

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Três Pontas

Av. Ipiranga, nº 981 - Centro
(35)3265-9500

Pág: 1 de 3
24/03/2021
15:33:50

Balanco Patrimonial - 2021

PERÍODO: até o mês de Janeiro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.885.014,66	6.945.585,12
Créditos a Curto Prazo		1.495.697,31	1.363.560,39
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		952.358,99	884.186,07
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>9.333.070,96</u>	<u>9.193.331,58</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		397.372,04	398.123,04
Créditos a Longo Prazo		372.907,42	373.658,42
Investimentos Temporários a Longo Prazo		24.464,62	24.464,62
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		29.993.924,45	29.862.672,41
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>30.391.296,49</u>	<u>30.260.795,45</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>39.724.367,45</u>	<u>39.454.127,03</u>

Handwritten signature in blue ink.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Três Pontas

Av. Ipiranga, nº 981 - Centro
(35)3265-9500

Pág: 2 de 3
24/03/2021
15:33:50

Balanco Patrimonial - 2021

PERÍODO: até o mês de Janeiro

Valores em R\$

Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	181.585,36
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	122.886,83	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	388.317,64	247.089,19
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.981,01	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	204.598,29	214.483,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>719.783,77</u>	<u>643.157,55</u>
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	167.572,79	301.631,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	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
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>167.572,79</u>	<u>301.631,15</u>
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
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	38.509.338,33	38.509.338,33
Apuração parcial de Resultado	327.672,56	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>38.837.010,89</u>	<u>38.509.338,33</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>39.724.367,45</u>	<u>39.454.127,03</u>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4320/64

Nota	2021	2020
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	6.885.014,66	6.945.585,12
Ativo Permanente	32.839.352,79	32.508.541,91
<i>Total do Ativo</i>	<u>39.724.367,45</u>	<u>39.454.127,03</u>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	4.847.470,21	2.131.060,49
Passivo Permanente	167.572,79	301.631,15
<i>Total do Passivo</i>	<u>5.015.043,00</u>	<u>2.432.691,64</u>
Saldo Patrimonial (I-II)	<u>34.709.324,45</u>	<u>37.021.435,39</u>



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Três Pontas

Av. Ipiranga, nº 981 - Centro
(35)3265-9500

Pág: 3 de 3
24/03/2021
15:33:50

Balço Patrimonial - 2021

PERÍODO: até o mês de Janeiro

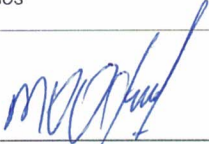
Valores em R\$

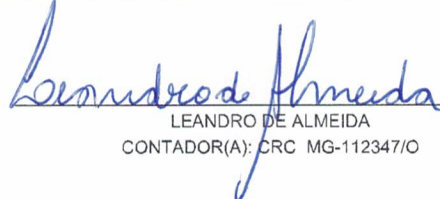
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	2021	2020
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		1.403.110,52	1.396.578,10
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
TOTAL DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.403.110,52	1.396.578,10
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
TOTAL DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Nota	2021	2020
100	Recursos Ordinários do Exercício Corrente		2.037.544,45	4.814.524,63
Total das Fontes de Recursos			2.037.544,45	4.814.524,63


MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO
GESTOR: CPF 341.632.716-00


LEANDRO DE ALMEIDA
CONTADOR(A): CRC MG-112347/O