

### BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	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
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	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 LIQUIDO	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
<b>ATIVO (I)</b>	7.905.954,94
ATIVO FINANCEIRO	2.944.548,35
ATIVO PERMANENTE	4.961.406,59
<b>PASSIVO (II)</b>	754.966,37
PASSIVO FINANCEIRO	665.732,93
PASSIVO PERMANENTE	89.233,44
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	7.150.988,57

### 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>	1.274.971,40
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
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	<b>2.278.815,42</b>
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