

FUNDO DE RESERVA

SAADES - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DISPOSIÇÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS

RECEITAS E DESPESAS

|                                                          | 03/2025    | 04/2025    | 05/2025    | 06/2025    | 07/2025    | 08/2025    | 09/2025    | 10/2025    | 11/2025    | 12/2025    | 01/2026  | 02/2026  |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| A SALDO DO FUNDO DE RESERVA NO MÊS ANTERIOR              | 568.414,54 | 577.966,77 | 563.088,01 | 660.519,21 | 854.852,57 | 861.656,90 | 882.253,30 | 868.123,39 | 864.089,30 | 869.134,61 | 0,00     | 0,00     |
| B CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO DE RESERVA <sup>(1)</sup> | 7.984,10   | 7.066,03   | 6.097,46   | 5.831,56   | 5.825,83   | 3.835,72   | 4.831,37   | 5.514,09   | 5.893,90   | 5.890,13   | 2.213,45 | 261,60   |
| C DESPESAS <sup>(2)</sup>                                | 6.637,45   | 29.274,16  | 17.338,69  | 20.554,14  | 12.230,18  | 3.309,77   | 31.371,30  | 23.235,00  | 12.145,26  | 13.648,81  | 8.917,86 | 1.529,00 |
|                                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          |          |
| CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| CONSTRUÇÃO DE POÇOS                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| IMPLANTAÇÃO E/OU REFAZIMENTO REDE HIDRÁULICA             | 6.637,45   | 29.274,16  | 17.338,69  | 20.554,14  | 12.230,18  | 3.309,77   | 31.371,30  | 23.235,00  | 12.145,26  | 13.648,81  | 8.917,86 | 1.529,00 |
| READEQUAÇÃO SIST. DE PRESSURIZAÇÃO                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| D CORREÇÃO <sup>(3)</sup>                                | 5.456,78   | 6.126,45   | 6.419,20   | 7.265,71   | 10.942,11  | 9.995,22   | 10.763,49  | 11.111,98  | 9.072,94   | 10.603,44  | 0,00     | 0,00     |
| E JUROS, MULTAS E ENCARGOS RECEBIDOS                     | 2.748,80   | 1.202,92   | 2.253,23   | 1.790,23   | 2.266,57   | 10.075,22  | 1.646,53   | 2.574,84   | 2.223,73   | 2.276,75   | 2.717,94 | 1.078,76 |
| F SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (A+B+C+D+E)                | 577.966,77 | 563.088,01 | 560.519,21 | 654.852,57 | 861.656,90 | 882.253,30 | 868.123,39 | 864.089,30 | 869.134,61 | 874.256,12 | 3.986,47 | 188,64   |
| G SALDO TRANSPORTADO DO FUNDO ORDINÁRIO                  | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.986,47 | 188,64   |
| H SALDO TRANSPORTADO PARA O FUNDO ORDINÁRIO              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 874.256,12 | 0,00     | 0,00     |
| H SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (F+G+H)                    | 577.966,77 | 563.088,01 | 660.519,21 | 854.852,57 | 861.656,90 | 882.253,30 | 868.123,39 | 864.089,30 | 869.134,61 | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

(1) - A Contribuição mensal ao Fundo de Reserva corresponde a 5% dos valores recebidos de TAMA no mês.

(2) - Os comprovantes ainda não estão disponíveis ao se clicar no valor da despesa, estão à disposição dos proprietários para conferência, pelo período de 5 anos, mediante agendamento prévio junto ao SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone (11) 5039-4777.

(3) - Correção do saldo do Fundo de Reserva do mês anterior, pela taxa SELIC do mesmo mês.