



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	7.636.989,44
ATIVO CIRCULANTE	5.037.012,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.697.253,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.777.651,56
ESTOQUES	545.053,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.054,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.599.976,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.570,21
IMOBILIZADO	2.511.406,27
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.636.989,44
PASSIVO CIRCULANTE	153.046,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.972,30
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.003,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.071,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.483.942,70
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	5.827.414,83

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	7.636.989,44
ATIVO FINANCEIRO	2.697.375,21
ATIVO PERMANENTE	4.939.614,23
PASSIVO (II)	713.885,05
PASSIVO FINANCEIRO	624.651,61
PASSIVO PERMANENTE	89.233,44
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	6.923.104,39

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	1.240.760,77
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.240.760,77
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	2.072.723,60
15007000101 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-252.863,89
15017000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.103.019,28
15017000101 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.929,52
15017000301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-714.716,76
17103210226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE	-189.606,72
17103210301 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - E.P-PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA	1.036,25



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: Julho

17997000301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-661.007,53
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	-3.312,91
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