

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	4.811.736,20
ATIVO CIRCULANTE	2.827.198,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	501.026,29
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	1.984.537,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	116.823,89
IMOBILIZADO	1.867.713,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.811.736,20
PASSIVO CIRCULANTE	125.748,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.352,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.256,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.685.987,36
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	3.029.459,49

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	4.811.736,20
ATIVO FINANCEIRO	243.334,06
ATIVO PERMANENTE	4.568.402,14
PASSIVO (II)	695.206,85
PASSIVO FINANCEIRO	571.854,19
PASSIVO PERMANENTE	123.352,66
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	4.116.529,35

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	809.284,80
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	809.284,80
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	-70.827,90
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	448.373,81
0200000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	-353.954,97
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