

### BALANÇO PATRIMONIAL

|                                                                                | Exercício Atual |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ATIVO</b>                                                                   | 4.792.625,42    |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 2.810.532,48    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                  | 484.360,41      |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                        | 1.777.529,36    |
| ESTOQUES                                                                       | 544.970,99      |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                       | 3.671,72        |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 1.982.092,94    |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                 | 116.823,89      |
| IMOBILIZADO                                                                    | 1.865.269,05    |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | 4.792.625,42    |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 138.086,73      |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 130.252,64      |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 7.834,09        |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | 4.654.538,69    |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                             | 1.656.527,87    |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                          | 2.998.010,82    |

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

|                                           | Exercício Atual |
|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                          | 4.792.625,42    |
| ATIVO FINANCEIRO                          | 226.668,18      |
| ATIVO PERMANENTE                          | 4.565.957,24    |
| <b>PASSIVO (II)</b>                       | 763.933,83      |
| PASSIVO FINANCEIRO                        | 640.581,17      |
| PASSIVO PERMANENTE                        | 123.352,66      |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b> | 4.028.691,59    |

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

|                                                         | Exercício Atual |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           | 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            |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         | 845.074,03      |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                  | 0,00            |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00            |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 845.074,03      |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | 0,00            |

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

|                                                                                  | Exercício Atual |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>                                              | -156.220,76     |
| 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                 | 448.373,81      |
| 0200000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO        | -439.347,83     |
| 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     |