

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIAÇÃO SABESP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 49.750.839/0001-36

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.927.554,05	R\$ 16.572.974,84
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.552.858,82	R\$ 3.189.200,81
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.026.608,32	R\$ 2.101.330,81
CAIXA GERAL		R\$ 45.678,28	R\$ 32.667,06
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 277,00	R\$ 277,00
BANCOS		R\$ 355.084,09	R\$ 68.190,06
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.390.162,21	R\$ 1.725.139,71
BANCO C/C DIRETORIAS REGIONAIS		R\$ 120.792,14	R\$ 116.845,53
APLICACAO DIRETORIAS REGIONAIS		R\$ 114.614,60	R\$ 158.211,45
CREDITOS		R\$ 1.526.250,50	R\$ 1.087.870,00
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 20.419,38	R\$ 16.539,31
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.277.408,39	R\$ 851.385,21
CONTAS GERENCIAIS - INTERIOR		R\$ 56.269,00	R\$ 56.269,00
CONTAS GERENCIAIS RM METROPOLI		R\$ 28.668,00	R\$ 28.668,00
CREDITOS COM PESSOAL		R\$ 87.118,37	R\$ 78.125,70
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 38.565,82	R\$ 41.839,00
IMPOSTOS E CONSTR A RECUPERAR		R\$ 4.283,30	R\$ 3.351,05
OUTROS CREDITOS		R\$ 9.631,33	R\$ 9.631,33
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 3.886,91	R\$ 2.061,40
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 13.374.695,23	R\$ 13.383.774,03
IMOBILIZADO		R\$ 13.361.948,84	R\$ 13.371.027,64
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 1.711.106,05	R\$ 1.720.184,85
IMOBILIZADO OPERACIONAL		R\$ 3.493.723,89	R\$ 3.493.723,89
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 799.927,65	R\$ 799.927,65
GREMIOS EM PROPRIEDADE SABESP		R\$ 7.357.191,25	R\$ 7.357.191,25
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 12.746,39	R\$ 12.746,39
LINHA TELEFONICA		R\$ 12.746,39	R\$ 12.746,39
PASSIVO		R\$ 18.927.554,05	R\$ 16.572.974,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.880.714,32	R\$ 2.196.099,51
FORNECEDORES		R\$ 88.701,41	R\$ 112.672,37
DEBITOS FISCAIS		R\$ 21.777,53	R\$ 16.768,67
DEBITOS SOCIAIS		R\$ 187.863,11	R\$ 155.831,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B6.64.8C.C0.9B.F4.26.A2.4A.F3.72.83.89.E3.D1.F4.67.7C.0D.C2-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO SABESP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 49.750.839/0001-36

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEBITOS COM PESSOAL		R\$ 30.208,46	R\$ 27.909,40
CONTAS A PAGAR		R\$ 78.684,42	R\$ 66.436,88
CONTAS A PAGAR / REPASSES		R\$ 3.460.048,65	R\$ 1.803.050,03
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 13.430,74	R\$ 13.430,74
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 641.116,31	R\$ 597.211,03
CONTAS A PAGAR - LP		R\$ 32.512,71	R\$ 32.512,71
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO		R\$ 608.603,60	R\$ 564.698,32
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 14.405.723,42	R\$ 13.779.664,30
PATRIMONIO		R\$ 11.905.529,69	R\$ 11.905.529,69
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 2.500.193,73	R\$ 1.874.134,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B6.64.8C.C0.9B.F4.26.A2.4A.F3.72.83.89.E3.D1.F4.67.7C.0D.C2-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped