

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	5.080.851,53
ATIVO CIRCULANTE	3.059.266,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	733.011,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.777.529,36
ESTOQUES	545.053,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.671,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.021.584,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	116.823,89
IMOBILIZADO	1.904.760,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.080.851,53
PASSIVO CIRCULANTE	132.065,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.352,66
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.713,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.948.785,71
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	3.292.257,84

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	5.080.851,53
ATIVO FINANCEIRO	475.319,51
ATIVO PERMANENTE	4.605.532,02
PASSIVO (II)	634.968,57
PASSIVO FINANCEIRO	511.615,91
PASSIVO PERMANENTE	123.352,66
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	4.445.882,96

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	817.904,29
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	817.904,29
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	221.395,83
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450.442,31
0200000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	-63.799,74
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