

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:32:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissao: 04/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	597.773.111,40 D	19.979.311,00	18.175.221,87	599.577.200,53 D
1.1	CIRCULANTE	132.685.640,53 D	13.018.363,05	9.730.085,09	135.973.918,49 D
1.1.0.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.735.299,81 D	6.575.504,66	5.185.459,07	101.125.345,40 D
1.1.0.10.1	CAIXA	500,00 D	217,61	217,61	500,00 D
1.1.0.10.10001	CAIXA	500,00 D	217,61	217,61	500,00 D
1.1.0.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.483.582,17	1.483.582,17	
1.1.0.10.20021	CEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA		1.483.582,17	1.483.582,17	
1.1.0.10.4	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	99.734.799,81 D	5.091.704,88	3.701.659,29	101.124.845,40 D
1.1.0.10.40004	BB 91901 PAGAMENTOS	1.651.774,50 D	17.567,16	21.480,33	1.647.861,33 D
1.1.0.10.40015	BB 18120X CONTA PAGTO DEBENTURES FUNDO DIFERENCIADO	7.640.997,18 D	81.264,49	99.369,88	7.622.891,79 D
1.1.0.10.40016	BB 22392-1 RF CP AUTOMÁTICO	19.550,28 D	162,21	35,76	19.676,73 D
1.1.0.10.40033	CEF - 577100605 FIC GAMA POLIS RF	1.552.314,20 D	1.073.432,59	1.731.319,18	894.427,61 D
1.1.0.10.40034	CEF - 577100605 DIAMANTE	88.870.163,65 D	3.919.278,43	1.849.454,14	90.939.987,94 D
1.1.0.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	32.950.340,72 D	6.442.858,39	4.544.626,02	34.848.573,09 D
1.1.0.20.1	CLIENTES	164.283,75 D		63.103,12	101.180,63 D
1.1.0.20.10059	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	144.539,31 D		63.103,12	81.436,19 D
1.1.0.20.10060	CLIENTES	19.744,44 D			19.744,44 D
1.1.0.20.4	CREDITOS A RECEBER	27.693.302,52 D	2.455.174,99	2.273.582,17	27.874.895,34 D
1.1.0.20.40001	COPASA MG	27.101.393,21 D	2.455.174,99	2.273.582,17	27.282.986,03 D
1.1.0.20.40006	TERMO DE COOPERACAO PBH	591.909,31 D			591.909,31 D
1.1.0.20.7	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.000,76 D		2.000,76	
1.1.0.20.70001	CREDITOS DIVERSOS	2.000,76 D		2.000,76	
1.1.0.20.8	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	20.430,81 D	64.649,10	62.150,99	22.928,92 D
1.1.0.20.80001	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		17.499,13	1.307,20	16.191,93 D
1.1.0.20.80002	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E CURSOS	20.430,81 D	3.040,00	22.250,81	1.220,00 D
1.1.0.20.80004	ANTECIPACAO DE FERIAS		30.305,76	24.788,77	5.516,99 D
1.1.0.20.80005	ADIANTAMENTO FINANCEIRO		217,61	217,61	
1.1.0.20.80006	ADIANTAMENTO FOLHA PAGAMENTO		13.586,60	13.586,60	
1.1.0.20.9	IMPOSTOS A RECUPERAR	340.597,35 D	3.923.034,30	2.143.788,98	2.119.842,67 D
1.1.0.20.90001	INSS A RECUPERAR	1.010,00 D		1.010,00	
1.1.0.20.90003	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	80.500,54 D	3.921.035,02	2.142.778,98	1.858.756,58 D
1.1.0.20.90004	IRRF A RECUPERAR	257.268,48 D			257.268,48 D
1.1.0.20.90005	CREDITO DE COFINS A RECUPERAR		1.642,65		1.642,65 D
1.1.0.20.90006	CREDITO DE PIS A RECUPERAR	1,31 D	356,63		357,94 D
1.1.0.20.90009	PCC RETIDO A RECUPERAR 4,65%	1.817,02 D			1.817,02 D
1.1.0.21.9	SALDO NEGATIVO DO IRPJ	4.729.725,53 D			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	364.025,77 D			364.025,77 D
1.1.0.21.90025	SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2025	4.364.514,46 D			4.364.514,46 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	465.087.470,87 D	6.960.947,95	8.445.136,78	463.603.282,04 D
1.2.0.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	435.322.924,60 D	6.817.704,67	8.322.814,78	433.817.814,49 D
1.2.0.10.1	CREDITOS A RECEBER	126.473.167,99 D	1.029.026,32	2.455.174,99	125.047.019,32 D
1.2.0.10.10001	COPASA MG	126.473.167,99 D	1.029.026,32	2.455.174,99	125.047.019,32 D
1.2.0.10.10.2	APLICACOES FINANCEIRAS	133.374.571,19 D	3.073.040,13	4.164.964,99	132.282.646,33 D
1.2.0.10.20010	CEF 577100617 - REC COPASA AP. CAP - FI DIAMANTE	133.374.571,19 D	3.073.040,13	4.164.964,99	132.282.646,33 D
1.2.0.10.9	GARANTIAS E CAUCOES	165.465.185,42 D	2.715.638,22	1.702.674,80	166.478.148,84 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	0,05 D			0,05 D
1.2.0.10.90023	APLIC. FIN. - CEF 577100606 - GARANTIA HMDCC	121.290.023,55 D	2.202.654,93	1.195.033,41	122.297.645,07 D
1.2.0.10.90024	APLIC. FIN. - CEF 577100607 - GARANTIA UMEIS	7.161.908,14 D	82.678,35	137.525,89	7.107.060,60 D
1.2.0.10.90025	APLIC. FIN. - CEF 577100616 - GARANTIA UBS	36.934.401,49 D	430.171,92	370.115,50	36.994.457,91 D
1.2.0.10.90030	DEPOSITO EM DINHEIRO CEF 710159405 - GARANTIA P7	78.852,17 D	133,02		78.985,19 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	29.751.968,07 D	143.243,28	121.872,40	29.773.338,95 D
1.2.0.40.1	BENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOS	168.439,41 D	89.065,69	115.000,00	142.505,10 D
1.2.0.40.10001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOS	168.439,41 D	89.065,69	115.000,00	142.505,10 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	255.808,42 D			255.808,42 D
1.2.0.41.10001	MOVEIS E UTENSILIOS	255.808,42 D			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	481.773,36 C	54.177,59	6.872,40	434.468,17 C
1.2.0.43.00005	DEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.039,54 C		21,40	13.060,94 C
1.2.0.43.00006	DEPRECIACAO S/ MOVEIS E UTENSILIOS	176.362,90 C		1.203,03	177.565,93 C
1.2.0.43.00009	DEPRECIACAO S/ BENFEITORIAS IMOVEIS LOCADOS	53.219,26 C	54.177,59	1.899,22	940,89 C
1.2.0.43.00010	DEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	239.151,66 C		3.748,75	242.900,41 C
1.2.0.5	INTANGIVEL	12.578,20 D		449,60	12.128,60 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	35.536,60 C		449,60	35.986,20 C
1.2.0.52.00003	AMORTIZACAO ACUMULADA S/ DIREITO USO SOFTWARE E LICENCAS	35.536,60 C		449,60	35.986,20 C
2	PASSIVO	597.773.111,40 C	4.301.785,18	6.105.874,31	599.577.200,53 C
2.1	CIRCULANTE	11.586.920,47 C	4.229.260,51	3.321.018,97	10.678.678,93 C
2.1.0.3	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES	7.640.997,18 C	99.369,88	81.264,49	7.622.891,79 C
2.1.0.30.2	DEBENTURES 2 EMISSAO	7.640.997,18 C	99.369,88	81.264,49	7.622.891,79 C
2.1.0.30.20001	DEBENTURES 2 EMISSAO	7.640.997,18 C	99.369,88	81.264,49	7.622.891,79 C
2.1.0.4	FORNECEDORES	476.487,94 C	546.061,85	228.638,81	159.064,90 C
2.1.0.40.1	FORNECEDORES NACIONAIS	476.487,94 C	546.061,85	228.638,81	159.064,90 C
2.1.0.40.10120	FORNECEDORES NACIONAIS	476.487,94 C	546.061,85	228.638,81	159.064,90 C
2.1.0.5	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	1.875.069,41 C	2.524.842,31	1.871.909,95	1.222.137,05 C
2.1.0.50.1	IMPOSTOS A RECOLHER	1.699.889,04 C	2.423.524,73	1.773.654,03	1.050.018,34 C
2.1.0.50.10001	COFINS A RECOLHER	7.390,62 C	7.390,63		0,01 D
2.1.0.50.10006	PIS A RECOLHER	1.605,86 C	1.605,86		

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:32:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissão: 04/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.50.10007	CSLL A RECOLHER	379.570,49 C		397.874,23	777.444,72 C
2.1.0.50.10008	IRPJ A RECOLHER	1.046.526,58 C	2.149.732,77	1.103.206,19	
2.1.0.50.10009	PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	37.014,42 C	37.014,42	38.101,69	38.101,69 C
2.1.0.50.10010	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	227.781,07 C	227.781,05	234.471,92	234.471,94 C
2.1.0.50.3	RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER	175.180,37 C	101.317,58	98.255,92	172.118,71 C
2.1.0.50.30002	CONTRIBUICAO SINDICAL	948,54 C		948,54	
2.1.0.50.30003	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	152.150,25 C	79.562,44	90.735,59	163.323,40 C
2.1.0.50.30004	IRRF SERVICOS TOMADOS	3.126,10 C	3.126,10	158,06	158,06 C
2.1.0.50.30011	CSRF A RECOLHER 4,65%	14.343,92 C	13.068,94		1.274,98 C
2.1.0.50.30012	ISSQN RETIDO NA FONTE	4.611,56 C	4.611,56	7.362,27	7.362,27 C
2.1.0.6	SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS	629.720,02 C	904.534,03	956.814,96	682.000,95 C
2.1.0.60.1	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	276.879,56 C	555.787,71	592.540,69	313.632,54 C
2.1.0.60.10001	ORDENADOS E SALARIOS	276.879,56 C	507.669,42	520.176,82	289.386,96 C
2.1.0.60.10003	BOLSA ESTAGIO			1.240,08	1.240,08 C
2.1.0.60.10004	RESCISAO A PAGAR		48.118,29	71.123,79	23.005,50 C
2.1.0.60.2	DIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOS	135.231,22 C	129.778,81	136.884,83	142.337,24 C
2.1.0.60.20001	REMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS ADM E FISCAL	97.693,81 C	117.230,10	107.901,98	88.365,69 C
2.1.0.60.20011	PROFISSIONAIS CEDIDOS E AUTONOMOS	37.537,41 C	12.548,71	28.982,85	53.971,55 C
2.1.0.60.3	OBRIGACOES SOCIAIS	217.609,24 C	218.967,51	227.389,44	226.031,17 C
2.1.0.60.30001	FGTS A RECOLHER	39.024,50 C	40.382,77	41.186,88	39.828,61 C
2.1.0.60.30002	INSS A RECOLHER	178.584,74 C	178.584,74	186.202,56	186.202,56 C
2.1.0.8	PROVISOES	924.698,82 C	103.277,76	131.748,00	953.169,06 C
2.1.0.80.1	PROVISAO PARA FERIAS E 13° SALARIO	924.698,82 C	103.277,76	131.748,00	953.169,06 C
2.1.0.80.10001	PROVISAO PARA 13° SALARIO	131.907,79 C	11.805,50	42.567,54	162.669,83 C
2.1.0.80.10002	PROVISAO PARA FERIAS	551.535,27 C	83.873,80	74.154,09	541.815,56 C
2.1.0.80.10003	ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13° SALARIO	46.563,24 C	4.167,33	15.026,37	57.422,28 C
2.1.0.80.10004	ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS	194.692,52 C	3.431,13		191.261,39 C
2.1.0.9	OUTRAS OBRIGACOES	39.947,10 C	51.174,68	50.642,76	39.415,18 C
2.1.0.90.2	CONTAS A PAGAR	39.947,10 C	51.174,68	50.642,76	39.415,18 C
2.1.0.90.20003	ALUGUEIS	38.240,00 C	50.620,48	50.620,48	38.240,00 C
2.1.0.90.20012	VALORES DE TERCEIROS	1.175,18 C			1.175,18 C
2.1.0.90.20013	REEMBOLSOS A PAGAR	11,97 C	34,25	22,28	
2.1.0.90.20015	SEGUROS A PAGAR	519,95 C	519,95		
2.2	NAO CIRCULANTE	28.388.755,88 C	72.524,67		28.316.231,21 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	28.372.889,20 C	72.524,67		28.300.364,53 C
2.2.0.50.1	PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS COPASA	28.372.889,20 C	72.524,67		28.300.364,53 C
2.2.0.50.10001	PROVISAO IRPJ DIFERIDO CREDITOS COPASA	20.862.418,55 C	53.326,96		20.809.091,59 C
2.2.0.50.10002	PROVISAO CSLL DIFERIDA CREDITOS COPASA	7.510.470,65 C	19.197,71		7.491.272,94 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	557.797.435,05 C		2.784.855,34	560.582.290,39 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	11.261.742,50 C		2.784.855,34	14.046.597,84 C
2.3.0.30.1	RESULTADO EXERCICIO CORRENTE	11.261.742,50 C		2.784.855,34	14.046.597,84 C
2.3.0.30.10003	RESULTADO DO EXERCICIO	11.261.742,50 C		2.784.855,34	14.046.597,84 C
3	CUSTOS E DESPESAS	12.101.746,08 D	3.065.294,80	180.069,56	14.986.971,32 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.101.746,08 D	3.065.294,80	180.069,56	14.986.971,32 D
3.1.0.1	CUSTOS E DESPESAS	6.386.236,72 D	1.564.214,38	107.544,89	7.842.906,21 D
3.1.0.10.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.635.407,76 D	743.130,62	7.985,31	3.370.553,07 D
3.1.0.10.20001	SALARIOS	1.505.735,55 D	424.257,72		1.929.993,27 D
3.1.0.10.20002	REMUNERACAO PESSOAL CEDIDO	52.704,12 D	7.633,00		60.337,12 D
3.1.0.10.20003	13° SALARIO	138.179,58 D	42.567,54		180.747,12 D
3.1.0.10.20004	FERIAS	182.913,13 D	73.761,47		256.674,60 D
3.1.0.10.20005	FGTS	161.567,25 D	44.592,27	1.722,05	204.437,47 D
3.1.0.10.20006	INSS	506.085,45 D	135.450,45	5.876,43	635.659,47 D
3.1.0.10.20007	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	16.920,03 D	13.122,86	386,83	29.656,06 D
3.1.0.10.20011	INDENIZACOES	859,83 D			859,83 D
3.1.0.10.20012	GRATIFICAÇÕES	59.721,69 D			59.721,69 D
3.1.0.10.20017	REMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ	5.481,22 D	1.240,08		6.721,30 D
3.1.0.10.20018	SEGURO DE VIDA	2.475,95 D	25,63		2.501,58 D
3.1.0.10.20046	AUXILIO CRECHE	2.763,96 D	479,60		3.243,56 D
3.1.0.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.069.849,28 D	464.222,27	189,70	2.533.881,85 D
3.1.0.10.30002	REMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS	599.893,75 D	107.662,18		707.555,93 D
3.1.0.10.30003	INSS DIRETORES, CONSELHEIROS E AUTONOMOS	90.725,80 D	21.532,44		112.258,24 D
3.1.0.10.30005	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	342.353,00 D			342.353,00 D
3.1.0.10.30006	RESSARCIMENTOS DESPESAS SERVIDORES CEDIDOS	26.012,05 D	21.349,85		47.361,90 D
3.1.0.10.30007	ALIMENTACAO	181.936,81 D	51.438,32		233.375,13 D
3.1.0.10.30008	ALUGUEL E CONDOMINIO	118.963,75 D	50.620,48		169.584,23 D
3.1.0.10.30010	COPA, COZINHA E REFEITORIO	2.249,14 D	455,44		2.704,58 D
3.1.0.10.30011	CORREIOS E MALOTES	70,54 D			70,54 D
3.1.0.10.30012	CONDUCAO E TRANSPORTE - TAXI		35,90		35,90 D
3.1.0.10.30013	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	24.996,99 D	7.322,00		32.318,99 D
3.1.0.10.30014	BENS DE PEQUENO VALOR	18.638,00 D			18.638,00 D
3.1.0.10.30019	FRETES E CARRETOS		19.800,00		19.800,00 D
3.1.0.10.30022	PUBLICACOES OBRIGATORIAS LEI 6.404/76	3.547,31 D	1.777,86		5.325,17 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:32:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissao: 04/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.1.0.10.30030	REPROGRAFIA	5,50 D	41,60		47,10 D
3.1.0.10.30039	TAXAS DIVERSAS - JUCEMG	1.935,27 D	645,09		2.580,36 D
3.1.0.10.30040	TELEFONE E INTERNET	4.237,56 D	1.269,44		5.507,00 D
3.1.0.10.30041	VIAGENS E REPRESENTACOES	132.453,57 D	12.845,09	189,70	145.108,96 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	71.376,55 D	18.363,75		89.740,30 D
3.1.0.10.30049	CURSO DE ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	42.702,92 D	44.984,22		87.687,14 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	373.565,56 D	37.598,59		411.164,15 D
3.1.0.10.30056	ASSINATURAS	5.232,84 D	589,21		5.822,05 D
3.1.0.10.30062	LIVROS E PUBLICACOES	586,80 D			586,80 D
3.1.0.10.30069	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS IRPJ	1.918,14 D	1.059,98		2.978,12 D
3.1.0.10.30070	SERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS	333,34 D			333,34 D
3.1.0.10.30071	REMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ	21.704,86 D	4.008,42		25.713,28 D
3.1.0.10.30073	PERDA DE CAPITAL NA BAIXA DE BENS		60.822,41		60.822,41 D
3.1.0.10.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.351.226,40 D	274.258,08		1.625.484,48 D
3.1.0.10.40003	IPTU	313.422,76 D			313.422,76 D
3.1.0.10.40007	TAXAS DIVERSAS		1.684,47		1.684,47 D
3.1.0.10.40008	PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	144.221,69 D	38.101,69		182.323,38 D
3.1.0.10.40009	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	887.518,10 D	234.471,92		1.121.990,02 D
3.1.0.10.40014	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.063,85 D			6.063,85 D
3.1.0.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	329.753,28 D	82.603,41	99.369,88	312.986,81 D
3.1.0.10.50007	IOF	848,19 D	1.338,92		2.187,11 D
3.1.0.10.50011	ATUALIZACAO MONETARIA EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	328.905,09 D	81.264,49	99.369,88	310.799,70 D
3.1.0.2	IMPOSTO DE RENDA E CSLL	5.715.509,36 D	1.501.080,42	72.524,67	7.144.065,11 D
3.1.0.20.1	CSLL	1.632.174,58 D	397.874,23		2.030.048,81 D
3.1.0.20.10001	CSLL	1.632.174,58 D	397.874,23		2.030.048,81 D
3.1.0.20.2	IRPJ	4.525.818,26 D	1.103.206,19		5.629.024,45 D
3.1.0.20.20002	IRPJ	4.525.818,26 D	1.103.206,19		5.629.024,45 D
3.1.0.20.3	IRPJ E CSLL DIFERIDOS	442.483,48 C		72.524,67	515.008,15 C
3.1.0.20.30001	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	118.716,23 C		19.197,71	137.913,94 C
3.1.0.20.30002	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	323.767,25 C		53.326,96	377.094,21 C
4	RECEITAS	23.363.488,58 C		5.670.080,58	29.033.569,16 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	23.363.488,58 C		5.670.080,58	29.033.569,16 C
4.1.0.1	RECEITAS	5.939.222,05 C		1.029.026,32	6.968.248,37 C
4.1.0.10.2	VARIACOES DE CREDITO	3.492.204,98 C		1.029.026,32	4.521.231,30 C
4.1.0.10.20002	ATUALIZACAO MONETARIA CREDITOS COPASA MG	3.492.204,98 C		1.029.026,32	4.521.231,30 C
4.1.0.10.5	PRESTACAO DE SERVICOS	2.853.664,22 C			2.853.664,22 C
4.1.0.10.50007	PROJETOS	2.853.664,22 C			2.853.664,22 C
4.1.0.11.1	IMPOSTOS INCIDENTES	406.647,15 D			406.647,15 D
4.1.0.11.10001	COFINS	216.878,48 D			216.878,48 D
4.1.0.11.10005	ISSQN	142.683,21 D			142.683,21 D
4.1.0.11.10007	PIS	47.085,46 D			47.085,46 D
4.1.0.2	RECEITAS FINANCEIRAS	17.237.291,30 C		4.619.464,17	21.856.755,47 C
4.1.0.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	17.237.291,30 C		4.619.464,17	21.856.755,47 C
4.1.0.20.10003	RECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO CURTO PRAZO	4.292.159,69 C		1.169.890,46	5.462.050,15 C
4.1.0.20.10004	RECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO LONGO PRAZO	12.945.131,61 C		3.449.573,71	16.394.705,32 C
4.1.0.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	186.975,23 C		21.590,09	208.565,32 C
4.1.0.30.4	OUTRAS VARIACOES DE CREDITO	139.386,93 C			139.386,93 C
4.1.0.30.40002	ATUALIZACAO MONETARIA	139.386,93 C			139.386,93 C
4.1.0.30.5	RECUPERACAO DE DESPESAS	22.740,76 C		14.636,30	37.377,06 C
4.1.0.30.50002	ALIMENTACAO	2.320,78 C		1.176,15	3.496,93 C
4.1.0.30.50005	RESTITUICAO DESPESAS	69,19 C			69,19 C
4.1.0.30.50009	ASSISTENCIA MEDICA	11.704,07 C		11.460,87	23.164,94 C
4.1.0.30.50013	CREDITO PIS/COFINS LEI 10637/10833	8.646,72 C		1.999,28	10.646,00 C
4.1.0.30.7	INCENTIVOS FISCAIS	24.847,54 C		6.953,79	31.801,33 C
4.1.0.30.70001	PAT - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	24.847,54 C		6.953,79	31.801,33 C
5	SISTEMA AUXILIAR	11.261.742,50 D	2.784.855,34		14.046.597,84 D
5.1	CONTAS DE APURACAO	11.261.742,50 D	2.784.855,34		14.046.597,84 D
5.1.0.1	EXERCICIO COMERCIAL	11.261.742,50 D	2.784.855,34		14.046.597,84 D
5.1.0.10.1	RESULTADO DO EXERCICIO	11.261.742,50 D	2.784.855,34		14.046.597,84 D
5.1.0.10.10001	RESULTADO DO EXERCICIO SIST AUX	11.261.742,50 D	2.784.855,34		14.046.597,84 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			30.131.246,32	30.131.246,32	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	599.577.200,53 D
2	Total do Passivo	599.577.200,53 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.885.225,24 D
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.670.080,58 C
RESULTADO DO MES 05/2026		2.784.855,34 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2026		14.046.597,84 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 05/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	560.582.290,39 C
TOTAL DA RECEITA	29.033.569,16 C
TOTAL DA DESPESA	14.986.971,32 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2026	574.628.888,23 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	14.046.597,84 C