

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| <b>Ativo</b>                                  | <b>48.281.954,25</b> | <b>Passivo</b>                                   | <b>48.281.954,25</b> |
|---|----------------------|--|----------------------|
| <b>Circulante</b>                             | <b>5.042.058,44</b>  | <b>Passivo Circulante</b>                        | <b>5.078.656,63</b>  |
| <b>Disponível</b>                             | <b>508.347,94</b>    | <b>Obrigações do Circulante</b>                  | <b>5.078.656,63</b>  |
| <b>Depósitos Bancários a Vista</b>            | <b>328.689,67</b>    | <b>Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</b> | <b>408.493,10</b>    |
| Bancos  | 328.689,67           | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias        | 408.493,10           |
| Bradesco S.A.                                 | 1,00                 | Pensão Alimentícia a Repassar                    | 216,47               |
| Caixa Economica Federal                       | 152.681,56           | Rescisões a Pagar                                | 9.538,25             |
| Banco do Nordeste do Brasil                   | 165.705,45           | Salários e Ordenados a Pagar                     | 247.507,37           |
| Banco do Nordeste do Brasil Vinculada         | 10.301,66            | Contribuição Sindical a Recolher                 | 679,74               |
| <b>Valores Mobiliários</b>                    | <b>179.658,27</b>    | Fgts a Recolher                                  | 37.917,08            |
| Aplicações de Curto Prazo                     | 179.658,27           | Inss a Recolher                                  | 112.634,19           |
| Caixa Economica Ferderal                      | 229,04               | <b>Fornecedores</b>                              | <b>1.006.444,26</b>  |
| Bradesco S.A.                                 | 142.817,12           | Fornecedores                                     | 1.006.444,26         |
| Banco do Brasil Aplicações                    | 36.612,11            | Fornecedores Diversos a Pagar                    | 1.006.444,26         |
| <b>Realizável a Curto Prazo</b>               | <b>4.533.710,50</b>  | <b>Contas a Pagar</b>                            | <b>1.132.007,12</b>  |
| <b>Duplicatas a Receber</b>                   | <b>2.957.630,82</b>  | Contas a Pagar                                   | 1.132.007,12         |
| Clientes                                      | 2.957.630,82         | Alugueis a Pagar                                 | 15.008,42            |
| Duplicatas a Receber - Faturamento            | 70.329.886,49        | Fornecedor de Serviços                           | 1.097.504,33         |
| (-) Perdas Estimadas Cred. Liq. Duvidosa      | (2.750.106,41)       | Seguros a Pagar                                  | 19.494,37            |
| Duplicatas Descontadas - Arrecadação          | (64.622.149,26)      | <b>Serviços Compartilhados</b>                   | <b>1.628.435,47</b>  |
| <b>Contas Diversas a Receber</b>              | <b>101.176,56</b>    | Serviços Compartilhados                          | 1.628.435,47         |
| Adiantamentos a Terceiros                     | 101.176,56           | Serviços Compartilhados                          | 1.628.435,47         |
| Adiantamento a Fornecedores                   | 101.176,56           | <b>Impostos e Contribuições a Recolher</b>       | <b>197.520,60</b>    |
| <b>Adiantamentos a Funcionários</b>           | <b>2.315,09</b>      | Obrigações Tributárias                           | 197.520,60           |
| Adiantamentos a Funcionarios                  | 2.315,09             | Cofins a Recolher                                | 116.564,40           |
| Adiantamentos de Férias                       | 2.315,09             | Csll Estimado a Recolher                         | 55.508,43            |
| <b>Tributos a Recuperar</b>                   | <b>578.624,87</b>    | Irrf s/ Serviços Tomados                         | 200,80               |
| Impostos a Recuperar                          | 578.624,87           | Pis a Recolher                                   | 25.246,97            |
| Csll - Estimado                               | 73.789,07            | <b>Tributos Retidos a Recolher</b>               | <b>108.890,93</b>    |
| Icms a Recuperar                              | 5.261,12             | Tributos Retidos a Recolher                      | 108.890,93           |
| Inss a Recuperar                              | 717,69               | Inss a Recolher                                  | 8.542,75             |
| Irpj - Estimado                               | 485.884,59           | Iss a Recolher                                   | 21.941,85            |
| Irrf sobre Aplicações Financeiras             | 12.972,40            | Pcc - Contribuições Retidas a Recolher           | 622,48               |
| <b>Estoques Diversos</b>                      | <b>893.963,16</b>    | IRRF Retido sobre Salarios                       | 75.682,25            |
| Estoques de Materiais                         | 893.963,16           | IRRF Retido s/ Aluguel                           | 2.101,60             |
| Material de Consumo                           | 893.963,16           | <b>Provisões</b>                                 | <b>511.139,37</b>    |
| <b>Não Circulante</b>                         | <b>43.239.895,81</b> | Provisões  | 511.139,37           |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>               | <b>42.374,96</b>     | Provisão Fgts sobre Férias                       | 30.112,87            |
| <b>Outros Créditos</b>                        | <b>42.374,96</b>     | Provisão Inss sobre Férias                       | 103.157,63           |
| Outros Créditos                               | 42.374,96            | Provisão para Férias                             | 377.868,87           |
| Seguros de Garantia                           | 42.374,96            | <b>Outras Obrigações - Circulante</b>            | <b>85.725,78</b>     |
| <b>Imobilizado</b>                            | <b>19.289.318,20</b> | Outras Obrigações - Circulante                   | 85.725,78            |
| <b>Bens em Operação</b>                       | <b>19.745.160,32</b> | Taxa do Fundo Municipal do Meio Ambiente         | 17.060,43            |
| Imobilizado de Uso                            | 19.745.160,32        | Taxa Municipal do Fundo de Infraestrutura        | 54.448,33            |
| Aparelhos e Ferramentas                       | 29.155,76            | Taxa Agência Reguladora                          | 14.217,02            |
| Aparelhos Telefônicos                         | 70.959,22            | <b>Não Circulante</b>                            | <b>30.145.622,98</b> |
| Computadores e Periféricos                    | 276.597,59           | <b>Obrigações a Longo Prazo</b>                  | <b>30.145.622,98</b> |
| Máquinas e Equipamentos                       | 2.571.679,44         | <b>Crédito Pessoas Ligadas(Pf/Pj)</b>            | <b>30.145.622,98</b> |
| Máquinas e Equipamentos de Escritorio         | 9.608,80             | Crédito Pessoas Ligadas(Pf/Pj)                   | 30.145.622,98        |
| Móveis e Utensílios                           | 96.649,80            | Empréstimos Coligados                            | 162.142,98           |
| Investimentos                                 | 14.230.829,02        | Aportes Coligados                                | 29.983.480,00        |
| Investimentos / Reforma ETE                   | 9.869,94             | <b>Patrimônio Líquido</b>                        | <b>13.057.674,64</b> |
| Investimentos / Pavimentação                  | 420.946,88           | <b>Patrimônio Líquido</b>                        | <b>13.057.674,64</b> |
| Investimentos / Revisao do Sistema Pneumatico | 28.286,75            | <b>Capital Subscrito</b>                         | <b>20.178.021,00</b> |

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

|  |                       |                                      |                       |
|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Investimentos/ Rede de Esgoto                      | 598.766,03            | Capital Subscrito                    | 20.178.021,00         |
| Investimentos / Reforma Predial ETA                | 115.931,34            | Capital Social                       | 20.178.021,00         |
| Investimentos / Automatização das Elevatórias      | 2.519,80              | <b>Lucros e Prejuízos Acumulados</b> | <b>(7.120.346,36)</b> |
| Investimentos / Rede Bebelandia                    | 128.909,97            | Lucros e Prejuízos Acumulados        | (7.120.346,36)        |
| Investimentos / Despesas Indiretas                 | 41.214,06             | (-) Prejuízos Acumulados             | (9.599.499,40)        |
| Investimentos / Materiais                          | 1.840,00              | Ajustes Exercícios Anteriores        | (162.142,98)          |
| Investimentos / Canteiro de Obra                   | 12.428,76             | Lucros do Exercício                  | 2.641.296,02          |
| Investimentos / Captação                           | 462.753,33            |                                      |                       |
| Investimentos / Poços Sede                         | 552.130,61            |                                      |                       |
| Investimentos / Urbanização Poços                  | 3.276,45              |                                      |                       |
| Investimentos / Supervisório CCO                   | 56.929,47             |                                      |                       |
| Investimento/ Adutora Militânia                    | 23.577,30             |                                      |                       |
| Investimento/ EEAT.01                              | 300,00                |                                      |                       |
| <b>Imobilizado em Andamento</b>                    | <b>1.341.652,94</b>   |                                      |                       |
| Imobilizado em Andamento                           | 1.341.652,94          |                                      |                       |
| Salários e Ordenados                               | 561.172,70            |                                      |                       |
| 13º Salário  | 87.046,96             |                                      |                       |
| Férias   | 60.565,36             |                                      |                       |
| FGTS   | 67.759,32             |                                      |                       |
| INSS   | 209.644,10            |                                      |                       |
| Hora Extra   | 46.681,11             |                                      |                       |
| Assistência Médica                                 | 93.185,18             |                                      |                       |
| Vale Transporte                                    | 1.518,12              |                                      |                       |
| Pat - Programa de Alimentação ao Trabalhador       | 158.173,99            |                                      |                       |
| Abono Pecuniário                                   | 41.975,65             |                                      |                       |
| Adicional Insalubridade                            | 9.839,59              |                                      |                       |
| Indenização  | 2.578,00              |                                      |                       |
| Seguro de Vida                                     | 1.512,86              |                                      |                       |
| <b>(-) Depreciação Acumulada</b>                   | <b>(1.797.495,06)</b> |                                      |                       |
| (-) Depreciação Acumulada                          | (1.797.495,06)        |                                      |                       |
| (-) Deprec. Aparelhos e Ferramentas                | (7.635,46)            |                                      |                       |
| (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos                  | (31.921,14)           |                                      |                       |
| (-) Deprec. Computadores e Periféricos             | (182.816,23)          |                                      |                       |
| (-) Deprec. Máquinas e Equip. de Escritorio        | (1.652,03)            |                                      |                       |
| (-) Deprec. Máquinas e Equipamentos                | (476.740,62)          |                                      |                       |
| (-) Deprec. Móveis e Utensílios                    | (42.695,79)           |                                      |                       |
| (-) Amortização Investimentos                      | (1.030.410,51)        |                                      |                       |
| (-) Amortização Investimentos/ Reforma ETE         | (290,75)              |                                      |                       |
| (-) Amortização Investimentos/ Revisao S Pneumat   | (466,45)              |                                      |                       |
| (-) Amortização Investimentos/ Pavimentação        | (6.248,22)            |                                      |                       |
| (-) Amortização Investimentos/ Rede de Esgoto      | (4.195,76)            |                                      |                       |
| (-) Amortização Investimentos/ Reforma Predial ETA | (2.387,49)            |                                      |                       |
| (-)Amortização Invest/Automatização das Elevatoria | (69,99)               |                                      |                       |
| (-) Amortização Investimentos/ Bebelandia          | (2.962,30)            |                                      |                       |
| (-) Amortização Investimentos/ Indiretas           | (216,01)              |                                      |                       |
| (-) Amortização Investimentos/ Materiais           | (20,44)               |                                      |                       |
| (-) Amortização Investimentos/ Canteiro de Obra    | (300,64)              |                                      |                       |
| (-) Amortização Investimentos/ Captação            | (580,82)              |                                      |                       |
| (-) Amortização Investimentos/ Poços Sede          | (4.399,74)            |                                      |                       |
| (-)Amortização Investimentos/Urbanização de Poços  | (81,91)               |                                      |                       |
| (-) Amortização Investimentos/ Supervisório CCO    | (1.168,77)            |                                      |                       |
| (-) Amortização Investimentos/Adutora Militânia    | (227,32)              |                                      |                       |
| (-) Amortização Investimentos/ EEAT.01             | (6,67)                |                                      |                       |
| <b>Intangível</b>                                  | <b>23.908.202,65</b>  |                                      |                       |

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Intangível</b>                           | <b>26.490.561,51</b>  |
| Intangível                                  | 26.490.561,51         |
| Software                                    | 473.529,01            |
| Marcas, Direitos e Patentes                 | 17.032,50             |
| Outorga/Concessoes                          | 26.000.000,00         |
| <b>(-) Amortizações</b>                     | <b>(2.582.358,86)</b> |
| (-) Amortizações                            | (2.582.358,86)        |
| (-) Amortiz. Desenv. Sistemas e Aplicativos | (263.085,96)          |
| (-) Amortiz. Marcas, Direitos e Patentes    | (8.161,79)            |
| (-) Amortização de Outorga/Concessão        | (2.311.111,11)        |

LEON  
DAMO:38011132  
806

Assinado de forma digital por  
LEON DAMO:38011132806  
Dados: 2025.03.26 17:10:22  
-03'00'

LEON DAMO  
DIRETOR  
CPF: 380.111.328-06

CELIO GOMES DA  
SILVEIRA:266617  
69831

Assinado de forma digital  
por CELIO GOMES DA  
SILVEIRA:26661769831  
Dados: 2025.03.26  
16:28:48 -03'00'

CELIO GOMES DA SILVEIRA  
CRC: 1-SP-221634/O-2 - Contabilista  
CPF: 266.617.698-31

**DRE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Discriminação  | Valores        | Saldo                 |
|--|----------------|-----------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                           |                |                       |
| Prestação de Serviços - Merc. Interno                      | 1.021.369,91   |                       |
| Receita de Tarifa Água                                     | 27.671.504,43  |                       |
| Receita de Esgoto  | 2.374.560,33   |                       |
| <b>*** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                 |                | <b>31.067.434,67</b>  |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                       |                |                       |
| <b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS</b>           |                |                       |
| (-) Cofins   | (2.409.611,26) |                       |
| (-) Pis  | (522.364,87)   |                       |
| <b>*** Total IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS</b> |                | <b>(2.931.976,13)</b> |
| <b>*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>             |                | <b>(2.931.976,13)</b> |
| <b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>                     |                |                       |
| <b>*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>           |                | <b>28.135.458,54</b>  |
| <b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>         |                |                       |
| Aviso Prévio   | (30.144,71)    |                       |
| Salários e Ordenados                                       | (1.870.125,44) |                       |
| 13º - Dec. Terceiro Salário                                | (200.335,93)   |                       |
| Férias   | (192.254,24)   |                       |
| Contrib. ao FGTS   | (216.854,84)   |                       |
| Contrib. Previ. INSS                                       | (687.249,66)   |                       |
| Assistência Médica   | (505.703,72)   |                       |
| Tickets Refeição/Alimentação                               | (837.293,71)   |                       |
| Seguro de Vida   | (9.517,47)     |                       |
| Vale Transporte  | (17.339,68)    |                       |
| Adicional Insalubridade                                    | (63.409,11)    |                       |
| Adicional Periculosidade                                   | (42.546,51)    |                       |
| Uniformes e Mat. Segurança/Proteção                        | (143.765,47)   |                       |
| Hora Extra   | (110.011,35)   |                       |
| Despesas c/ Locações                                       | (25.242,18)    |                       |
| Locação de Máquinas e Equipamentos                         | (225.885,83)   |                       |
| Locação de Veículos  | (565.283,71)   |                       |
| Telefonia/Provedor de Internet                             | (30.088,38)    |                       |
| Limpeza e Conservação                                      | (657.123,87)   |                       |
| Manutenção de Instalações                                  | (881.723,67)   |                       |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos                      | (178.506,84)   |                       |
| Manutenção de Veículos                                     | (9.110,00)     |                       |
| Serviços de Consultoria                                    | (25.140,00)    |                       |
| Licença de Uso   | (449.134,94)   |                       |
| (-) Créditos de Pis/Cofins sobre Insumos                   | 1.283.164,10   |                       |
| Materiais auxiliares e Consumo                             | (3.260.725,63) |                       |
| (-) Devolução de Compras de Mercadorias                    | 72.970,35      |                       |
| Energia Elétrica   | (4.261.123,53) |                       |
| Fretes e Carretos  | (1.041,69)     |                       |
| Análises Técnicas  | (158.109,35)   |                       |
| Seguros  | (5.362,50)     |                       |
| Combustíveis e Lubrificantes                               | (287.055,93)   |                       |
| Lavanderia   | (45.527,15)    |                       |

**DRE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| <b>Discriminação</b>   | <b>Valores</b> | <b>Saldo</b>           |
|--|----------------|------------------------|
| Viagens e Estadias   | (13.794,93)    |                        |
| Serviços de Manutenção                                       | (127.607,22)   |                        |
| Frete Sobre Compras  | (4.974,45)     |                        |
| Serviços Gráficos  | (4.360,00)     |                        |
| Rastreamento de Veículos                                     | (1.786,23)     |                        |
| <b>*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b> |                | <b>(14.789.125,42)</b> |
| <b>(=) LUCRO BRUTO</b>                                       |                |                        |
| <b>*** Total (=) LUCRO BRUTO</b>                             |                | <b>13.346.333,12</b>   |
| <b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           |                |                        |
| <b>ADMINISTRATIVAS</b>                                       |                |                        |
| Cursos e Treinamentos  | (14.615,20)    |                        |
| Aviso Prévio   | (12.911,77)    |                        |
| Salários e Ordenados   | (1.054.854,70) |                        |
| 13º - Dec. Terceiro Salário                                  | (111.423,09)   |                        |
| Bolsa Auxílio - Estágio                                      | (22.301,67)    |                        |
| Férias   | (77.309,92)    |                        |
| Contrib. ao FGTS   | (100.715,63)   |                        |
| Contrib. Previ. INSS   | (315.308,88)   |                        |
| Assistência Médica   | (31.761,23)    |                        |
| Tickets Refeição/Alimentação                                 | (122.503,58)   |                        |
| Seguro de Vida   | (1.512,86)     |                        |
| Vale Transporte  | (11,55)        |                        |
| Adicional Insalubridade                                      | (101,97)       |                        |
| Adicional Periculosidade                                     | (3.094,53)     |                        |
| Hora Extra   | (46.326,77)    |                        |
| Abono Pecuniário   | (51.578,21)    |                        |
| Alugueis de Imóveis  | (123.803,40)   |                        |
| Locação de Máquinas e Equipamentos                           | (197.950,92)   |                        |
| Locação de Veículos  | (97.583,71)    |                        |
| Manutenção de Veículos                                       | (2.820,00)     |                        |
| Honorários Contábeis   | (66.454,57)    |                        |
| Limpeza e Conservação  | (223.134,14)   |                        |
| Serviços de Consultoria                                      | (96.596,89)    |                        |
| Serviços de Manutenção                                       | (154.193,33)   |                        |
| Honorários de Auditoria                                      | (22.478,45)    |                        |
| Serviços Gráficos  | (22.217,00)    |                        |
| Suporte e Manut. em Sistemas de Info                         | (24.135,41)    |                        |
| Despesas com exames  | (283,33)       |                        |
| Análises Técnicas  | (2.200,00)     |                        |
| Pesquisas e Desenvolvidimentos                               | (16.900,00)    |                        |
| Combustíveis e Lubrificantes                                 | (38.917,95)    |                        |
| Despesas c/ Veículos   | (400,00)       |                        |
| Frete e Carretos   | 4.572,85       |                        |
| Material de Consumo  | (150.908,70)   |                        |
| Segurança e Vigilância                                       | (203.948,84)   |                        |
| Rastreamento de veículos                                     | (376,59)       |                        |
| Viagens e Estadias   | (72.169,37)    |                        |
| Licença de Uso   | (26.284,05)    |                        |
| Propaganda e Publicidade                                     | (871.260,14)   |                        |
| Telefonia/Provedor de Internet                               | (153.941,80)   |                        |

**DRE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| <b>Discriminação</b>                               | <b>Valores</b> | <b>Saldo</b>           |
|--|----------------|------------------------|
| Reembolso de Despesas                              | (74.328,93)    |                        |
| Seguros  | (45.575,02)    |                        |
| Energia Elétrica                                   | (32.775,33)    |                        |
| Despesas Compartilhadas                            | (1.628.435,47) |                        |
| Despesas Bancárias Diversas                        | (718.388,86)   |                        |
| Juros de Mora                                      | (21.741,64)    |                        |
| Multas de Mora                                     | (13.653,27)    |                        |
| Patrocínio   | (50.000,00)    |                        |
| Depreciações                                       | (303.608,99)   |                        |
| Amortização  | (964.506,27)   |                        |
| <b>*** Total ADMINISTRATIVAS</b>                   |                | <b>(8.383.731,08)</b>  |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                        |                |                        |
| Impostos e Taxas Diversas                          | (266.301,38)   |                        |
| Iof  | (8.554,25)     |                        |
| Iptu   | (525,91)       |                        |
| Taxa de Regulação e Fiscalização                   | (799.078,00)   |                        |
| <b>*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS</b>              |                | <b>(1.074.459,54)</b>  |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                |                |                        |
| Indenizações                                       | (750,00)       |                        |
| Amortizações                                       | (474.658,47)   |                        |
| Confraternizações                                  | (61.197,75)    |                        |
| Perdas Estimadas Cred. Liq. Duvidosa               | (1.446.331,80) |                        |
| Multas de Transito                                 | (130,16)       |                        |
| <b>*** Total OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>      |                | <b>(1.983.068,18)</b>  |
| <b>*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>       |                | <b>(11.441.258,80)</b> |
| <b>(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>               |                |                        |
| <b>*** Total (=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>     |                | <b>1.905.074,32</b>    |
| <b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>              |                |                        |
| <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>                   |                |                        |
| Descontos Obtidos                                  | 369,31         |                        |
| Receita de Aplicação Financeira                    | 46.847,01      |                        |
| Receita com Juros Contratuais                      | 211.472,89     |                        |
| Receita c/ Multas                                  | 295.178,39     |                        |
| <b>*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>         |                | <b>553.867,60</b>      |
| <b>*** Total OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>    |                | <b>553.867,60</b>      |
| <b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>                  |                |                        |
| <b>*** Total RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>        |                | <b>2.458.941,92</b>    |
| <b>PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>           |                |                        |
| Csll   | (215.570,41)   |                        |
| <b>*** Total PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b> |                | <b>(215.570,41)</b>    |
| <b>PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>              |                |                        |
| Irpj   | (143.701,68)   |                        |
| <b>*** Total PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>    |                | <b>(143.701,68)</b>    |

**DRE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Discriminação                                   | Valores | Saldo               |
|---|---------|---------------------|
| (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO                  |         |                     |
| <b>*** Total (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b> |         | <b>2.099.669,83</b> |

LEON  
DAMO:3801113280  
6  
Assinado de forma digital por  
LEON DAMO:38011132806  
Dados: 2025.02.20 10:45:21  
-03'00'  
LEON DAMO  
DIRETOR  
CPF: 380.111.328-06

CELIO GOMES DA  
SILVEIRA:266617  
69831  
Assinado de forma digital  
por CELIO GOMES DA  
SILVEIRA:26661769831  
Dados: 2025.02.12 16:57:51  
-03'00'  
CELIO GOMES DA SILVEIRA  
CRC: 1-SP-221634/O-2 - Contabilista  
CPF: 266.617.698-31

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | Classificação   | Saldo Ant.           | Débito                | Crédito               | Movimento             | Saldo                |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1001</b> | <b>S 1 Ativo</b>  | <b>45.599.308,94</b> | <b>123.130.653,35</b> | <b>120.448.008,04</b> | <b>2.682.645,31</b>   | <b>48.281.954,25</b> |
| <b>1002</b> | <b>S 1.1 Circulante</b>                                     | <b>5.318.781,45</b>  | <b>115.796.742,73</b> | <b>116.073.465,74</b> | <b>(276.723,01)</b>   | <b>5.042.058,44</b>  |
| <b>1003</b> | <b>S 1.1.01 Disponível</b>                                  | <b>1.461.462,32</b>  | <b>80.135.129,15</b>  | <b>81.088.243,53</b>  | <b>(953.114,38)</b>   | <b>508.347,94</b>    |
| <b>1004</b> | <b>S 1.1.01.001 Bens Numerários</b>                         | <b>12.458,55</b>     | <b>0,00</b>           | <b>12.458,55</b>      | <b>(12.458,55)</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>1005</b> | <b>S 1.1.01.001.001 Caixa</b>                               | <b>12.458,55</b>     | <b>0,00</b>           | <b>12.458,55</b>      | <b>(12.458,55)</b>    | <b>0,00</b>          |
| 1006        | 1.1.01.001.001.001 Caixa                                    | 12.458,55            | 0,00                  | 12.458,55             | (12.458,55)           | 0,00                 |
| <b>1009</b> | <b>S 1.1.01.002 Depósitos Bancários a Vista</b>             | <b>217.441,74</b>    | <b>63.548.077,68</b>  | <b>63.436.829,75</b>  | <b>111.247,93</b>     | <b>328.689,67</b>    |
| <b>1010</b> | <b>S 1.1.01.002.001 Bancos</b>                              | <b>217.441,74</b>    | <b>63.548.077,68</b>  | <b>63.436.829,75</b>  | <b>111.247,93</b>     | <b>328.689,67</b>    |
| 1011        | 1.1.01.002.001.001 Bradesco S.A.                            | 1,00                 | 39.692.444,69         | 39.692.444,69         | 0,00                  | 1,00                 |
| 1013        | 1.1.01.002.001.003 Banco do Brasil S.A.                     | 115.926,73           | 4.260.195,35          | 4.376.122,08          | (115.926,73)          | 0,00                 |
| 1020        | 1.1.01.002.001.010 Caixa Economica Federal                  | 0,00                 | 18.221.584,54         | 18.068.902,98         | 152.681,56            | 152.681,56           |
| 1273        | 1.1.01.002.001.070 Banco do Nordeste do Brasil              | 101.514,01           | 898.551,44            | 834.360,00            | 64.191,44             | 165.705,45           |
| 1286        | 1.1.01.002.001.071 Banco do Nordeste do Brasil Vinculada    | 0,00                 | 475.301,66            | 465.000,00            | 10.301,66             | 10.301,66            |
| <b>1023</b> | <b>S 1.1.01.003 Valores Mobiliários</b>                     | <b>1.231.562,03</b>  | <b>16.587.051,47</b>  | <b>17.638.955,23</b>  | <b>(1.051.903,76)</b> | <b>179.658,27</b>    |
| <b>1024</b> | <b>S 1.1.01.003.001 Aplicações de Curto Prazo</b>           | <b>1.231.562,03</b>  | <b>16.587.051,47</b>  | <b>17.638.955,23</b>  | <b>(1.051.903,76)</b> | <b>179.658,27</b>    |
| 1032        | 1.1.01.003.001.008 Caixa Economica Ferderal                 | 1.162.572,68         | 5.367.140,29          | 6.529.483,93          | (1.162.343,64)        | 229,04               |
| 1353        | 1.1.01.003.001.015 Bradesco S.A.                            | 68.989,35            | 10.071.705,09         | 9.997.877,32          | 73.827,77             | 142.817,12           |
| 1359        | 1.1.01.003.001.019 Banco do Brasil Aplicações               | 0,00                 | 1.148.206,09          | 1.111.593,98          | 36.612,11             | 36.612,11            |
| <b>1034</b> | <b>S 1.1.02 Realizável a Curto Prazo</b>                    | <b>3.857.319,13</b>  | <b>35.661.613,58</b>  | <b>34.985.222,21</b>  | <b>676.391,37</b>     | <b>4.533.710,50</b>  |
| <b>1035</b> | <b>S 1.1.02.001 Duplicatas a Receber</b>                    | <b>3.043.741,59</b>  | <b>32.426.093,61</b>  | <b>32.512.204,38</b>  | <b>(86.110,77)</b>    | <b>2.957.630,82</b>  |
| <b>1036</b> | <b>S 1.1.02.001.002 Clientes</b>                            | <b>3.043.741,59</b>  | <b>32.426.093,61</b>  | <b>32.512.204,38</b>  | <b>(86.110,77)</b>    | <b>2.957.630,82</b>  |
| 1047        | 1.1.02.001.002.011 Duplicatas a Receber - Faturamento       | 38.755.800,54        | 31.839.384,03         | 265.298,08            | 31.574.085,95         | 70.329.886,49        |
| 1052        | 1.1.02.001.002.099 (-) Perdas Estimadas Cred. Liq. Duvidosa | (1.303.774,61)       | 574.784,20            | 2.021.116,00          | (1.446.331,80)        | (2.750.106,41)       |
| 1267        | 1.1.02.001.002.107 Duplicatas Descontadas - Arrecadação     | (34.408.284,34)      | 11.925,38             | 30.225.790,30         | (30.213.864,92)       | (64.622.149,26)      |
| <b>1053</b> | <b>S 1.1.02.002 Contas Diversas a Receber</b>               | <b>23.115,38</b>     | <b>174.703,56</b>     | <b>96.642,38</b>      | <b>78.061,18</b>      | <b>101.176,56</b>    |
| <b>1054</b> | <b>S 1.1.02.002.001 Adiantamentos a Terceiros</b>           | <b>23.115,38</b>     | <b>174.703,56</b>     | <b>96.642,38</b>      | <b>78.061,18</b>      | <b>101.176,56</b>    |
| 1058        | 1.1.02.002.001.004 Adiantamento a Fornecedores              | 23.115,38            | 174.703,56            | 96.642,38             | 78.061,18             | 101.176,56           |
| <b>1064</b> | <b>S 1.1.02.003 Adiantamentos a Funcionarios</b>            | <b>0,00</b>          | <b>211.499,19</b>     | <b>209.184,10</b>     | <b>2.315,09</b>       | <b>2.315,09</b>      |
| <b>1065</b> | <b>S 1.1.02.003.001 Adiantamentos a Funcionarios</b>        | <b>0,00</b>          | <b>211.499,19</b>     | <b>209.184,10</b>     | <b>2.315,09</b>       | <b>2.315,09</b>      |
| 1066        | 1.1.02.003.001.001 Adiantamentos de 13º Salário             | 0,00                 | 155.425,76            | 155.425,76            | 0,00                  | 0,00                 |
| 1067        | 1.1.02.003.001.002 Adiantamentos de Férias                  | 0,00                 | 56.073,43             | 53.758,34             | 2.315,09              | 2.315,09             |
| <b>1072</b> | <b>S 1.1.02.004 Tributos a Recuperar</b>                    | <b>7.465,72</b>      | <b>2.365.785,44</b>   | <b>1.794.626,29</b>   | <b>571.159,15</b>     | <b>578.624,87</b>    |
| <b>1073</b> | <b>S 1.1.02.004.001 Impostos a Recuperar</b>                | <b>7.465,72</b>      | <b>2.365.785,44</b>   | <b>1.794.626,29</b>   | <b>571.159,15</b>     | <b>578.624,87</b>    |
| 1075        | 1.1.02.004.001.002 Cofins a Rec.                            | 0,00                 | 1.054.275,20          | 1.054.275,20          | 0,00                  | 0,00                 |
| 1076        | 1.1.02.004.001.003 Cssl - Estimado                          | 0,00                 | 289.359,48            | 215.570,41            | 73.789,07             | 73.789,07            |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | Classificação                                 | Saldo Ant.           | Débito              | Crédito             | Movimento           | Saldo                |
|-------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1079        | 1.1.02.004.001.006                            | 5.261,12             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.261,12             |
| 1082        | 1.1.02.004.001.009                            | 0,00                 | 717,69              | 0,00                | 717,69              | 717,69               |
| 1084        | 1.1.02.004.001.011                            | 0,00                 | 781.776,37          | 295.891,78          | 485.884,59          | 485.884,59           |
| 1088        | 1.1.02.004.001.015                            | 2.204,60             | 10.767,80           | 0,00                | 10.767,80           | 12.972,40            |
| 1091        | 1.1.02.004.001.018                            | 0,00                 | 228.888,90          | 228.888,90          | 0,00                | 0,00                 |
| <b>1092</b> | <b>S 1.1.02.005 Estoques Diversos</b>         | <b>782.996,44</b>    | <b>483.531,78</b>   | <b>372.565,06</b>   | <b>110.966,72</b>   | <b>893.963,16</b>    |
| <b>1093</b> | <b>S 1.1.02.005.001 Estoques de Materiais</b> | <b>782.996,44</b>    | <b>483.531,78</b>   | <b>372.565,06</b>   | <b>110.966,72</b>   | <b>893.963,16</b>    |
| 1450        | 1.1.02.005.001.027                            | 782.996,44           | 483.531,78          | 372.565,06          | 110.966,72          | 893.963,16           |
| <b>1145</b> | <b>S 1.2 Não Circulante</b>                   | <b>40.280.527,49</b> | <b>7.333.910,62</b> | <b>4.374.542,30</b> | <b>2.959.368,32</b> | <b>43.239.895,81</b> |
| <b>1146</b> | <b>S 1.2.01 Realizável a Longo Prazo</b>      | <b>17.499,98</b>     | <b>70.450,00</b>    | <b>45.575,02</b>    | <b>24.874,98</b>    | <b>42.374,96</b>     |
| <b>1147</b> | <b>S 1.2.01.001 Outros Créditos</b>           | <b>17.499,98</b>     | <b>70.450,00</b>    | <b>45.575,02</b>    | <b>24.874,98</b>    | <b>42.374,96</b>     |
| <b>1148</b> | <b>S 1.2.01.001.001 Outros Créditos</b>       | <b>17.499,98</b>     | <b>70.450,00</b>    | <b>45.575,02</b>    | <b>24.874,98</b>    | <b>42.374,96</b>     |
| 1357        | 1.2.01.001.001.009                            | 17.499,98            | 70.450,00           | 45.575,02           | 24.874,98           | 42.374,96            |
| <b>1170</b> | <b>S 1.2.05 Imobilizado</b>                   | <b>15.394.781,09</b> | <b>7.258.998,12</b> | <b>3.364.461,01</b> | <b>3.894.537,11</b> | <b>19.289.318,20</b> |
| <b>1178</b> | <b>S 1.2.05.003 Bens em Operação</b>          | <b>16.077.178,23</b> | <b>6.175.262,94</b> | <b>2.507.280,85</b> | <b>3.667.982,09</b> | <b>19.745.160,32</b> |
| <b>1179</b> | <b>S 1.2.05.003.001 Imobilizado de Uso</b>    | <b>16.077.178,23</b> | <b>6.175.262,94</b> | <b>2.507.280,85</b> | <b>3.667.982,09</b> | <b>19.745.160,32</b> |
| 1182        | 1.2.05.003.001.003                            | 29.155,76            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 29.155,76            |
| 1183        | 1.2.05.003.001.004                            | 68.517,00            | 2.442,22            | 0,00                | 2.442,22            | 70.959,22            |
| 1185        | 1.2.05.003.001.006                            | 250.471,77           | 38.196,32           | 12.070,50           | 26.125,82           | 276.597,59           |
| 1189        | 1.2.05.003.001.010                            | 2.130.472,53         | 469.527,43          | 28.320,52           | 441.206,91          | 2.571.679,44         |
| 1190        | 1.2.05.003.001.011                            | 9.608,80             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9.608,80             |
| 1191        | 1.2.05.003.001.012                            | 95.415,75            | 1.234,05            | 0,00                | 1.234,05            | 96.649,80            |
| 1297        | 1.2.05.003.001.023                            | 0,00                 | 1.183.998,82        | 1.183.998,82        | 0,00                | 0,00                 |
| 1298        | 1.2.05.003.001.024                            | 13.493.536,62        | 1.260.633,70        | 523.341,30          | 737.292,40          | 14.230.829,02        |
| 1403        | 1.2.05.003.001.027                            | 0,00                 | 9.869,94            | 0,00                | 9.869,94            | 9.869,94             |
| 1404        | 1.2.05.003.001.028                            | 0,00                 | 438.583,44          | 17.636,56           | 420.946,88          | 420.946,88           |
| 1405        | 1.2.05.003.001.029                            | 0,00                 | 96.166,58           | 67.879,83           | 28.286,75           | 28.286,75            |
| 1406        | 1.2.05.003.001.030                            | 0,00                 | 598.766,03          | 0,00                | 598.766,03          | 598.766,03           |
| 1402        | 1.2.05.003.001.031                            | 0,00                 | 115.931,34          | 0,00                | 115.931,34          | 115.931,34           |
| 1407        | 1.2.05.003.001.033                            | 0,00                 | 2.519,80            | 0,00                | 2.519,80            | 2.519,80             |
| 1408        | 1.2.05.003.001.034                            | 0,00                 | 21.280,71           | 21.280,71           | 0,00                | 0,00                 |
| 1409        | 1.2.05.003.001.035                            | 0,00                 | 169.724,77          | 40.814,80           | 128.909,97          | 128.909,97           |
| 1410        | 1.2.05.003.001.036                            | 0,00                 | 59.398,78           | 18.184,72           | 41.214,06           | 41.214,06            |
| 1411        | 1.2.05.003.001.037                            | 0,00                 | 155.876,72          | 154.036,72          | 1.840,00            | 1.840,00             |
| 1412        | 1.2.05.003.001.038                            | 0,00                 | 12.428,76           | 0,00                | 12.428,76           | 12.428,76            |
| 1425        | 1.2.05.003.001.038                            | 0,00                 | 462.753,33          | 0,00                | 462.753,33          | 462.753,33           |
| 1426        | 1.2.05.003.001.039                            | 0,00                 | 981.977,01          | 429.846,40          | 552.130,61          | 552.130,61           |
| 1427        | 1.2.05.003.001.040                            | 0,00                 | 3.276,45            | 0,00                | 3.276,45            | 3.276,45             |
| 1428        | 1.2.05.003.001.041                            | 0,00                 | 9.869,97            | 9.869,97            | 0,00                | 0,00                 |
| 1429        | 1.2.05.003.001.042                            | 0,00                 | 56.929,47           | 0,00                | 56.929,47           | 56.929,47            |
| 1430        | 1.2.05.003.001.043                            | 0,00                 | 23.577,30           | 0,00                | 23.577,30           | 23.577,30            |
| 1431        | 1.2.05.003.001.044                            | 0,00                 | 300,00              | 0,00                | 300,00              | 300,00               |
| <b>1198</b> | <b>S 1.2.05.004 Imobilizado em Andamento</b>  | <b>336.830,46</b>    | <b>1.082.301,26</b> | <b>77.478,78</b>    | <b>1.004.822,48</b> | <b>1.341.652,94</b>  |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta         | Classificação   | Saldo Ant.            | Débito              | Crédito           | Movimento           | Saldo                 |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1199 S</b> | <b>1.2.05.004.001 Imobilizado em Andamento</b>                  | <b>336.830,46</b>     | <b>1.082.301,26</b> | <b>77.478,78</b>  | <b>1.004.822,48</b> | <b>1.341.652,94</b>   |
| 1413          | 1.2.05.004.001.007 Salários e Ordenados                         | 138.318,44            | 428.231,78          | 5.377,52          | 422.854,26          | 561.172,70            |
| 1414          | 1.2.05.004.001.008 13º Salário                                  | 30.234,50             | 77.127,08           | 20.314,62         | 56.812,46           | 87.046,96             |
| 1415          | 1.2.05.004.001.009 Férias                                       | 17.560,53             | 66.089,66           | 23.084,83         | 43.004,83           | 60.565,36             |
| 1416          | 1.2.05.004.001.010 FGTS   | 15.315,02             | 55.065,94           | 2.621,64          | 52.444,30           | 67.759,32             |
| 1417          | 1.2.05.004.001.011 INSS   | 46.723,99             | 167.170,68          | 4.250,57          | 162.920,11          | 209.644,10            |
| 1418          | 1.2.05.004.001.012 Hora Extra                                   | 11.422,07             | 35.259,04           | 0,00              | 35.259,04           | 46.681,11             |
| 1419          | 1.2.05.004.001.013 Assistência Médica                           | 28.212,25             | 82.625,48           | 17.652,55         | 64.972,93           | 93.185,18             |
| 1420          | 1.2.05.004.001.014 Vale Transporte                              | 1.047,78              | 1.275,52            | 805,18            | 470,34              | 1.518,12              |
| 1421          | 1.2.05.004.001.015 Pat - Programa de Alimentação ao Trabalhador | 40.086,77             | 118.087,22          | 0,00              | 118.087,22          | 158.173,99            |
| 1422          | 1.2.05.004.001.016 Abono Pecuniário                             | 7.909,11              | 37.308,25           | 3.241,71          | 34.066,54           | 41.975,65             |
| 1423          | 1.2.05.004.001.017 Multas de Transito                           | 0,00                  | 130,16              | 130,16            | 0,00                | 0,00                  |
| 1424          | 1.2.05.004.001.018 Adicional Insalubridade                      | 0,00                  | 9.839,59            | 0,00              | 9.839,59            | 9.839,59              |
| 1432          | 1.2.05.004.001.019 Indenização                                  | 0,00                  | 2.578,00            | 0,00              | 2.578,00            | 2.578,00              |
| 1433          | 1.2.05.004.001.020 Seguro de Vida                               | 0,00                  | 1.512,86            | 0,00              | 1.512,86            | 1.512,86              |
| <b>1206 S</b> | <b>1.2.05.007 (-) Depreciação Acumulada</b>                     | <b>(1.019.227,60)</b> | <b>1.433,92</b>     | <b>779.701,38</b> | <b>(778.267,46)</b> | <b>(1.797.495,06)</b> |
| <b>1207 S</b> | <b>1.2.05.007.001 (-) Depreciação Acumulada</b>                 | <b>(1.019.227,60)</b> | <b>1.433,92</b>     | <b>779.701,38</b> | <b>(778.267,46)</b> | <b>(1.797.495,06)</b> |
| 1209          | 1.2.05.007.001.002 (-) Deprec. Aparelhos e Ferramentas          | (4.719,88)            | 0,00                | 2.915,58          | (2.915,58)          | (7.635,46)            |
| 1210          | 1.2.05.007.001.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos            | (17.770,00)           | 0,00                | 14.151,14         | (14.151,14)         | (31.921,14)           |
| 1212          | 1.2.05.007.001.005 (-) Deprec. Computadores e Periféricos       | (132.613,99)          | 0,00                | 50.202,24         | (50.202,24)         | (182.816,23)          |
| 1216          | 1.2.05.007.001.009 (-) Deprec. Máquinas e Equip. de Escritorio  | (691,15)              | 0,00                | 960,88            | (960,88)            | (1.652,03)            |
| 1218          | 1.2.05.007.001.011 (-) Deprec. Máquinas e Equipamentos          | (250.995,47)          | 0,00                | 225.745,15        | (225.745,15)        | (476.740,62)          |
| 1219          | 1.2.05.007.001.012 (-) Deprec. Móveis e Utensílios              | (33.082,23)           | 0,00                | 9.613,56          | (9.613,56)          | (42.695,79)           |
| 1260          | 1.2.05.007.001.023 (-) Amortização Investimentos                | (579.354,88)          | 0,00                | 451.055,63        | (451.055,63)        | (1.030.410,51)        |
| 1263          | 1.2.05.007.001.024 (-) Amortização Investimentos/ Reforma ETE   | 0,00                  | 0,00                | 290,75            | (290,75)            | (290,75)              |
| 1264          | 1.2.05.007.001.025 (-) Amortização Investimentos/ Revisao S     | 0,00                  | 223,17              | 689,62            | (466,45)            | (466,45)              |
| 1265          | 1.2.05.007.001.026 (-) Amortização Investimentos/ Pavimentação  | 0,00                  | 0,00                | 6.248,22          | (6.248,22)          | (6.248,22)            |
| 1266          | 1.2.05.007.001.027 (-) Amortização Investimentos/ Rede de       | 0,00                  | 0,00                | 4.195,76          | (4.195,76)          | (4.195,76)            |
| 1268          | 1.2.05.007.001.028 (-) Amortização Investimentos/Reforma        | 0,00                  | 0,00                | 2.387,49          | (2.387,49)          | (2.387,49)            |
| 1270          | 1.2.05.007.001.030 (-)Amortização Invest/Automatização das      | 0,00                  | 0,00                | 69,99             | (69,99)             | (69,99)               |
| 1271          | 1.2.05.007.001.031 (-) Amortização Investimentos/ Pavimentação  | 0,00                  | 47,82               | 47,82             | 0,00                | 0,00                  |
| 1272          | 1.2.05.007.001.032 (-) Amortização Investimentos/ Bebelandia    | 0,00                  | 214,21              | 3.176,51          | (2.962,30)          | (2.962,30)            |
| 1274          | 1.2.05.007.001.033 (-) Amortização Investimentos/ Indiretas     | 0,00                  | 29,41               | 245,42            | (216,01)            | (216,01)              |
| 1275          | 1.2.05.007.001.034 (-) Amortização Investimentos/ Materiais     | 0,00                  | 723,83              | 744,27            | (20,44)             | (20,44)               |
| 1276          | 1.2.05.007.001.035 (-) Amortização Investimentos/ Canteiro de   | 0,00                  | 0,00                | 300,64            | (300,64)            | (300,64)              |
| 1277          | 1.2.05.007.001.036 (-) Amortização Investimentos/ Captação      | 0,00                  | 0,00                | 580,82            | (580,82)            | (580,82)              |
| 1278          | 1.2.05.007.001.037 (-) Amortização Investimentos/ Poços Sede    | 0,00                  | 168,06              | 4.567,80          | (4.399,74)          | (4.399,74)            |
| 1279          | 1.2.05.007.001.038 (-)Amortização Investimentos/Urbanização de  | 0,00                  | 0,00                | 81,91             | (81,91)             | (81,91)               |
| 1280          | 1.2.05.007.001.039 (-) Amortização Investimentos/ Pavimentação  | 0,00                  | 27,42               | 27,42             | 0,00                | 0,00                  |
| 1281          | 1.2.05.007.001.040 (-) Amortização Investimentos/ Supervisorio  | 0,00                  | 0,00                | 1.168,77          | (1.168,77)          | (1.168,77)            |
| 1282          | 1.2.05.007.001.041 (-) Amortização Investimentos/Adutora        | 0,00                  | 0,00                | 227,32            | (227,32)            | (227,32)              |
| 1283          | 1.2.05.007.001.042 (-) Amortização Investimentos/ EEAT.01       | 0,00                  | 0,00                | 6,67              | (6,67)              | (6,67)                |
| <b>1227 S</b> | <b>1.2.06 Intangível</b>  | <b>24.868.246,42</b>  | <b>4.462,50</b>     | <b>964.506,27</b> | <b>(960.043,77)</b> | <b>23.908.202,65</b>  |
| <b>1228 S</b> | <b>1.2.06.001 Intangível</b>                                    | <b>26.486.099,01</b>  | <b>4.462,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.462,50</b>     | <b>26.490.561,51</b>  |
| <b>1229 S</b> | <b>1.2.06.001.001 Intangível</b>                                | <b>26.486.099,01</b>  | <b>4.462,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.462,50</b>     | <b>26.490.561,51</b>  |
| 1230          | 1.2.06.001.001.001 Software                                     | 473.529,01            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 473.529,01            |
| 1236          | 1.2.06.001.001.007 Marcas, Direitos e Patentes                  | 12.570,00             | 4.462,50            | 0,00              | 4.462,50            | 17.032,50             |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta         | Classificação  | Saldo Ant.            | Débito      | Crédito           | Movimento           | Saldo                 |
|---------------|--|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 1397          | 1.2.06.001.001.009 Outorga/Concessoes                          | 26.000.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 26.000.000,00         |
| <b>1238 S</b> | <b>1.2.06.002 (-) Amortizações</b>                             | <b>(1.617.852,59)</b> | <b>0,00</b> | <b>964.506,27</b> | <b>(964.506,27)</b> | <b>(2.582.358,86)</b> |
| <b>1239 S</b> | <b>1.2.06.002.001 (-) Amortizações</b>                         | <b>(1.617.852,59)</b> | <b>0,00</b> | <b>964.506,27</b> | <b>(964.506,27)</b> | <b>(2.582.358,86)</b> |
| 1395          | 1.2.06.002.001.002 (-) Amortiz. Desenv. Sistemas e Aplicativos | (168.380,15)          | 0,00        | 94.705,81         | (94.705,81)         | (263.085,96)          |
| 1241          | 1.2.06.002.001.002 (-) Amortiz. Marcas, Direitos e Patentes    | (5.028,00)            | 0,00        | 3.133,79          | (3.133,79)          | (8.161,79)            |
| 1261          | 1.2.06.002.001.008 (-) Amortização de Outorga/Concessão        | (1.444.444,44)        | 0,00        | 866.666,67        | (866.666,67)        | (2.311.111,11)        |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | Classificação   | Saldo Ant.           | Débito               | Crédito              | Movimento           | Saldo                |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>2000</b> | <b>S 2 Passivo</b>  | <b>45.599.308,94</b> | <b>33.074.775,41</b> | <b>35.757.420,72</b> | <b>2.682.645,31</b> | <b>48.281.954,25</b> |
| <b>2001</b> | <b>S 2.1 Passivo Circulante</b>                                   | <b>3.583.995,94</b>  | <b>31.380.708,66</b> | <b>32.875.369,35</b> | <b>1.494.660,69</b> | <b>5.078.656,63</b>  |
| <b>2002</b> | <b>S 2.1.01 Obrigações do Circulante</b>                          | <b>3.583.995,94</b>  | <b>31.380.708,66</b> | <b>32.875.369,35</b> | <b>1.494.660,69</b> | <b>5.078.656,63</b>  |
| <b>2003</b> | <b>S 2.1.01.001 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</b>     | <b>395.651,53</b>    | <b>7.238.519,81</b>  | <b>7.251.361,38</b>  | <b>12.841,57</b>    | <b>408.493,10</b>    |
| <b>2004</b> | <b>S 2.1.01.001.001 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</b> | <b>395.651,53</b>    | <b>7.238.519,81</b>  | <b>7.251.361,38</b>  | <b>12.841,57</b>    | <b>408.493,10</b>    |
| 2005        | 2.1.01.001.001.001 13o. Salário a Pagar                           | 0,00                 | 297.052,42           | 297.052,42           | 0,00                | 0,00                 |
| 2006        | 2.1.01.001.001.002 Férias a Pagar                                 | 24.994,85            | 420.452,39           | 395.457,54           | (24.994,85)         | 0,00                 |
| 2008        | 2.1.01.001.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar                  | 0,00                 | 4.360,09             | 4.576,56             | 216,47              | 216,47               |
| 2011        | 2.1.01.001.001.007 Rescisões a Pagar                              | 1.732,00             | 139.621,94           | 147.428,19           | 7.806,25            | 9.538,25             |
| 2012        | 2.1.01.001.001.008 Salários e Ordenados a Pagar                   | 226.724,39           | 4.343.394,83         | 4.364.177,81         | 20.782,98           | 247.507,37           |
| 2014        | 2.1.01.001.001.010 Contribuição Sindical a Recolher               | 302,52               | 6.323,82             | 6.701,04             | 377,22              | 679,74               |
| 2015        | 2.1.01.001.001.011 Fgts a Recolher                                | 34.950,80            | 373.957,63           | 376.923,91           | 2.966,28            | 37.917,08            |
| 2016        | 2.1.01.001.001.012 Inss a Recolher                                | 106.946,97           | 1.653.356,69         | 1.659.043,91         | 5.687,22            | 112.634,19           |
| <b>2017</b> | <b>S 2.1.01.002 Fornecedores</b>                                  | <b>1.089.639,24</b>  | <b>8.876.826,63</b>  | <b>8.793.631,65</b>  | <b>(83.194,98)</b>  | <b>1.006.444,26</b>  |
| <b>2018</b> | <b>S 2.1.01.002.001 Fornecedores</b>                              | <b>1.089.639,24</b>  | <b>8.876.826,63</b>  | <b>8.793.631,65</b>  | <b>(83.194,98)</b>  | <b>1.006.444,26</b>  |
| 2020        | 2.1.01.002.001.002 Fornecedores Diversos a Pagar                  | 1.089.639,24         | 8.876.826,63         | 8.793.631,65         | (83.194,98)         | 1.006.444,26         |
| <b>2021</b> | <b>S 2.1.01.003 Contas a Pagar</b>                                | <b>450.446,09</b>    | <b>8.399.535,91</b>  | <b>9.081.096,94</b>  | <b>681.561,03</b>   | <b>1.132.007,12</b>  |
| <b>2022</b> | <b>S 2.1.01.003.001 Contas a Pagar</b>                            | <b>450.446,09</b>    | <b>8.399.535,91</b>  | <b>9.081.096,94</b>  | <b>681.561,03</b>   | <b>1.132.007,12</b>  |
| 2024        | 2.1.01.003.001.002 Aluguéis a Pagar                               | 8.326,29             | 117.121,27           | 123.803,40           | 6.682,13            | 15.008,42            |
| 2029        | 2.1.01.003.001.007 Fornecedor de Serviços                         | 442.119,80           | 8.227.842,81         | 8.883.227,34         | 655.384,53          | 1.097.504,33         |
| 2034        | 2.1.01.003.001.012 Seguros a Pagar                                | 0,00                 | 54.571,83            | 74.066,20            | 19.494,37           | 19.494,37            |
| <b>2501</b> | <b>S 2.1.01.004 Serviços Compartilhados</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.628.435,47</b>  | <b>1.628.435,47</b> | <b>1.628.435,47</b>  |
| <b>2502</b> | <b>S 2.1.01.004.001 Serviços Compartilhados</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.628.435,47</b>  | <b>1.628.435,47</b> | <b>1.628.435,47</b>  |
| 2503        | 2.1.01.004.001.001 Serviços Compartilhados                        | 0,00                 | 0,00                 | 1.628.435,47         | 1.628.435,47        | 1.628.435,47         |
| <b>2048</b> | <b>S 2.1.01.006 Impostos e Contribuições a Recolher</b>           | <b>387.069,93</b>    | <b>4.207.268,27</b>  | <b>4.017.718,94</b>  | <b>(189.549,33)</b> | <b>197.520,60</b>    |
| <b>2049</b> | <b>S 2.1.01.006.001 Obrigações Tributárias</b>                    | <b>387.069,93</b>    | <b>4.207.268,27</b>  | <b>4.017.718,94</b>  | <b>(189.549,33)</b> | <b>197.520,60</b>    |
| 2050        | 2.1.01.006.001.001 Cofins a Recolher                              | 110.447,31           | 2.411.664,42         | 2.417.781,51         | 6.117,09            | 116.564,40           |
| 2051        | 2.1.01.006.001.002 Cslr Estimado a Recolher                       | 73.168,48            | 307.709,26           | 290.049,21           | (17.660,05)         | 55.508,43            |
| 2058        | 2.1.01.006.001.009 Irap Estimado a Recolher                       | 179.245,79           | 961.022,16           | 781.776,37           | (179.245,79)        | 0,00                 |
| 2059        | 2.1.01.006.001.010 Irrf s/ Serviços Tomados                       | 288,72               | 5.834,90             | 5.746,98             | (87,92)             | 200,80               |
| 2061        | 2.1.01.006.001.012 Pis a Recolher                                 | 23.919,63            | 521.037,53           | 522.364,87           | 1.327,34            | 25.246,97            |
| <b>2070</b> | <b>S 2.1.01.008 Tributos Retidos a Recolher</b>                   | <b>88.849,78</b>     | <b>580.504,21</b>    | <b>600.545,36</b>    | <b>20.041,15</b>    | <b>108.890,93</b>    |
| <b>2071</b> | <b>S 2.1.01.008.001 Tributos Retidos a Recolher</b>               | <b>88.849,78</b>     | <b>580.504,21</b>    | <b>600.545,36</b>    | <b>20.041,15</b>    | <b>108.890,93</b>    |
| 2072        | 2.1.01.008.001.001 Inss a Recolher                                | 3.033,63             | 41.596,28            | 47.105,40            | 5.509,12            | 8.542,75             |
| 2073        | 2.1.01.008.001.002 Iss a Recolher                                 | 11.160,91            | 168.369,55           | 179.150,49           | 10.780,94           | 21.941,85            |
| 2074        | 2.1.01.008.001.003 Pcc - Contribuições Retidas a Recolher         | 1.322,50             | 19.833,08            | 19.133,06            | (700,02)            | 622,48               |
| 2228        | 2.1.01.008.001.004 IRRF Retido sobre Salarios                     | 71.395,12            | 327.564,26           | 331.851,39           | 4.287,13            | 75.682,25            |
| 2230        | 2.1.01.008.001.006 IRRF Retido s/ Aluguel                         | 1.937,62             | 23.141,04            | 23.305,02            | 163,98              | 2.101,60             |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação  | Saldo Ant.     | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo          |
|-------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 2075  | S 2.1.01.009 Provisões                                       | 473.715,17     | 705.776,02   | 743.200,22   | 37.424,20      | 511.139,37     |
| 2076  | S 2.1.01.009.001 Provisões                                   | 473.715,17     | 705.776,02   | 743.200,22   | 37.424,20      | 511.139,37     |
| 2078  | 2.1.01.009.001.002 Provisão Fgts sobre 13o Salário           | 0,00           | 16.445,21    | 16.445,21    | 0,00           | 0,00           |
| 2079  | 2.1.01.009.001.003 Provisão Fgts sobre Férias                | 27.895,86      | 8.147,56     | 10.364,57    | 2.217,01       | 30.112,87      |
| 2080  | 2.1.01.009.001.004 Provisão Inss sobre 13o Salário           | 0,00           | 91.577,37    | 91.577,37    | 0,00           | 0,00           |
| 2081  | 2.1.01.009.001.005 Provisão Inss sobre Férias                | 95.607,32      | 27.708,75    | 35.259,06    | 7.550,31       | 103.157,63     |
| 2082  | 2.1.01.009.001.006 Provisão para 13o Salário                 | 0,00           | 390.045,62   | 390.045,62   | 0,00           | 0,00           |
| 2083  | 2.1.01.009.001.007 Provisão para Férias                      | 350.211,99     | 171.851,51   | 199.508,39   | 27.656,88      | 377.868,87     |
| 2090  | S 2.1.01.010 Outras Obrigações - Circulante                  | 698.624,20     | 1.372.277,81 | 759.379,39   | (612.898,42)   | 85.725,78      |
| 2091  | S 2.1.01.010.101 Outras Obrigações - Circulante              | 698.624,20     | 1.372.277,81 | 759.379,39   | (612.898,42)   | 85.725,78      |
| 2311  | 2.1.01.010.101.031 Taxa do Fundo Municipal do Meio Ambiente  | 30.803,62      | 195.420,98   | 181.677,79   | (13.743,19)    | 17.060,43      |
| 2312  | 2.1.01.010.101.033 Taxa Municipal do Fundo de Infraestrutura | 629.958,36     | 998.671,10   | 423.161,07   | (575.510,03)   | 54.448,33      |
| 2313  | 2.1.01.010.101.040 Taxa Agência Reguladora                   | 37.862,22      | 178.185,73   | 154.540,53   | (23.645,20)    | 14.217,02      |
| 2104  | S 2.2 Não Circulante   | 30.983.480,00  | 1.500.000,00 | 662.142,98   | (837.857,02)   | 30.145.622,98  |
| 2105  | S 2.2.01 Obrigações a Longo Prazo                            | 30.983.480,00  | 1.500.000,00 | 662.142,98   | (837.857,02)   | 30.145.622,98  |
| 2128  | S 2.2.01.004 Crédito Pessoas Ligadas(Pf/Pj)                  | 30.983.480,00  | 1.500.000,00 | 662.142,98   | (837.857,02)   | 30.145.622,98  |
| 2129  | S 2.2.01.004.001 Crédito Pessoas Ligadas(Pf/Pj)              | 30.983.480,00  | 1.500.000,00 | 662.142,98   | (837.857,02)   | 30.145.622,98  |
| 2130  | 2.2.01.004.001.001 Empréstimos Coligados                     | 0,00           | 0,00         | 162.142,98   | 162.142,98     | 162.142,98     |
| 2271  | 2.2.01.004.001.006 Aportes Coligados                         | 30.983.480,00  | 1.500.000,00 | 500.000,00   | (1.000.000,00) | 29.983.480,00  |
| 2156  | S 2.4 Patrimônio Líquido                                     | 11.031.833,00  | 194.066,75   | 2.219.908,39 | 2.025.841,64   | 13.057.674,64  |
| 2157  | S 2.4.01 Patrimônio Líquido                                  | 11.031.833,00  | 194.066,75   | 2.219.908,39 | 2.025.841,64   | 13.057.674,64  |
| 2158  | S 2.4.01.001 Capital Subscrito                               | 20.178.021,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 20.178.021,00  |
| 2159  | S 2.4.01.001.001 Capital Subscrito                           | 20.178.021,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 20.178.021,00  |
| 2161  | 2.4.01.001.001.002 Capital Social                            | 20.178.021,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 20.178.021,00  |
| 2191  | S 2.4.01.005 Lucros e Prejuízos Acumulados                   | (9.146.188,00) | 194.066,75   | 2.219.908,39 | 2.025.841,64   | (7.120.346,36) |
| 2192  | S 2.4.01.005.001 Lucros e Prejuízos Acumulados               | (9.146.188,00) | 194.066,75   | 2.219.908,39 | 2.025.841,64   | (7.120.346,36) |
| 2193  | 2.4.01.005.001.001 (-) Prejuízos Acumulados                  | (9.599.499,40) | 0,00         | 0,00         | 0,00           | (9.599.499,40) |
| 2195  | 2.4.01.005.001.003 Ajustes Exercícios Anteriores             | (88.314,79)    | 194.066,75   | 120.238,56   | (73.828,19)    | (162.142,98)   |
| 2197  | 2.4.01.005.001.005 Lucros do Exercício                       | 541.626,19     | 0,00         | 2.099.669,83 | 2.099.669,83   | 2.641.296,02   |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação  | Saldo Ant. | Débito        | Crédito       | Movimento | Saldo |
|-------|--|------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| 3000  | S 3 Receitas   | 0,00       | 34.818.577,48 | 34.818.577,48 | 0,00      | 0,00  |
| 3001  | S 3.1 Receitas Operacionais                              | 0,00       | 34.818.577,48 | 34.818.577,48 | 0,00      | 0,00  |
| 3002  | S 3.1.01 Receita Líquida                                 | 0,00       | 34.257.708,37 | 34.257.708,37 | 0,00      | 0,00  |
| 3033  | S 3.1.01.002 Serviços Mercado Externo/Interno            | 0,00       | 34.257.708,37 | 34.257.708,37 | 0,00      | 0,00  |
| 3034  | S 3.1.01.002.001 Serviços Mercado Externo/Interno        | 0,00       | 31.325.731,24 | 31.325.731,24 | 0,00      | 0,00  |
| 3037  | 3.1.01.002.001.003 Prestação de Serviços - Merc. Interno | 0,00       | 1.067.442,43  | 1.067.442,43  | 0,00      | 0,00  |
| 3061  | 3.1.01.002.001.016 Receita de Tarifa Água                | 0,00       | 27.862.398,14 | 27.862.398,14 | 0,00      | 0,00  |
| 3062  | 3.1.01.002.001.017 Receita de Esgoto                     | 0,00       | 2.395.890,67  | 2.395.890,67  | 0,00      | 0,00  |
| 3046  | S 3.1.01.002.002 (-) Impostos Incidentes sobre Vendas    | 0,00       | 2.931.977,13  | 2.931.977,13  | 0,00      | 0,00  |
| 3047  | 3.1.01.002.002.001 (-) Cofins                            | 0,00       | 2.409.612,26  | 2.409.612,26  | 0,00      | 0,00  |
| 3051  | 3.1.01.002.002.005 (-) Pis                               | 0,00       | 522.364,87    | 522.364,87    | 0,00      | 0,00  |
| 3063  | S 3.1.02 Receitas Não Operacionais                       | 0,00       | 560.869,11    | 560.869,11    | 0,00      | 0,00  |
| 3064  | S 3.1.02.001 Receitas Não Operacionais                   | 0,00       | 560.869,11    | 560.869,11    | 0,00      | 0,00  |
| 3065  | S 3.1.02.001.001 Receitas Financeiras                    | 0,00       | 47.216,32     | 47.216,32     | 0,00      | 0,00  |
| 3068  | 3.1.02.001.001.003 Descontos Obtidos                     | 0,00       | 369,31        | 369,31        | 0,00      | 0,00  |
| 3072  | 3.1.02.001.001.007 Receita de Aplicação Financeira       | 0,00       | 46.847,01     | 46.847,01     | 0,00      | 0,00  |
| 3084  | S 3.1.02.001.002 Receitas Não Operacionais Diversas      | 0,00       | 513.652,79    | 513.652,79    | 0,00      | 0,00  |
| 3093  | 3.1.02.001.002.009 Receita com Juros Contratuais         | 0,00       | 213.726,08    | 213.726,08    | 0,00      | 0,00  |
| 3130  | 3.1.02.001.002.017 Receita c/ Multas                     | 0,00       | 299.926,71    | 299.926,71    | 0,00      | 0,00  |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | Classificação   | Saldo Ant.  | Débito               | Crédito              | Movimento   | Saldo       |
|-------------|---|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| <b>4000</b> | <b>S 4 Custos e Despesas</b>                                | <b>0,00</b> | <b>33.889.550,74</b> | <b>33.889.550,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4185</b> | <b>S 4.3 Custos</b>   | <b>0,00</b> | <b>20.157.837,60</b> | <b>20.157.837,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4186</b> | <b>S 4.3.01 Custo dos Serviços Prestados</b>                | <b>0,00</b> | <b>20.157.837,60</b> | <b>20.157.837,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4187</b> | <b>S 4.3.01.001 Custo Diretos dos Serviços Prestados</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.276.575,10</b>  | <b>5.276.575,10</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4188</b> | <b>S 4.3.01.001.001 Despesas com Pessoal</b>                | <b>0,00</b> | <b>5.276.575,10</b>  | <b>5.276.575,10</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4190        | 4.3.01.001.001.002 Aviso Prévio                             | 0,00        | 30.144,71            | 30.144,71            | 0,00        | 0,00        |
| 4197        | 4.3.01.001.001.009 Salários e Ordenados                     | 0,00        | 1.915.700,30         | 1.915.700,30         | 0,00        | 0,00        |
| 4198        | 4.3.01.001.001.010 13º - Dec. Terceiro Salário              | 0,00        | 254.089,77           | 254.089,77           | 0,00        | 0,00        |
| 4200        | 4.3.01.001.001.012 Férias                                   | 0,00        | 271.769,97           | 271.769,97           | 0,00        | 0,00        |
| 4201        | 4.3.01.001.001.013 Contrib. ao FGTS                         | 0,00        | 231.092,62           | 231.092,62           | 0,00        | 0,00        |
| 4202        | 4.3.01.001.001.014 Contrib. Previ. INSS                     | 0,00        | 708.649,89           | 708.649,89           | 0,00        | 0,00        |
| 4203        | 4.3.01.001.001.015 Assistência Médica                       | 0,00        | 598.651,56           | 598.651,56           | 0,00        | 0,00        |
| 4209        | 4.3.01.001.001.021 Tickets Refeição/Alimentação             | 0,00        | 847.528,63           | 847.528,63           | 0,00        | 0,00        |
| 4211        | 4.3.01.001.001.023 Seguro de Vida                           | 0,00        | 9.517,47             | 9.517,47             | 0,00        | 0,00        |
| 4214        | 4.3.01.001.001.026 Vale Transporte                          | 0,00        | 35.247,01            | 35.247,01            | 0,00        | 0,00        |
| 4215        | 4.3.01.001.001.027 Adicional Insalubridade                  | 0,00        | 63.409,11            | 63.409,11            | 0,00        | 0,00        |
| 4216        | 4.3.01.001.001.028 Adicional Periculosidade                 | 0,00        | 42.546,51            | 42.546,51            | 0,00        | 0,00        |
| 4230        | 4.3.01.001.001.042 Uniformes e Mat. Segurança/Proteção      | 0,00        | 157.600,85           | 157.600,85           | 0,00        | 0,00        |
| 4509        | 4.3.01.001.001.047 Hora Extra                               | 0,00        | 110.626,70           | 110.626,70           | 0,00        | 0,00        |
| <b>4231</b> | <b>S 4.3.01.002 Custos de Serviços Diretos</b>              | <b>0,00</b> | <b>14.391.070,77</b> | <b>14.391.070,77</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4232</b> | <b>S 4.3.01.002.001 Aluguéis e Arrendamentos</b>            | <b>0,00</b> | <b>1.037.332,54</b>  | <b>1.037.332,54</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4236        | 4.3.01.002.001.004 Despesas c/ Locações                     | 0,00        | 80.169,81            | 80.169,81            | 0,00        | 0,00        |
| 4241        | 4.3.01.002.001.009 Locação de Máquinas e Equipamentos       | 0,00        | 358.454,56           | 358.454,56           | 0,00        | 0,00        |
| 4243        | 4.3.01.002.001.011 Locação de Veículos                      | 0,00        | 565.283,71           | 565.283,71           | 0,00        | 0,00        |
| 4244        | 4.3.01.002.001.012 Telefonia/Provedor de Internet           | 0,00        | 33.424,46            | 33.424,46            | 0,00        | 0,00        |
| <b>4245</b> | <b>S 4.3.01.002.002 Serviços de Manutenção</b>              | <b>0,00</b> | <b>1.739.292,39</b>  | <b>1.739.292,39</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4248        | 4.3.01.002.002.003 Limpeza e Conservação                    | 0,00        | 657.823,87           | 657.823,87           | 0,00        | 0,00        |
| 4250        | 4.3.01.002.002.005 Manutenção de Instalações                | 0,00        | 882.123,67           | 882.123,67           | 0,00        | 0,00        |
| 4251        | 4.3.01.002.002.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos    | 0,00        | 190.234,85           | 190.234,85           | 0,00        | 0,00        |
| 4253        | 4.3.01.002.002.008 Manutenção de Veículos                   | 0,00        | 9.110,00             | 9.110,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>4256</b> | <b>S 4.3.01.002.003 Utilidades e Serviços</b>               | <b>0,00</b> | <b>474.274,94</b>    | <b>474.274,94</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4272        | 4.3.01.002.003.016 Serviços de Consultoria                  | 0,00        | 25.140,00            | 25.140,00            | 0,00        | 0,00        |
| 4490        | 4.3.01.002.003.029 Licença de Uso                           | 0,00        | 449.134,94           | 449.134,94           | 0,00        | 0,00        |
| <b>4515</b> | <b>S 4.3.01.002.004 Custos Prestação de Serviços</b>        | <b>0,00</b> | <b>1.283.164,10</b>  | <b>1.283.164,10</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4516        | 4.3.01.002.004.001 (-) Créditos de Pis/Cofins sobre Insumos | 0,00        | 1.283.164,10         | 1.283.164,10         | 0,00        | 0,00        |
| <b>4700</b> | <b>S 4.3.01.002.005 Materiais Auxiliares</b>                | <b>0,00</b> | <b>4.922.944,37</b>  | <b>4.922.944,37</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4701        | 4.3.01.002.005.001 Materiais auxiliares e Consumo           | 0,00        | 4.823.848,20         | 4.823.848,20         | 0,00        | 0,00        |
| 4175        | 4.3.01.002.005.004 (-) Devolução de Compras de Mercadorias  | 0,00        | 99.096,17            | 99.096,17            | 0,00        | 0,00        |
| <b>4800</b> | <b>S 4.3.01.002.006 Utilidades e Serviços</b>               | <b>0,00</b> | <b>4.934.062,43</b>  | <b>4.934.062,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4801        | 4.3.01.002.006.001 Energia Elétrica                         | 0,00        | 4.261.123,53         | 4.261.123,53         | 0,00        | 0,00        |
| 4802        | 4.3.01.002.006.002 Fretes e Carretos                        | 0,00        | 1.041,69             | 1.041,69             | 0,00        | 0,00        |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | Classificação   | Saldo Ant.  | Débito               | Crédito              | Movimento   | Saldo       |
|-------------|---|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 4804        | 4.3.01.002.006.004 Análises Técnicas                          | 0,00        | 158.109,35           | 158.109,35           | 0,00        | 0,00        |
| 4136        | 4.3.01.002.006.006 Segurança e Vigilância                     | 0,00        | 19.643,22            | 19.643,22            | 0,00        | 0,00        |
| 4740        | 4.3.01.002.006.007 Seguros                                    | 0,00        | 5.362,50             | 5.362,50             | 0,00        | 0,00        |
| 4282        | 4.3.01.002.006.008 Combustíveis e Lubrificantes               | 0,00        | 287.055,93           | 287.055,93           | 0,00        | 0,00        |
| 4300        | 4.3.01.002.006.009 Lavanderia                                 | 0,00        | 45.527,15            | 45.527,15            | 0,00        | 0,00        |
| 4316        | 4.3.01.002.006.010 Viagens e Estadias                         | 0,00        | 15.161,16            | 15.161,16            | 0,00        | 0,00        |
| 4274        | 4.3.01.002.006.011 Serviços de Manutenção                     | 0,00        | 127.607,22           | 127.607,22           | 0,00        | 0,00        |
| 4488        | 4.3.01.002.006.012 Fretes Sobre Compras                       | 0,00        | 4.974,45             | 4.974,45             | 0,00        | 0,00        |
| 4489        | 4.3.01.002.006.013 Serviços Gráficos                          | 0,00        | 6.670,00             | 6.670,00             | 0,00        | 0,00        |
| 4492        | 4.3.01.002.006.014 Rastreamento de Veículos                   | 0,00        | 1.786,23             | 1.786,23             | 0,00        | 0,00        |
| <b>4278</b> | <b>S 4.3.01.003 Custos Gerais</b>                             | <b>0,00</b> | <b>490.191,73</b>    | <b>490.191,73</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4279</b> | <b>S 4.3.01.003.004 Custos Gerais</b>                         | <b>0,00</b> | <b>15.365,20</b>     | <b>15.365,20</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4287        | 4.3.01.003.004.008 Cursos e Treinamentos                      | 0,00        | 14.615,20            | 14.615,20            | 0,00        | 0,00        |
| 4500        | 4.3.01.003.004.040 Indenizações                               | 0,00        | 750,00               | 750,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>4317</b> | <b>S 4.3.01.003.005 Depreciações Amortizações e Exaustões</b> | <b>0,00</b> | <b>474.826,53</b>    | <b>474.826,53</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4318        | 4.3.01.003.005.001 Amortizações                               | 0,00        | 474.826,53           | 474.826,53           | 0,00        | 0,00        |
| <b>4323</b> | <b>S 4.4 Despesas Administrativas</b>                         | <b>0,00</b> | <b>13.372.441,05</b> | <b>13.372.441,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4324</b> | <b>S 4.4.01 Despesas Diretas</b>                              | <b>0,00</b> | <b>13.372.441,05</b> | <b>13.372.441,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4325</b> | <b>S 4.4.01.001 Despesas Diretas</b>                          | <b>0,00</b> | <b>2.192.354,21</b>  | <b>2.192.354,21</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4344</b> | <b>S 4.4.01.001.002 Despesas com Pessoal</b>                  | <b>0,00</b> | <b>2.192.354,21</b>  | <b>2.192.354,21</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4346        | 4.4.01.001.002.002 Aviso Prévio                               | 0,00        | 12.911,77            | 12.911,77            | 0,00        | 0,00        |
| 4353        | 4.4.01.001.002.009 Salários e Ordenados                       | 0,00        | 1.091.066,23         | 1.091.066,23         | 0,00        | 0,00        |
| 4354        | 4.4.01.001.002.010 13º - Dec. Terceiro Salário                | 0,00        | 143.117,43           | 143.117,43           | 0,00        | 0,00        |
| 4355        | 4.4.01.001.002.011 Bolsa Auxílio - Estágio                    | 0,00        | 22.301,67            | 22.301,67            | 0,00        | 0,00        |
| 4356        | 4.4.01.001.002.012 Férias                                     | 0,00        | 156.438,08           | 156.438,08           | 0,00        | 0,00        |
| 4357        | 4.4.01.001.002.013 Contrib. ao FGTS                           | 0,00        | 106.899,02           | 106.899,02           | 0,00        | 0,00        |
| 4358        | 4.4.01.001.002.014 Contrib. Previ. INSS                       | 0,00        | 324.794,57           | 324.794,57           | 0,00        | 0,00        |
| 4359        | 4.4.01.001.002.015 Assistência Médica                         | 0,00        | 100.622,05           | 100.622,05           | 0,00        | 0,00        |
| 4364        | 4.4.01.001.002.020 Tickets Refeição/Alimentação               | 0,00        | 124.044,32           | 124.044,32           | 0,00        | 0,00        |
| 4366        | 4.4.01.001.002.022 Seguro de Vida                             | 0,00        | 1.512,86             | 1.512,86             | 0,00        | 0,00        |
| 4368        | 4.4.01.001.002.024 Vale Transporte                            | 0,00        | 5.585,92             | 5.585,92             | 0,00        | 0,00        |
| 4369        | 4.4.01.001.002.025 Adicional Insalubridade                    | 0,00        | 1.212,63             | 1.212,63             | 0,00        | 0,00        |
| 4370        | 4.4.01.001.002.026 Adicional Periculosidade                   | 0,00        | 3.094,53             | 3.094,53             | 0,00        | 0,00        |
| 4471        | 4.4.01.001.002.040 Hora Extra                                 | 0,00        | 46.326,77            | 46.326,77            | 0,00        | 0,00        |
| 4472        | 4.4.01.001.002.041 Abono Pecuniario                           | 0,00        | 52.426,36            | 52.426,36            | 0,00        | 0,00        |
| <b>4384</b> | <b>S 4.4.01.002 Despesas de Serviços Diretos</b>              | <b>0,00</b> | <b>1.653.401,43</b>  | <b>1.653.401,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4385</b> | <b>S 4.4.01.002.001 Aluguéis e Arrendamentos</b>              | <b>0,00</b> | <b>509.936,30</b>    | <b>509.936,30</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4387        | 4.4.01.002.001.002 Aluguéis de Imóveis                        | 0,00        | 123.803,40           | 123.803,40           | 0,00        | 0,00        |
| 4392        | 4.4.01.002.001.007 Locação de Máquinas e Equipamentos         | 0,00        | 288.529,19           | 288.529,19           | 0,00        | 0,00        |
| 4394        | 4.4.01.002.001.009 Locação de Veículos                        | 0,00        | 97.603,71            | 97.603,71            | 0,00        | 0,00        |
| <b>4396</b> | <b>S 4.4.01.002.002 Serviços de Manutenção</b>                | <b>0,00</b> | <b>3.570,00</b>      | <b>3.570,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4404        | 4.4.01.002.002.008 Manutenção de Veículos                     | 0,00        | 3.570,00             | 3.570,00             | 0,00        | 0,00        |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta         | Classificação   | Saldo Ant.  | Débito              | Crédito             | Movimento   | Saldo       |
|---------------|---|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>4407 S</b> | <b>4.4.01.002.003 Utilidades e Serviços</b>                 | <b>0,00</b> | <b>1.139.895,13</b> | <b>1.139.895,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4415          | 4.4.01.002.003.008 Honorários Contábeis                     | 0,00        | 67.874,99           | 67.874,99           | 0,00        | 0,00        |
| 4417          | 4.4.01.002.003.010 Limpeza e Conservação                    | 0,00        | 249.319,01          | 249.319,01          | 0,00        | 0,00        |
| 4422          | 4.4.01.002.003.015 Serviços de Consultoria                  | 0,00        | 190.101,22          | 190.101,22          | 0,00        | 0,00        |
| 4424          | 4.4.01.002.003.017 Serviços de Manutenção                   | 0,00        | 529.628,32          | 529.628,32          | 0,00        | 0,00        |
| 4487          | 4.4.01.002.003.021 Honorários de Auditoria                  | 0,00        | 22.478,45           | 22.478,45           | 0,00        | 0,00        |
| 4475          | 4.4.01.002.003.022 Serviços Gráficos                        | 0,00        | 22.217,00           | 22.217,00           | 0,00        | 0,00        |
| 4476          | 4.4.01.002.003.023 Suporte e Manut. em Sistemas de Info     | 0,00        | 24.135,41           | 24.135,41           | 0,00        | 0,00        |
| 4477          | 4.4.01.002.003.024 Despesas com exames                      | 0,00        | 283,33              | 283,33              | 0,00        | 0,00        |
| 4478          | 4.4.01.002.003.025 Análises Técnicas                        | 0,00        | 16.957,40           | 16.957,40           | 0,00        | 0,00        |
| 4494          | 4.4.01.002.003.026 Pesquisas e Desenvolvidos                | 0,00        | 16.900,00           | 16.900,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>4428 S</b> | <b>4.4.01.003 Despesas Gerais</b>                           | <b>0,00</b> | <b>9.526.685,41</b> | <b>9.526.685,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4429 S</b> | <b>4.4.01.003.004 Despesas Gerais</b>                       | <b>0,00</b> | <b>3.539.392,33</b> | <b>3.539.392,33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4431          | 4.4.01.003.004.002 Combustíveis e Lubrificantes             | 0,00        | 38.918,05           | 38.918,05           | 0,00        | 0,00        |
| 4437          | 4.4.01.003.004.008 Despesas c/ Veículos                     | 0,00        | 400,00              | 400,00              | 0,00        | 0,00        |
| 4439          | 4.4.01.003.004.010 Fretes e Carretos                        | 0,00        | 9.790,00            | 9.790,00            | 0,00        | 0,00        |
| 4448          | 4.4.01.003.004.019 Material de Consumo                      | 0,00        | 249.218,26          | 249.218,26          | 0,00        | 0,00        |
| 4457          | 4.4.01.003.004.028 Segurança e Vigilância                   | 0,00        | 212.748,84          | 212.748,84          | 0,00        | 0,00        |
| 4491          | 4.4.01.003.004.031 Rastreamento de veículos                 | 0,00        | 376,59              | 376,59              | 0,00        | 0,00        |
| 4460          | 4.4.01.003.004.031 Viagens e Estadias                       | 0,00        | 72.169,37           | 72.169,37           | 0,00        | 0,00        |
| 4467          | 4.4.01.003.004.036 Licença de Uso                           | 0,00        | 141.312,00          | 141.312,00          | 0,00        | 0,00        |
| 4469          | 4.4.01.003.004.038 Propaganda e Publicidade                 | 0,00        | 873.270,64          | 873.270,64          | 0,00        | 0,00        |
| 4470          | 4.4.01.003.004.039 Telefonia/Provedor de Internet           | 0,00        | 160.073,83          | 160.073,83          | 0,00        | 0,00        |
| 4474          | 4.4.01.003.004.040 Reembolso de Despesas                    | 0,00        | 74.328,93           | 74.328,93           | 0,00        | 0,00        |
| 4479          | 4.4.01.003.004.041 Seguros                                  | 0,00        | 45.575,02           | 45.575,02           | 0,00        | 0,00        |
| 4485          | 4.4.01.003.004.047 Energia Elétrica                         | 0,00        | 32.775,33           | 32.775,33           | 0,00        | 0,00        |
| 4496          | 4.4.01.003.004.048 Despesas Compartilhadas                  | 0,00        | 1.628.435,47        | 1.628.435,47        | 0,00        | 0,00        |
| <b>4900 S</b> | <b>4.4.01.003.005 Despesas Financeiras</b>                  | <b>0,00</b> | <b>781.966,13</b>   | <b>781.966,13</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4901          | 4.4.01.003.005.001 Despesas Bancárias Diversas              | 0,00        | 744.397,45          | 744.397,45          | 0,00        | 0,00        |
| 4903          | 4.4.01.003.005.003 Juros de Mora                            | 0,00        | 23.915,41           | 23.915,41           | 0,00        | 0,00        |
| 4904          | 4.4.01.003.005.004 Multas de Mora                           | 0,00        | 13.653,27           | 13.653,27           | 0,00        | 0,00        |
| <b>4910 S</b> | <b>4.4.01.003.006 Impostos e Taxas</b>                      | <b>0,00</b> | <b>1.080.500,47</b> | <b>1.080.500,47</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4912          | 4.4.01.003.006.002 Impostos e Taxas Diversas                | 0,00        | 272.341,28          | 272.341,28          | 0,00        | 0,00        |
| 4913          | 4.4.01.003.006.003 Iof                                      | 0,00        | 8.554,25            | 8.554,25            | 0,00        | 0,00        |
| 4914          | 4.4.01.003.006.004 Iptu                                     | 0,00        | 525,91              | 525,91              | 0,00        | 0,00        |
| 4915          | 4.4.01.003.006.005 Taxa de Regulação e Fiscalização         | 0,00        | 799.079,03          | 799.079,03          | 0,00        | 0,00        |
| <b>4930 S</b> | <b>4.4.01.003.007 Outras Despesas Operacionais</b>          | <b>0,00</b> | <b>2.144.997,00</b> | <b>2.144.997,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4931          | 4.4.01.003.007.001 Confraternizações                        | 0,00        | 73.881,00           | 73.881,00           | 0,00        | 0,00        |
| 4932          | 4.4.01.003.007.002 Perdas Estimadas Cred. Liq. Duvidosa     | 0,00        | 2.021.116,00        | 2.021.116,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4590          | 4.4.01.003.007.003 Patrocinio                               | 0,00        | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>4940 S</b> | <b>4.4.01.003.008 Despesas Indedutíveis</b>                 | <b>0,00</b> | <b>260,32</b>       | <b>260,32</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4942          | 4.4.01.003.008.002 Multas de Transito                       | 0,00        | 260,32              | 260,32              | 0,00        | 0,00        |
| <b>4486 S</b> | <b>4.4.01.003.009 Depreciações Amortizações e Exaustões</b> | <b>0,00</b> | <b>1.979.569,16</b> | <b>1.979.569,16</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4319          | 4.4.01.003.009.001 Depreciações                             | 0,00        | 1.015.062,89        | 1.015.062,89        | 0,00        | 0,00        |
| 4514          | 4.4.01.003.009.003 Amortização                              | 0,00        | 964.506,27          | 964.506,27          | 0,00        | 0,00        |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação                           | Saldo Ant. | Débito     | Crédito    | Movimento | Saldo |
|-------|---|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 4970  | S 4.5 Resultado do Exercício            | 0,00       | 359.272,09 | 359.272,09 | 0,00      | 0,00  |
| 4971  | S 4.5.01 Resultado do Exercício         | 0,00       | 359.272,09 | 359.272,09 | 0,00      | 0,00  |
| 4972  | S 4.5.01.001 Impostos sobre o Lucro     | 0,00       | 359.272,09 | 359.272,09 | 0,00      | 0,00  |
| 4973  | S 4.5.01.001.001 Impostos sobre o Lucro | 0,00       | 359.272,09 | 359.272,09 | 0,00      | 0,00  |
| 4974  | 4.5.01.001.001.001 Csl                  | 0,00       | 215.570,41 | 215.570,41 | 0,00      | 0,00  |
| 4975  | 4.5.01.001.001.002 Irl                  | 0,00       | 143.701,68 | 143.701,68 | 0,00      | 0,00  |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação                         | Saldo Ant. | Débito        | Crédito       | Movimento | Saldo |
|-------|---------------------------------------|------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| 5267  | S 6 Resultado do Exercício            | 0,00       | 32.982.009,57 | 32.982.009,57 | 0,00      | 0,00  |
| 5268  | S 6.1 Encerramento do Exercício       | 0,00       | 32.982.009,57 | 32.982.009,57 | 0,00      | 0,00  |
| 5269  | S 6.1.01 encerramento                 | 0,00       | 32.982.009,57 | 32.982.009,57 | 0,00      | 0,00  |
| 5270  | S 6.1.01.001 Resultado do Exercício   | 0,00       | 32.982.009,57 | 32.982.009,57 | 0,00      | 0,00  |
| 5271  | 6.1.01.001.001 resultado do exercício | 0,00       | 32.982.009,57 | 32.982.009,57 | 0,00      | 0,00  |

LEON  
DAMO:38011132806  
Assinado de forma digital por  
LEON DAMO:38011132806  
Dados: 2025.03.26 17:09:30  
-03'00'  
LEON DAMO  
DIRETOR  
CPF: 380.111.328-06

VALDIR  
DAMO:04577192810  
Assinado de forma digital por  
VALDIR DAMO:04577192810  
Dados: 2025.03.26 17:08:45  
-03'00'  
VALDIR DAMO  
Sócio  
CPF: 045.771.928-10

CELIO GOMES DA  
SILVEIRA:26661769831  
Assinado de forma digital  
por CELIO GOMES DA  
SILVEIRA:26661769831  
Dados: 2025.03.26 16:28:29  
-03'00'  
CELIO GOMES DA SILVEIRA  
CRC: 1-SP-221634/O-2 - Contabilista  
CPF: 266.617.698-31