

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	4.975.231,32
ATIVO CIRCULANTE	2.933.987,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	605.287,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.777.629,36
ESTOQUES	545.053,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.016,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.041.243,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.796,66
IMOBILIZADO	1.963.447,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.975.231,32
PASSIVO CIRCULANTE	96.728,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	91.448,36
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.180,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.878.502,75
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	3.221.974,88

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	4.975.231,32
ATIVO FINANCEIRO	347.695,45
ATIVO PERMANENTE	4.627.535,87
PASSIVO (II)	848.181,94
PASSIVO FINANCEIRO	758.948,49
PASSIVO PERMANENTE	89.233,45
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	4.127.049,38

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	1.120.269,01
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.120.269,01
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	-153.560,81
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-253.225,49
0200000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	689.398,25
0206360000 - MELHORIA, AMPL. E MANUT. DO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	-477.761,61
0293000011 - RECURSOS DE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES DESTINADOS A:	1.628,87
0293000127 - RECURSOS DE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES DESTINADOS A:	13.865,09
0600000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE	-127.465,92



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 2022

Página: 2 / 2

Até o Mês: Março

Nota(s) Explicativa(s):