

SAMAE DE COCAL DO SUL

Exercício 2016

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	832.394,27	PASSIVO CIRCULANTE	88.880,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	640.907,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	88.880,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	142.930,13	TOTAL DO PASSIVO	88.880,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	940,00		
ESTOQUES	44.684,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.932,19	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.553.150,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.811.792,60	RESULTADOS ACUMULADOS	1.002.155,23
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55,13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	595.242,55
IMOBILIZADO	8.811.737,47	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	406.912,68
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.555.306,07
TOTAL	9.644.186,87	TOTAL	9.644.186,87
ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual		
ATIVO	640.907,03		
ATIVO CIRCULANTE	640.907,03		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	640.907,03		
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	640.907,03		
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	9.003.279,84	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.880,80
ATIVO CIRCULANTE	191.487,24	PASSIVO CIRCULANTE	88.880,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	142.930,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.880,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	940,00	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	88.880,80
ESTOQUES	44.684,92		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.932,19		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.811.792,60		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55,13		
IMOBILIZADO	8.811.737,47		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	9.003.279,84		
SALDO PATRIMONIAL			9.555.306,07

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	252.179,59
TOTAL	0,00	TOTAL	252.179,59

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	640.907,03
VINCULADA	0,00
TOTAL	640.907,03

COCAL DO SUL, 06/02/2018

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
DIRETORA DO SAMAE

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