



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Três Pontas

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

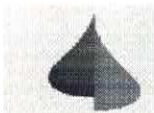
Pág: 1 de 3  
11/05/2023  
15:19:55

## Balanco Patrimonial - 2023

PERÍODO: até o mês de Fevereiro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2023	Exercício 2022
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.355.437,95	10.697.247,86
Créditos a Curto Prazo		2.336.629,74	2.279.152,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.162.059,82	1.178.638,67
Ativo Biológico		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>13.854.127,51</u>	<u>14.155.038,62</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		233.124,77	241.285,01
Créditos a Longo Prazo		233.124,77	241.285,01
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		29.134.117,60	29.304.654,34
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>29.367.242,37</u>	<u>29.545.939,35</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u>43.221.369,88</u>	<u>43.700.977,97</u>



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Três Pontas

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

Pág: 2 de 3  
11/05/2023  
15:19:55

## Balço Patrimonial - 2023

PERÍODO: até o mês de Fevereiro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2023	Exercício 2022
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		0,00	419.449,72
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		11.171,37	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		288.984,82	496.617,06
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		5.715,94	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		769.797,66	1.364.352,03
<i>Total do Passivo Circulante</i>		1.075.669,79	2.280.418,81
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	33.514,43
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>		0,00	33.514,43
<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		41.388.278,55	41.388.278,55
Apuração parcial de Resultado		757.421,54	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		42.145.700,09	41.388.278,55
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>43.221.369,88</b>	<b>43.702.211,79</b>

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

	Nota	2023	2022
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		10.355.437,95	10.697.247,86
Ativo Permanente		32.865.931,93	33.003.730,11
<i>Total do Ativo</i>		43.221.369,88	43.700.977,97
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		1.222.748,08	2.960.227,33
Passivo Permanente		0,00	33.514,43
<i>Total do Passivo</i>		1.222.748,08	2.993.741,76
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>		<b>41.998.621,80</b>	<b>40.707.236,21</b>



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Três Pontas

Pág: 3 de 3

11/05/2023

15:19:55

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

## Balço Patrimonial - 2023

PERÍODO: até o mês de Fevereiro



Valores em R\$

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

	Nota	2023	2022
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contra garantias recebidas		3.819.482,00	1.633.117,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>3.819.482,00</b>	<b>1.633.117,00</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
Demandas Judiciais		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

	Nota	2023	2022
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente		1.723.757,97	1.723.692,12
170 Outros Recursos Não Vinculados		1.824.334,88	5.979.637,24
192 Alienação de Bens do Exercício Corrente		34.924,99	34.924,99
194 Alienação de Bens/Ativos - Adm. Indireta		565,37	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>3.583.583,21</b>	<b>7.738.254,35</b>

  
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO  
GESTOR: CPF 341.632.716-00  
LEANDRO DE ALMEIDA  
CONTADOR(A): CRC MG-112347/O