

---

**BALANÇO PATRIMONIAL**

---

	<b>Exercicio Atual</b>
<b>ATIVO</b>	10.969.639,75
ATIVO CIRCULANTE	1.076.048,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	746.780,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	28.701,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	940,00
ESTOQUES	295.579,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.046,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.893.591,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.365,63
IMOBILIZADO	9.719.225,94
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	10.969.639,75
PASSIVO CIRCULANTE	118.637,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.024,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.223,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.456,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.933,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.851.002,66
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.553.150,84
RESULTADOS ACUMULADOS	2.297.851,82

---

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

---

	<b>Exercicio Atual</b>
<b>ATIVO (I)</b>	10.969.639,75
ATIVO FINANCEIRO	746.780,40
ATIVO PERMANENTE	10.222.859,35
<b>PASSIVO (II)</b>	578.957,09
PASSIVO FINANCEIRO	467.932,55
PASSIVO PERMANENTE	111.024,54
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	10.390.682,66

---

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

---

	<b>Exercicio Atual</b>
<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>	1.427.846,02
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.427.846,02
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

---

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

---

	<b>Exercicio Atual</b>
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	<b>278.847,85</b>
02000040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMA E	558.777,31



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

Exercício de 2018  
Página: 2 / 2  
Até o Mês: Dezembro

02890080 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS - SAMAE  
06000040 - RECURSOS OUTRAS FONTES - SAMAE

84.750,00  
-364.679,46