
| | | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 931,00 | 3.994,92 |
| | | | | INCENTIVOS | | 400,00 | 0,00 |
| | | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 531,00 | 3.994,92 |
| | | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 2.936.799,90 | 2.014.429,53 |
| | | | | TOTAL | | 2.936.799,90 | 2.014.429,53 |

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | |
|--|------|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | | 16.933,80 | 22.192,86 |
| INVESTIMENTOS | | 16.933,80 | 22.192,86 |

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|---|------|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 6.950.624,82 | 4.958.102,38 | PASSIVO CIRCULANTE | | 59.250,08 | 62.230,90 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 3.546.010,54 | 3.909.989,75 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 20.141,66 | 20.741,30 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 3.546.010,54 | 3.909.989,75 | PESSOAL A PAGAR | | 889,36 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | F | 52.642,73 | 29.538,81 | PESSOAL A PAGAR | F | 889,36 | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) | F | 3.493.367,81 | 3.880.450,94 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 19.252,30 | 20.741,30 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 3.363.305,87 | 1.008.278,27 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F | 13.133,53 | 12.706,19 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | 3.363.305,87 | 1.008.278,27 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | F | 6.118,77 | 8.035,11 |
| CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P) | P | 3.363.305,87 | 1.008.278,27 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.920,03 | 4.080,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.220,03 | 745,98 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 1.920,03 | 4.080,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 1.599,00 | 0,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 1.920,03 | 4.080,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | P | 1.599,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 13.463,44 | 7.124,81 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 621,03 | 745,98 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 13.463,44 | 7.124,81 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | F | 621,03 | 745,98 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | F | 13.463,44 | 0,00 |
| ESTOQUES | | 39.088,38 | 39.088,38 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | F | 0,00 | 7.124,81 |
| ALMOXARIFADO | | 39.088,38 | 39.088,38 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 23.724,95 | 30.284,79 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | P | 39.088,38 | 39.088,38 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 23.724,95 | 30.284,79 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 332.102,28 | 357.969,56 | CONSIGNAÇÕES | F | 6.460,45 | 4.845,43 |
| IMOBILIZADO | | 332.102,28 | 357.969,56 | CONSIGNAÇÕES | F | 17.264,50 | 24.791,47 |
| BENS MOVEIS | | 453.383,02 | 436.449,22 | CONSIGNAÇÕES | F | 0,00 | 647,89 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 45.897,20 | 41.069,45 | TOTAL PASSIVO | | 59.250,08 | 62.230,90 |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 64.578,84 | 64.885,96 | | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 66.085,98 | 50.633,76 | | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 0,00 | 3.039,05 | | | | |
| VEÍCULOS | P | 276.821,00 | 276.821,00 | | | | |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -121.280,74 | -78.479,66 | | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | P | -121.280,74 | -78.479,66 | | | | |
| TOTAL | | 7.282.727,10 | 5.316.071,94 | | | | |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 7.223.477,02 | 5.253.841,04 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | 14.706.378,64 | 10.767.953,04 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | | 14.706.378,64 | 10.767.953,04 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 14.706.378,64 | 10.767.953,04 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | -7.482.901,62 | -5.514.112,00 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | -7.482.901,62 | -5.514.112,00 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | -1.968.789,62 | 0,00 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | -5.514.112,00 | -5.514.112,00 |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 7.223.477,02 | 5.253.841,04 |
| TOTAL | | 7.282.727,10 | 5.316.071,94 |

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---------------|------|-----------------|--------------------|---------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
058.333.638-88

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA
CONTADOR
181.679.261-68

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|---|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | 3.546.631,57 | 3.910.735,73 | PASSIVO FINANCEIRO (59.250,08)+RP não Proc.(836.175,25) | | 895.425,33 | 898.406,15 |
| ATIVO PERMANENTE | | 3.736.095,53 | 1.405.336,21 | PASSIVO PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | 6.387.301,77 | 4.417.665,79 |

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI

DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

058.333.638-88

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA

CONTADOR

181.679.261-68

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|--|------|-------------------|---------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO | | 3.363.305,87 | 1.008.278,27 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | 679.526,94 | 1.000.111,66 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | 3.363.305,87 | 1.008.278,27 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | | CONGÊNERES | | | |
| TOTAL | | 3.363.305,87 | 1.008.278,27 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 649.526,94 | 1.000.111,66 |
| | | | | TOTAL | | 679.526,94 | 1.000.111,66 |

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI

DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

058.333.638-88

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA

CONTADOR

181.679.261-68

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | | | |
|---|------|----------------------------|----------------------------|---|------|----------------------------|----------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | <u>2.551.408,28</u> | <u>3.681.617,24</u> | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | <u>2.772.841,23</u> | <u>2.842.857,37</u> |
| ORDINÁRIO | | <u>2.551.408,28</u> | <u>3.681.617,24</u> | ORDINÁRIO | | <u>2.772.841,23</u> | <u>2.842.857,37</u> |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | <u>847.998,00</u> | <u>1.067.138,81</u> | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | <u>990.544,26</u> | <u>230.457,64</u> |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | <u>563.200,36</u> | <u>868.121,36</u> | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | | <u>699.311,73</u> | <u>55.753,37</u> |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 529.239,31 | 836.175,25 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 667.365,62 | 30.795,33 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 33.961,05 | 31.946,11 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 31.946,11 | 24.958,04 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | <u>282.522,02</u> | <u>198.940,65</u> | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | <u>289.081,86</u> | <u>173.881,49</u> |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | 20.634,22 | 2.362,06 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | 22.371,07 | 625,21 |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) | | 28.918,96 | 10.068,85 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) | | 25.567,09 | 11.357,52 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | 61.546,29 | 56.104,80 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | 61.869,59 | 51.448,72 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | 164.916,41 | 129.757,05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | 172.120,08 | 110.450,04 |
| ISS (F) | | 6.506,14 | 647,89 | ISS (F) | | 7.154,03 | 0,00 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | <u>2.275,62</u> | <u>76,80</u> | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | <u>2.150,67</u> | <u>822,78</u> |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | 2.275,62 | 76,80 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | 2.150,67 | 822,78 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | <u>3.909.989,75</u> | <u>2.234.548,71</u> | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | <u>3.546.010,54</u> | <u>3.909.989,75</u> |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | <u>3.909.989,75</u> | <u>2.234.548,71</u> | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | <u>3.546.010,54</u> | <u>3.909.989,75</u> |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | 29.538,81 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | 52.642,73 | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) | | 3.880.450,94 | 0,00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) | | 3.493.367,81 | 0,00 |
| TOTAL | | <u>7.309.396,03</u> | <u>6.983.304,76</u> | TOTAL | | <u>7.309.396,03</u> | <u>6.983.304,76</u> |

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
058.333.638-88

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA
CONTADOR
181.679.261-88

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I) | 4.633.863,55 | 4.633.863,55 | 2.551.408,28 | -2.082.455,27 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 260.207,57 | 160.207,57 |
| Valores Mobiliários | 100.000,00 | 100.000,00 | 260.207,57 | 160.207,57 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 93.840,00 | 93.840,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 93.840,00 | 93.840,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.530.363,55 | 4.530.363,55 | 2.197.360,71 | -2.333.002,84 |
| Transferências do Município e suas Entidades | 4.530.363,55 | 4.530.363,55 | 2.197.360,71 | -2.333.002,84 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 4.633.863,55 | 4.633.863,55 | 2.551.408,28 | -2.082.455,27 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 4.633.863,55 | 4.633.863,55 | 2.551.408,28 | -2.082.455,27 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 221.432,95 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 4.633.863,55 | 4.633.863,55 | 2.772.841,23 | -2.082.455,27 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
058.333.638-88

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA
CONTADOR
181.679.261-88

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 3.875.000,00 | 3.875.000,00 | 2.755.907,43 | 2.226.668,12 | 2.192.707,07 | 1.119.092,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.955.000,00 | 1.955.000,00 | 1.161.930,51 | 1.161.930,51 | 1.141.788,85 | 793.069,49 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.593.976,92 | 1.064.737,61 | 1.050.918,22 | 326.023,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 430.000,00 | 430.000,00 | 16.933,80 | 16.933,80 | 16.933,80 | 413.066,20 |
| INVESTIMENTOS | 430.000,00 | 430.000,00 | 16.933,80 | 16.933,80 | 16.933,80 | 413.066,20 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 328.863,55 | 328.863,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.863,55 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 4.633.863,55 | 4.633.863,55 | 2.772.841,23 | 2.243.601,92 | 2.209.640,87 | 1.861.022,32 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 4.633.863,55 | 4.633.863,55 | 2.772.841,23 | 2.243.601,92 | 2.209.640,87 | 1.861.022,32 |
| SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 4.633.863,55 | 4.633.863,55 | 2.772.841,23 | 2.243.601,92 | 2.209.640,87 | 1.861.022,32 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 836.175,25 | 529.239,31 | 668.929,70 | 667.365,62 | 167.245,55 | 530.803,39 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 836.175,25 | 529.239,31 | 668.929,70 | 667.365,62 | 167.245,55 | 530.803,39 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 836.175,25 | 529.239,31 | 668.929,70 | 667.365,62 | 167.245,55 | 530.803,39 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 31.946,11 | 33.961,05 | 31.946,11 | 0,00 | 33.961,05 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.741,30 | 20.141,66 | 20.741,30 | 0,00 | 20.141,66 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.204,81 | 13.819,39 | 11.204,81 | 0,00 | 13.819,39 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 31.946,11 | 33.961,05 | 31.946,11 | 0,00 | 33.961,05 |

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
058.333.638-88

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA
CONTADOR
181.679.261-68



AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1731 ALVORADA

39323733/0001-00

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

Página 1

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 À DEFINIR | 1.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.955.000,00 | 1.161.930,51 | 793.069,49 |
| 3.3.90.00.00 À DEFINIR | 1.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920.000,00 | 1.593.976,92 | 326.023,08 |
| 4.4.90.00.00 À DEFINIR | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 16.933,80 | 413.066,20 |
| 9.9.99.00.00 À DEFINIR | 328.863,55 | 0,00 | 0,00 | 328.863,55 | 0,00 | 328.863,55 |
| TOTAL DO ORGAO | 4.633.863,55 | 0,00 | 0,00 | 4.633.863,55 | 2.772.841,23 | 1.861.022,32 |
| TOTAL ORCAMENTARIO | 4.633.863,55 | 0,00 | 0,00 | 4.633.863,55 | 2.772.841,23 | 1.861.022,32 |

CUIABA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
058.333.638-88

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA
CONTADOR
181.679.261-68



AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1731 ALVORADA

39323733/0001-00

Balço Exercício: 2025

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

Página 1

| ORGAOS | | |
|-------------|-----------------|--------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | 2.772.841,23 |
| 02 01 | ARIS | 2.772.841,23 |
| 17 | Saneamento | 2.772.841,23 |
| TOTAL GERAL | | 2.772.841,23 |

CUIABA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
058.333.638-88

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA
CONTADOR
181.679.261-68



AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1731 ALVORADA

39323733/0001-00

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

Página 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|
| 17 | Saneamento | 86.273,80 | 2.686.567,43 | 2.772.841,23 |
| 122 | Administração Geral | 86.273,80 | 2.686.567,43 | 2.772.841,23 |
| 0015 | SANEAMENTO PARA TODOS | 86.273,80 | 2.686.567,43 | 2.772.841,23 |
| TOTAL | | 86.273,80 | 2.686.567,43 | 2.772.841,23 |

CUIABA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
058.333.638-88

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA
CONTADOR
181.679.261-68



AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1731 ALVORADA

39323733/0001-00

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

Página 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|-------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 17 | Saneamento | 2.772.841,23 | 0,00 | 2.772.841,23 |
| 17 122 | Administração Geral | 2.772.841,23 | 0,00 | 2.772.841,23 |
| 17 122 0015 | SANEAMENTO PARA TODOS | 2.772.841,23 | | 2.772.841,23 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| TOTAL | | 2.772.841,23 | 0,00 | 2.772.841,23 |

CUIABA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
058.333.638-88

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA
CONTADOR
181.679.261-68



AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1731 ALVORADA

39323733/0001-00

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

Página 1

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 ARIS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|---|-----------|--------------|--------------|
| 17 | Saneamento | 86.273,80 | 2.686.567,43 | 2.772.841,23 |
| 122 | Administração Geral | 86.273,80 | 2.686.567,43 | 2.772.841,23 |
| 0015 | SANEAMENTO PARA TODOS | 86.273,80 | 2.686.567,43 | 2.772.841,23 |
| 1002.0000 | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 16.933,80 | | 16.933,80 |
| 1004.0000 | PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, CONGRESSOS, EVENTOS PARA QUALIFICAÇÃO | 39.340,00 | | 39.340,00 |
| 1005.0000 | AÇÕES DE PATROCÍNIO PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ARIS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 2001.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ARIS | | 2.686.567,43 | 2.686.567,43 |
| TOTAL | | 86.273,80 | 2.686.567,43 | 2.772.841,23 |
| TOTAL GERAL | | 86.273,80 | 2.686.567,43 | 2.772.841,23 |

CUIABA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
058.333.638-88

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA
CONTADOR
181.679.261-68

**AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO**

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1731 ALVORADA

39323733/0001-00

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT**

Página 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|------------|------------|--------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 01 | ARIS | | | | | 2.772.841,23 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.755.907,43 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.161.930,51 | |
| 3.1.90 | APLICACÕES DIRETAS | | | | 1.161.930,51 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 907.607,66 | | | |
| 3.1.90.11.02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | | 854.494,87 | | | |
| 3.1.90.11.38 | 13 SALÁRIO (RGPS) | | 53.112,79 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 254.322,85 | | | |
| 3.1.90.13.01 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV | | 77.675,82 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL | | 174.595,07 | | | |
| 3.1.90.13.97 | MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | | 2.051,96 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.593.976,92 | |
| 3.3.90 | APLICACÕES DIRETAS | | | | 1.593.976,92 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 58.750,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | 18.700,00 | | | |
| 3.3.90.14.02 | DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO) | | 40.050,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.622,65 | | | |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU | | 7.307,75 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VECULC | | 3.314,90 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ | | 1.599,00 | | | |
| 3.3.90.32.04 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | | 1.599,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 42.028,47 | | | |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | 42.028,47 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 657.600,00 | | | |
| 3.3.90.35.02 | CONSULTORIA JURÍDICA  PF | | 657.600,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 64.281,67 | | | |
| 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | | 64.281,67 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDIC | | 489.526,61 | | | |
| 3.3.90.39.02 | CONDOMÍNIOS | | 39.329,82 | | | |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 136.027,56 | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VECUL | | 5.180,00 | | | |
| 3.3.90.39.22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERNC | | 9.140,00 | | | |
| 3.3.90.39.25 | TAXA DE ADMINISTRACO | | 2.650,00 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI | | 184.079,90 | | | |
| 3.3.90.39.37 | JUROS | | 625,05 | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 2.587,11 | | | |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 500,00 | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | 5.352,27 | | | |
| 3.3.90.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | | 17.775,70 | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 12.021,03 | | | |
| 3.3.90.39.97 | ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE | | 4.258,17 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMU | | 189.082,58 | | | |
| 3.3.90.40.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE | | 101.197,68 | | | |
| 3.3.90.40.03 | HOSPEDAGENS DE SISTEMAS | | 50.630,44 | | | |
| 3.3.90.40.07 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI | | 23.700,00 | | | |
| 3.3.90.40.12 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE | | 5.008,48 | | | |
| 3.3.90.40.14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM | | 8.545,98 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.41.03 | CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (E: | | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 40.581,61 | | | |
| 3.3.90.47.01 | PASEP | | 25.501,72 | | | |
| 3.3.90.47.05 | TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA | | 5.691,77 | | | |
| 3.3.90.47.97 | MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | | 1.388,12 | | | |
| 3.3.90.47.99 | DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | 9.373,33 | | | |
| 3.3.90.49.01 | AUXÍLIO TRANSPORTE (DVS) | | 9.373,33 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 531,00 | | | |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | | 531,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 16.933,80 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 16.933,80 | |
| 4.4.90 | APLICACÕES DIRETAS | | | | 16.933,80 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 16.933,80 | | | |
| 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 1.579,80 | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 15.354,00 | | | |

ORGÃO

2.772.841,23



AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1731 ALVORADA

39323733/0001-00

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

Página 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------|---------------|----------|----------|------------|-------|---------------------|
|--------|---------------|----------|----------|------------|-------|---------------------|

CUIABA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
058.333.638-88

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA
CONTADOR
181.679.261-68

**AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO**

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1731 ALVORADA

39323733/0001-00

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT**

Página 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | 2.772.841,23 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.755.907,43 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.161.930,51 | |
| 3.1.90 | APLICACõES DIRETAS | | | 1.161.930,51 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | | 907.607,66 | | | |
| 3.1.90.11.02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 854.494,87 | | | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º SALÁRIO (RGPS) | 53.112,79 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 254.322,85 | | | |
| 3.1.90.13.01 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI | 77.675,82 | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL | 174.595,07 | | | | |
| 3.1.90.13.97 | MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 2.051,96 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.593.976,92 | |
| 3.3.90 | APLICACõES DIRETAS | | | 1.593.976,92 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 58.750,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 18.700,00 | | | | |
| 3.3.90.14.02 | DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO) | 40.050,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.622,65 | | | |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT | 7.307,75 | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 3.314,90 | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C | | 1.599,00 | | | |
| 3.3.90.32.04 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL | 1.599,00 | | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 42.028,47 | | | |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 42.028,47 | | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 657.600,00 | | | |
| 3.3.90.35.02 | CONSULTORIA JURÍDICA ç PF | 657.600,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC. | | 64.281,67 | | | |
| 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | 64.281,67 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC | | 489.526,61 | | | |
| 3.3.90.39.02 | CONDOMÍNIOS | 39.329,82 | | | | |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 136.027,56 | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 5.180,00 | | | | |
| 3.3.90.39.22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI | 9.140,00 | | | | |
| 3.3.90.39.25 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 2.650,00 | | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE | 184.079,90 | | | | |
| 3.3.90.39.37 | JUROS | 625,05 | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2.587,11 | | | | |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 500,00 | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 5.352,27 | | | | |
| 3.3.90.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 70.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | 17.775,70 | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 12.021,03 | | | | |
| 3.3.90.39.97 | ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I | 4.258,17 | | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | | 189.082,58 | | | |
| 3.3.90.40.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE | 101.197,68 | | | | |
| 3.3.90.40.03 | HOSPEDAGENS DE SISTEMAS | 50.630,44 | | | | |
| 3.3.90.40.07 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | 23.700,00 | | | | |
| 3.3.90.40.12 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE | 5.008,48 | | | | |
| 3.3.90.40.14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COML | 8.545,98 | | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.41.03 | CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EX | 30.000,00 | | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 40.581,61 | | | |
| 3.3.90.47.01 | PASEP | 25.501,72 | | | | |
| 3.3.90.47.05 | TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA | 5.691,77 | | | | |
| 3.3.90.47.97 | MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 1.388,12 | | | | |
| 3.3.90.47.99 | DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 8.000,00 | | | | |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | 9.373,33 | | | |
| 3.3.90.49.01 | AUXÍLIO TRANSPORTE (DVS) | 9.373,33 | | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 531,00 | | | |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | 531,00 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 16.933,80 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 16.933,80 | |
| 4.4.90 | APLICACõES DIRETAS | | | 16.933,80 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 16.933,80 | | | |
| 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1.579,80 | | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 15.354,00 | | | | |

TOTAL GERAL 2.772.841,23



AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1731 ALVORADA

39323733/0001-00

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

Página 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------|---------------|----------|----------|------------|-------|---------------------|
|--------|---------------|----------|----------|------------|-------|---------------------|

CUIABA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
058.333.638-88

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA
CONTADOR
181.679.261-68



AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1731 ALVORADA

39323733/0001-00

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

Página 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|-------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 1000.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | | | 2.551.408,28 |
| 1300.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 260.207,57 | |
| 1320.00.0.0.00.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 260.207,57 | |
| 1321.00.0.0.00.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 260.207,57 | |
| 1321.01.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 260.207,57 | | |
| 1321.01.0.1.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 260.207,57 | | |
| 1600.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 93.840,00 | |
| 1610.00.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 93.840,00 | |
| 1611.00.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 93.840,00 | |
| 1611.02.0.0.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 93.840,00 | | |
| 1611.02.0.1.00.00.00.00 | INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL | 93.840,00 | | |
| 1700.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 2.197.360,71 | |
| 1730.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 2.197.360,71 | |
| 1739.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | | 2.197.360,71 | |
| 1739.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.583.398,00 | | |
| 1739.50.0.1.00.00.00.00 | TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL | 1.583.398,00 | | |
| 1739.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 613.962,71 | | |
| 1739.99.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | 613.962,71 | | |
| 1900.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | |
| 1920.00.0.0.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | |
| 1921.00.0.0.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | | | |
| 1921.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | | |
| 1921.99.0.3.00.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA | | | |
| | | | TOTAL | 2.551.408,28 |

CUIABA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
058.333.638-88

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA
CONTADOR
181.679.261-68



AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1731 ALVORADA

39323733/0001-00

Exercício: 2025

ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| RECEITA | | DESPESA | |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| TITULOS | EXECUÇÃO | TITULOS | EXECUÇÃO |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESAS CORRENTES | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 260.207,57 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.161.930,51 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 93.840,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.593.976,92 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.197.360,71 | SUB TOTAL | 2.755.907,43 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | | |
| DEFICIT CORRENTE | 204.499,15 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| SUB TOTAL | 2.755.907,43 | INVESTIMENTOS | 16.933,80 |
| | | SUB TOTAL | 16.933,80 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | TOTAL | 2.772.841,23 |
| DEFICIT DE CAPITAL | 16.933,80 | | |
| SUB TOTAL | 16.933,80 | | |
| TOTAL | 2.772.841,23 | | |

| RESUMO | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 2.755.907,43 | DESPESAS CORRENTES | 2.755.907,43 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 16.933,80 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.933,80 |
| TOTAL | 2.772.841,23 | TOTAL | 2.772.841,23 |

CUIABA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
058.333.638-88

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA
CONTADOR
181.679.261-68

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

1.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREVISÃO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | |
|--|------------|---------------------|
| (+) Receita Previsão Inicial | R\$ | 4.633.863,55 |
| (+) Atualização Efetivada | R\$ | 0,00 |
| (+) Transferência Financeira Prevista | R\$ | 0,00 |
| (=) Total Receita Prevista Atualizada | R\$ | 4.633.863,55 |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | |
|---|------------|---------------------|
| (+) Despesa Autorizada Inicial | R\$ | 4.633.863,55 |
| (+) Créditos Adicionais - Excesso de Arrecadação | R\$ | 0,00 |
| (+) Créditos Adicionais - Superávit Financeiro | R\$ | 0,00 |
| (+) Créditos Adicionais - Operações de Crédito | R\$ | 0,00 |
| (+) Créditos Adicionais - Superávit Orçamentário | R\$ | 0,00 |
| (+) Créditos Adicionais - Vigência Plurianual | R\$ | 0,00 |
| (+) Créditos Adicionais - com Recurso de Anulação de Outra Entidade | R\$ | 0,00 |
| (-) Recurso de Anulação com Abertura de Créd. Adic. de Outra Entidade | R\$ | 0,00 |
| (+) Créditos Extraordinários | R\$ | 0,00 |
| (=) Créditos Adicionais - com Recursos de Anulação | R\$ | 0,00 |
| (=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada | R\$ | 4.633.863,55 |
| (+) Transferência Financeira Orçada | R\$ | 0,00 |
| (=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final | R\$ | 4.633.863,55 |
| RESULTADO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (I - II) | R\$ | 0,00 |

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | |
|---|------------|---------------------|
| (+) Receitas Correntes | R\$ | 2.551.408,28 |
| (+) Receitas de Capital (Exceto II) | R\$ | 0,00 |
| (=) Subtotal das Receitas (I) | R\$ | 2.551.408,28 |
| (+) Refinanciamento (II) | R\$ | 0,00 |
| (=) Total com Refinanciamento (III = I + II) | R\$ | 2.551.408,28 |
| (+) Transferências Financeiras Recebidas (IV) | R\$ | 0,00 |
| (=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV) | R\$ | 2.551.408,28 |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | |
|---|------------|---------------------|
| (+) Despesas Correntes | R\$ | 2.755.907,43 |
| (+) Despesas de Capital (Exceto VII) | R\$ | 16.933,80 |
| (=) Subtotal das Despesas (VI) | R\$ | 2.772.841,23 |
| (+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII) | R\$ | 0,00 |
| (=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII) | R\$ | 2.772.841,23 |
| (+) Transferências Financeiras Concedidas (IX) | R\$ | 0,00 |
| (=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX) | R\$ | 2.772.841,23 |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - DÉFICIT | R\$ | -221.432,95 |

O Déficit representa 8,68% Execução Orçamentária Empenhad

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 3

ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | |
|---|------------|---------------------|
| (+) Receitas Correntes | R\$ | 2.551.408,28 |
| (+) Receitas de Capital (Exceto II) | R\$ | 0,00 |
| (=) Subtotal das Receitas (I) | R\$ | 2.551.408,28 |
| (+) Refinanciamento (II) | R\$ | 0,00 |
| (=) Total com Refinanciamento (III = I + II) | R\$ | 2.551.408,28 |
| (+) Transferências Financeiras Recebidas (IV) | R\$ | 0,00 |
| (=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV) | R\$ | 2.551.408,28 |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | |
|---|------------|---------------------|
| (+) Despesas Correntes | R\$ | 2.226.668,12 |
| (+) Despesas de Capital (Exceto VII) | R\$ | 16.933,80 |
| (=) Subtotal das Despesas (VI) | R\$ | 2.243.601,92 |
| (+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII) | R\$ | 0,00 |
| (=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII) | R\$ | 2.243.601,92 |
| (+) Transferências Financeiras Concedidas (IX) | R\$ | 0,00 |
| (=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX) | R\$ | 2.243.601,92 |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - SUPERÁVIT | R\$ | 307.806,36 |

O Superávit representa 13,72% Execução Orçamentária Liquid

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 4

ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | |
|---|------------|---------------------|
| (+) Receitas Correntes | R\$ | 2.551.408,28 |
| (+) Receitas de Capital (Exceto II) | R\$ | 0,00 |
| (=) Subtotal das Receitas (I) | R\$ | 2.551.408,28 |
| (+) Refinanciamento (II) | R\$ | 0,00 |
| (=) Total com Refinanciamento (III = I + II) | R\$ | 2.551.408,28 |
| (+) Transferências Financeiras Recebidas (IV) | R\$ | 0,00 |
| (=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV) | R\$ | 2.551.408,28 |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | |
|--|------------|---------------------|
| (+) Despesas Correntes | R\$ | 2.192.707,07 |
| (+) Despesas de Capital (Exceto VII) | R\$ | 16.933,80 |
| (=) Subtotal das Despesas (VI) | R\$ | 2.209.640,87 |
| (+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII) | R\$ | 0,00 |
| (=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII) | R\$ | 2.209.640,87 |
| (+) Transferências Financeiras Concedidas (IX) | R\$ | 0,00 |
| (=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX) | R\$ | 2.209.640,87 |

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - SUPERÁVIT **R\$** **341.767,41**

O Superávit representa 15,47% Execução Orçamentária Paga.

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 5

ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2025

INGRESSOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | |
|---|------------|---------------------|
| (+) Ordinária | R\$ | 2.551.408,28 |
| (+) Vinculada | R\$ | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | R\$ | 0,00 |
| (=) SUBTOTAL (I) | R\$ | 2.551.408,28 |
| (+) Transferências Financeiras Recebidas (II) | R\$ | 0,00 |
| (+) Recebimentos Extraorçamentários (III) | R\$ | 847.998,00 |
| (+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | R\$ | 3.909.989,75 |
| (=) TOTAL (V = I + II + III + IV) | R\$ | 7.309.396,03 |

DISPÊNDIOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | |
|---|------------|---------------------|
| (+) Ordinária | R\$ | 2.772.841,23 |
| (+) Vinculada | R\$ | 0,00 |
| (=) SUBTOTAL (VI) | R\$ | 2.772.841,23 |
| (+) Transferências Financeiras Concedidas (VII) | R\$ | 0,00 |
| (+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | R\$ | 990.544,26 |
| (+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX) | R\$ | 3.546.010,54 |
| (=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX) | R\$ | 7.309.396,03 |

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 6

ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2025

3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

| | | |
|--|------------|-------------------|
| (+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | R\$ | 0,00 |
| (+) Contribuições | R\$ | 0,00 |
| (+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | R\$ | 93.840,00 |
| (+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | R\$ | 260.207,57 |
| (+) Transferências e Delegações Recebidas | R\$ | 613.962,71 |
| (+) Valorização e Ganhos com Ativos | R\$ | 0,00 |
| (+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | R\$ | 0,00 |
| (=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | R\$ | 968.010,28 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| | | |
|---|------------|---------------------|
| (-) Pessoal e Encargos | R\$ | 1.161.930,51 |
| (-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais | R\$ | 8.973,33 |
| (-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | R\$ | 1.693.758,40 |
| (-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | R\$ | 625,05 |
| (-) Transferências e Delegações Concedidas | R\$ | 0,00 |
| (-) Desvalorização e Perdas de Ativos | R\$ | 0,00 |
| (-) Tributárias | R\$ | 70.581,61 |
| (-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | R\$ | 931,00 |
| (=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | R\$ | 2.936.799,90 |

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - DÉFICIT **R\$** **-1.968.789,62**

3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

| | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | R\$ | 16.933,80 |
| DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO | R\$ | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DO PASSIVO | R\$ | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO | R\$ | 0,00 |

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 7

ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

4. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

| | | |
|--|------------|---------------------|
| (+) Caixa e Equivalentes de Caixa | R\$ | 3.546.010,54 |
| (+) Créditos a Curto Prazo | R\$ | 3.363.305,87 |
| (+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | R\$ | 2.220,03 |
| (+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | R\$ | 0,00 |
| (+) Estoques | R\$ | 39.088,38 |
| (+) VPD Pagas Antecipadamente | R\$ | 0,00 |
| (=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I) | R\$ | 6.950.624,82 |

ATIVO NÃO CIRCULANTE

| | | |
|---|------------|-------------------|
| (+) Créditos a Longo Prazo | R\$ | 0,00 |
| (+) Investimentos | R\$ | 0,00 |
| (+) Imobilizado | R\$ | 332.102,28 |
| (+) Intangível | R\$ | 0,00 |
| (=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II) | R\$ | 332.102,28 |

(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II) R\$ 7.282.727,10

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

| | | |
|--|------------|------------------|
| (-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | R\$ | 20.141,66 |
| (-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | R\$ | 0,00 |
| (-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | R\$ | 1.920,03 |
| (-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo | R\$ | 13.463,44 |
| (-) Obrigações de Repartição e Outros Entes | R\$ | 0,00 |
| (-) Provisões a Curto Prazo | R\$ | 0,00 |
| (-) Demais Obrigações a Curto Prazo | R\$ | 23.724,95 |
| (=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV) | R\$ | 59.250,08 |

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

| | | |
|--|-----|------|
| (-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo | R\$ | 0,00 |
| (-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | R\$ | 0,00 |
| (-) Fornecedores a Longo Prazo | R\$ | 0,00 |
| (-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo | R\$ | 0,00 |
| (-) Provisões a Longo Prazo | R\$ | 0,00 |
| (-) Demais Obrigações a Longo Prazo | R\$ | 0,00 |
| (-) Resultado Diferido | R\$ | 0,00 |

(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V) R\$ 0,00

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 8

| | | |
|---|------------|---------------------|
| (=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V) | R\$ | 59.250,08 |
| (=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2025 - SUPERÁVIT (VII = III - VI) | R\$ | 7.223.477,02 |
| ATIVO FINANCEIRO | R\$ | 3.546.631,57 |
| ATIVO PERMANENTE | R\$ | 3.736.095,53 |
| PASSIVO FINANCEIRO | R\$ | 588.489,39 |
| PASSIVO PERMANENTE | R\$ | 0,00 |
| COMPENSAÇÕES | | |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | R\$ | 3.363.305,87 |
| Saldo dos Atos Potenciais Passivos | R\$ | 679.526,94 |

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 9

ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

5. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

| | | |
|--|------------|---------------------|
| (+) Caixa e Equivalentes de Caixa | R\$ | 3.909.989,75 |
| (+) Créditos a Curto Prazo | R\$ | 1.008.278,27 |
| (+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | R\$ | 745,98 |
| (+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | R\$ | 0,00 |
| (+) Estoques | R\$ | 39.088,38 |
| (+) VPD Pagas Antecipadamente | R\$ | 0,00 |
| (=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I) | R\$ | 4.958.102,38 |

ATIVO NÃO CIRCULANTE

| | | |
|---|------------|-------------------|
| (+) Créditos a Longo Prazo | R\$ | 0,00 |
| (+) Investimentos | R\$ | 0,00 |
| (+) Imobilizado | R\$ | 357.969,56 |
| (+) Intangível | R\$ | 0,00 |
| (=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II) | R\$ | 357.969,56 |

(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II) R\$ 5.316.071,94

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

| | | |
|--|------------|------------------|
| (-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | R\$ | 20.741,30 |
| (-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | R\$ | 0,00 |
| (-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | R\$ | 4.080,00 |
| (-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo | R\$ | 7.124,81 |
| (-) Obrigações de Repartição e Outros Entes | R\$ | 0,00 |
| (-) Provisões a Curto Prazo | R\$ | 0,00 |
| (-) Demais Obrigações a Curto Prazo | R\$ | 30.284,79 |
| (=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV) | R\$ | 62.230,90 |

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

| | | |
|--|-----|------|
| (-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo | R\$ | 0,00 |
| (-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | R\$ | 0,00 |
| (-) Fornecedores a Longo Prazo | R\$ | 0,00 |
| (-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo | R\$ | 0,00 |
| (-) Provisões a Longo Prazo | R\$ | 0,00 |
| (-) Demais Obrigações a Longo Prazo | R\$ | 0,00 |

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 10

| | | |
|--|------------|---------------------|
| (-) Resultado Diferido | R\$ | 0,00 |
| (=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V) | R\$ | 0,00 |
| (=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V) | R\$ | 62.230,90 |
| (=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT (VII = III - VI) | R\$ | 5.253.841,04 |
| (+) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2025 (VIII) - SUPERÁVIT | R\$ | 1.969.635,98 |
| (=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2025 - SUPERÁVIT (IX = VII + VIII) | R\$ | 7.223.477,02 |
| ATIVO FINANCEIRO | R\$ | 3.910.735,73 |
| ATIVO PERMANENTE | R\$ | 1.405.336,21 |
| PASSIVO FINANCEIRO | R\$ | 898.406,15 |
| PASSIVO PERMANENTE | R\$ | 0,00 |
| COMPENSAÇÕES | | |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | R\$ | 1.008.278,27 |
| Saldo dos Atos Potenciais Passivos | R\$ | 1.000.111,66 |

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 11

ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2025

| | | |
|---|------------|---------------------|
| (+) Ativo Financeiro de 2025 | R\$ | 3.546.631,57 |
| (-) Passivo Financeiro de 2025 | R\$ | 588.489,39 |
| (=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2025 | R\$ | 2.958.142,18 |

7. INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO

| | | |
|--|------------|---------------------|
| (+) Ativo Financeiro de 2024 | R\$ | 3.910.735,73 |
| (-) Passivo Financeiro de 2024 | R\$ | 898.406,15 |
| (=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024 | R\$ | 3.012.329,58 |
| (-) VARIAÇÕES PASSIVAS EM 2025 | | |
| Transferências Intragovernamentais | R\$ | 0,00 |
| Inscrições Independentes da Execução Orçamentária | R\$ | 0,00 |
| Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária | R\$ | 0,00 |
| (=) Total das Variações Passivas em 2024 | R\$ | 0,00 |
| (+) VARIAÇÕES ATIVAS EM 2025 | | |
| Cancelamentos de Restos a Pagar Processados | R\$ | 0,00 |
| Cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados | R\$ | 167.245,55 |
| Devolução de Duodécimo | R\$ | 0,00 |
| Transferências entre Entidades | R\$ | 0,00 |
| Cancelamentos de Precatórios | R\$ | 0,00 |
| Inscrições Independentes da Execução Orçamentária | R\$ | 0,00 |
| Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária | R\$ | 0,00 |
| (=) Total das Variações Ativas em 2025 | R\$ | 167.245,55 |
| (-) DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2025 | R\$ | -221.432,95 |
| (=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2025 | R\$ | 2.958.142,18 |

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 12

ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

8. RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2025

8.1. RESULTADO FINANCEIRO

| | | |
|------------------------------|-----|--------------|
| SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2025 | R\$ | 2.958.142,18 |
|------------------------------|-----|--------------|

8.2. RESULTADO ECONÔMICO

| | | |
|--|-----|---------------|
| RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2025 - DÉFICIT | R\$ | -1.968.789,62 |
|--|-----|---------------|

8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

| | | |
|--|-----|--------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2025 - SUPERÁVIT | R\$ | 7.223.477,02 |
|--|-----|--------------|