



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Três Pontas

Av. Ipiranga, nº 981 - Centro
(35)3285-9500

Pág: 1 de 3
12/11/2020
13:22:34

Balanco Patrimonial - 2020

PERÍODO: até o mês de Outubro

Valores em R\$

Nota	Exercício 2020	Exercício 2019
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.392.023,15	7.207.904,42
Créditos a Curto Prazo	1.571.284,54	1.913.657,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	884.677,81	1.053.375,83
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>9.847.985,50</u>	<u>10.174.938,12</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizável a Longo Prazo	400.786,74	0,00
Créditos a Longo Prazo	400.786,74	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	28.821.501,90	28.065.286,22
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>29.222.288,64</u>	<u>28.065.286,22</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>39.070.274,14</u>	<u>38.240.224,34</u>



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Três Pontas

Pág: 2 de 3

12/11/2020

13:22:34

Av. Ipiranga, nº 981 - Centro
(35)3285-9500

Balanco Patrimonial - 2020

PERÍODO: até o mês de Outubro

Valores em R\$

Nota	Exercício 2020	Exercício 2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	308.463,89
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	22.343,06	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	216.951,48	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	223.389,36	181.540,11
<i>Total do Passivo Circulante</i>	462.683,90	740.937,36
Passivo Não Circulante		
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
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	37.063.597,47	37.063.597,47
Apuração parcial de Resultado	1.242.361,62	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	38.305.959,09	37.063.597,47
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.070.274,14	38.240.224,34

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

Nota	2020	2019
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	7.416.487,77	7.232.369,04
Ativo Permanente	31.653.786,37	31.007.855,30
<i>Total do Ativo</i>	39.070.274,14	38.240.224,34
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	3.348.286,62	1.662.921,30
Passivo Permanente	301.631,15	435.689,51
<i>Total do Passivo</i>	3.649.917,77	2.098.610,81
Saldo Patrimonial (I-II)	35.420.356,37	36.141.613,53



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Três Pontas

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

Pág: 3 de 3
12/11/2020
13:22:34

Balanco Patrimonial - 2020

PERÍODO: até o mês de Outubro


Valores em R\$

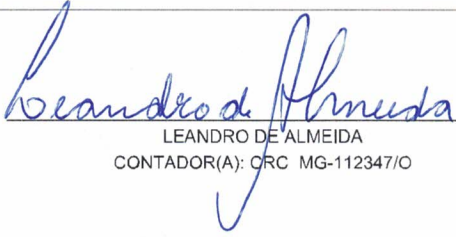
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	2020	2019
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
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
TOTAL DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.160.078,10	0,00
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	2020	2019
100	Recursos Ordinários do Exercício Corrente		4.068.201,15	5.569.447,74
<i>Total das Fontes de Recursos</i>			4.068.201,15	5.569.447,74


MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO
GESTOR: CPF 341.632.716-00


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