



## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

**Município:** LEME  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 03 - SAECIL

**Exercício:** 2023  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.352.072,06	14.786.912,04	PASSIVO CIRCULANTE	2.491.061,38	3.505.458,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.384.289,13	11.770.339,24	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.161.263,07	2.153.148,45
Créditos a Curto Prazo	4.574,78	40.742,69	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	1.118.978,53	1.172.916,85
Estoques	2.963.208,15	2.975.830,11	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	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	210.819,78	179.392,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.848.144,59	69.897.294,20	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	14.010.132,14	16.003.500,34
Realizável a Longo Prazo	16.429.738,38	14.818.834,78	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	748.015,57	876.997,48
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.262.116,57	15.126.502,86
Imobilizado	72.418.406,21	55.078.459,42	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	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	16.501.193,52	19.508.958,61
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			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	63.280.619,61	35.756.844,11
			Resultado do Exercício	27.523.775,50	7.407.970,27
			Resultado de Exercícios Anteriores	35.756.844,11	28.348.873,84
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00



## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

**Município:** LEME  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 03 - SAECIL

**Exercício:** 2023  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	109.200.216,65	84.684.206,24	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	92.699.023,13	65.175.247,63
ATIVO FINANCEIRO	17.388.863,91	11.811.081,93	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	109.200.216,65	84.684.206,24
ATIVO PERMANENTE	91.811.352,74	72.873.124,31	PASSIVO FINANCEIRO	8.270.524,45	3.180.032,48
SALDO PATRIMONIAL			PASSIVO PERMANENTE	15.187.077,13	18.156.648,79
			SALDO PATRIMONIAL	85.742.615,07	63.347.524,97
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
Atos Potenciais Ativo			Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	611.966,69	311.601,99	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	9.570.487,64	7.230.429,86
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

MAURICIO RODRIGUES RAMOS  
DIRETOR PRESIDENTE

ANDRÉ ALLAN BUENO DO PRADO  
CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA

APARECIDA COSTA TROMBE  
CRC 1SP 063411