

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	593.607.479,16 D	14.233.294,49	10.365.168,91	597.475.604,74 D
1.1	CIRCULANTE	132.026.478,82 D	7.617.180,81	5.393.197,41	134.250.462,22 D
1.1.0.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.979.091,05 D	5.093.731,21	2.841.039,06	99.231.783,20 D
1.1.0.10.1	CAIXA	500,00 D	366,38	366,38	500,00 D
1.1.0.10.10001	CAIXA	500,00 D	366,38	366,38	500,00 D
1.1.0.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.448.748,31	1.448.748,31	
1.1.0.10.20021	CEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA		1.448.748,31	1.448.748,31	
1.1.0.10.4	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	96.978.591,05 D	3.644.616,52	1.391.924,37	99.231.283,20 D
1.1.0.10.40004	BB 91901 PAGAMENTOS	1.634.442,91 D	19.856,42		1.654.299,33 D
1.1.0.10.40015	BB 18120X CONTA PAGTO DEBENTURES FUNDO DIFERENCIADO	7.469.260,22 D	90.742,08		7.560.002,30 D
1.1.0.10.40016	BB 22392-1 RF CP AUTOMÁTICO	58.938,42 D	7.180,07	52.635,32	13.483,17 D
1.1.0.10.40033	CEF - 577100605 FIC GAMA POLIS RF	3.073.183,54 D	29.700,72	1.339.289,05	1.763.595,21 D
1.1.0.10.40034	CEF - 577100605 DIAMANTE	84.742.765,96 D	3.497.137,23		88.239.903,19 D
1.1.0.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	35.047.387,77 D	2.523.449,60	2.552.158,35	35.018.679,02 D
1.1.0.20.1	CLIENTES	19.744,44 D			19.744,44 D
1.1.0.20.10060	CLIENTES	19.744,44 D			19.744,44 D
1.1.0.20.4	CREDITOS A RECEBER	26.945.206,79 D	2.425.466,27	2.238.748,31	27.131.924,75 D
1.1.0.20.40001	COPASA MG	26.678.261,77 D	2.425.466,27	2.238.748,31	26.864.979,73 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	2.986,89 D	55.919,03	43.864,39	15.041,53 D
1.1.0.20.80002	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E CURSOS	1.220,00 D	2.120,00	1.560,00	1.780,00 D
1.1.0.20.80004	ANTECIPACAO DE FERIAS		40.957,85	28.117,25	12.840,60 D
1.1.0.20.80005	ADIANTAMENTO FINANCEIRO		366,38	366,38	
1.1.0.20.80006	ADIANTAMENTO FOLHA PAGAMENTO	1.766,89 D	12.474,80	13.820,76	420,93 D
1.1.0.20.9	IMPOSTOS A RECUPERAR	255.859,17 D	30.756,61	28.898,97	257.716,81 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		28.898,97	28.898,97	
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	1.723,75 D	1.526,28		3.250,03 D
1.1.0.20.90006	CREDITO DE PIS A RECUPERAR	374,23 D	331,36		705,59 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	7.537.197,11 D			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	3.171.497,35 D			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	11.307,69	240.646,68	57.054,38 D
1.1.0.22.00003	SALDO NEGATIVO DO CSLL 2024	286.393,37 D	11.307,69	240.646,68	57.054,38 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	461.581.000,34 D	6.616.113,68	4.971.971,50	463.225.142,52 D
1.2.0.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	431.873.754,19 D	6.616.113,68	4.965.726,80	433.524.141,07 D
1.2.0.10.1	CREDITOS A RECEBER	128.944.931,79 D	1.089.188,10	2.425.466,27	127.608.653,62 D
1.2.0.10.10001	COPASA MG	128.944.931,79 D	1.089.188,10	2.425.466,27	127.608.653,62 D
1.2.0.10.2	APLICACOES FINANCEIRAS	132.550.016,56 D	2.923.343,24	2.540.260,53	132.933.099,27 D
1.2.0.10.20010	CEF 577100617 - REC COPASA AP. CAP - FI DIAMANTE	132.550.016,56 D	2.923.343,24	2.540.260,53	132.933.099,27 D
1.2.0.10.9	GARANTIAS E CAUCOES	160.368.805,84 D	2.603.582,34		162.972.388,18 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	0,05 D			0,05 D
1.2.0.10.90023	APLIC. FIN. - CEF 577100606 - GARANTIA HMDCC	117.051.570,65 D	2.113.715,42		119.165.286,07 D
1.2.0.10.90024	APLIC. FIN. - CEF 577100607 - GARANTIA UMEIS	7.200.382,43 D	81.427,84		7.281.810,27 D
1.2.0.10.90025	APLIC. FIN. - CEF 577100616 - GARANTIA UBS	36.116.852,69 D	408.439,08		36.525.291,77 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
1.2.0.4	IMOBILIZADO	29.693.768,75 D		5.795,10	29.687.973,65 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:31:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Emissao: 29/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	470.164,97 C		5.795,10	475.960,07 C
1.2.0.43.00005	DEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.996,74 C		21,40	13.018,14 C
1.2.0.43.00006	DEPRECIACAO S/ MOVEIS E UTENSILIOS	174.211,47 C		1.066,62	175.278,09 C
1.2.0.43.00009	DEPRECIACAO S/ BENFEITORIAS IMOVEIS LOCADOS	51.302,60 C		958,33	52.260,93 C
1.2.0.43.00010	DEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	231.654,16 C		3.748,75	235.402,91 C
1.2.0.5	INTANGIVEL	13.477,40 D		449,60	13.027,80 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	34.637,40 C		449,60	35.087,00 C
1.2.0.52.00003	AMORTIZACAO ACUMULADA S/ DIREITO USO SOFTWARE E LICENCAS	34.637,40 C		449,60	35.087,00 C
2	PASSIVO	593.607.479,16 C	1.912.587,26	5.780.712,84	597.475.604,74 C
2.1	CIRCULANTE	12.954.561,01 C	1.872.361,22	3.202.708,99	14.284.908,78 C
2.1.0.3	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES	7.469.260,22 C		90.742,08	7.560.002,30 C
2.1.0.30.2	DEBENTURES 2 EMISSAO	7.469.260,22 C		90.742,08	7.560.002,30 C
2.1.0.30.20001	DEBENTURES 2 EMISSAO	7.469.260,22 C		90.742,08	7.560.002,30 C
2.1.0.4	FORNECEDORES	297.852,46 C	446.445,69	304.447,90	155.854,67 C
2.1.0.40.1	FORNECEDORES NACIONAIS	297.852,46 C	446.445,69	304.447,90	155.854,67 C
2.1.0.40.10120	FORNECEDORES NACIONAIS	297.852,46 C	446.445,69	304.447,90	155.854,67 C
2.1.0.5	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	3.680.751,78 C	353.959,87	1.723.406,11	5.050.198,02 C
2.1.0.50.1	IMPOSTOS A RECOLHER	3.513.716,69 C	269.545,65	1.621.716,01	4.865.887,05 C
2.1.0.50.10001	COFINS A RECOLHER	3.580,67 D			3.580,67 D
2.1.0.50.10006	PIS A RECOLHER	777,38 D			777,38 D
2.1.0.50.10007	CSLL A RECOLHER	884.268,92 C		360.556,70	1.244.825,62 C
2.1.0.50.10008	IRPJ A RECOLHER	2.393.159,12 C	28.898,97	999.546,39	3.363.806,54 C
2.1.0.50.10009	PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	33.638,78 C	33.638,78	36.569,55	36.569,55 C
2.1.0.50.10010	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	207.007,92 C	207.007,90	225.043,37	225.043,39 C
2.1.0.50.3	RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER	167.035,09 C	84.414,22	101.690,10	184.310,97 C
2.1.0.50.30002	CONTRIBUICAO SINDICAL	439,83 C	439,83	439,83	439,83 C
2.1.0.50.30003	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	152.791,81 C	73.428,78	85.928,88	165.291,91 C
2.1.0.50.30004	IRRF SERVICOS TOMADOS	1.848,93 C	1.848,93	2.969,74	2.969,74 C
2.1.0.50.30011	CSRF A RECOLHER 4,65%	4.383,65 C	1.125,81	8.885,02	12.142,86 C
2.1.0.50.30012	ISSQN RETIDO NA FONTE	7.570,87 C	7.570,87	3.466,63	3.466,63 C
2.1.0.6	SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS	683.444,14 C	979.048,84	966.072,47	670.467,77 C
2.1.0.60.1	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	290.197,45 C	536.362,91	545.782,36	299.616,90 C
2.1.0.60.10001	ORDENADOS E SALARIOS	288.601,74 C	494.509,19	472.911,73	267.004,28 C
2.1.0.60.10003	BOLSA ESTAGIO	1.595,71 C	3.882,45	2.286,74	
2.1.0.60.10004	RESCISAO A PAGAR		37.971,27	70.583,89	32.612,62 C
2.1.0.60.2	DIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOS	183.662,71 C	231.414,52	200.390,42	152.638,61 C
2.1.0.60.20001	REMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS ADM E FISCAL	91.082,98 C	136.958,98	135.984,70	90.108,70 C
2.1.0.60.20011	PROFISSIONAIS CEDIDOS E AUTONOMOS	92.579,73 C	94.455,54	64.405,72	62.529,91 C
2.1.0.60.3	OBRIGACOES SOCIAIS	209.583,98 C	211.271,41	219.899,69	218.212,26 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.60.30001	FGTS A RECOLHER	37.948,59 C	39.636,02	39.549,37	37.861,94 C
2.1.0.60.30002	INSS A RECOLHER	171.635,39 C	171.635,39	180.350,32	180.350,32 C
2.1.0.8	PROVISOES	821.360,26 C	79.336,43	104.622,63	846.646,46 C
2.1.0.80.1	PROVISAO PARA FERIAS E 13° SALARIO	821.360,26 C	79.336,43	104.622,63	846.646,46 C
2.1.0.80.10001	PROVISAO PARA 13° SALARIO	67.582,09 C	6.271,85	35.645,78	96.956,02 C
2.1.0.80.10002	PROVISAO PARA FERIAS	539.483,53 C	69.292,68	58.607,77	528.798,62 C
2.1.0.80.10003	ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13° SALARIO	23.856,27 C		10.369,08	34.225,35 C
2.1.0.80.10004	ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS	190.438,37 C	3.771,90		186.666,47 C
2.1.0.9	OUTRAS OBRIGACOES	1.892,15 C	13.570,39	13.417,80	1.739,56 C
2.1.0.90.2	CONTAS A PAGAR	1.892,15 C	13.570,39	13.417,80	1.739,56 C
2.1.0.90.20003	ALUGUEIS		12.380,48	12.380,48	
2.1.0.90.20012	VALORES DE TERCEIROS	1.874,18 C	629,81		1.244,37 C
2.1.0.90.20013	REEMBOLSOS A PAGAR	17,97 C	64,91	46,94	
2.1.0.90.20015	SEGUROS A PAGAR		495,19	990,38	495,19 C
2.2	NAO CIRCULANTE	28.384.041,93 C	40.226,04		28.343.815,89 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	28.368.175,25 C	40.226,04		28.327.949,21 C
2.2.0.50.1	PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS COPASA	28.368.175,25 C	40.226,04		28.327.949,21 C
2.2.0.50.10001	PROVISAO IRPJ DIFERIDO CREDITOS COPASA	20.858.952,41 C	29.577,97		20.829.374,44 C
2.2.0.50.10002	PROVISAO CSLL DIFERIDA CREDITOS COPASA	7.509.222,84 C	10.648,07		7.498.574,77 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	552.268.876,22 C		2.578.003,85	554.846.880,07 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	5.733.183,67 C		2.578.003,85	8.311.187,52 C
2.3.0.30.1	RESULTADO EXERCICIO CORRENTE	5.733.183,67 C		2.578.003,85	8.311.187,52 C
2.3.0.30.10003	RESULTADO DO EXERCICIO	5.733.183,67 C		2.578.003,85	8.311.187,52 C
3	CUSTOS E DESPESAS	6.137.519,53 D	3.001.110,62	56.661,43	9.081.968,72 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.137.519,53 D	3.001.110,62	56.661,43	9.081.968,72 D
3.1.0.1	CUSTOS E DESPESAS	3.218.760,16 D	1.641.007,53	16.435,39	4.843.332,30 D
3.1.0.10.2	DESPESAS COM PESSOAL	1.283.017,58 D	670.324,81	3.771,90	1.949.570,49 D
3.1.0.10.20001	SALARIOS	732.016,34 D	375.534,37		1.107.550,71 D
3.1.0.10.20002	REMUNERACAO PESSOAL CEDIDO	25.578,20 D	14.662,66		40.240,86 D
3.1.0.10.20003	13° SALARIO	67.582,03 D	35.645,78		103.227,81 D
3.1.0.10.20004	FERIAS	84.844,12 D	51.608,17		136.452,29 D
3.1.0.10.20005	FGTS	79.233,26 D	39.549,37	854,81	117.927,82 D
3.1.0.10.20006	INSS	248.799,13 D	128.004,18	2.917,09	373.886,22 D
3.1.0.10.20011	INDENIZACOES		859,83		859,83 D
3.1.0.10.20012	GRATIFICAÇÕES	39.229,35 D	20.492,34		59.721,69 D
3.1.0.10.20017	REMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ	3.157,22 D	2.286,74		5.443,96 D
3.1.0.10.20018	SEGURO DE VIDA	965,62 D	990,38		1.956,00 D
3.1.0.10.20046	AUXILIO CRECHE	1.612,31 D	690,99		2.303,30 D
3.1.0.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	959.551,87 D	617.745,83	12.663,49	1.564.634,21 D
3.1.0.10.30002	REMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS	298.656,24 D	184.867,62		483.523,86 D
3.1.0.10.30003	INSS DIRETORES, CONSELHEIROS E AUTONOMOS	43.810,41 D	23.641,41		67.451,82 D
3.1.0.10.30005	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	246.831,09 D	89.823,80		336.654,89 D
3.1.0.10.30007	ALIMENTACAO	84.920,61 D	54.401,48		139.322,09 D
3.1.0.10.30008	ALUGUEL E CONDOMINIO	37.750,05 D	30.593,22		68.343,27 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:31:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Emissao: 29/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.1.0.10.30010	COPA, COZINHA E REFEITORIO	1.017,98 D	776,40		1.794,38 D
3.1.0.10.30013	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	12.489,40 D	6.244,70		18.734,10 D
3.1.0.10.30014	BENS DE PEQUENO VALOR	12.963,00 D	180,00		13.143,00 D
3.1.0.10.30022	PUBLICACOES OBRIGATORIAS LEI 6.404/76	7,04 D	3.540,27		3.547,31 D
3.1.0.10.30027	MATERIAL DE ESCRITORIO	202,19 D			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	4.022,27 C		2.078,92	6.101,19 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	2.220,18 D	1.008,89		3.229,07 D
3.1.0.10.30041	VIAGENS E REPRESENTACOES	35.791,57 D	60.037,11	10.584,57	85.244,11 D
3.1.0.10.30044	BRINDES		1.268,40		1.268,40 D
3.1.0.10.30046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	35.404,83 D	17.909,90		53.314,73 D
3.1.0.10.30049	CURSO DE ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	16.939,54 D	5.986,80		22.926,34 D
3.1.0.10.30051	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.322,72 D	1.198,92		2.521,64 D
3.1.0.10.30052	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	118.254,50 D	127.550,83		245.805,33 D
3.1.0.10.30056	ASSINATURAS	1.262,42 D	3.381,21		4.643,63 D
3.1.0.10.30069	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS IRPJ	48,98 D	32,07		81,05 D
3.1.0.10.30070	SERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS	333,34 D			333,34 D
3.1.0.10.30071	REMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ	10.990,28 D	5.302,80		16.293,08 D
3.1.0.10.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	818.754,16 D	261.612,92		1.080.367,08 D
3.1.0.10.40003	IPTU	313.422,76 D			313.422,76 D
3.1.0.10.40008	PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	70.637,72 D	36.569,55		107.207,27 D
3.1.0.10.40009	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	434.693,68 D	225.043,37		659.737,05 D
3.1.0.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	157.436,55 D	91.323,97		248.760,52 D
3.1.0.10.50001	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		2,49		2,49 D
3.1.0.10.50007	IOF	268,42 D	579,40		847,82 D
3.1.0.10.50011	ATUALIZACAO MONETARIA EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	157.168,13 D	90.742,08		247.910,21 D
3.1.0.2	IMPOSTO DE RENDA E CSLL	2.918.759,37 D	1.360.103,09	40.226,04	4.238.636,42 D
3.1.0.20.1	CSLL	892.047,39 D	360.556,70		1.252.604,09 D
3.1.0.20.10001	CSLL	892.047,39 D	360.556,70		1.252.604,09 D
3.1.0.20.2	IRPJ	2.473.909,41 D	999.546,39		3.473.455,80 D
3.1.0.20.20002	IRPJ	2.473.909,41 D	999.546,39		3.473.455,80 D
3.1.0.20.3	IRPJ E CSLL DIFERIDOS	447.197,43 C		40.226,04	487.423,47 C
3.1.0.20.30001	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	119.964,04 C		10.648,07	130.612,11 C
3.1.0.20.30002	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	327.233,39 C		29.577,97	356.811,36 C
4	RECEITAS	11.870.703,20 C		5.522.453,04	17.393.156,24 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.870.703,20 C		5.522.453,04	17.393.156,24 C
4.1.0.1	RECEITAS	3.353.248,18 C		1.089.188,10	4.442.436,28 C
4.1.0.10.2	VARIACOES DE CREDITO	1.043.639,60 C		1.089.188,10	2.132.827,70 C
4.1.0.10.20002	ATUALIZACAO MONETARIA CREDITOS COPASA MG	1.043.639,60 C		1.089.188,10	2.132.827,70 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	8.417.481,03 C		4.407.276,63	12.824.757,66 C
4.1.0.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	8.417.481,03 C		4.407.276,63	12.824.757,66 C
4.1.0.20.10003	RECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO CURTO PRAZO	2.048.323,96 C		1.119.099,36	3.167.423,32 C
4.1.0.20.10004	RECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO LONGO PRAZO	6.369.157,07 C		3.288.177,27	9.657.334,34 C
4.1.0.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	99.973,99 C		25.988,31	125.962,30 C
4.1.0.30.4	OUTRAS VARIACOES DE CREDITO	73.287,81 C		11.307,69	84.595,50 C
4.1.0.30.40002	ATUALIZACAO MONETARIA	73.287,81 C		11.307,69	84.595,50 C
4.1.0.30.5	RECUPERACAO DE DESPESAS	26.686,18 C		14.680,62	41.366,80 C
4.1.0.30.50002	ALIMENTACAO	389,70 C		1.735,48	2.125,18 C
4.1.0.30.50009	ASSISTENCIA MEDICA	21.379,10 C		11.087,50	32.466,60 C
4.1.0.30.50013	CREDITO PIS/COFINS LEI 10637/10833	4.917,38 C		1.857,64	6.775,02 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
5	SISTEMA AUXILIAR	5.733.183,67 D	2.578.003,85		8.311.187,52 D
5.1	CONTAS DE APURACAO	5.733.183,67 D	2.578.003,85		8.311.187,52 D
5.1.0.1	EXERCICIO COMERCIAL	5.733.183,67 D	2.578.003,85		8.311.187,52 D
5.1.0.10.1	RESULTADO DO EXERCICIO	5.733.183,67 D	2.578.003,85		8.311.187,52 D
5.1.0.10.10001	RESULTADO DO EXERCICIO SIST AUX	5.733.183,67 D	2.578.003,85		8.311.187,52 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			21.724.996,22	21.724.996,22	