

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:30:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Emissão: 04/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	597.479.962,79	D 18.834.292,88	18.541.144,27	597.773.111,40 D
1.1	CIRCULANTE	134.254.820,27	D 11.583.154,73	13.152.334,47	132.685.640,53 D
1.1.0.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.231.783,20	D 8.349.602,93	7.846.086,32	99.735.299,81 D
1.1.0.10.1	CAIXA	500,00	D 323,95	323,95	500,00 D
1.1.0.10.10001	CAIXA	500,00	D 323,95	323,95	500,00 D
1.1.0.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		D 1.468.449,43	1.468.449,43	
1.1.0.10.20021	CEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA		D 1.468.449,43	1.468.449,43	
1.1.0.10.4	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	99.231.283,20	D 6.880.829,55	6.377.312,94	99.734.799,81 D
1.1.0.10.40004	BB 91901 PAGAMENTOS	1.654.299,33	D 17.691,18	20.216,01	1.651.774,50 D
1.1.0.10.40015	BB 18120X CONTA PAGTO DEBENTURES FUNDO DIFERENCIADO	7.560.002,30	D 80.994,88		7.640.997,18 D
1.1.0.10.40016	BB 22392-1 RF CP AUTOMÁTICO	13.483,17	D 20.067,40	14.000,29	19.550,28 D
1.1.0.10.40033	CEF - 577100605 FIC GAMA POLIS RF	1.763.595,21	D 3.090.889,07	3.302.170,08	1.552.314,20 D
1.1.0.10.40034	CEF - 577100605 DIAMANTE	88.239.903,19	D 3.671.187,02	3.040.926,56	88.870.163,65 D
1.1.0.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	35.023.037,07	D 3.233.551,80	5.306.248,15	32.950.340,72 D
1.1.0.20.1	CLIENTES	19.744,44	D 144.539,31		164.283,75 D
1.1.0.20.10059	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		D 144.539,31		144.539,31 D
1.1.0.20.10060	CLIENTES	19.744,44	D		19.744,44 D
1.1.0.20.4	CREDITOS A RECEBER	27.131.924,75	D 2.893.483,20	2.332.105,43	27.693.302,52 D
1.1.0.20.40001	COPASA MG	26.864.979,73	D 2.494.862,91	2.258.449,43	27.101.393,21 D
1.1.0.20.40006	TERMO DE COOPERACAO PBH	266.945,02	D 398.620,29	73.656,00	591.909,31 D
1.1.0.20.7	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		D 2.000,76		2.000,76 D
1.1.0.20.70001	CREDITOS DIVERSOS		D 2.000,76		2.000,76 D
1.1.0.20.8	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	15.041,53	D 48.673,19	43.283,91	20.430,81 D
1.1.0.20.80002	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E CURSOS	1.780,00	D 21.254,53	2.603,72	20.430,81 D
1.1.0.20.80004	ANTECIPACAO DE FERIAS	12.840,60	D 11.687,71	24.528,31	
1.1.0.20.80005	ADIANTAMENTO FINANCEIRO		D 323,95	323,95	
1.1.0.20.80006	ADIANTAMENTO FOLHA PAGAMENTO	420,93	D 15.407,00	15.827,93	
1.1.0.20.9	IMPOSTOS A RECUPERAR	257.716,81	D 90.063,91	7.183,37	340.597,35 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		D 80.500,54		80.500,54 D
1.1.0.20.90004	IRRF A RECUPERAR	249.576,81	D 7.691,67		257.268,48 D
1.1.0.20.90005	CREDITO DE COFINS A RECUPERAR	3.250,03	D 1.537,83	4.787,86	
1.1.0.20.90006	CREDITO DE PIS A RECUPERAR	705,59	D 333,87	1.038,15	1,31 D
1.1.0.20.90009	PCC RETIDO A RECUPERAR 4,65%	3.174,38	D	1.357,36	1.817,02 D
1.1.0.21.9	SALDO NEGATIVO DO IRPJ	7.541.555,16	D 54.199,51	2.866.029,14	4.729.725,53 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	3.175.855,40	D 54.199,51	2.866.029,14	364.025,77 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	57.054,38	D 591,92	57.646,30	
1.1.0.22.00003	SALDO NEGATIVO DO CSLL 2024	57.054,38	D 591,92	57.646,30	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	463.225.142,52	D 7.251.138,15	5.388.809,80	465.087.470,87 D
1.2.0.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	433.524.141,07	D 7.181.330,44	5.382.546,91	435.322.924,60 D
1.2.0.10.1	CREDITOS A RECEBER	127.608.653,62	D 1.359.377,28	2.494.862,91	126.473.167,99 D
1.2.0.10.10001	COPASA MG	127.608.653,62	D 1.359.377,28	2.494.862,91	126.473.167,99 D
1.2.0.10.2	APLICACOES FINANCEIRAS	132.933.099,27	D 3.129.832,61	2.688.360,69	133.374.571,19 D
1.2.0.10.20010	CEF 577100617 - REC COPASA AP. CAP - FI DIAMANTE	132.933.099,27	D 3.129.832,61	2.688.360,69	133.374.571,19 D
1.2.0.10.9	GARANTIAS E CAUCOES	162.972.388,18	D 2.692.120,55	199.323,31	165.465.185,42 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	119.165.286,07	D 2.124.737,48		121.290.023,55 D
1.2.0.10.90024	APLIC. FIN. - CEF 577100607 - GARANTIA UMEIS	7.281.810,27	D 79.421,18	199.323,31	7.161.908,14 D
1.2.0.10.90025	APLIC. FIN. - CEF 577100616 - GARANTIA UBS	36.525.291,77	D 409.109,72		36.934.401,49 D
1.2.0.10.90030	DEPOSITO EM DINHEIRO CEF 710159405 - GARANTIA P7		D 78.852,17		78.852,17 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	29.687.973,65	D 69.807,71	5.813,29	29.751.968,07 D
1.2.0.40.1	BENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOS	115.000,00	D 53.439,41		168.439,41 D
1.2.0.40.10001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOS	115.000,00	D 53.439,41		168.439,41 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 16.368,30		255.808,42 D
1.2.0.41.10001	MOVEIS E UTENSILIOS	239.440,12	D 16.368,30		255.808,42 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	475.960,07	C	5.813,29	481.773,36 C
1.2.0.43.00005	DEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.018,14	C	21,40	13.039,54 C
1.2.0.43.00006	DEPRECIACAO S/ MOVEIS E UTENSILIOS	175.278,09	C	1.084,81	176.362,90 C
1.2.0.43.00009	DEPRECIACAO S/ BENFEITORIAS IMOVEIS LOCADOS	52.260,93	C	958,33	53.219,26 C
1.2.0.43.00010	DEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	235.402,91	C	3.748,75	239.151,66 C
1.2.0.5	INTANGIVEL	13.027,80	D	449,60	12.578,20 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	35.087,00	C	449,60	35.536,60 C
1.2.0.52.00003	AMORTIZACAO ACUMULADA S/ DIREITO USO SOFTWARE E LICENCAS	35.087,00	C	449,60	35.536,60 C
2	PASSIVO	597.479.962,79	C 6.275.450,69	6.568.599,30	597.773.111,40 C
2.1	CIRCULANTE	14.289.266,83	C 6.275.450,69	3.573.104,33	11.586.920,47 C
2.1.0.3	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES	7.560.002,30	C	80.994,88	7.640.997,18 C
2.1.0.30.2	DEBENTURES 2 EMISSAO	7.560.002,30	C	80.994,88	7.640.997,18 C
2.1.0.30.20001	DEBENTURES 2 EMISSAO	7.560.002,30	C	80.994,88	7.640.997,18 C
2.1.0.4	FORNECEDORES	155.854,67	C 394.734,37	715.367,64	476.487,94 C
2.1.0.40.1	FORNECEDORES NACIONAIS	155.854,67	C 394.734,37	715.367,64	476.487,94 C
2.1.0.40.10120	FORNECEDORES NACIONAIS	155.854,67	C 394.734,37	715.367,64	476.487,94 C
2.1.0.5	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	5.054.556,07	C 4.995.012,11	1.815.525,45	1.875.069,41 C
2.1.0.50.1	IMPOSTOS A RECOLHER	4.870.245,10	C 4.886.265,02	1.715.908,96	1.699.889,04 C
2.1.0.50.10001	COFINS A RECOLHER		C 8.368,53	15.759,15	7.390,62 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:30:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Emissão: 04/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.50.10006	PIS A RECOLHER		1.815,53	3.421,39	1.605,86 C
2.1.0.50.10007	CSLL A RECOLHER	1.244.825,62 C	1.244.825,62	379.570,49	379.570,49 C
2.1.0.50.10008	IRFJ A RECOLHER	3.363.806,54 C	3.369.642,42	1.052.362,46	1.046.526,58 C
2.1.0.50.10009	PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	36.569,55 C	36.569,55	37.014,42	37.014,42 C
2.1.0.50.10010	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	225.043,39 C	225.043,37	227.781,05	227.781,07 C
2.1.0.50.3	RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER	184.310,97 C	108.747,09	99.616,49	175.180,37 C
2.1.0.50.30002	CONTRIBUICAO SINDICAL	439,83 C	439,83	948,54	948,54 C
2.1.0.50.30003	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	165.291,91 C	94.721,00	81.579,34	152.150,25 C
2.1.0.50.30004	IRRF SERVICOS TOMADOS	2.969,74 C	2.969,74	3.126,10	3.126,10 C
2.1.0.50.30011	CSRF A RECOLHER 4,65%	12.142,86 C	7.149,89	9.350,95	14.343,92 C
2.1.0.50.30012	ISSQN RETIDO NA FONTE	3.466,63 C	3.466,63	4.611,56	4.611,56 C
2.1.0.6	SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS	670.467,77 C	841.302,35	800.554,60	629.720,02 C
2.1.0.60.1	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	299.616,90 C	450.607,17	427.869,83	276.879,56 C
2.1.0.60.10001	ORDENADOS E SALARIOS	267.004,28 C	417.957,28	427.832,56	276.879,56 C
2.1.0.60.10004	RESCISAO A PAGAR	32.612,62 C	32.649,89	37,27	
2.1.0.60.2	DIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOS	152.638,61 C	172.482,92	155.075,53	135.231,22 C
2.1.0.60.20001	REMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS ADM E FISCAL	90.108,70 C	109.015,11	116.600,22	97.693,81 C
2.1.0.60.20011	PROFISSIONAIS CEDIDOS E AUTONOMOS	62.529,91 C	63.467,81	38.475,31	37.537,41 C
2.1.0.60.3	OBRIGACOES SOCIAIS	218.212,26 C	218.212,26	217.609,24	217.609,24 C
2.1.0.60.30001	FGTS A RECOLHER	37.861,94 C	37.861,94	39.024,50	39.024,50 C
2.1.0.60.30002	INSS A RECOLHER	180.350,32 C	180.350,32	178.584,74	178.584,74 C
2.1.0.8	PROVISOES	846.646,46 C	29.417,39	107.469,75	924.698,82 C
2.1.0.80.1	PROVISAO PARA FERIAS E 13° SALARIO	846.646,46 C	29.417,39	107.469,75	924.698,82 C
2.1.0.80.10001	PROVISAO PARA 13° SALARIO	96.956,02 C		34.951,77	131.907,79 C
2.1.0.80.10002	PROVISAO PARA FERIAS	528.798,62 C	29.417,39	52.154,04	551.535,27 C
2.1.0.80.10003	ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13° SALARIO	34.225,35 C		12.337,89	46.563,24 C
2.1.0.80.10004	ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS	186.666,47 C		8.026,05	194.692,52 C
2.1.0.9	OUTRAS OBRIGACOES	1.739,56 C	14.984,47	53.192,01	39.947,10 C
2.1.0.90.2	CONTAS A PAGAR	1.739,56 C	14.984,47	53.192,01	39.947,10 C
2.1.0.90.20003	ALUGUEIS		12.380,48	50.620,48	38.240,00 C
2.1.0.90.20012	VALORES DE TERCEIROS	1.244,37 C	69,19		1.175,18 C
2.1.0.90.20013	REEMBOLSOS A PAGAR		2.039,61	2.051,58	11,97 C
2.1.0.90.20015	SEGUROS A PAGAR	495,19 C	495,19	519,95	519,95 C
2.2	NAO CIRCULANTE	28.343.815,89 C		44.939,99	28.388.755,88 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. TERCEIRIZACAO 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	28.327.949,21 C		44.939,99	28.372.889,20 C
2.2.0.50.1	PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS COPASA	28.327.949,21 C		44.939,99	28.372.889,20 C
2.2.0.50.10001	PROVISAO IRPJ DIFERIDO CREDITOS COPASA	20.829.374,44 C		33.044,11	20.862.418,55 C
2.2.0.50.10002	PROVISAO CSLL DIFERIDA CREDITOS COPASA	7.498.574,77 C		11.895,88	7.510.470,65 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	554.846.880,07 C		2.950.554,98	557.797.435,05 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	8.311.187,52 C		2.950.554,98	11.261.742,50 C
2.3.0.30.1	RESULTADO EXERCICIO CORRENTE	8.311.187,52 C		2.950.554,98	11.261.742,50 C
2.3.0.30.10003	RESULTADO DO EXERCICIO	8.311.187,52 C		2.950.554,98	11.261.742,50 C
3	CUSTOS E DESPESAS	9.049.502,12 D	3.052.594,02	350,06	12.101.746,08 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	9.049.502,12 D	3.052.594,02	350,06	12.101.746,08 D
3.1.0.1	CUSTOS E DESPESAS	4.810.865,70 D	1.575.721,08	350,06	6.386.236,72 D
3.1.0.10.2	DESPESAS COM PESSOAL	1.952.779,58 D	682.975,75	347,57	2.635.407,76 D
3.1.0.10.20001	SALARIOS	1.107.550,71 D	398.184,84		1.505.735,55 D
3.1.0.10.20002	REMUNERACAO PESSOAL CEDIDO	40.240,86 D	12.463,26		52.704,12 D
3.1.0.10.20003	13° SALARIO	103.227,81 D	34.951,77		138.179,58 D
3.1.0.10.20004	FERIAS	136.452,29 D	46.460,84		182.913,13 D
3.1.0.10.20005	FGTS	117.927,82 D	43.639,52	0,09	161.567,25 D
3.1.0.10.20006	INSS	373.886,22 D	132.199,25	0,02	506.085,45 D
3.1.0.10.20007	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	3.209,09 D	14.058,39	347,45	16.920,03 D
3.1.0.10.20011	INDENIZACOES	859,83 D			859,83 D
3.1.0.10.20012	GRATIFICACOES	59.721,69 D			59.721,69 D
3.1.0.10.20017	REMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ	5.443,96 D	37,27	0,01	5.481,22 D
3.1.0.10.20018	SEGURO DE VIDA	1.956,00 D	519,95		2.475,95 D
3.1.0.10.20046	AUXILIO CRECHE	2.303,30 D	460,66		2.763,96 D
3.1.0.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.528.958,52 D	540.890,76		2.069.849,28 D
3.1.0.10.30002	REMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS	483.523,86 D	116.369,89		599.893,75 D
3.1.0.10.30003	INSS DIRETORES, CONSELHEIROS E AUTONOMOS	67.451,82 D	23.273,98		90.725,80 D
3.1.0.10.30005	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	336.654,89 D	5.698,11		342.353,00 D
3.1.0.10.30006	RESSARCIMENTOS DESPESAS SERVIDORES CEDIDOS		26.012,05		26.012,05 D
3.1.0.10.30007	ALIMENTACAO	139.322,09 D	42.614,72		181.936,81 D
3.1.0.10.30008	ALUGUEL E CONDOMINIO	68.343,27 D	50.620,48		118.963,75 D
3.1.0.10.30010	COPA, COZINHA E REFEITORIO	1.794,38 D	454,76		2.249,14 D
3.1.0.10.30011	CORREIOS E MALOTES		70,54		70,54 D
3.1.0.10.30013	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	18.734,10 D	6.262,89		24.996,99 D
3.1.0.10.30014	BENS DE PEQUENO VALOR	13.143,00 D	5.495,00		18.638,00 D
3.1.0.10.30022	PUBLICACOES OBRIGATORIAS LEI 6.404/76	3.547,31 D			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
3.1.0.10.30039	TAXAS DIVERSAS - JUCEMG	1.935,27 D			1.935,27 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:30:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Emissao: 04/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.1.0.10.30040	TELEFONE E INTERNET	3.229,07 D	1.008,49		4.237,56 D
3.1.0.10.30041	VIAGENS E REPRESENTACOES	85.244,11 D	47.209,46		132.453,57 D
3.1.0.10.30044	BRINDES	1.268,40 D			1.268,40 D
3.1.0.10.30046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	53.314,73 D	18.061,82		71.376,55 D
3.1.0.10.30049	CURSO DE ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	22.926,34 D	19.776,58		42.702,92 D
3.1.0.10.30051	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.521,64 D			2.521,64 D
3.1.0.10.30052	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	204.028,45 D	169.537,11		373.565,56 D
3.1.0.10.30056	ASSINATURAS	4.643,63 D	589,21		5.232,84 D
3.1.0.10.30062	LIVROS E PUBLICACOES		586,80		586,80 D
3.1.0.10.30069	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS IRPJ	81,05 D	1.837,09		1.918,14 D
3.1.0.10.30070	SERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS	333,34 D			333,34 D
3.1.0.10.30071	REMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ	16.293,08 D	5.411,78		21.704,86 D
3.1.0.10.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.080.367,08 D	270.859,32		1.351.226,40 D
3.1.0.10.40003	IPTU	313.422,76 D			313.422,76 D
3.1.0.10.40008	PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	107.207,27 D	37.014,42		144.221,69 D
3.1.0.10.40009	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	659.737,05 D	227.781,05		887.518,10 D
3.1.0.10.40014	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		6.063,85		6.063,85 D
3.1.0.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	248.760,52 D	80.995,25	2,49	329.753,28 D
3.1.0.10.50001	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	2,49 D		2,49	
3.1.0.10.50007	IOF	847,82 D	0,37		848,19 D
3.1.0.10.50011	ATUALIZACAO MONETARIA EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	247.910,21 D	80.994,88		328.905,09 D
3.1.0.2	IMPOSTO DE RENDA E CSLL	4.238.636,42 D	1.476.872,94		5.715.509,36 D
3.1.0.20.1	CSLL	1.252.604,09 D	379.570,49		1.632.174,58 D
3.1.0.20.10001	CSLL	1.252.604,09 D	379.570,49		1.632.174,58 D
3.1.0.20.2	IRPJ	3.473.455,80 D	1.052.362,46		4.525.818,26 D
3.1.0.20.20002	IRPJ	3.473.455,80 D	1.052.362,46		4.525.818,26 D
3.1.0.20.3	IRPJ E CSLL DIFERIDOS	487.423,47 C	44.939,99		442.483,48 C
3.1.0.20.30001	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	130.612,11 C	11.895,88		118.716,23 C
3.1.0.20.30002	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	356.811,36 C	33.044,11		323.767,25 C
4	RECEITAS	17.360.689,64 C	22.834,65	6.025.633,59	23.363.488,58 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.360.689,64 C	22.834,65	6.025.633,59	23.363.488,58 C
4.1.0.1	RECEITAS	4.442.436,28 C	22.834,65	1.519.620,42	5.939.222,05 C
4.1.0.10.2	VARIACOES DE CREDITO	2.132.827,70 C		1.359.377,28	3.492.204,98 C
4.1.0.10.20002	ATUALIZACAO MONETARIA CREDITOS COPASA MG	2.132.827,70 C		1.359.377,28	3.492.204,98 C
4.1.0.10.5	PRESTACAO DE SERVICOS	2.693.421,08 C		160.243,14	2.853.664,22 C
4.1.0.10.50007	PROJETOS	2.693.421,08 C		160.243,14	2.853.664,22 C
4.1.0.11.1	IMPOSTOS INCIDENTES	383.812,50 D	22.834,65		406.647,15 D
4.1.0.11.10001	COFINS	204.700,00 D	12.178,48		216.878,48 D
4.1.0.11.10005	ISSQN	134.671,05 D	8.012,16		142.683,21 D
4.1.0.11.10007	PIS	44.441,45 D	2.644,01		47.085,46 D
4.1.0.2	RECEITAS FINANCEIRAS	12.824.757,66 C		4.412.533,64	17.237.291,30 C
4.1.0.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	12.824.757,66 C		4.412.533,64	17.237.291,30 C
4.1.0.20.10003	RECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO CURTO PRAZO	3.167.423,32 C		1.124.736,37	4.292.159,69 C
4.1.0.20.10004	RECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO LONGO PRAZO	9.657.334,34 C		3.287.797,27	12.945.131,61 C
4.1.0.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	93.495,70 C		93.479,53	186.975,23 C
4.1.0.30.4	OUTRAS VARIACOES DE CREDITO	84.595,50 C		54.791,43	139.386,93 C
4.1.0.30.40002	ATUALIZACAO MONETARIA	84.595,50 C		54.791,43	139.386,93 C
4.1.0.30.5	RECUPERACAO DE DESPESAS	8.900,20 C		13.840,56	22.740,76 C
4.1.0.30.50002	ALIMENTACAO	2.125,18 C		195,60	2.320,78 C
4.1.0.30.50005	RESTITUICAO DESPESAS			69,19	69,19 C
4.1.0.30.50009	ASSISTENCIA MEDICA			11.704,07	11.704,07 C
4.1.0.30.50013	CREDITO PIS/COFINS LEI 10637/10833	6.775,02 C		1.871,70	8.646,72 C
4.1.0.30.7	INCENTIVOS FISCAIS			24.847,54	24.847,54 C
4.1.0.30.70001	PAT - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR			24.847,54	24.847,54 C
5	SISTEMA AUXILIAR	8.311.187,52 D	2.950.554,98		11.261.742,50 D
5.1	CONTAS DE APURACAO	8.311.187,52 D	2.950.554,98		11.261.742,50 D
5.1.0.1	EXERCICIO COMERCIAL	8.311.187,52 D	2.950.554,98		11.261.742,50 D
5.1.0.10.1	RESULTADO DO EXERCICIO	8.311.187,52 D	2.950.554,98		11.261.742,50 D
5.1.0.10.10001	RESULTADO DO EXERCICIO SIST AUX	8.311.187,52 D	2.950.554,98		11.261.742,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O:				31.135.727,22	31.135.727,22

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	597.773.111,40 D
2	Total do Passivo	597.773.111,40 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.052.243,96 D
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	6.002.798,94 C
RESULTADO DO MES 04/2026		2.950.554,98 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2026		11.261.742,50 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	557.797.435,05 C
TOTAL DA RECEITA	23.363.488,58 C
TOTAL DA DESPESA	12.101.746,08 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2026	569.059.177,55 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	11.261.742,50 C