

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	4.765.289,86
ATIVO CIRCULANTE	2.789.880,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	466.980,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.777.529,36
ESTOQUES	543.490,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.879,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.975.409,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	126.401,00
IMOBILIZADO	1.849.008,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.765.289,86
PASSIVO CIRCULANTE	132.707,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.352,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.124,38
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.230,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.632.581,91
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	2.976.054,04

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	4.765.289,86
ATIVO FINANCEIRO	209.288,57
ATIVO PERMANENTE	4.556.001,29
PASSIVO (II)	883.868,31
PASSIVO FINANCEIRO	760.515,65
PASSIVO PERMANENTE	123.352,66
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	3.881.421,55

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	842.072,64
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	842.072,64
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	-293.534,85
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	449.298,86
0200000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	-577.586,97
0293000011 - RECURSOS DE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES DESTINADOS A:	1.628,87
0293000127 - RECURSOS DE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES DESTINADOS A:	13.865,09
0600000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE	-180.740,70