

#### BALANÇO PATRIMONIAL

|                                                                                | Exercício Atual |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ATIVO</b>                                                                   | 7.317.000,60    |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 4.720.456,79    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                  | 2.391.298,37    |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                        | 1.777.651,56    |
| ESTOQUES                                                                       | 545.053,87      |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                       | 6.452,99        |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 2.596.543,81    |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                 | 89.057,54       |
| IMOBILIZADO                                                                    | 2.507.486,27    |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | 7.317.000,60    |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 113.892,16      |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 94.798,69       |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 5.288,04        |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 13.805,43       |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | 7.203.108,44    |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                             | 1.656.527,87    |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                          | 5.546.580,57    |

#### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

|                                           | Exercício Atual |
|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                          | 7.317.000,60    |
| ATIVO FINANCEIRO                          | 2.391.420,57    |
| ATIVO PERMANENTE                          | 4.925.580,03    |
| <b>PASSIVO (II)</b>                       | 819.592,34      |
| PASSIVO FINANCEIRO                        | 730.358,90      |
| PASSIVO PERMANENTE                        | 89.233,44       |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b> | 6.497.408,26    |

#### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

|                                                         | Exercício Atual |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           | 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            |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         | 1.187.432,85    |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                  | 0,00            |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00            |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 1.187.432,85    |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | 0,00            |

#### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

|                                                                                | Exercício Atual |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>                                            | 1.661.061,67    |
| 15007000101 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                              | -252.863,89     |
| 15017000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                   | 877.739,52      |
| 15017000101 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                   | 8.929,52        |
| 15017000301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                   | -473.392,02     |
| 17103210226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE | -189.606,72     |
| 17997000301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS                                        | -589.177,48     |



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: Março

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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