

### BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	7.979.621,74
ATIVO CIRCULANTE	5.363.176,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.023.416,07
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
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	7.979.621,74
PASSIVO CIRCULANTE	130.925,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.248,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.779,82
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.897,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.848.695,92
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	6.192.168,05

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
<b>ATIVO (I)</b>	7.979.621,74
ATIVO FINANCEIRO	3.023.538,27
ATIVO PERMANENTE	4.956.083,47
<b>PASSIVO (II)</b>	629.322,98
PASSIVO FINANCEIRO	540.089,54
PASSIVO PERMANENTE	89.233,44
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	7.350.298,76

### 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>	1.194.646,94
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.194.646,94
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	2.483.448,73
15007000101 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-249.005,15
15017000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.267.417,22
15017000101 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.072,92
15017000301 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-1.064.563,17
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  
Balço Patrimonial - Anexo 14  
ENTIDADE(S): SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

Exercício de 2025  
Página: 2 / 2  
Até o Mês: Novembro

17997000301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-1.037.057,81
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	-28.643,19
28997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	-252.589,57

Nota(s) Explicativa(s):