

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	7.365.244,15
ATIVO CIRCULANTE	4.767.210,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.436.958,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.777.651,56
ESTOQUES	545.053,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.546,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.598.033,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.057,54
IMOBILIZADO	2.508.976,27
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.365.244,15
PASSIVO CIRCULANTE	129.211,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.248,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.965,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.997,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.236.032,33
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	5.579.504,46

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	7.365.244,15
ATIVO FINANCEIRO	2.437.080,30
ATIVO PERMANENTE	4.928.163,85
PASSIVO (II)	778.595,66
PASSIVO FINANCEIRO	689.362,22
PASSIVO PERMANENTE	89.233,44
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	6.586.648,49

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	1.198.036,20
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.198.036,20
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	1.747.718,08
15007000101 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-252.863,89
15017000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.227.168,96
15017000101 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.929,52
15017000301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-608.628,33
17103210226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE	-189.606,72
17997000301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-577.467,56



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: Abril

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	358.939,74
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