DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2026

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
AGUA - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	986.023,70	
AGUA - LIGACAO DE AGUA	4.539,37	
REDE - RATEIO DE MANUTENCAO DE AGUA	437.191,63	
ASSOCIATIVISMO - TAXA ASSOCIATIVA	114.010,47	
ASSOCIATIVISMO - RATEIO MON. ELETRONICO	52.155,00	1.593.920,17
RECEITA LÍQUIDA		1.593.920,17
SUPERÁVIT BRUTO		1.593.920,17
DESPESAS OPERACIONAIS		(558.609,91)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
AGUA - SALARIOS E ORDENADOS	(70.407,72)	
REDE - SALARIOS E ORDENADOS	(123.608,81)	
ADM - SALARIOS E ORDENADOS	(47.383,04)	
AGUA - FGTS	(7.715,54)	
REDE - FGTS	(12.068,75)	
ADM - FGTS	(4.686,34)	
AGUA - INSS	(24.593,38)	
REDE - INSS	(38.469,55)	
ADM - INSS	(14.948,23)	
AGUA - PIS S/ FOLHA	(964,46)	
REDE - PIS S/ FOLHA	(1.508,61)	
ADM - PIS S/ FOLHA	(575,38)	
AGUA - VALE TRANSPORTE	(9.815,66)	
REDE - VALE TRANSPORTE	(8.399,57)	
ADM - VALE TRANSPORTE	(1.700,99)	
AGUA - VALE ALIMENTACAO	(24.151,68)	
REDE - VALE ALIMENTACAO	(57.478,08)	
ADM - VALE ALIMENTACAO	(25.998,88)	
AGUA - FERIAS	(8.211,56)	
REDE - FERIAS	(1.506,90)	
ADM - FERIAS	(1.042,19)	
AGUA - SEGURO DE VIDA	(389,39)	
REDE - SEGURO DE VIDA	(718,38)	
ADM - SEGURO DE VIDA	(260,95)	
ADM - CONVENIO ODONTOLOGICO	(38,43)	
AGUA - EPI	(339,00)	
REDE - EPI	(660,00)	
AGUA - PREMIOS E BONIFICACOES	(4.289,58)	
REDE - PREMIOS E BONIFICACOES	(8.933,11)	
ADM - PREMIOS E BONIFICACOES	(4.437,19)	
AGUA - HORAS EXTRAS	(10.973,40)	
REDE - HORAS EXTRAS	(7.846,95)	
ADM - HORAS EXTRAS	(5.718,08)	
AGUA - ADICIONAL INSALUBRIDADE	(8.104,86)	
AGUA - ADICIONAL NOTURNO	(4.298,06)	
ADMIN - SERVIÇOS EXTERNOS	(177,57)	(542.420,27)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(28,56)	
TARIFA BANCÁRIA	(16.161,08)	(16.189,64)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
ISS - SERVICOS TOMADOS	(162,36)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 6472966	(1.555,49)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 28379071	(405,29)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 10612157	(10.746,65)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 8576386	(34.929,09)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 13758179	(61.877,99)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 10612254	(2.805,60)	
ADMIN - UNIDADE CONSUMIDORA 8577056	(8.066,81)	
MONIT - UNIDADE CONSUMIDORA 6471501	(863,84)	
MONIT - UNIDADE CONSUMIDORA 7538812	(410,17)	
MONIT - UNIDADE CONSUMIDORA 8575622	(1.105,06)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 48715603	(315,85)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 48715964	(319,80)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2026

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
AGUA - FIBRA 4485-5274	(167,41)	
MONIT - FIBRA 4485-1403	(810,09)	
ADMIN - TELEFONE 4485-3558	(676,01)	
MONIT - TELEFONE 4485-2922	(670,85)	
MONIT - TELEFONE 4485-3447	(868,59)	
MONIT - TELEFONE 4485-3514	(778,18)	
MONIT - TELEFONE 4485-3726	(1.239,13)	
AGUA - TELEFONE 4485-0674	(675,95)	
AGUA - TELEFONE 4485-0773	(1.239,13)	
AGUA - TELEFONE 4485-1094	(1.240,72)	
AGUA - TELEFONE 4485-3404	(1.240,72)	
AGUA - TELEFONE 4485-3568	(1.240,72)	
MONIT - TELEFONE 4485-4141	(421,21)	
MONIT - TELEFONE 4485-5552	(421,21)	
MONIT - TELEFONE 4485-3403	(7,28)	
ADMIN - TEL 9.77683-9988 - 9.9377-6063	(734,05)	
MONIT - TELEFONE 4485-0255	(1.868,56)	
MONIT - TELEFONE4485-4707	(345,86)	
MONIT - TELEFONE 4485-4050	(1.201,29)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(1.585,36)	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(31.675,04)	
DAEE	(4.000,00)	
AGUA - MATERIAL CONSTRUCAO	(6.649,75)	
AGUA - MATERIAL HIDRAULICO	(125,40)	
AGUA - MATERIAL ELETRICO	(20.034,87)	
AGUA - MAO DE OBRA CONSTRUCAO	(3.700,00)	
AGUA - MAO DE OBRA ELETRICA	(9.750,00)	
AGUA - MAO DE OBRA T.I.	(3.600,00)	
AGUA - REAGENTES QUIMICOS	(1.331,41)	
AGUA - PRODUTOS QUIMICOS	(74.265,85)	
AGUA - EQUIPAMENTOS	(2.182,52)	
AGUA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(6.880,00)	
AGUA - DEDETIZACAO	(675,00)	
REDE - MATERIAL DE CONSTRUCAO	(31.297,90)	
REDE - MATERIAL ELETRICO	(890,60)	
REDE - MATERIAL HIDRAULICO	(13.918,71)	
REDE - MATERIAL DE PINTURA	(1.523,00)	
REDE - MAO DE OBRA CONSTRUCAO	(3.100,00)	
REDE - MAO DE OBRA HIDRAULICA	(1.900,00)	
REDE - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(2.510,00)	
REDE - JARDINAGEM	(3.482,09)	
ADMIN - MATERIAL ELETRICO	(14,10)	
ADMIN - MATERIAL HIDRAULICO	(679,30)	
ADMIN - MATERIAL PINTURA	(3.018,72)	
ADMIN - MAO DE OBRA T.I.	(3.429,00)	
ADMIN - FRETE	(253,34)	
ADMIN - DEDETIZACAO	(675,00)	
ADMIN - GRAFICA	(8.810,00)	
ADMIN - CARTORIO E REGISTRO	(90,72)	
ADMIN - MATERIAL ESCRITORIO	(2.973,87)	
ADMIN - MATERIAL COPA	(6.466,74)	
ADMIN - PUBLICIDADE E JORNAL	(840,00)	
ADMIN - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(3.557,25)	
ADMIN - DESPESAS COM REFEICAO	(7.984,23)	
ADMIN - ANUIDADE CARTAO CREDITO	(168,64)	
ADMIN - TAXA DE SERVICO SODEXO	(606,72)	
ADMIN - CHAVEIRO	(908,00)	
ADMIN - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(122,22)	
MONIT - MATERIAL DE CONSTRUCAO	(1.100,30)	
MONIT - MATERIAL ELETRICO	(56,10)	
MONIT - MAO DE OBRA CONSTRUCAO	(4.000,00)	
ADMIN - WORKSHOP	(655,20)	
REDE - FERRAMENTAS	(4.523,65)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(283,08)	
ADMIN - MATERIAL DE TI	(447,23)	
AGUA VEICULOS - PECAS E ACESSORIOS	(6.680,00)	
AGUA VEICULOS - MAO DE OBRA	(2.700,00)	
AGUA VEICULOS - EST E PEDAGIOS	(4,62)	
REDE VEICULOS - LICENCIAMENTO	(3.592,63)	
REDE VEICULOS - IPVA	(3.638,84)	
REDE VEICULOS - SEGUROS VEICULOS	(4.715,81)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2026

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
REDE VEICULOS - COMB E LUBRIFICANTES	(11.616,44)	
REDE VEICULOS - PECAS E ACESSORIOS	(1.307,71)	
REDE VEICULOS - MAO DE OBRA	(4.074,32)	
REDE VEICULOS - EST E PEDAGIOS	(43,62)	
REDE VEICULOS - MULTAS DE TRANSITO	(104,13)	
AGUA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA	(11.877,00)	
AGUA - SERVICOS DE MANUT DE BOMBAS	(9.504,00)	
ADMIN - SERVICOS JURIDICOS	(20.500,00)	
ADMIN - SERVICOS DE INFORMATIVO	(8.000,00)	
ADMIN - SERVICOS DE CONTABILIDADE	(14.945,00)	
ADMIN - SERVICOS DE CLINICA MEDICA	(4.823,47)	
ADMIN - SERVICOS DE SOFTWARE	(26.058,17)	
MONIT - SERVICOS DE ATENDIMENTO ASSOC	(113.763,68)	
MONIT - SERVICOS DE MONIT ELETRONICO	(122.422,56)	
ADMIN - CONSULTORIA E PROJETOS	(51.800,00)	
AGUA - SERVIÇOS DE GESTÃO DE CONTRATO	(799,40)	
SERVIÇOS AMBIENTAIS - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	(130,64)	
MENSALIDADE ASSOCIATIVA - ENTIDADE	(400,00)	(839.653,91)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO APLICACAO BRADESCO	32.344,38	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	120,00	32.464,38
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
FINANCEIRO - MULTAS E JUROS DE MORA	12.791,38	12.791,38
RESULTADO OPERACIONAL		240.912,11
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PROVISAO PARA PROCESSOS CIVEIS	(5.132,29)	(5.132,29)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		235.779,82
SUPERÁVIT		235.779,82