

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	6.937.490,52
ATIVO CIRCULANTE	4.545.194,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.208.587,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.777.651,56
ESTOQUES	545.053,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.902,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.392.295,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.799,36
IMOBILIZADO	2.390.496,27
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.945.290,52
PASSIVO CIRCULANTE	162.215,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.248,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.681,95
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.284,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.783.075,47
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	5.126.547,60

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	6.937.490,52
ATIVO FINANCEIRO	2.208.709,24
ATIVO PERMANENTE	4.728.781,28
PASSIVO (II)	597.178,38
PASSIVO FINANCEIRO	507.944,94
PASSIVO PERMANENTE	89.233,44
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	6.340.312,14

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	1.026.783,92
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.026.783,92
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	1.700.764,30
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



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 2024
Página: 2 / 2
Até o Mês: Outubro

17997000301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	633.426,36
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
27997000301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO	-274.883,63
28997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	-252.589,57

ADENI DE LIMA
Tesoureiro 028/2022

CARLOS HENRIQUE PIAZZA
Tec.Cont. SC- 027548/O

GEDILSON MIGUEL FELLER
DIRETOR