

**DESPESAS – MAIO – 2026**

| <b>Conta</b> | <b>Denominação</b>                       | <b>Saldo Inicial</b>  | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>       | <b>Saldo Final</b>    |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>4</b>     | <b>DESPESAS</b>                          | <b>214.013.444,19</b> | <b>83.670.491,99</b> | <b>45.315.905,69</b> | <b>252.368.030,49</b> |
| 41           | DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS | 214.013.444,19        | 64.294.410,57        | 25.940.262,03        | 252.367.592,73        |
| 411          | DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO        | 181.467.548,72        | 39.524.534,47        | 24.224.319,27        | 196.767.763,92        |
| 4111         | DESPESAS COM PESSOAL                     | 40.186.456,85         | 10.126.479,75        | 90.641,92            | 50.222.294,68         |
| 411101       | SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ             | 30.014.667,18         | 7.703.267,25         | 73.152,07            | 37.644.782,36         |
| 411101001    | HORAS NORMAIS                            | 9.873.597,09          | 2.579.012,43         | 17.979,60            | 12.434.629,92         |
| 411101002    | HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO              | 2.597.915,58          | 580.308,49           | 0,00                 | 3.178.224,07          |
| 411101003    | AJUDAS DE CUSTO                          | 16.138,51             | 0,00                 | 0,00                 | 16.138,51             |
| 411101004    | GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO      | 2.063.891,96          | 521.105,98           | 0,00                 | 2.584.997,94          |
| 411101006    | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS      | 2.217.811,64          | 635.005,07           | 0,00                 | 2.852.816,71          |
| 411101007    | FERIAS                                   | 2.245.436,10          | 524.711,10           | 37.592,74            | 2.732.554,46          |
| 411101009    | 13. SALARIO                              | 1.292.013,76          | 372.513,00           | 8.928,36             | 1.655.598,40          |
| 411101011    | INSALUBRIDADE                            | 228.768,84            | 53.815,12            | 0,00                 | 282.583,96            |
| 411101012    | PERICULOSIDADE                           | 617.930,12            | 158.594,37           | 0,00                 | 776.524,49            |
| 411101013    | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS      | 31.387,65             | 4.901,03             | 0,00                 | 36.288,68             |
| 411101014    | ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS      | 3.556.227,06          | 965.944,65           | 0,00                 | 4.522.171,71          |
| 411101015    | PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS             | 219.885,35            | 61.173,37            | 288,52               | 280.770,20            |
| 411101017    | PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR            | 3.710.624,52          | 922.885,02           | 8.362,85             | 4.625.146,69          |
| 411101018    | PREVIDENCIA PRIVADA                      | 614.408,54            | 151.363,63           | 0,00                 | 765.772,17            |
| 411101019    | FARDAMENTO                               | 516,02                | 0,00                 | 0,00                 | 516,02                |
| 411101020    | ESTAGIARIOS                              | 189.900,15            | 50.704,89            | 0,00                 | 240.605,04            |
| 411101022    | APENADOS/ALBERGADOS                      | 508.809,23            | 121.229,10           | 0,00                 | 630.038,33            |
| 411101024    | SALARIO MATERNIDADE EXTRA                | 29.405,06             | 0,00                 | 0,00                 | 29.405,06             |
| 411102       | ENCARGOS SOCIAIS                         | 9.477.322,78          | 2.246.375,55         | 17.489,85            | 11.706.208,48         |
| 411102001    | PREVIDENCIA SOCIAL                       | 6.541.597,77          | 1.622.460,07         | 13.770,64            | 8.150.287,20          |
| 411102002    | PIS/PASEP                                | 694.641,98            | 172.183,19           | 0,00                 | 866.825,17            |
| 411102003    | FGTS                                     | 2.241.083,03          | 451.732,29           | 3.719,21             | 2.689.096,11          |
| 411103       | RESCISÕES                                | 694.466,89            | 176.836,95           | 0,00                 | 871.303,84            |
| 411103001    | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS            | 694.466,89            | 176.836,95           | 0,00                 | 871.303,84            |

|           |                                         |                |               |        |                |
|-----------|-----------------------------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 4112      | DESPESAS COM MATERIAL                   | 2.535.239,67   | 972.773,57    | 0,00   | 3.508.013,24   |
| 411201    | MATERIAIS                               | 2.535.239,67   | 972.773,57    | 0,00   | 3.508.013,24   |
| 411201001 | MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO           | 7.718,92       | 1.732,61      | 0,00   | 9.451,53       |
| 411201002 | MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS      | 127.362,54     | 63.050,68     | 0,00   | 190.413,22     |
| 411201003 | MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS         | 112.673,90     | 27.754,33     | 0,00   | 140.428,23     |
| 411201004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE           | 42.092,55      | 8.998,99      | 0,00   | 51.091,54      |
| 411201005 | MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO       | 3.919,14       | 0,00          | 0,00   | 3.919,14       |
| 411201006 | MATERIAL DE LABORATÓRIO                 | 93.552,79      | 5.515,26      | 0,00   | 99.068,05      |
| 411201007 | MATERIAL DE TRATAMENTO                  | 1.675.705,98   | 747.608,41    | 0,00   | 2.423.314,39   |
| 411201008 | MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET          | 5.007,95       | 1.239,33      | 0,00   | 6.247,28       |
| 411201010 | FERRAMENTAS PERECIVEIS                  | 15.859,27      | 2.531,50      | 0,00   | 18.390,77      |
| 411201011 | COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.     | 1.242,59       | 288,03        | 0,00   | 1.530,62       |
| 411201012 | COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS             | 435.571,43     | 108.465,49    | 0,00   | 544.036,92     |
| 411201013 | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE         | 8.055,33       | 613,79        | 0,00   | 8.669,12       |
| 411201014 | MEDICAMENTOS                            | 55,60          | 0,00          | 0,00   | 55,60          |
| 411201015 | PECAS P/ INFORMATICA                    | 6.421,68       | 4.975,15      | 0,00   | 11.396,83      |
| 4113      | SERVICOS DE TERCEIROS                   | 110.525.716,15 | 25.665.086,67 | 837,30 | 136.189.965,52 |
| 411301    | SERVIÇOS                                | 110.525.716,15 | 25.665.086,67 | 837,30 | 136.189.965,52 |
| 411301001 | SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA           | 44.690.808,46  | 8.030.241,43  | 0,00   | 52.721.049,89  |
| 411301002 | SERV CONSERV REP DE OUT BENS            | 499.932,20     | 194.980,63    | 0,00   | 694.912,83     |
| 411301003 | SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA          | 1.089.219,68   | 261.634,56    | 0,00   | 1.350.854,24   |
| 411301004 | SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA | 7.804.864,07   | 1.780.489,82  | 0,00   | 9.585.353,89   |
| 411301005 | SERV DE PROCESSAM DE DADOS              | 97.132,74      | 17.698,75     | 0,00   | 114.831,49     |
| 411301006 | SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.     | 179.513,18     | 0,00          | 0,00   | 179.513,18     |
| 411301007 | SERVICOS DE COMUNICACOES                | 13.017,30      | 1.980,95      | 0,00   | 14.998,25      |
| 411301008 | ENERGIA ELETRICA-LUZ                    | 104.237,58     | 20.379,86     | 0,00   | 124.617,44     |
| 411301009 | ENERGIA ELETRICA-FORCA                  | 32.911.890,19  | 9.086.456,95  | 837,30 | 41.997.509,84  |
| 411301010 | FRETES E CARRETOS                       | 500,00         | 0,00          | 0,00   | 500,00         |
| 411301011 | LOCACOES DE BENS MOVEIS                 | 5.642.602,89   | 1.471.027,17  | 0,00   | 7.113.630,06   |
| 411301012 | SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES         | 551.223,38     | 0,00          | 0,00   | 551.223,38     |
| 411301013 | SERV DE COPIAS E REPRODUCOES            | 3.501,10       | 397,00        | 0,00   | 3.898,10       |

|           |                                              |               |              |               |                |
|-----------|----------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 411301015 | ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA            | 388.203,77    | 78.126,85    | 0,00          | 466.330,62     |
| 411301016 | SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS               | 214.396,00    | 48.080,73    | 0,00          | 262.476,73     |
| 411301017 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                     | 28.779,74     | 37.298,49    | 0,00          | 66.078,23      |
| 411301022 | ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA          | 48.000,00     | 0,00         | 0,00          | 48.000,00      |
| 411301026 | SERV. DE GESTAO                              | 16.222.245,85 | 4.366.394,57 | 0,00          | 20.588.640,42  |
| 411301027 | ÁGUA E ESGOTO                                | 35.648,02     | 269.898,91   | 0,00          | 305.546,93     |
| 4114      | DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS         | 600.194,92    | 159.739,31   | 0,00          | 759.934,23     |
| 411401    | DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS         | 600.194,92    | 159.739,31   | 0,00          | 759.934,23     |
| 411401002 | CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS                  | 392.182,95    | 66.207,96    | 0,00          | 458.390,91     |
| 411401003 | LANCHES E REFEICOES                          | 7.066,40      | 953,00       | 0,00          | 8.019,40       |
| 411401005 | ASSOCIAÇÕES DE CLASSE                        | 55.888,04     | 21.393,75    | 0,00          | 77.281,79      |
| 411401006 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                  | 145.057,53    | 71.184,60    | 0,00          | 216.242,13     |
| 4115      | DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO        | 22.046.315,25 | 1.632.232,24 | 24.132.840,05 | 454.292,56-    |
| 411501    | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                  | 4.913.916,06  | 1.232.734,17 | 0,00          | 6.146.650,23   |
| 411501001 | DEPRECIACOES                                 | 2.789.117,38  | 698.059,14   | 0,00          | 3.487.176,52   |
| 411501002 | AMORTIZACOES                                 | 327.232,88    | 85.283,58    | 0,00          | 412.516,46     |
| 411501003 | DEPRECIAÇÃO SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL - / | 1.797.565,80  | 449.391,45   | 0,00          | 2.246.957,25   |
| 411502    | PROVISÕES                                    | 17.132.399,19 | 399.498,07   | 24.132.840,05 | 6.600.942,79-  |
| 411502002 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS                   | 13.412.155,35 | 399.498,07   | 0,00          | 13.811.653,42  |
| 411502003 | CONTINGENCIAS CIVEIS                         | 5.965.867,12  | 0,00         | 0,00          | 5.965.867,12   |
| 411502008 | (-) REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS                | 2.245.623,28- | 0,00         | 24.132.840,05 | 26.378.463,33- |
| 4116      | PERDAS DE CREDITO                            | 4.859.649,17  | 816.707,58   | 0,00          | 5.676.356,75   |
| 411601    | PERDAS DE CREDITO                            | 4.859.649,17  | 816.707,58   | 0,00          | 5.676.356,75   |
| 411601001 | PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER       | 4.859.649,17  | 816.707,58   | 0,00          | 5.676.356,75   |
| 4117      | DESPESAS COMERCIAIS                          | 713.976,71    | 151.515,35   | 0,00          | 865.492,06     |
| 411701    | TARIFA S/ SERVIÇOS                           | 713.976,71    | 151.515,35   | 0,00          | 865.492,06     |
| 411701001 | TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO      | 713.976,71    | 151.515,35   | 0,00          | 865.492,06     |
| 414       | DESPESAS FISCAIS                             | 6.463.515,31  | 8.561.753,89 | 0,00          | 15.025.269,20  |
| 4141      | DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI        | 6.463.515,31  | 8.561.753,89 | 0,00          | 15.025.269,20  |
| 414101    | IMPOSTOS                                     | 403,99        | 6.960.596,15 | 0,00          | 6.961.000,14   |
| 414101002 | IRPJ-IMP DE RENDA/PESSOA JURIDICA            | 0,00          | 17.765,28    | 0,00          | 17.765,28      |

|           |                                        |               |               |              |               |
|-----------|----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 414101003 | IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS        | 0,00          | 132,18        | 0,00         | 132,18        |
| 414101007 | OUTROS IMPOSTOS                        | 403,99        | 6.942.698,69  | 0,00         | 6.943.102,68  |
| 414102    | TAXAS                                  | 3.233.868,98  | 806.466,09    | 0,00         | 4.040.335,07  |
| 414102001 | TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO    | 7.450,62      | 0,00          | 0,00         | 7.450,62      |
| 414102006 | TAXA DE SERVICOS DIVERSOS              | 554,00        | 0,00          | 0,00         | 554,00        |
| 414102008 | TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL             | 3.225.864,36  | 806.466,09    | 0,00         | 4.032.330,45  |
| 414103    | CONTRIBUICOES                          | 3.229.242,34  | 794.691,65    | 0,00         | 4.023.933,99  |
| 414103001 | COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL     | 3.206.040,41  | 794.691,65    | 0,00         | 4.000.732,06  |
| 414103003 | CSLL                                   | 23.201,93     | 0,00          | 0,00         | 23.201,93     |
| 415       | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS           | 201.227,92    | 129.337,09    | 0,00         | 330.565,01    |
| 4151      | DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS       | 201.227,92    | 129.337,09    | 0,00         | 330.565,01    |
| 415101    | DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS       | 201.227,92    | 129.337,09    | 0,00         | 330.565,01    |
| 415101001 | CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR        | 1.192,27      | 88,59         | 0,00         | 1.280,86      |
| 415101003 | DESPESAS AMBIENTAIS                    | 200.035,65    | 129.248,50    | 0,00         | 329.284,15    |
| 416       | DESPESAS FINANCEIRAS                   | 25.512.413,84 | 15.994.909,74 | 1.715.942,76 | 39.791.380,82 |
| 4161      | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS          | 25.512.413,84 | 15.994.909,74 | 1.715.942,76 | 39.791.380,82 |
| 416101    | MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O           | 25.512.413,84 | 15.994.909,74 | 1.715.942,76 | 39.791.380,82 |
| 416101001 | JUROS PAGOS OU INCORRIDOS              | 341.662,11    | 2.104.900,46  | 0,00         | 2.446.562,57  |
| 416101003 | DESCONTOS CONCEDIDOS                   | 67,96         | 0,00          | 0,00         | 67,96         |
| 416101004 | MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS          | 0,00          | 5.900.724,03  | 0,00         | 5.900.724,03  |
| 416101010 | JUROS FUNCASAL                         | 8.920.480,25  | 3.931.585,68  | 1.715.942,76 | 11.136.123,17 |
| 416101011 | JUROS ENERGIA ELETRICA                 | 3.418.538,24  | 842.834,23    | 0,00         | 4.261.372,47  |
| 416101014 | JUROS SABESP                           | 1.415.833,16  | 360.907,31    | 0,00         | 1.776.740,47  |
| 416101016 | JUROS SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL     | 11.415.832,12 | 2.853.958,03  | 0,00         | 14.269.790,15 |
| 417       | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS              | 368.738,40    | 83.875,38     | 0,00         | 452.613,78    |
| 4172      | DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS    | 368.738,40    | 83.875,38     | 0,00         | 452.613,78    |
| 417201    | DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS    | 368.738,40    | 83.875,38     | 0,00         | 452.613,78    |
| 417201001 | PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS    | 169.284,31    | 0,00          | 0,00         | 169.284,31    |
| 417201002 | CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES    | 10.000,00     | 0,00          | 0,00         | 10.000,00     |
| 417201008 | INDENIZAÇÕES CONTRATUAIS               | 189.454,09    | 83.875,38     | 0,00         | 273.329,47    |
| 42        | IMP. DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL LL | 0,00          | 437,76        | 0,00         | 437,76        |

|                 |             |                       |                      |                      |                       |
|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 421             | IRPJ E CSLL | 0,00                  | 437,76               | 0,00                 | 437,76                |
| 4211            | CORRENTE    | 0,00                  | 437,76               | 0,00                 | 437,76                |
| 421101          | CORRENTE    | 0,00                  | 437,76               | 0,00                 | 437,76                |
| 421101002       | CSLL        | 0,00                  | 437,76               | 0,00                 | 437,76                |
| 49              | TRANSITÓRIA | 0,00                  | 19.375.643,66        | 19.375.643,66        | 0,00                  |
| 491             | TRANSITÓRIA | 0,00                  | 19.375.643,66        | 19.375.643,66        | 0,00                  |
| 4911            | TRANSITÓRIA | 0,00                  | 19.375.643,66        | 19.375.643,66        | 0,00                  |
| 491101          | TRANSITÓRIA | 0,00                  | 19.375.643,66        | 19.375.643,66        | 0,00                  |
| 491101001       | TRANSITÓRIA | 0,00                  | 19.375.643,66        | 19.375.643,66        | 0,00                  |
| <b>DESPESAS</b> |             | <b>214.013.444,19</b> | <b>83.670.491,99</b> | <b>45.315.905,69</b> | <b>252.368.030,49</b> |