

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	4.977.026,48
ATIVO CIRCULANTE	2.943.025,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	614.325,52
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	2.034.001,23
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.482,50
IMOBILIZADO	1.969.518,73
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.977.026,48
PASSIVO CIRCULANTE	105.701,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.887,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.392,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.421,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.871.325,43
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	3.214.797,56

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	4.977.026,48
ATIVO FINANCEIRO	356.733,29
ATIVO PERMANENTE	4.620.293,19
PASSIVO (II)	885.630,95
PASSIVO FINANCEIRO	796.397,50
PASSIVO PERMANENTE	89.233,45
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	4.091.395,53

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	1.046.176,03
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.046.176,03
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	-181.971,98
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	-506.172,78
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: Abril

Nota(s) Explicativa(s):