DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2026

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
AGUA - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	1.246.254,96	
AGUA - LIGACAO DE AGUA	5.537,06	
REDE - RATEIO DE MANUTENCAO DE AGUA	546.694,27	
ASSOCIATIVISMO - TAXA ASSOCIATIVA	142.654,05	
ASSOCIATIVISMO - RATEIO MON. ELETRONICO	64.782,00	2.005.922,34
RECEITA LÍQUIDA		2.005.922,34
SUPERÁVIT BRUTO		2.005.922,34
DESPESAS OPERACIONAIS		(719.567,01)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
AGUA - SALARIOS E ORDENADOS	(85.360,59)	
REDE - SALARIOS E ORDENADOS	(154.394,64)	
ADM - SALARIOS E ORDENADOS	(56.119,74)	
AGUA - FGTS	(10.109,84)	
REDE - FGTS	(15.260,59)	
ADM - FGTS	(6.082,93)	
AGUA - INSS	(32.225,17)	
REDE - INSS	(48.556,51)	
ADM - INSS	(19.475,72)	
AGUA - PIS S/ FOLHA	(1.263,75)	
REDE - PIS S/ FOLHA	(1.907,60)	
ADM - PIS S/ FOLHA	(759,50)	
AGUA - VALE TRANSPORTE	(12.479,06)	
REDE - VALE TRANSPORTE	(10.774,34)	
ADM - VALE TRANSPORTE	(2.329,63)	
AGUA - VALE ALIMENTACAO	(30.189,60)	
REDE - VALE ALIMENTACAO	(71.847,60)	
ADM - VALE ALIMENTACAO	(32.498,60)	
AGUA - FERIAS	(12.903,21)	
REDE - FERIAS	(7.746,64)	
ADM - FERIAS	(11.000,30)	
AGUA - SEGURO DE VIDA	(527,55)	
REDE - SEGURO DE VIDA	(952,51)	
ADM - SEGURO DE VIDA	(344,81)	
ADM - CONVENIO ODONTOLOGICO	(38,43)	
AGUA - EPI	(339,00)	
REDE - EPI	(3.507,30)	
AGUA - PREMIOS E BONIFICACOES	(5.432,18)	
REDE - PREMIOS E BONIFICACOES	(11.297,56)	
ADM - PREMIOS E BONIFICACOES	(4.437,19)	
AGUA - HORAS EXTRAS	(16.592,06)	
REDE - HORAS EXTRAS	(9.440,85)	
ADM - HORAS EXTRAS	(7.085,02)	
AGUA - ADICIONAL INSALUBRIDADE	(9.709,46)	
AGUA - ADICIONAL NOTURNO	(6.216,96)	
ADM - ADICIONAL NOTURNO	(1,45)	
ADMIN - SERVIÇOS EXTERNOS	(177,57)	(699.385,46)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(28,56)	
TARIFA BANCÁRIA	(20.152,99)	(20.181,55)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
ISS - SERVICOS TOMADOS	(162,36)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 6472966	(1.915,15)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 28379071	(515,93)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 10612157	(13.125,88)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 8576386	(44.000,96)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 13758179	(78.408,58)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 10612254	(3.524,20)	
ADMIN - UNIDADE CONSUMIDORA 8577056	(10.160,07)	
MONIT - UNIDADE CONSUMIDORA 6471501	(1.083,83)	
MONIT - UNIDADE CONSUMIDORA 7538812	(513,40)	
MONIT - UNIDADE CONSUMIDORA 8575622	(1.401,14)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 48715603	(422,21)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2026

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 48715964	(429,83)	
AGUA - FIBRA 4485-5274	(167,41)	
MONIT - FIBRA 4485-1403	(911,08)	
ADMIN - TELEFONE 4485-3558	(797,00)	
MONIT - TELEFONE 4485-2922	(771,84)	
MONIT - TELEFONE 4485-3447	(948,58)	
MONIT - TELEFONE 4485-3514	(949,17)	
MONIT - TELEFONE 4485-3726	(1.319,12)	
AGUA - TELEFONE 4485-0674	(796,94)	
AGUA - TELEFONE 4485-0773	(1.319,12)	
AGUA - TELEFONE 4485-1094	(1.320,71)	
AGUA - TELEFONE 4485-3404	(1.320,71)	
AGUA - TELEFONE 4485-3568	(1.320,71)	
MONIT - TELEFONE 4485-4141	(501,20)	
MONIT - TELEFONE 4485-5552	(501,20)	
MONIT - TELEFONE 4485-3403	(7,28)	
ADMIN - TEL 9.77683-9988 - 9.9377-6063	(933,02)	
MONIT - TELEFONE 4485-0255	(2.247,56)	
MONIT - TELEFONE4485-4707	(345,86)	
MONIT - TELEFONE 4485-4050	(1.580,29)	
DESPESAS JURIDICAS	(270,12)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(1.585,36)	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(39.593,80)	
DAEE	(4.000,00)	
AGUA - MATERIAL CONSTRUCAO	(6.751,95)	
AGUA - MATERIAL HIDRAULICO	(258,10)	
AGUA - MATERIAL ELETRICO	(32.942,83)	
AGUA - MAO DE OBRA CONSTRUCAO	(4.400,00)	
AGUA - MAO DE OBRA ELETRICA	(12.750,00)	
AGUA - MAO DE OBRA T.I.	(3.600,00)	
AGUA - REAGENTES QUIMICOS	(1.331,41)	
AGUA - PRODUTOS QUIMICOS	(119.235,10)	
AGUA - EQUIPAMENTOS	(14.464,22)	
AGUA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(6.880,00)	
AGUA - DEDETIZACAO	(675,00)	
REDE - MATERIAL DE CONSTRUCAO	(38.136,10)	
REDE - MATERIAL ELETRICO	(1.089,30)	
REDE - MATERIAL HIDRAULICO	(19.165,15)	
REDE - MATERIAL DE PINTURA	(2.147,30)	
REDE - MAO DE OBRA CONSTRUCAO	(3.100,00)	
REDE - MAO DE OBRA HIDRAULICA	(1.900,00)	
REDE - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(3.005,00)	
REDE - JARDINAGEM	(5.187,93)	
ADMIN - MATERIAL ELETRICO	(14,10)	
ADMIN - MATERIAL HIDRAULICO	(679,30)	
ADMIN - MATERIAL PINTURA	(3.018,72)	
ADMIN - MAO DE OBRA T.I.	(11.387,57)	
ADMIN - FRETE	(569,30)	
ADMIN - DEDETIZACAO	(675,00)	
ADMIN - GRAFICA	(8.810,00)	
ADMIN - CARTORIO E REGISTRO	(90,72)	
ADMIN - MATERIAL ESCRITORIO	(3.063,67)	
ADMIN - MATERIAL COPA	(6.466,74)	
ADMIN - PUBLICIDADE E JORNAL	(840,00)	
ADMIN - COBRANCA FABHAT	(2.982,93)	
ADMIN - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(3.917,25)	
ADMIN - DESPESAS COM REFEICAO	(9.024,34)	
ADMIN - ANUIDADE CARTAO CREDITO	(210,80)	
ADMIN - TAXA DE SERVICO SODEXO	(743,56)	
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	(10.463,65)	
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)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2026

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
REDE VEICULOS - LICENCIAMENTO	(3.592,63)	
REDE VEICULOS - IPVA	(4.548,55)	
REDE VEICULOS - SEGUROS VEICULOS	(6.055,99)	
REDE VEICULOS - COMB E LUBRIFICANTES	(12.056,44)	
REDE VEICULOS - PECAS E ACESSORIOS	(2.600,09)	
REDE VEICULOS - MAO DE OBRA	(4.952,74)	
REDE VEICULOS - EST E PEDAGIOS	(100,32)	
REDE VEICULOS - MULTAS DE TRANSITO	(104,13)	
AGUA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA	(15.034,00)	
AGUA - SERVICOS DE MANUT DE BOMBAS	(12.630,00)	
ADMIN - SERVICOS JURIDICOS	(20.500,00)	
ADMIN - SERVICOS DE INFORMATIVO	(9.600,00)	
ADMIN - SERVICOS DE CONTABILIDADE	(18.793,00)	
ADMIN - SERVICOS DE CLINICA MEDICA	(5.833,02)	
ADMIN - SERVICOS DE SOFTWARE	(33.776,59)	
MONIT - SERVICOS DE ATENDIMENTO ASSOC	(142.054,60)	
MONIT - SERVICOS DE MONIT ELETRONICO	(153.028,20)	
ADMIN - CONSULTORIA E PROJETOS	(60.800,00)	
AGUA - SERVIÇOS DE GESTÃO DE CONTRATO	(999,25)	
SERVIÇOS AMBIENTAIS - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	(130,64)	
MENSALIDADE ASSOCIATIVA - ENTIDADE	(750,00)	(1.084.045,60)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO APLICACAO BRADESCO	33.240,58	
DESCONTOS OBTIDOS	60,00	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	120,00	33.420,58
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
FINANCEIRO - MULTAS E JUROS DE MORA	15.647,38	15.647,38
RESULTADO OPERACIONAL		251.377,69
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PROVISAO PARA PROCESSOS CIVEIS	(5.132,29)	(5.132,29)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		246.245,40
SUPERÁVIT		246.245,40