



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Três Pontas

Av. Ipiranga, nº 991 - Centro  
(35)3265-9500

Pág: 1 de 3  
14/12/2020  
06:40:14

## Balanco Patrimonial - 2020

PERÍODO: até o mês de Novembro

Valores em R\$

Nota	Exercício 2020	Exercício 2019
<b>ATIVO</b>		
<b><u>Ativo Circulante</u></b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.331.624,17	7.207.904,42
Créditos a Curto Prazo	1.551.160,55	1.913.657,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	839.128,45	1.053.375,83
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	9.721.913,17	10.174.938,12
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>		
Realizável a Longo Prazo	399.518,09	0,00
Créditos a Longo Prazo	399.518,09	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	29.692.853,50	28.065.286,22
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	30.092.371,59	28.065.286,22
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>39.814.284,76</b>	<b>38.240.224,34</b>

TC



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Três Pontas

Av. Ipiranga, nº 981 - Centro  
(35)3265-0500

Pág: 2 de 3  
14/12/2020  
06:40:14

## Balanco Patrimonial - 2020

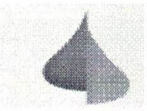
PERÍODO: até o mês de Novembro

Valores em R\$

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		0,00	308.463,89
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		11.171,53	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		308.904,31	250.933,36
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	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		219.152,14	181.540,11
<i>Total do Passivo Circulante</i>		539.227,98	740.937,36
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		301.631,15	435.689,51
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>		301.631,15	435.689,51
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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		37.063.597,47	37.063.597,47
Apuração parcial de Resultado		1.909.828,16	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		38.973.425,63	37.063.597,47
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>39.814.284,76</b>	<b>38.240.224,34</b>

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

	Nota	2020	2019
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		7.356.088,79	7.232.369,04
Ativo Permanente		32.458.195,97	31.007.855,30
<i>Total do Ativo</i>		39.814.284,76	38.240.224,34
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		2.840.358,03	1.662.921,30
Passivo Permanente		301.631,15	435.689,51
<i>Total do Passivo</i>		3.141.989,18	2.098.610,81
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>		<b>36.672.295,58</b>	<b>36.141.613,53</b>



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Três Pontas

Av. Ipiranga, nº 961 - Centro  
(35)3265-9500

Pág: 3 de 3  
14/12/2020  
06:40:14

## Balanco Patrimonial - 2020

PERÍODO: até o mês de Novembro

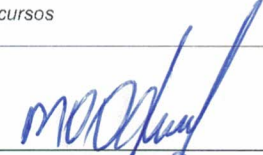
Valores em R\$

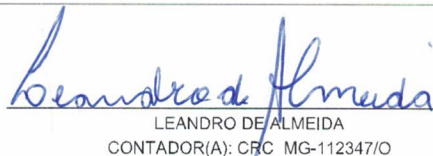
### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	2020	2019
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contra garantias recebidas		1.160.078,10	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>1.160.078,10</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
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
<b>TOTAL DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	2020	2019
100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente		4.515.730,76	5.569.447,74
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<b>4.515.730,76</b>	<b>5.569.447,74</b>

  
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO  
GESTOR: CPF 341.632.716-00

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