

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	4.762.181,42
ATIVO CIRCULANTE	2.794.239,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	469.509,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.777.529,36
ESTOQUES	544.970,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.229,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.967.942,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.933,29
IMOBILIZADO	1.849.008,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.762.181,42
PASSIVO CIRCULANTE	133.519,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.352,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.420,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.747,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.628.661,65
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	2.972.133,78

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	4.762.181,42
ATIVO FINANCEIRO	211.817,45
ATIVO PERMANENTE	4.550.363,97
PASSIVO (II)	845.072,96
PASSIVO FINANCEIRO	721.720,30
PASSIVO PERMANENTE	123.352,66
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	3.917.108,46

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	832.210,71
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	832.210,71
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	-252.210,62
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	449.298,86
0200000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	-536.262,74
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