

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	590.589.514,72 D	16.837.088,05	13.819.123,61	593.607.479,16 D
1.1	CIRCULANTE	129.605.364,10 D	11.117.442,68	8.696.327,96	132.026.478,82 D
1.1.0.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.759.167,36 D	8.717.941,64	3.498.017,95	96.979.091,05 D
1.1.0.10.1	CAIXA		873,97	373,97	500,00 D
1.1.0.10.10001	CAIXA		873,97	373,97	500,00 D
1.1.0.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.433.188,48	1.433.188,48	
1.1.0.10.20021	CEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA		1.433.188,48	1.433.188,48	
1.1.0.10.4	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	91.759.167,36 D	7.283.879,19	2.064.455,50	96.978.591,05 D
1.1.0.10.40004	BB 91901 PAGAMENTOS	1.668.438,81 D	16.316,72	50.312,62	1.634.442,91 D
1.1.0.10.40015	BB 18120X CONTA PAGTO DEBENTURES FUNDO DIFERENCIADO	7.396.431,99 D	72.828,23		7.469.260,22 D
1.1.0.10.40016	BB 22392-1 RF CP AUTOMÁTICO	20.510,13 D	50.196,15	11.767,86	58.938,42 D
1.1.0.10.40033	CEF - 577100605 FIC GAMA POLIS RF	565.303,56 D	3.501.998,80	994.118,82	3.073.183,54 D
1.1.0.10.40034	CEF - 577100605 DIAMANTE	82.108.482,87 D	3.642.539,29	1.008.256,20	84.742.765,96 D
1.1.0.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	37.846.196,74 D	2.399.501,04	5.198.310,01	35.047.387,77 D
1.1.0.20.1	CLIENTES	2.429.465,82 D		2.409.721,38	19.744,44 D
1.1.0.20.10059	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2.409.721,38 D		2.409.721,38	
1.1.0.20.10060	CLIENTES	19.744,44 D			19.744,44 D
1.1.0.20.4	CREDITOS A RECEBER	26.857.519,89 D	2.310.875,38	2.223.188,48	26.945.206,79 D
1.1.0.20.40001	COPASA MG	26.590.574,87 D	2.310.875,38	2.223.188,48	26.678.261,77 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	4.437,71 D	18.152,06	19.602,88	2.986,89 D
1.1.0.20.80001	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	4,98 D		4,98	
1.1.0.20.80002	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E CURSOS	1.840,00 D	560,00	1.180,00	1.220,00 D
1.1.0.20.80004	ANTECIPACAO DE FERIAS	325,84 D	8.049,46	8.375,30	
1.1.0.20.80005	ADIANTAMENTO FINANCEIRO	500,00 D		500,00	
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	253.832,37 D	36.888,48	34.861,68	255.859,17 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		34.861,68	34.861,68	
1.1.0.20.90004	IRRF A RECUPERAR	249.576,81 D			249.576,81 D
1.1.0.20.90005	CREDITO DE COFINS A RECUPERAR	58,49 D	1.665,26		1.723,75 D
1.1.0.20.90006	CREDITO DE PIS A RECUPERAR	12,69 D	361,54		374,23 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	8.014.547,58 D	33.585,12	510.935,59	7.537.197,11 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	3.648.847,82 D	33.585,12	510.935,59	3.171.497,35 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	460.984.150,62 D	5.719.645,37	5.122.795,65	461.581.000,34 D
1.2.0.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	431.270.659,77 D	5.719.645,37	5.116.550,95	431.873.754,19 D
1.2.0.10.1	CREDITOS A RECEBER	130.736.993,02 D	518.814,15	2.310.875,38	128.944.931,79 D
1.2.0.10.10001	COPASA MG	130.736.993,02 D	518.814,15	2.310.875,38	128.944.931,79 D
1.2.0.10.2	APLICACOES FINANCEIRAS	132.576.039,04 D	2.779.653,09	2.805.675,57	132.550.016,56 D
1.2.0.10.20010	CEF 577100617 - REC COPASA AP. CAP - FI DIAMANTE	132.576.039,04 D	2.779.653,09	2.805.675,57	132.550.016,56 D
1.2.0.10.9	GARANTIAS E CAUCOES	157.947.627,71 D	2.421.178,13		160.368.805,84 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	0,01		0,05 D
1.2.0.10.90023	APLIC. FIN. - CEF 577100606 - GARANTIA HMDCC	115.073.171,41 D	1.978.399,24		117.051.570,65 D
1.2.0.10.90024	APLIC. FIN. - CEF 577100607 - GARANTIA UMEIS	7.126.781,77 D	73.600,66		7.200.382,43 D
1.2.0.10.90025	APLIC. FIN. - CEF 577100616 - GARANTIA UBS	35.747.674,47 D	369.178,22		36.116.852,69 D
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...: 10:29:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Emissao: 29/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.4	IMOBILIZADO	29.699.563,85 D		5.795,10	29.693.768,75 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	464.369,87 C		5.795,10	470.164,97 C
1.2.0.43.00005	DEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.975,34 C		21,40	12.996,74 C
1.2.0.43.00006	DEPRECIACAO S/ MOVEIS E UTENSILIOS	173.144,85 C		1.066,62	174.211,47 C
1.2.0.43.00009	DEPRECIACAO S/ BENFEITORIAS IMOVEIS LOCADOS	50.344,27 C		958,33	51.302,60 C
1.2.0.43.00010	DEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.905,41 C		3.748,75	231.654,16 C
1.2.0.5	INTANGIVEL	13.927,00 D		449,60	13.477,40 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	34.187,80 C		449,60	34.637,40 C
1.2.0.52.00003	AMORTIZACAO ACUMULADA S/ DIREITO USO SOFTWARE E LICENCAS	34.187,80 C		449,60	34.637,40 C
2	PASSIVO	590.589.514,72 C	1.917.733,52	4.935.697,96	593.607.479,16 C
2.1	CIRCULANTE	11.659.659,84 C	1.688.870,64	2.983.771,81	12.954.561,01 C
2.1.0.3	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES	7.396.431,99 C		72.828,23	7.469.260,22 C
2.1.0.30.2	DEBENTURES 2 EMISSAO	7.396.431,99 C		72.828,23	7.469.260,22 C
2.1.0.30.20001	DEBENTURES 2 EMISSAO	7.396.431,99 C		72.828,23	7.469.260,22 C
2.1.0.4	FORNECEDORES	107.641,19 C	237.855,93	428.067,20	297.852,46 C
2.1.0.40.1	FORNECEDORES NACIONAIS	107.641,19 C	237.855,93	428.067,20	297.852,46 C
2.1.0.40.10120	FORNECEDORES NACIONAIS	107.641,19 C	237.855,93	428.067,20	297.852,46 C
2.1.0.5	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	2.763.639,53 C	637.086,85	1.554.199,10	3.680.751,78 C
2.1.0.50.1	IMPOSTOS A RECOLHER	2.604.773,26 C	545.797,27	1.454.740,70	3.513.716,69 C
2.1.0.50.10001	COFINS A RECOLHER	198.744,37 C	202.325,04		3.580,67 D
2.1.0.50.10006	PIS A RECOLHER	43.148,45 C	43.925,83		777,38 D
2.1.0.50.10007	CSLL A RECOLHER	562.361,68 C		321.907,24	884.268,92 C
2.1.0.50.10008	IRPJ A RECOLHER	1.535.834,02 C	34.861,68	892.186,78	2.393.159,12 C
2.1.0.50.10009	PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	36.998,94 C	36.998,94	33.638,78	33.638,78 C
2.1.0.50.10010	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	227.685,80 C	227.685,78	207.007,90	207.007,92 C
2.1.0.50.3	RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER	158.866,27 C	91.289,58	99.458,40	167.035,09 C
2.1.0.50.30002	CONTRIBUICAO SINDICAL			439,83	439,83 C
2.1.0.50.30003	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	153.014,57 C	86.490,09	86.267,33	152.791,81 C
2.1.0.50.30004	IRRF SERVICOS TOMADOS	481,02 C	481,02	1.848,93	1.848,93 C
2.1.0.50.30011	CSRF A RECOLHER 4,65%	2.546,94 C	1.494,73	3.331,44	4.383,65 C
2.1.0.50.30012	ISSQN RETIDO NA FONTE	2.823,74 C	2.823,74	7.570,87	7.570,87 C
2.1.0.6	SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS	658.090,97 C	785.624,08	810.977,25	683.444,14 C
2.1.0.60.1	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	259.328,44 C	394.797,41	425.666,42	290.197,45 C
2.1.0.60.10001	ORDENADOS E SALARIOS	257.766,93 C	393.235,90	424.070,71	288.601,74 C
2.1.0.60.10003	BOLSA ESTAGIO	1.561,51 C	1.561,51	1.595,71	1.595,71 C
2.1.0.60.2	DIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOS	190.034,33 C	181.468,54	175.096,92	183.662,71 C
2.1.0.60.20001	REMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS ADM E FISCAL	86.585,59 C	105.872,35	110.369,74	91.082,98 C
2.1.0.60.20011	PROFISSIONAIS CEDIDOS E AUTONOMOS	103.448,74 C	75.596,19	64.727,18	92.579,73 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:29:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Emissão: 29/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.60.3	OBRIGACOES SOCIAIS	208.728,20 C	209.358,13	210.213,91	209.583,98 C
2.1.0.60.30001	FGTS A RECOLHER	37.822,03 C	37.822,12	37.948,68	37.948,59 C
2.1.0.60.30002	INSS A RECOLHER	170.906,17 C	171.536,01	172.265,23	171.635,39 C
2.1.0.8	PROVISOES	732.141,36 C	13.533,07	102.751,97	821.360,26 C
2.1.0.80.1	PROVISAO PARA FERIAS E 13° SALARIO	732.141,36 C	13.533,07	102.751,97	821.360,26 C
2.1.0.80.10001	PROVISAO PARA 13° SALARIO	33.178,70 C		34.403,39	67.582,09 C
2.1.0.80.10002	PROVISAO PARA FERIAS	507.946,12 C	13.533,07	45.070,48	539.483,53 C
2.1.0.80.10003	ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13° SALARIO	11.711,83 C		12.144,44	23.856,27 C
2.1.0.80.10004	ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS	179.304,71 C		11.133,66	190.438,37 C
2.1.0.9	OUTRAS OBRIGACOES	1.714,80 C	14.770,71	14.948,06	1.892,15 C
2.1.0.90.2	CONTAS A PAGAR	1.714,80 C	14.770,71	14.948,06	1.892,15 C
2.1.0.90.20003	ALUGUEIS		14.206,31	14.206,31	
2.1.0.90.20012	VALORES DE TERCEIROS	1.244,37 C		629,81	1.874,18 C
2.1.0.90.20013	REMBOLSOS A PAGAR		93,97	111,94	17,97 C
2.1.0.90.20015	SEGUROS A PAGAR	470,43 C	470,43		
2.2	NAO CIRCULANTE	28.612.904,81 C	228.862,88		28.384.041,93 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	28.597.038,13 C	228.862,88		28.368.175,25 C
2.2.0.50.1	PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS COPASA	28.597.038,13 C	228.862,88		28.368.175,25 C
2.2.0.50.10001	PROVISAO IRPJ DIFERIDO CREDITOS COPASA	21.027.233,94 C	168.281,53		20.858.952,41 C
2.2.0.50.10002	PROVISAO CSLL DIFERIDA CREDITOS COPASA	7.569.804,19 C	60.581,35		7.509.222,84 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	550.316.950,07 C		1.951.926,15	552.268.876,22 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 C		1.951.926,15	5.733.183,67 C
2.3.0.30.1	RESULTADO EXERCICIO CORRENTE	3.781.257,52 C		1.951.926,15	5.733.183,67 C
2.3.0.30.10003	RESULTADO DO EXERCICIO	3.781.257,52 C		1.951.926,15	5.733.183,67 C
3	CUSTOS E DESPESAS	3.574.082,14 D	2.794.361,38	230.923,99	6.137.519,53 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.574.082,14 D	2.794.361,38	230.923,99	6.137.519,53 D
3.1.0.1	CUSTOS E DESPESAS	1.640.553,91 D	1.580.267,36	2.061,11	3.218.760,16 D
3.1.0.10.2	DESPESAS COM PESSOAL	606.753,47 D	676.264,23	0,12	1.283.017,58 D
3.1.0.10.20001	SALARIOS	342.431,70 D	389.584,64		732.016,34 D
3.1.0.10.20002	REMUNERACAO PESSOAL CEDIDO	10.834,08 D	14.744,12		25.578,20 D
3.1.0.10.20003	13° SALARIO	33.178,67 D	34.403,39	0,03	67.582,03 D
3.1.0.10.20004	FERIAS	44.096,71 D	40.747,41		84.844,12 D
3.1.0.10.20005	FGTS	38.761,67 D	40.471,68	0,09	79.233,26 D
3.1.0.10.20006	INSS	115.265,18 D	133.533,95		248.799,13 D
3.1.0.10.20012	GRATIFICAÇÕES	18.737,01 D	20.492,34		39.229,35 D
3.1.0.10.20017	REMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ	1.561,51 D	1.595,71		3.157,22 D
3.1.0.10.20018	SEGURO DE VIDA	965,62 D			965,62 D
3.1.0.10.20046	AUXILIO CRECHE	921,32 D	690,99		1.612,31 D
3.1.0.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	371.093,36 D	590.519,50	2.060,99	959.551,87 D
3.1.0.10.30002	REMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS	138.533,77 D	160.122,47		298.656,24 D
3.1.0.10.30003	INSS DIRETORES, CONSELHEIROS E AUTONOMOS	21.782,53 D	22.027,88		43.810,41 D
3.1.0.10.30005	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	6.359,70 D	240.471,39		246.831,09 D
3.1.0.10.30007	ALIMENTACAO	43.072,24 D	41.848,37		84.920,61 D
3.1.0.10.30008	ALUGUEL E CONDOMINIO	23.543,74 D	14.206,31		37.750,05 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:29:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Emissao: 29/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.1.0.10.30010	COPA, COZINHA E REFEITORIO	534,84 D	483,14		1.017,98 D
3.1.0.10.30013	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.244,70 D	6.244,70		12.489,40 D
3.1.0.10.30014	BENS DE PEQUENO VALOR	12.963,00 D			12.963,00 D
3.1.0.10.30022	PUBLICACOES OBRIGATORIAS LEI 6.404/76	7,04 D			7,04 D
3.1.0.10.30027	MATERIAL DE ESCRITORIO	157,20 D	44,99		202,19 D
3.1.0.10.30028	MATERIAL DE CONSUMO	417,00 D			417,00 D
3.1.0.10.30030	REPROGRAFIA	5,50 D			5,50 D
3.1.0.10.30036	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.961,28 C		2.060,99	4.022,27 C
3.1.0.10.30039	TAXAS DIVERSAS - JUCEMG	1.935,27 D			1.935,27 D
3.1.0.10.30040	TELEFONE E INTERNET	1.201,72 D	1.018,46		2.220,18 D
3.1.0.10.30041	VIAGENS E REPRESENTACOES	23.781,95 D	12.009,62		35.791,57 D
3.1.0.10.30046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	17.211,09 D	18.193,74		35.404,83 D
3.1.0.10.30049	CURSO DE ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	6.371,40 D	10.568,14		16.939,54 D
3.1.0.10.30051	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.322,72 D			1.322,72 D
3.1.0.10.30052	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	61.216,82 D	57.037,68		118.254,50 D
3.1.0.10.30056	ASSINATURAS	673,21 D	589,21		1.262,42 D
3.1.0.10.30069	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS IRPJ		48,98		48,98 D
3.1.0.10.30070	SERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS	333,34 D			333,34 D
3.1.0.10.30071	REMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ	5.385,86 D	5.604,42		10.990,28 D
3.1.0.10.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	578.107,48 D	240.646,68		818.754,16 D
3.1.0.10.40003	IPITU	313.422,76 D			313.422,76 D
3.1.0.10.40008	PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	36.998,94 D	33.638,78		70.637,72 D
3.1.0.10.40009	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	227.685,78 D	207.007,90		434.693,68 D
3.1.0.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	84.599,60 D	72.836,95		157.436,55 D
3.1.0.10.50007	IOF	259,70 D	8,72		268,42 D
3.1.0.10.50011	ATUALIZACAO MONETARIA EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.339,90 D	72.828,23		157.168,13 D
3.1.0.2	IMPOSTO DE RENDA E CSLL	1.933.528,23 D	1.214.094,02	228.862,88	2.918.759,37 D
3.1.0.20.1	CSLL	570.140,15 D	321.907,24		892.047,39 D
3.1.0.20.10001	CSLL	570.140,15 D	321.907,24		892.047,39 D
3.1.0.20.2	IRPJ	1.581.722,63 D	892.186,78		2.473.909,41 D
3.1.0.20.20002	IRPJ	1.581.722,63 D	892.186,78		2.473.909,41 D
3.1.0.20.3	IRPJ E CSLL DIFERIDOS	218.334,55 C		228.862,88	447.197,43 C
3.1.0.20.30001	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	59.382,69 C		60.581,35	119.964,04 C
3.1.0.20.30002	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	158.951,86 C		168.281,53	327.233,39 C
4	RECEITAS	7.355.339,66 C		4.515.363,54	11.870.703,20 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.355.339,66 C		4.515.363,54	11.870.703,20 C
4.1.0.1	RECEITAS	2.834.434,03 C		518.814,15	3.353.248,18 C
4.1.0.10.2	VARIACOES DE CREDITO	524.825,45 C		518.814,15	1.043.639,60 C
4.1.0.10.20002	ATUALIZACAO MONETARIA CREDITOS COPASA MG	524.825,45 C		518.814,15	1.043.639,60 C
4.1.0.10.5	PRESTACAO DE SERVICOS	2.693.421,08 C			2.693.421,08 C
4.1.0.10.50007	PROJETOS	2.693.421,08 C			2.693.421,08 C
4.1.0.11.1	IMPOSTOS INCIDENTES	383.812,50 D			383.812,50 D
4.1.0.11.10001	COFINS	204.700,00 D			204.700,00 D
4.1.0.11.10005	ISSQN	134.671,05 D			134.671,05 D
4.1.0.11.10007	PIS	44.441,45 D			44.441,45 D
4.1.0.2	RECEITAS FINANCEIRAS	4.467.808,87 C		3.949.672,16	8.417.481,03 C
4.1.0.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4.467.808,87 C		3.949.672,16	8.417.481,03 C
4.1.0.20.10003	RECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO CURTO PRAZO	1.076.294,53 C		972.029,43	2.048.323,96 C
4.1.0.20.10004	RECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO LONGO PRAZO	3.391.514,34 C		2.977.642,73	6.369.157,07 C
4.1.0.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	53.096,76 C		46.877,23	99.973,99 C
4.1.0.30.4	OUTRAS VARIACOES DE CREDITO	39.702,69 C		33.585,12	73.287,81 C
4.1.0.30.40002	ATUALIZACAO MONETARIA	39.702,69 C		33.585,12	73.287,81 C
4.1.0.30.5	RECUPERACAO DE DESPESAS	13.394,07 C		13.292,11	26.686,18 C
4.1.0.30.50002	ALIMENTACAO	197,70 C		192,00	389,70 C
4.1.0.30.50009	ASSISTENCIA MEDICA	10.305,79 C		11.073,31	21.379,10 C
4.1.0.30.50013	CREDITO PIS/COFINS LEI 10637/10833	2.890,58 C		2.026,80	4.917,38 C
5	SISTEMA AUXILIAR	3.781.257,52 D	1.951.926,15		5.733.183,67 D
5.1	CONTAS DE APURACAO	3.781.257,52 D	1.951.926,15		5.733.183,67 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
5.1.0.1	EXERCICIO COMERCIAL	3.781.257,52 D	1.951.926,15		5.733.183,67 D
5.1.0.10.1	RESULTADO DO EXERCICIO	3.781.257,52 D	1.951.926,15		5.733.183,67 D
5.1.0.10.10001	RESULTADO DO EXERCICIO SIST AUX	3.781.257,52 D	1.951.926,15		5.733.183,67 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			23.501.109,10	23.501.109,10	