



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	7.510.606,08
ATIVO CIRCULANTE	4.913.059,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.582.410,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.777.651,56
ESTOQUES	545.053,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.943,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.597.546,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.570,21
IMOBILIZADO	2.508.976,27
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.510.606,08
PASSIVO CIRCULANTE	135.291,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.248,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.048,91
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.993,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.375.314,93
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	5.718.787,06

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	7.510.606,08
ATIVO FINANCEIRO	2.582.532,65
ATIVO PERMANENTE	4.928.073,43
PASSIVO (II)	699.062,51
PASSIVO FINANCEIRO	609.829,07
PASSIVO PERMANENTE	89.233,44
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	6.811.543,57

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	1.200.365,27
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.200.365,27
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	1.972.703,58
15007000101 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-252.863,89
15017000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.804.193,95
15017000101 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.929,52
15017000301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-608.871,45
17103210226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE	-189.606,72
17997000301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-651.632,34



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: Junho

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	81.308,15
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