

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	5.105.282,53
ATIVO CIRCULANTE	3.027.781,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	701.526,94
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	2.077.500,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	116.823,89
IMOBILIZADO	1.960.676,75
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.105.282,53
PASSIVO CIRCULANTE	126.068,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.300,84
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.767,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.979.214,39
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	3.322.686,52

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	5.105.282,53
ATIVO FINANCEIRO	443.834,71
ATIVO PERMANENTE	4.661.447,82
PASSIVO (II)	530.878,21
PASSIVO FINANCEIRO	445.955,12
PASSIVO PERMANENTE	84.923,09
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	4.574.404,32

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	857.388,68
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	857.388,68
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	255.571,82
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-253.225,49
0200000000 - MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	620.769,27
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	-127.465,92