

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	7.902.126,40
ATIVO CIRCULANTE	5.285.680,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.945.920,73
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	2.616.445,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.427,52
IMOBILIZADO	2.528.018,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.902.126,40
PASSIVO CIRCULANTE	131.450,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.248,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.875,42
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.326,25
PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.770.676,06
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	6.114.148,19

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	7.902.126,40
ATIVO FINANCEIRO	2.946.042,93
ATIVO PERMANENTE	4.956.083,47
PASSIVO (II)	656.027,94
PASSIVO FINANCEIRO	566.794,50
PASSIVO PERMANENTE	89.233,44
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	7.246.098,46

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	1.233.244,12
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.233.244,12
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	2.379.248,43
15007000101 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-249.005,15
15017000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.973.684,11
15017000101 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.072,92
15017000301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-957.813,25
17103210226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE	-189.606,72
17103210301 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - E.P-PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA	-1.409,59



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: Outubro

17997000301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-963.073,05
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	-19.845,06
28997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	-252.589,57

Nota(s) Explicativa(s):