



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	6.407.820,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.059.180,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.725.054,65
ESTOQUES	1.777.651,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	545.053,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.420,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.348.640,03
IMOBILIZADO	1.799,36
	2.346.840,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PASSIVO CIRCULANTE	6.407.820,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.379,77
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.248,67
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.077,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.053,23
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.305.440,68
RESULTADOS ACUMULADOS	1.656.527,87
	4.648.912,81

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	6.407.820,45
ATIVO PERMANENTE	1.725.176,85
	4.682.643,60
PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	625.117,54
PASSIVO PERMANENTE	535.884,10
	89.233,44
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	5.782.702,91

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	1.066.826,73
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.066.826,73
	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	1.189.292,75
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	-152.928,82
18997000101 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - SUCUMBÊNCIA 70% PROCURADORES	-8.929,52
18997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	1.909.921,83
25007000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	127.359,92

[Handwritten signatures and initials]



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

Exercício de 2024

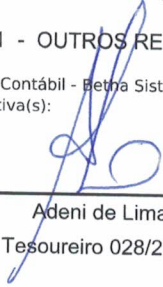
Página: 2 / 2

Até o Mês: Março

28997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE

-252.589,57

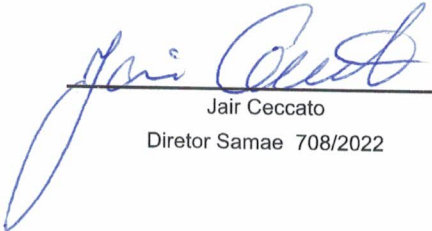
Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO. Emissão: 11/06/2024, às 08:53:54.
Nota(s) Explicativa(s):


Adeni de Lima

Tesoureiro 028/2022


Carlos Henrique Piazza

Tec.Cont. SC- 027548/O


Jair Ceccato

Diretor Samae 708/2022