

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	4.802.410,14
ATIVO CIRCULANTE	2.832.428,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	507.698,94
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	1.969.981,55
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	116.883,75
IMOBILIZADO	1.853.097,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.802.410,14
PASSIVO CIRCULANTE	138.712,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	130.321,25
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	675,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.716,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.663.697,86
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	3.007.169,99

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	4.802.410,14
ATIVO FINANCEIRO	250.006,71
ATIVO PERMANENTE	4.552.403,43
PASSIVO (II)	785.345,33
PASSIVO FINANCEIRO	661.992,67
PASSIVO PERMANENTE	123.352,66
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	4.017.064,81

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	883.909,84
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	883.909,84
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	-154.293,73
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	448.373,81
0200000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	-437.420,80
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