

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	LEME
Poder:	Poder Executivo
Órgão:	03 - SAECIL

Exercício:	2021
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.139.885,28	10.683.986,30	PASSIVO CIRCULANTE	2.702.392,85	3.203.957,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.591.830,77	8.284.198,77	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.461.476,31	906.781,14
Créditos a Curto Prazo	598.610,39	3.439,35	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.051.389,51	2.136.092,76
Estoques	2.949.444,12	2.396.348,18	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Paga Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	189.527,03	161.083,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.468.959,56	58.628.449,17	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	17.139.174,63	16.927.483,54
Realizável a Longo Prazo	8.883.673,54	10.916.368,23	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	79.357,27	540.777,89
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.946.535,47	16.350.159,58
Imobilizado	54.585.286,02	47.712.080,94	Fornecedores a Longo Prazo	113.281,89	36.546,07
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	19.841.567,48	20.131.441,19
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	29.418.403,52	29.418.403,52
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	28.348.873,84	19.762.590,76
			<i>Resultado do Exercício</i>	8.586.283,08	-1.984.513,44
			<i>Resultado de Exercícios Anteriores</i>	19.762.590,76	21.747.104,20
			<i>Ajustes de Exercícios Anteriores</i>	0,00	0,00
			<i>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</i>	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.767.277,36	49.180.994,28
TOTAL DO ATIVO	77.608.844,84	69.312.435,47	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.608.844,84	69.312.435,47
ATIVO FINANCEIRO	11.190.441,16	8.287.638,12	PASSIVO FINANCEIRO	3.176.205,50	3.595.472,76
ATIVO PERMANENTE	66.418.403,68	61.024.797,35	PASSIVO PERMANENTE	18.600.650,94	17.834.264,68
			SALDO PATRIMONIAL	55.831.988,40	47.882.698,03

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

<u>Atos Potenciais Ativo</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	<u>Atos Potenciais Passivo</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Garantias e Contragarantias Recebidas	311.601,99	276.602,19	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	6.283.800,69	8.621.403,67
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00