

### BALANÇO PATRIMONIAL

|                                                                                | Exercício Atual |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ATIVO</b>                                                                   | 6.393.504,01    |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 3.825.859,00    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                  | 1.494.905,04    |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                        | 1.777.651,56    |
| ESTOQUES                                                                       | 545.053,87      |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                       | 8.248,53        |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 2.567.645,01    |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                 | 223.594,34      |
| IMOBILIZADO                                                                    | 2.344.050,67    |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | 6.393.504,01    |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 98.656,04       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 89.248,67       |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 9.231,01        |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 176,36          |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | 6.294.847,97    |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                             | 1.656.527,87    |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                          | 4.638.320,10    |

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

|                                           | Exercício Atual |
|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                          | 6.393.504,01    |
| ATIVO FINANCEIRO                          | 1.237.335,01    |
| ATIVO PERMANENTE                          | 5.156.169,00    |
| <b>PASSIVO (II)</b>                       | 241.939,11      |
| PASSIVO FINANCEIRO                        | 152.705,67      |
| PASSIVO PERMANENTE                        | 89.233,44       |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b> | 6.151.564,90    |

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

|                                                         | Exercício Atual |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           | 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            |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         | 1.021.835,87    |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                  | 0,00            |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00            |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 1.021.835,87    |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | 0,00            |

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

|                                                                                | Exercício Atual |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>                                            | 1.342.221,57    |
| 15007000101 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                              | -252.863,89     |
| 15017000101 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                   | 8.929,52        |
| 17103210226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE | -189.606,72     |
| 18997000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL                      | -8.929,52       |
| 18997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SMAE                                | 1.909.921,83    |
| 25007000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       | 127.359,92      |
| 28997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SMAE                                | -252.589,57     |



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

Exercício de 2023  
Página: 2 / 2  
Até o Mês: Dezembro

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO. Emissão: 29/02/2024, às 08:25:55.  
Nota(s) Explicativa(s):

---

Jair Ceccato  
Diretor Samae 708/2022

---

Adeni de Lima  
Tesoureiro 028/2022

---

Carlos Henrique Piazza  
Tec.Cont. SC- 027548/O