DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2026

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
AGUA - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	1.460.689,69	
AGUA - LIGACAO DE AGUA	6.534,75	
REDE - RATEIO DE MANUTENCAO DE AGUA	656.079,92	
ASSOCIATIVISMO - TAXA ASSOCIATIVA	171.297,63	
ASSOCIATIVISMO - RATEIO MON. ELETRONICO	77.409,00	2.372.010,99
RECEITA LÍQUIDA		2.372.010,99
SUPERÁVIT BRUTO		2.372.010,99
DESPESAS OPERACIONAIS		(858.700,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
AGUA - SALARIOS E ORDENADOS	(102.770,71)	
REDE - SALARIOS E ORDENADOS	(187.366,21)	
ADM - SALARIOS E ORDENADOS	(69.276,15)	
AGUA - FGTS	(11.957,83)	
REDE - FGTS	(18.224,19)	
ADM - FGTS	(7.328,54)	
AGUA - INSS	(38.115,57)	
REDE - INSS	(58.002,90)	
ADM - INSS	(23.448,49)	
AGUA - PIS S/ FOLHA	(1.494,75)	
REDE - PIS S/ FOLHA	(2.278,05)	
ADM - PIS S/ FOLHA	(912,76)	
AGUA - VALE TRANSPORTE	(15.432,74)	
REDE - VALE TRANSPORTE	(13.273,70)	
ADM - VALE TRANSPORTE	(2.839,75)	
AGUA - VALE ALIMENTACAO	(36.227,52)	
REDE - VALE ALIMENTACAO	(86.217,12)	
ADM - VALE ALIMENTACAO	(38.998,32)	
AGUA - FERIAS	(13.238,34)	
REDE - FERIAS	(9.026,01)	
ADM - FERIAS	(11.244,44)	
AGUA - SEGURO DE VIDA	(665,71)	
REDE - SEGURO DE VIDA	(1.186,64)	
ADM - SEGURO DE VIDA	(428,67)	
ADM - CONVENIO ODONTOLOGICO	(38,43)	
AGUA - EPI	(339,00)	
REDE - EPI	(3.507,30)	
AGUA - PREMIOS E BONIFICACOES	(6.574,78)	
REDE - PREMIOS E BONIFICACOES	(13.662,01)	
ADM - PREMIOS E BONIFICACOES	(4.437,19)	
AGUA - HORAS EXTRAS	(17.818,66)	
REDE - HORAS EXTRAS	(9.959,09)	
ADM - HORAS EXTRAS	(9.254,83)	
AGUA - ADICIONAL INSALUBRIDADE	(11.599,36)	
AGUA - ADICIONAL NOTURNO	(7.312,80)	
ADM - ADICIONAL NOTURNO	(1,45)	
ADMIN - SERVIÇOS EXTERNOS	(177,57)	(834.637,58)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(28,56)	
TARIFA BANCÁRIA	(24.034,54)	(24.063,10)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
ISS - SERVICOS TOMADOS	(162,36)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 6472966	(2.447,15)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 28379071	(610,29)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 10612157	(15.412,08)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 8576386	(56.892,23)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 13758179	(89.977,33)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 10612254	(4.061,95)	
ADMIN - UNIDADE CONSUMIDORA 8577056	(12.340,50)	
MONIT - UNIDADE CONSUMIDORA 6471501	(1.287,53)	
MONIT - UNIDADE CONSUMIDORA 7538812	(618,24)	
MONIT - UNIDADE CONSUMIDORA 8575622	(1.543,38)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 48715603	(530,06)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2026

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 48715964	(537,68)	
AGUA - FIBRA 4485-5274	(167,41)	
MONIT - FIBRA 4485-1403	(1.012,07)	
ADMIN - TELEFONE 4485-3558	(917,99)	
MONIT - TELEFONE 4485-2922	(872,83)	
MONIT - TELEFONE 4485-3447	(1.028,57)	
MONIT - TELEFONE 4485-3514	(1.120,16)	
MONIT - TELEFONE 4485-3726	(1.399,11)	
AGUA - TELEFONE 4485-0674	(917,93)	
AGUA - TELEFONE 4485-0773	(1.399,11)	
AGUA - TELEFONE 4485-1094	(1.400,70)	
AGUA - TELEFONE 4485-3404	(1.400,70)	
AGUA - TELEFONE 4485-3568	(1.400,70)	
MONIT - TELEFONE 4485-4141	(581,19)	
MONIT - TELEFONE 4485-5552	(581,19)	
MONIT - TELEFONE 4485-3403	(7,28)	
ADMIN - TEL 9.77683-9988 - 9.9377-6063	(1.131,99)	
MONIT - TELEFONE 4485-0255	(2.626,56)	
MONIT - TELEFONE4485-4707	(345,86)	
MONIT - TELEFONE 4485-4050	(1.959,29)	
DESPESAS JURIDICAS	(270,12)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(1.885,36)	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(47.512,56)	
DAEE	(4.000,00)	
AGUA - MATERIAL CONSTRUCAO	(9.680,40)	
AGUA - MATERIAL HIDRAULICO	(1.024,30)	
AGUA - MATERIAL ELETRICO	(32.942,83)	
AGUA - MAO DE OBRA CONSTRUCAO	(4.400,00)	
AGUA - MAO DE OBRA ELETRICA	(13.380,00)	
AGUA - MAO DE OBRA T.I.	(3.600,00)	
AGUA - REAGENTES QUIMICOS	(1.331,41)	
AGUA - PRODUTOS QUIMICOS	(127.604,35)	
AGUA - EQUIPAMENTOS	(17.983,35)	
AGUA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(8.600,00)	
AGUA - DEDETIZACAO	(675,00)	
REDE - MATERIAL DE CONSTRUCAO	(52.795,40)	
REDE - MATERIAL ELETRICO	(1.105,70)	
REDE - MATERIAL HIDRAULICO	(19.533,95)	
REDE - MATERIAL DE PINTURA	(2.147,30)	
REDE - MAO DE OBRA CONSTRUCAO	(3.100,00)	
REDE - MAO DE OBRA HIDRAULICA	(2.380,00)	
REDE - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(3.005,00)	
REDE - JARDINAGEM	(5.469,50)	
ADMIN - MATERIAL ELETRICO	(14,10)	
ADMIN - MATERIAL HIDRAULICO	(679,30)	
ADMIN - MATERIAL PINTURA	(3.018,72)	
ADMIN - MAO DE OBRA HIDRAULICA	(2.500,00)	
ADMIN - MAO DE OBRA T.I.	(11.387,57)	
ADMIN - FRETE	(797,08)	
ADMIN - DEDETIZACAO	(675,00)	
ADMIN - GRAFICA	(8.810,00)	
ADMIN - CARTORIO E REGISTRO	(90,72)	
ADMIN - MATERIAL ESCRITORIO	(7.013,13)	
ADMIN - MATERIAL COPA	(6.574,73)	
ADMIN - PUBLICIDADE E JORNAL	(2.040,00)	
ADMIN - COBRANCA FABHAT	(5.961,93)	
ADMIN - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(4.277,25)	
ADMIN - EXTINTORES	(2.205,00)	
ADMIN - DESPESAS COM REFEICAO	(9.107,32)	
ADMIN - ANUIDADE CARTAO CREDITO	(252,96)	
ADMIN - TAXA DE SERVICO SODEXO	(875,92)	
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	(10.514,65)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(283,08)	
ADMIN - MATERIAL DE TI	(447,23)	
AGUA VEICULOS - COMB E LUBRIFICANTES	(337,01)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2026

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
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	(5.458,26)	
REDE VEICULOS - SEGUROS VEICULOS	(7.396,28)	
REDE VEICULOS - COMB E LUBRIFICANTES	(14.002,84)	
REDE VEICULOS - PECAS E ACESSORIOS	(3.424,89)	
REDE VEICULOS - MAO DE OBRA	(5.012,74)	
REDE VEICULOS - EST E PEDAGIOS	(115,32)	
REDE VEICULOS - MULTAS DE TRANSITO	(104,13)	
AGUA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA	(18.191,00)	
AGUA - SERVICOS DE MANUT DE BOMBAS	(15.006,00)	
ADMIN - SERVICOS JURIDICOS	(25.500,00)	
ADMIN - SERVICOS DE INFORMATIVO	(11.200,00)	
ADMIN - SERVICOS DE CONTABILIDADE	(21.961,34)	
ADMIN - SERVICOS DE CLINICA MEDICA	(6.842,57)	
ADMIN - SERVICOS DE SOFTWARE	(39.906,41)	
MONIT - SERVICOS DE ATENDIMENTO ASSOC	(170.345,52)	
MONIT - SERVICOS DE MONIT ELETRONICO	(183.633,84)	
ADMIN - CONSULTORIA E PROJETOS	(69.800,00)	
ADMIN - SERVICOS DE LIMPEZA	(3.560,78)	
AGUA - SERVIÇOS DE GESTÃO DE CONTRATO	(1.199,10)	
SERVIÇOS AMBIENTAIS - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	(130,64)	
MENSALIDADE ASSOCIATIVA - ENTIDADE	(850,00)	(1.272.441,38)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO APLICACAO BRADESCO	41.250,33	
DESCONTOS OBTIDOS	60,00	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	120,00	41.430,33
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
FINANCEIRO - MULTAS E JUROS DE MORA	18.062,39	18.062,39
RESULTADO OPERACIONAL		300.361,65
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PROVISAO PARA PROCESSOS CIVEIS	(5.132,29)	(5.132,29)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		295.229,36
SUPERÁVIT		295.229,36