
BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	4.773.930,24
ATIVO CIRCULANTE	2.807.570,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	482.840,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.777.529,36
ESTOQUES	544.970,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.229,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.966.360,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	117.351,24
IMOBILIZADO	1.849.008,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.773.930,24
PASSIVO CIRCULANTE	130.882,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.352,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.409,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.643.048,23
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	2.986.520,36

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	4.773.930,24
ATIVO FINANCEIRO	225.148,32
ATIVO PERMANENTE	4.548.781,92
PASSIVO (II)	780.228,03
PASSIVO FINANCEIRO	656.875,37
PASSIVO PERMANENTE	123.352,66
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	3.993.702,21

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	795.379,19
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	795.379,19
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	-174.034,82
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	448.373,81
0200000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	-457.161,89
0293000011 - RECURSOS DE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES DESTINADOS A:	1.628,87



MUNICIPIO DE NOVA TRENTO - SC
SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

Exercício de 2021
Página: 2 / 2
Até o Mês: Março

0293000127 - RECURSOS DE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES DESTINADOS A:	13.865,09
0600000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE	-180.740,70