

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	5.036.386,57
ATIVO CIRCULANTE	3.024.111,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	697.939,66
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	2.012.274,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	116.823,89
IMOBILIZADO	1.895.450,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.036.386,57
PASSIVO CIRCULANTE	132.589,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.352,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.088,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.148,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.903.797,29
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	3.247.269,42

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	5.036.386,57
ATIVO FINANCEIRO	440.247,43
ATIVO PERMANENTE	4.596.139,14
PASSIVO (II)	615.178,52
PASSIVO FINANCEIRO	491.825,86
PASSIVO PERMANENTE	123.352,66
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	4.421.208,05

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	855.796,90
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	855.796,90
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	206.113,80
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	448.373,81
0200000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	-77.013,27
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