

## SAMAE DE COCAL DO SUL

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	888.591,33	PASSIVO CIRCULANTE	15.514,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	562.030,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	15.514,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	151.869,73	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>15.514,56</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	940,00		
ESTOQUES	170.321,88	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.429,67	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.553.150,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.435.034,55	RESULTADOS ACUMULADOS	1.754.960,48
IMOBILIZADO	9.435.034,55	RESULTADO DO EXERCÍCIO	752.805,25
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.002.155,23
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.308.111,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.323.625,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.323.625,88</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>Exercício Atual</b>		
ATIVO	562.030,05		
ATIVO CIRCULANTE	562.030,05		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	562.030,05		
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>562.030,05</b>		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>Exercício Atual</b>
ATIVO	9.761.595,83	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.514,56
ATIVO CIRCULANTE	326.561,28	PASSIVO CIRCULANTE	15.514,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	151.869,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.514,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	940,00	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>15.514,56</b>
ESTOQUES	170.321,88		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.429,67		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.435.034,55		
IMOBILIZADO	9.435.034,55		
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>9.761.595,83</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>10.308.111,32</b>

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	429.743,78
TOTAL	0,00	TOTAL	429.743,78

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	562.030,05
VINCULADA	0,00
TOTAL	562.030,05

COCAL DO SUL, 06/02/2018

\_\_\_\_\_  
CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA  
DIRETORA DO SAMAE

\_\_\_\_\_  
NILSIONEI MAFFIOLETTI  
Tec.Contabilidade CRC/SC-035506/O-2