

BALANÇO PATRIMONIAL

| | Exercício Atual |
|--|-----------------|
| ATIVO | 7.905.954,94 |
| ATIVO CIRCULANTE | 5.284.186,10 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.944.426,15 |
| 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 | 2.621.768,84 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 88.427,52 |
| IMOBILIZADO | 2.533.341,32 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.905.954,94 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 133.475,24 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 102.225,45 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 15.369,81 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 15.879,98 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.772.479,70 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 1.656.527,87 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 6.115.951,83 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | Exercício Atual |
|---|-----------------|
| ATIVO (I) | 7.905.954,94 |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.944.548,35 |
| ATIVO PERMANENTE | 4.961.406,59 |
| PASSIVO (II) | 754.966,37 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 665.732,93 |
| PASSIVO PERMANENTE | 89.233,44 |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 7.150.988,57 |

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 | 1.274.971,40 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.274.971,40 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| | Exercício Atual |
|--|-----------------|
| TOTAL POR FONTES DE RECURSOS | 2.278.815,42 |
| 15007000101 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | -249.005,15 |
| 15017000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 2.673.294,08 |
| 15017000101 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 5.072,92 |
| 15017000301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | -912.464,79 |
| 17103210226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE | -189.606,72 |
| 17103210301 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - E.P-PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA | 101.951,74 |



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: Setembro

| | |
|---|--------------|
| 17997000301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS | -911.980,62 |
| 18997000101 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - SUCUMBÊNCIA 70% PROCURADORES | -8.929,52 |
| 18997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE | 1.915.403,39 |
| 25007000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 127.359,92 |
| 27997000301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO | -19.690,26 |
| 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