



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	12.165.115,27
ATIVO CIRCULANTE	745.951,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.967,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	209.491,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.321,36
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	940,00
ESTOQUES	139.891,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.338,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.419.164,10
IMOBILIZADO	11.419.164,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.240.340,93
PASSIVO CIRCULANTE	635.289,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	435.846,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.986,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	620,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	187.836,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.605.051,71
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.553.150,84
RESULTADOS ACUMULADOS	3.051.900,87

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	12.165.115,27
ATIVO FINANCEIRO	335.967,82
ATIVO PERMANENTE	11.829.147,45
PASSIVO (II)	699.073,92
PASSIVO FINANCEIRO	297.199,89
PASSIVO PERMANENTE	401.874,03
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	11.466.041,35

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	1.655.018,03
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.655.018,03
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	38.767,93
01005000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.270,05



MUNICIPIO DE COCAL DO SUL - SC
SAMAE DE COCAL DO SUL
Balço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): SAMAE DE COCAL DO SUL

Exercício de 2022
Página: 2 / 2
Até o Mês: Dezembro

03005000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

-502,12