DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2026

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
AGUA - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	1.691.421,67	
AGUA - LIGACAO DE AGUA	7.532,44	
REDE - RATEIO DE MANUTENCAO DE AGUA	765.114,60	
ASSOCIATIVISMO - TAXA ASSOCIATIVA	199.828,44	
ASSOCIATIVISMO - RATEIO MON. ELETRONICO	90.036,00	2.753.933,15
RECEITA LÍQUIDA		2.753.933,15
SUPERÁVIT BRUTO		2.753.933,15
DESPESAS OPERACIONAIS		(998.427,63)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
AGUA - SALARIOS E ORDENADOS	(120.446,14)	
REDE - SALARIOS E ORDENADOS	(219.817,16)	
ADM - SALARIOS E ORDENADOS	(82.432,56)	
AGUA - FGTS	(13.898,65)	
REDE - FGTS	(21.146,84)	
ADM - FGTS	(8.461,88)	
AGUA - INSS	(44.301,88)	
REDE - INSS	(67.318,83)	
ADM - INSS	(27.060,98)	
AGUA - PIS S/ FOLHA	(1.737,36)	
REDE - PIS S/ FOLHA	(2.643,39)	
ADM - PIS S/ FOLHA	(1.054,43)	
AGUA - VALE TRANSPORTE	(18.309,68)	
REDE - VALE TRANSPORTE	(15.630,98)	
ADM - VALE TRANSPORTE	(3.301,97)	
AGUA - VALE ALIMENTACAO	(42.265,44)	
REDE - VALE ALIMENTACAO	(100.586,64)	
ADM - VALE ALIMENTACAO	(45.498,04)	
AGUA - FERIAS	(13.238,34)	
REDE - FERIAS	(11.351,04)	
ADM - FERIAS	(11.244,44)	
AGUA - SEGURO DE VIDA	(803,87)	
REDE - SEGURO DE VIDA	(1.420,77)	
ADM - SEGURO DE VIDA	(512,53)	
ADM - CONVENIO ODONTOLOGICO	(38,43)	
AGUA - EPI	(339,00)	
REDE - EPI	(3.523,30)	
AGUA - PREMIOS E BONIFICACOES	(7.717,38)	
REDE - PREMIOS E BONIFICACOES	(16.026,46)	
ADM - PREMIOS E BONIFICACOES	(4.437,19)	
AGUA - HORAS EXTRAS	(20.240,69)	
REDE - HORAS EXTRAS	(11.078,09)	
ADM - HORAS EXTRAS	(10.265,33)	
AGUA - ADICIONAL INSALUBRIDADE	(13.497,27)	
AGUA - ADICIONAL NOTURNO	(8.435,35)	
ADM - ADICIONAL NOTURNO	(1,45)	
REDE - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(13,25)	
ADMIN - SERVIÇOS EXTERNOS	(177,57)	
ADMIN - ASSINATURAS E ANUIDADES	(158,16)	(970.432,76)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(28,56)	
TARIFA BANCÁRIA	(27.966,31)	(27.994,87)
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	(61.720,45)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 13758179	(95.094,46)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 10612254	(4.061,95)	
ADMIN - UNIDADE CONSUMIDORA 8577056	(14.346,58)	
MONIT - UNIDADE CONSUMIDORA 6471501	(1.287,53)	
MONIT - UNIDADE CONSUMIDORA 7538812	(721,99)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2026

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
MONIT - UNIDADE CONSUMIDORA 8575622	(1.543,38)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 48715603	(636,82)	
AGUA - UNIDADE CONSUMIDORA 48715964	(681,74)	
AGUA - FIBRA 4485-5274	(167,41)	
MONIT - FIBRA 4485-1403	(1.113,06)	
ADMIN - TELEFONE 4485-3558	(1.038,98)	
MONIT - TELEFONE 4485-2922	(973,82)	
MONIT - TELEFONE 4485-3447	(1.108,56)	
MONIT - TELEFONE 4485-3514	(1.291,15)	
MONIT - TELEFONE 4485-3726	(1.479,10)	
AGUA - TELEFONE 4485-0674	(1.038,92)	
AGUA - TELEFONE 4485-0773	(1.479,10)	
AGUA - TELEFONE 4485-1094	(1.480,69)	
AGUA - TELEFONE 4485-3404	(1.480,69)	
AGUA - TELEFONE 4485-3568	(1.480,69)	
MONIT - TELEFONE 4485-4141	(661,18)	
MONIT - TELEFONE 4485-5552	(661,18)	
MONIT - TELEFONE 4485-3403	(7,28)	
ADMIN - TEL 9.77683-9988 - 9.9377-6063	(1.634,97)	
MONIT - TELEFONE 4485-0255	(3.005,56)	
MONIT - TELEFONE4485-4707	(345,86)	
MONIT - TELEFONE 4485-4050	(2.338,29)	
DESPESAS JURIDICAS	(270,12)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(1.885,36)	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(55.431,32)	
DAEE	(4.000,00)	
AGUA - MATERIAL CONSTRUCAO	(10.007,90)	
AGUA - MATERIAL HIDRAULICO	(1.024,30)	
AGUA - MATERIAL ELETRICO	(32.942,83)	
AGUA - MATERIAL PINTURA	(159,50)	
AGUA - MAO DE OBRA CONSTRUCAO	(4.400,00)	
AGUA - MAO DE OBRA ELETRICA	(15.730,00)	
AGUA - MAO DE OBRA T.I.	(3.600,00)	
AGUA - REAGENTES QUIMICOS	(4.911,65)	
AGUA - PRODUTOS QUIMICOS	(145.904,35)	
AGUA - EQUIPAMENTOS	(17.983,35)	
AGUA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(10.320,00)	
AGUA - SERV LIMP RESERVATORIOS	(40.000,00)	
AGUA - DEDETIZACAO	(675,00)	
REDE - MATERIAL DE CONSTRUCAO	(56.861,40)	
REDE - MATERIAL ELETRICO	(1.105,70)	
REDE - MATERIAL HIDRAULICO	(20.950,84)	
REDE - MATERIAL DE PINTURA	(2.172,30)	
REDE - MAO DE OBRA CONSTRUCAO	(3.100,00)	
REDE - MAO DE OBRA HIDRAULICA	(2.380,00)	
REDE - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(3.185,00)	
REDE - JARDINAGEM	(5.885,69)	
ADMIN - MATERIAL ELETRICO	(308,70)	
ADMIN - MATERIAL HIDRAULICO	(1.230,80)	
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	(7.158,98)	
ADMIN - MATERIAL COPA	(7.027,78)	
ADMIN - PUBLICIDADE E JORNAL	(2.040,00)	
ADMIN - COBRANCA FABHAT	(5.961,93)	
ADMIN - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(4.637,25)	
ADMIN - EXTINTORES	(2.205,00)	
ADMIN - DESPESAS COM REFEICAO	(10.031,16)	
ADMIN - ANUIDADE CARTAO CREDITO	(295,12)	
ADMIN - TAXA DE SERVICO SODEXO	(1.008,28)	
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)	
MONIT - MAO DE OBRA ELETRICA	(350,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2026

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
MONIT - SINALIZACAO	(8.388,00)	
ADMIN - WORKSHOP	(2.025,20)	
REDE - FERRAMENTAS	(10.514,65)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(283,08)	
ADMIN - MATERIAL DE TI	(558,07)	
AGUA VEICULOS - COMB E LUBRIFICANTES	(337,01)	
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	(6.367,97)	
REDE VEICULOS - SEGUROS VEICULOS	(9.245,13)	
REDE VEICULOS - COMB E LUBRIFICANTES	(18.166,37)	
REDE VEICULOS - PECAS E ACESSORIOS	(3.424,89)	
REDE VEICULOS - MAO DE OBRA	(5.062,74)	
REDE VEICULOS - EST E PEDAGIOS	(115,32)	
REDE VEICULOS - MULTAS DE TRANSITO	(104,13)	
AGUA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA	(21.348,00)	
AGUA - SERVICOS DE MANUT DE BOMBAS	(17.382,00)	
ADMIN - SERVICOS JURIDICOS	(30.500,00)	
ADMIN - SERVICOS DE INFORMATIVO	(12.800,00)	
ADMIN - SERVICOS DE CONTABILIDADE	(25.129,68)	
ADMIN - SERVICOS DE CLINICA MEDICA	(7.876,59)	
ADMIN - SERVICOS DE SOFTWARE	(44.676,23)	
MONIT - SERVICOS DE ATENDIMENTO ASSOC	(200.345,52)	
MONIT - SERVICOS DE MONIT ELETRONICO	(210.633,84)	
ADMIN - CONSULTORIA E PROJETOS	(78.800,00)	
ADMIN - SERVICOS DE LIMPEZA	(3.560,78)	
AGUA - SERVIÇOS DE GESTÃO DE CONTRATO	(1.398,95)	
SERVIÇOS AMBIENTAIS - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	(130,64)	
MENSALIDADE ASSOCIATIVA - ENTIDADE	(950,00)	(1.475.222,63)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO APLICACAO BRADESCO	50.024,96	
DESCONTOS OBTIDOS	60,00	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	120,00	50.204,96
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
FINANCEIRO - MULTAS E JUROS DE MORA	20.754,58	20.754,58
RESULTADO OPERACIONAL		351.242,43
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PROVISAO PARA PROCESSOS CIVEIS	(5.132,29)	(5.132,29)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		346.110,14
SUPERÁVIT		346.110,14