



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	6.249.388,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.896.141,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.566.446,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.341,73
ESTOQUES	1.777.651,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	545.053,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.330,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.353.247,30
IMOBILIZADO	9.196,63
	2.344.050,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PASSIVO CIRCULANTE	6.249.388,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.873,86
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.248,67
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.114,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.510,37
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.147.514,60
RESULTADOS ACUMULADOS	1.656.527,87
	4.490.986,73

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	6.249.388,46
ATIVO PERMANENTE	1.308.876,45
	4.940.512,01
PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	690.420,19
PASSIVO PERMANENTE	601.186,75
	89.233,44
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	5.558.968,27

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
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	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.033.189,73
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.033.189,73
	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	965.281,93
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
17997000301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-376.939,64
18997000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL	-8.929,52
18997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	1.909.921,83



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

Exercício de 2024
Página: 2 / 2
Até o Mês: Janeiro

25007000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	127.359,92
28997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	-252.589,57

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO. Emissão: 28/03/2024, às 13:53:21.
Nota(s) Explicativa(s):

Jair Ceccato
Diretor Samae 708/2022

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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