

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	4.867.107,04
ATIVO CIRCULANTE	2.882.569,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	556.397,13
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	4.867.107,04
PASSIVO CIRCULANTE	140.498,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.930,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.937,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.630,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.726.608,33
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	3.070.080,46

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	4.867.107,04
ATIVO FINANCEIRO	298.704,90
ATIVO PERMANENTE	4.568.402,14
PASSIVO (II)	688.288,38
PASSIVO FINANCEIRO	564.935,72
PASSIVO PERMANENTE	123.352,66
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	4.178.818,66

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	795.023,66
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	795.023,66
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	-8.538,59
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	448.373,81
0200000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	-291.665,66
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