



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	6.479.999,09
ATIVO CIRCULANTE	4.131.359,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.797.233,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.777.651,56
ESTOQUES	545.053,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.420,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.348.640,03
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.799,36
IMOBILIZADO	2.346.840,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.479.999,09
PASSIVO CIRCULANTE	99.344,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.248,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.263,58
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.832,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.380.654,11
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	4.724.126,24

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	6.479.999,09
ATIVO FINANCEIRO	1.797.355,49
ATIVO PERMANENTE	4.682.643,60
PASSIVO (II)	550.771,82
PASSIVO FINANCEIRO	461.538,38
PASSIVO PERMANENTE	89.233,44
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	5.929.227,27

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	1.094.862,16
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.094.862,16
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	1.335.817,11
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	-6.404,46
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



MUNICIPIO 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: Dezembro

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 09:56:13.
Nota(s) Explicativa(s):


Adenir de Lima

Tesoureiro 028/2022


Carlos Henrique Piazza

Tec.Cont. SC- 027548/O


Gedilson Miguel Feller

DIRETOR - PORTARIA 526-2024