

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	584.838.642,81 D	16.848.894,63	11.098.022,72	590.589.514,72 D
1.1	CIRCULANTE	124.464.786,52 D	10.644.733,61	5.504.156,03	129.605.364,10 D
1.1.0.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.861.826,68 D	5.664.854,63	2.767.513,95	91.759.167,36 D
1.1.0.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.425.881,24	1.425.881,24	
1.1.0.10.20021	CEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA		1.425.881,24	1.425.881,24	
1.1.0.10.4	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	88.861.826,68 D	4.238.973,39	1.341.632,71	91.759.167,36 D
1.1.0.10.40004	BB 91901 PAGAMENTOS	1.649.413,97 D	19.024,84		1.668.438,81 D
1.1.0.10.40015	BB 18120X CONTA PAGTO DEBENTURES FUNDO DIFERENCIADO	7.312.092,09 D	84.339,90		7.396.431,99 D
1.1.0.10.40016	BB 22392-1 RF CP AUTOMÁTICO	29.234,56 D	225,01	8.949,44	20.510,13 D
1.1.0.10.40033	CEF - 577100605 FIC GAMA POLIS RF	1.883.615,31 D	14.371,52	1.332.683,27	565.303,56 D
1.1.0.10.40034	CEF - 577100605 DIAMANTE	77.987.470,75 D	4.121.012,12		82.108.482,87 D
1.1.0.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	35.602.959,84 D	4.979.878,98	2.736.642,08	37.846.196,74 D
1.1.0.20.1	CLIENTES		2.429.465,82		2.429.465,82 D
1.1.0.20.10059	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		2.409.721,38		2.409.721,38 D
1.1.0.20.10060	CLIENTES		19.744,44		19.744,44 D
1.1.0.20.4	CREDITOS A RECEBER	26.770.048,98 D	2.303.352,15	2.215.881,24	26.857.519,89 D
1.1.0.20.40001	COPASA MG	26.503.103,96 D	2.303.352,15	2.215.881,24	26.590.574,87 D
1.1.0.20.40006	TERMO DE COOPERACAO PBH	266.945,02 D			266.945,02 D
1.1.0.20.8	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	28.920,42 D	50.901,77	75.384,48	4.437,71 D
1.1.0.20.80001	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		4,98		4,98 D
1.1.0.20.80002	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E CURSOS	6.873,26 D	3.700,00	8.733,26	1.840,00 D
1.1.0.20.80004	ANTECIPACAO DE FERIAS	20.280,27 D	34.898,69	54.853,12	325,84 D
1.1.0.20.80005	ADIANTAMENTO FINANCEIRO		2.755,50	2.255,50	500,00 D
1.1.0.20.80006	ADIANTAMENTO FOLHA PAGAMENTO	1.766,89 D	9.542,60	9.542,60	1.766,89 D
1.1.0.20.9	IMPOSTOS A RECUPERAR	124.548,16 D	156.456,55	27.172,34	253.832,37 D
1.1.0.20.90001	INSS A RECUPERAR	1.010,00 D			1.010,00 D
1.1.0.20.90003	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS		24.281,76	24.281,76	
1.1.0.20.90004	IRRF A RECUPERAR	120.292,60 D	129.284,21		249.576,81 D
1.1.0.20.90005	CREDITO DE COFINS A RECUPERAR	58,49 D	2.374,96	2.374,96	58,49 D
1.1.0.20.90006	CREDITO DE PIS A RECUPERAR	12,69 D	515,62	515,62	12,69 D
1.1.0.20.90009	PCC RETIDO A RECUPERAR 4,65%	3.174,38 D			3.174,38 D
1.1.0.21.9	SALDO NEGATIVO DO IRPJ	8.393.048,91 D	39.702,69	418.204,02	8.014.547,58 D
1.1.0.21.90022	SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2022	1.185,30 D			1.185,30 D
1.1.0.21.90024	SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2024	4.027.349,15 D	39.702,69	418.204,02	3.648.847,82 D
1.1.0.21.90025	SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2025	4.364.514,46 D			4.364.514,46 D
1.1.0.22.0	SALDO NEGATIVO DO CSLL	286.393,37 D			286.393,37 D
1.1.0.22.00003	SALDO NEGATIVO DO CSLL 2024	286.393,37 D			286.393,37 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	460.373.856,29 D	6.204.161,02	5.593.866,69	460.984.150,62 D
1.2.0.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	430.654.120,74 D	6.204.161,02	5.587.621,99	431.270.659,77 D
1.2.0.10.1	CREDITOS A RECEBER	132.515.519,72 D	524.825,45	2.303.352,15	130.736.993,02 D
1.2.0.10.10001	COPASA MG	132.515.519,72 D	524.825,45	2.303.352,15	130.736.993,02 D
1.2.0.10.2	APLICACOES FINANCEIRAS	132.714.986,15 D	3.043.547,84	3.182.494,95	132.576.039,04 D
1.2.0.10.20010	CEF 577100617 - REC COPASA AP. CAP - FI DIAMANTE	132.714.986,15 D	3.043.547,84	3.182.494,95	132.576.039,04 D
1.2.0.10.9	GARANTIAS E CAUCOES	155.384.229,55 D	2.635.787,73	72.389,57	157.947.627,71 D
1.2.0.10.90003	DEPOSITO EM DINHEIRO BANCO DO BRASIL AG 1615 CC 206261	0,02 D			0,02 D
1.2.0.10.90011	APLICACAO FINANCEIRA BB CC 211796 ADIANTAMENTOS	0,04 D			0,04 D
1.2.0.10.90023	APLIC. FIN. - CEF 577100606 - GARANTIA HMDCC	112.940.967,00 D	2.132.204,41		115.073.171,41 D
1.2.0.10.90024	APLIC. FIN. - CEF 577100607 - GARANTIA UMEIS	7.115.428,37 D	83.742,97	72.389,57	7.126.781,77 D
1.2.0.10.90025	APLIC. FIN. - CEF 577100616 - GARANTIA UBS	35.327.834,12 D	419.840,35		35.747.674,47 D
1.2.0.11.0	CREDITOS FISCAIS	29.385,32 D		29.385,32	
1.2.0.11.00003	ATIVO DIFERIDO IRPJ/ CSLL	29.385,32 D		29.385,32	
1.2.0.11.1	ATIVOS DESTINADOS A VENDA	10.010.000,00 D			10.010.000,00 D
1.2.0.11.10001	TERRENOS MINASLANDIA	10.010.000,00 D			10.010.000,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Emissao: 29/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.4	IMOBILIZADO	29.705.358,95 D		5.795,10	29.699.563,85 D
1.2.0.40.1	BENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOS	115.000,00 D			115.000,00 D
1.2.0.40.10001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOS	115.000,00 D			115.000,00 D
1.2.0.40.9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.731,05 D			13.731,05 D
1.2.0.40.90001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.731,05 D			13.731,05 D
1.2.0.41.1	MOVEIS E UTENSILIOS	239.440,12 D			239.440,12 D
1.2.0.41.10001	MOVEIS E UTENSILIOS	239.440,12 D			239.440,12 D
1.2.0.41.6	TERRENOS	29.426.446,90 D			29.426.446,90 D
1.2.0.41.60001	TERRENOS	29.305.915,91 D			29.305.915,91 D
1.2.0.41.60101	CUSTO DE AQUISICAO DE TERRENOS	120.530,99 D			120.530,99 D
1.2.0.41.8	COMPUTADORES E PERIFERICOS	369.315,65 D			369.315,65 D
1.2.0.41.80001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	369.315,65 D			369.315,65 D
1.2.0.43.0	DEPRECIACAO ACUMULADA	458.574,77 C		5.795,10	464.369,87 C
1.2.0.43.00005	DEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.953,94 C		21,40	12.975,34 C
1.2.0.43.00006	DEPRECIACAO S/ MOVEIS E UTENSILIOS	172.078,23 C		1.066,62	173.144,85 C
1.2.0.43.00009	DEPRECIACAO S/ BENFEITORIAS IMOVEIS LOCADOS	49.385,94 C		958,33	50.344,27 C
1.2.0.43.00010	DEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	224.156,66 C		3.748,75	227.905,41 C
1.2.0.5	INTANGIVEL	14.376,60 D		449,60	13.927,00 D
1.2.0.50.3	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	48.114,80 D			48.114,80 D
1.2.0.50.30001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE E LICENCAS	48.114,80 D			48.114,80 D
1.2.0.52.0	AMORTIZACAO ACUMULADA	33.738,20 C		449,60	34.187,80 C
1.2.0.52.00003	AMORTIZACAO ACUMULADA S/ DIREITO USO SOFTWARE E LICENCAS	33.738,20 C		449,60	34.187,80 C
2	PASSIVO	584.838.642,81 C	1.882.771,99	7.633.643,90	590.589.514,72 C
2.1	CIRCULANTE	9.471.710,90 C	1.664.437,44	3.852.386,38	11.659.659,84 C
2.1.0.3	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES	7.312.092,09 C		84.339,90	7.396.431,99 C
2.1.0.30.2	DEBENTURES 2 EMISSAO	7.312.092,09 C		84.339,90	7.396.431,99 C
2.1.0.30.20001	DEBENTURES 2 EMISSAO	7.312.092,09 C		84.339,90	7.396.431,99 C
2.1.0.4	FORNECEDORES	97.608,42 C	137.298,74	147.331,51	107.641,19 C
2.1.0.40.1	FORNECEDORES NACIONAIS	97.608,42 C	137.298,74	147.331,51	107.641,19 C
2.1.0.40.10120	FORNECEDORES NACIONAIS	97.608,42 C	137.298,74	147.331,51	107.641,19 C
2.1.0.5	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	643.198,80 C	598.651,47	2.719.092,20	2.763.639,53 C
2.1.0.50.1	IMPOSTOS A RECOLHER	413.845,99 C	445.376,36	2.636.303,63	2.604.773,26 C
2.1.0.50.10001	COFINS A RECOLHER	112.957,15 C	118.912,78	204.700,00	198.744,37 C
2.1.0.50.10006	PIS A RECOLHER	24.523,60 C	25.816,60	44.441,45	43.148,45 C
2.1.0.50.10007	CSLL A RECOLHER			562.361,68	562.361,68 C
2.1.0.50.10008	IRPJ A RECOLHER		24.281,76	1.560.115,78	1.535.834,02 C
2.1.0.50.10009	PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	38.631,70 C	38.631,70	36.998,94	36.998,94 C
2.1.0.50.10010	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	237.733,54 C	237.733,52	227.685,78	227.685,80 C
2.1.0.50.3	RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER	229.352,81 C	153.275,11	82.788,57	158.866,27 C
2.1.0.50.30002	CONTRIBUICAO SINDICAL	959,91 C	959,91		
2.1.0.50.30003	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	208.725,64 C	134.069,07	78.358,00	153.014,57 C
2.1.0.50.30004	IRRF SERVICOS TOMADOS	2.838,25 C	2.838,25	481,02	481,02 C
2.1.0.50.30011	CSRF A RECOLHER 4,65%	9.483,91 C	8.062,78	1.125,81	2.546,94 C
2.1.0.50.30012	ISSQN RETIDO NA FONTE	7.345,10 C	7.345,10	2.823,74	2.823,74 C
2.1.0.6	SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS	701.319,61 C	831.354,81	788.126,17	658.090,97 C
2.1.0.60.1	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	268.939,29 C	438.751,46	429.140,61	259.328,44 C
2.1.0.60.10001	ORDENADOS E SALARIOS	267.445,38 C	437.257,55	427.579,10	257.766,93 C
2.1.0.60.10003	BOLSA ESTAGIO	1.493,91 C	1.493,91	1.561,51	1.561,51 C
2.1.0.60.2	DIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOS	207.695,21 C	167.918,24	150.257,36	190.034,33 C
2.1.0.60.20001	REMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS ADM E FISCAL	86.619,86 C	108.843,91	108.809,64	86.585,59 C
2.1.0.60.20011	PROFISSIONAIS CEDIDOS E AUTONOMOS	121.075,35 C	59.074,33	41.447,72	103.448,74 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Emissão: 29/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.60.3	OBRIGACOES SOCIAIS	224.685,11 C	224.685,11	208.728,20	208.728,20 C
2.1.0.60.30001	FGTS A RECOLHER	52.134,82 C	52.134,82	37.822,03	37.822,03 C
2.1.0.60.30002	INSS A RECOLHER	172.550,29 C	172.550,29	170.906,17	170.906,17 C
2.1.0.8	PROVISOES	716.247,61 C	73.093,49	88.987,24	732.141,36 C
2.1.0.80.1	PROVISAO PARA FERIAS E 13° SALARIO	716.247,61 C	73.093,49	88.987,24	732.141,36 C
2.1.0.80.10001	PROVISAO PARA 13° SALARIO			33.178,70	33.178,70 C
2.1.0.80.10002	PROVISAO PARA FERIAS	529.377,63 C	65.528,22	44.096,71	507.946,12 C
2.1.0.80.10003	ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13° SALARIO			11.711,83	11.711,83 C
2.1.0.80.10004	ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS	186.869,98 C	7.565,27		179.304,71 C
2.1.0.9	OUTRAS OBRIGACOES	1.244,37 C	24.038,93	24.509,36	1.714,80 C
2.1.0.90.2	CONTAS A PAGAR	1.244,37 C	24.038,93	24.509,36	1.714,80 C
2.1.0.90.20003	ALUGUEIS		23.543,74	23.543,74	
2.1.0.90.20012	VALORES DE TERCEIROS	1.244,37 C			1.244,37 C
2.1.0.90.20015	SEGUROS A PAGAR		495,19	965,62	470,43 C
2.2	NAO CIRCULANTE	28.831.239,36 C	218.334,55		28.612.904,81 C
2.2.0.4	GARANTIAS E CAUCOES	15.866,68 C			15.866,68 C
2.2.0.40.1	GARANTIAS E CAUCOES	15.866,68 C			15.866,68 C
2.2.0.40.10003	A.S. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-ME	1.067,50 C			1.067,50 C
2.2.0.40.10004	PERFIL OCUPACIONAL LTDA	82,16 C			82,16 C
2.2.0.40.10005	ARTEBRILHO MULTISERVICOS LTDA.	4.215,97 C			4.215,97 C
2.2.0.40.10006	D2 CONSTRUTORA E TRASPORTE LTDA	3.080,50 C			3.080,50 C
2.2.0.40.10010	MAIS CONSULTORIA LTDA	7.420,55 C			7.420,55 C
2.2.0.5	PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS	28.815.372,68 C	218.334,55		28.597.038,13 C
2.2.0.50.1	PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS COPASA	28.815.372,68 C	218.334,55		28.597.038,13 C
2.2.0.50.10001	PROVISAO IRPJ DIFERIDO CREDITOS COPASA	21.186.185,80 C	158.951,86		21.027.233,94 C
2.2.0.50.10002	PROVISAO CSLL DIFERIDA CREDITOS COPASA	7.629.186,88 C	59.382,69		7.569.804,19 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	546.535.692,55 C		3.781.257,52	550.316.950,07 C
2.3.0.1	CAPITAL SOCIAL	314.280.301,74 C			314.280.301,74 C
2.3.0.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	314.280.301,74 C			314.280.301,74 C
2.3.0.10.10001	ACIONISTAS DOMICILIADOS NO PAIS	314.280.301,74 C			314.280.301,74 C
2.3.0.2	RESERVAS	232.255.390,81 C			232.255.390,81 C
2.3.0.20.3	RESERVAS DE LUCROS	232.255.390,81 C			232.255.390,81 C
2.3.0.20.30001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	214.118.713,66 C			214.118.713,66 C
2.3.0.20.30002	RESERVA LEGAL	18.136.677,15 C			18.136.677,15 C
2.3.0.3	RESULTADO EXERCICIO CORRENTE			3.781.257,52	3.781.257,52 C
2.3.0.30.1	RESULTADO EXERCICIO CORRENTE			3.781.257,52	3.781.257,52 C
2.3.0.30.10003	RESULTADO DO EXERCICIO			3.781.257,52	3.781.257,52 C
3	CUSTOS E DESPESAS		3.802.134,51	228.052,37	3.574.082,14 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		3.802.134,51	228.052,37	3.574.082,14 D
3.1.0.1	CUSTOS E DESPESAS		1.650.271,73	9.717,82	1.640.553,91 D
3.1.0.10.2	DESPESAS COM PESSOAL		614.318,83	7.565,36	606.753,47 D
3.1.0.10.20001	SALARIOS		342.431,70		342.431,70 D
3.1.0.10.20002	REMUNERACAO PESSOAL CEDIDO		10.834,08		10.834,08 D
3.1.0.10.20003	13° SALARIO		33.178,70	0,03	33.178,67 D
3.1.0.10.20004	FERIAS		44.096,71		44.096,71 D
3.1.0.10.20005	FGTS		40.476,23	1.714,56	38.761,67 D
3.1.0.10.20006	INSS		121.115,95	5.850,77	115.265,18 D
3.1.0.10.20012	GRATIFICAÇÕES		18.737,01		18.737,01 D
3.1.0.10.20017	REMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ		1.561,51		1.561,51 D
3.1.0.10.20018	SEGURO DE VIDA		965,62		965,62 D
3.1.0.10.20046	AUXILIO CRECHE		921,32		921,32 D
3.1.0.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		373.245,82	2.152,46	371.093,36 D
3.1.0.10.30002	REMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS		138.533,77		138.533,77 D
3.1.0.10.30003	INSS DIRETORES, CONSELHEIROS E AUTONOMOS		21.782,53		21.782,53 D
3.1.0.10.30005	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS		6.359,70		6.359,70 D
3.1.0.10.30007	ALIMENTACAO		43.072,24		43.072,24 D
3.1.0.10.30008	ALUGUEL E CONDOMINIO		23.543,74		23.543,74 D
3.1.0.10.30010	COPA, COZINHA E REFEITORIO		534,84		534,84 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Emissao: 29/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.1.0.10.30013	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		6.244,70		6.244,70 D
3.1.0.10.30014	BENS DE PEQUENO VALOR		12.963,00		12.963,00 D
3.1.0.10.30022	PUBLICACOES OBRIGATORIAS LEI 6.404/76		7,04		7,04 D
3.1.0.10.30027	MATERIAL DE ESCRITORIO		157,20		157,20 D
3.1.0.10.30028	MATERIAL DE CONSUMO		417,00		417,00 D
3.1.0.10.30030	REPROGRAFIA		5,50		5,50 D
3.1.0.10.30036	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		191,18	2.152,46	1.961,28 C
3.1.0.10.30039	TAXAS DIVERSAS - JUCEMG		1.935,27		1.935,27 D
3.1.0.10.30040	TELEFONE E INTERNET		1.201,72		1.201,72 D
3.1.0.10.30041	VIAGENS E REPRESENTACOES		23.781,95		23.781,95 D
3.1.0.10.30046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS		17.211,09		17.211,09 D
3.1.0.10.30049	CURSO DE ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL		6.371,40		6.371,40 D
3.1.0.10.30051	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1.322,72		1.322,72 D
3.1.0.10.30052	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS		61.216,82		61.216,82 D
3.1.0.10.30056	ASSINATURAS		673,21		673,21 D
3.1.0.10.30070	SERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS		333,34		333,34 D
3.1.0.10.30071	REMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ		5.385,86		5.385,86 D
3.1.0.10.4	DESPESAS TRIBUTARIAS		578.107,48		578.107,48 D
3.1.0.10.40003	IPTU		313.422,76		313.422,76 D
3.1.0.10.40008	PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		36.998,94		36.998,94 D
3.1.0.10.40009	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		227.685,78		227.685,78 D
3.1.0.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS		84.599,60		84.599,60 D
3.1.0.10.50007	IOF		259,70		259,70 D
3.1.0.10.50011	ATUALIZACAO MONETARIA EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		84.339,90		84.339,90 D
3.1.0.2	IMPOSTO DE RENDA E CSLL		2.151.862,78	218.334,55	1.933.528,23 D
3.1.0.20.1	CSLL		570.140,15		570.140,15 D
3.1.0.20.10001	CSLL		570.140,15		570.140,15 D
3.1.0.20.2	IRPJ		1.581.722,63		1.581.722,63 D
3.1.0.20.20002	IRPJ		1.581.722,63		1.581.722,63 D
3.1.0.20.3	IRPJ E CSLL DIFERIDOS			218.334,55	218.334,55 C
3.1.0.20.30001	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA			59.382,69	59.382,69 C
3.1.0.20.30002	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO			158.951,86	158.951,86 C
4	RECEITAS		383.812,50	7.739.152,16	7.355.339,66 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS		383.812,50	7.739.152,16	7.355.339,66 C
4.1.0.1	RECEITAS		383.812,50	3.218.246,53	2.834.434,03 C
4.1.0.10.2	VARIACOES DE CREDITO			524.825,45	524.825,45 C
4.1.0.10.20002	ATUALIZACAO MONETARIA CREDITOS COPASA MG			524.825,45	524.825,45 C
4.1.0.10.5	PRESTACAO DE SERVICOS			2.693.421,08	2.693.421,08 C
4.1.0.10.50007	PROJETOS			2.693.421,08	2.693.421,08 C
4.1.0.11.1	IMPOSTOS INCIDENTES		383.812,50		383.812,50 D
4.1.0.11.10001	COFINS		204.700,00		204.700,00 D
4.1.0.11.10005	ISSQN		134.671,05		134.671,05 D
4.1.0.11.10007	PIS		44.441,45		44.441,45 D
4.1.0.2	RECEITAS FINANCEIRAS			4.467.808,87	4.467.808,87 C
4.1.0.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS			4.467.808,87	4.467.808,87 C
4.1.0.20.10003	RECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO CURTO PRAZO			1.076.294,53	1.076.294,53 C
4.1.0.20.10004	RECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO LONGO PRAZO			3.391.514,34	3.391.514,34 C
4.1.0.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			53.096,76	53.096,76 C
4.1.0.30.4	OUTRAS VARIACOES DE CREDITO			39.702,69	39.702,69 C
4.1.0.30.40002	ATUALIZACAO MONETARIA			39.702,69	39.702,69 C
4.1.0.30.5	RECUPERACAO DE DESPESAS			13.394,07	13.394,07 C
4.1.0.30.50002	ALIMENTACAO			197,70	197,70 C
4.1.0.30.50009	ASSISTENCIA MEDICA			10.305,79	10.305,79 C
4.1.0.30.50013	CREDITO PIS/COFINS LEI 10637/10833			2.890,58	2.890,58 C
5	SISTEMA AUXILIAR		3.781.257,52		3.781.257,52 D
5.1	CONTAS DE APURACAO		3.781.257,52		3.781.257,52 D
5.1.0.1	EXERCICIO COMERCIAL		3.781.257,52		3.781.257,52 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
5.1.0.10.1	RESULTADO DO EXERCICIO		3.781.257,52		3.781.257,52 D
5.1.0.10.10001	RESULTADO DO EXERCICIO SIST AUX		3.781.257,52		3.781.257,52 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			26.698.871,15	26.698.871,15	