

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	7.116.345,63
ATIVO CIRCULANTE	4.519.801,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.181.952,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.777.651,56
ESTOQUES	545.053,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.143,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.596.543,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.057,54
IMOBILIZADO	2.507.486,27
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.116.345,63
PASSIVO CIRCULANTE	147.442,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.073,06
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.039,82
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.080,39
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.249,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.968.902,64
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	5.312.374,77

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	7.116.345,63
ATIVO FINANCEIRO	2.182.075,13
ATIVO PERMANENTE	4.934.270,50
PASSIVO (II)	920.463,09
PASSIVO FINANCEIRO	831.229,65
PASSIVO PERMANENTE	89.233,44
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	6.195.882,54

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	1.244.264,60
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.244.264,60
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	1.350.845,48
15007000101 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-252.863,89
15017000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	269.426,79
15017000101 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.929,52
15017000301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-314.707,82
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 2025
Página: 2 / 2
Até o Mês: Janeiro

17997000301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-449.765,14
18997000101 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - SUCUMBÊNCIA 70% PROCURADORES	-8.929,52
18997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	1.915.405,53
25007000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	127.359,92
27997000301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO	498.186,38
28997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	-252.589,57

Nota(s) Explicativa(s):

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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

Cleiton Zemke
DIRETOR