

AGUAS DO GUAMÁ REDE DE DISTRIBUIÇÃO E SANEAMENTO SPELTDA
Avenida Almirante Barroso, 1.133 Bairro São Bras
Belém Estado do Pará, CEP: 66090-000
CNPJ: 24.576.409/0001-19

Data 31/12/2023

Página 1

Moeda R\$

Conta	Nº da linha	Início do ano	Período atual
.Ativo		541.806.091,32	552.691.721,34
. CIRCULANTE		37.374.890,39	33.835.556,17
. DISPONIBILIDADES		2.022.506,22	9.627.307,39
. CAIXA			
. BANCOS		17.574,92	68.083,10
. 1.01.01.02.01 - Caixa S/A - AG 1314 -003 C/C 00003758-8		5.938,09	5.073,59
. 1.01.01.02.02 - Banco da Amazônia AG 0048 C/C 072.332-0		5.412,75	4.872,75
. 1.01.01.02.03 - Banco da Amazônia AG 0128 C/C 071.961-0		6.224,08	58.136,76
. APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.004.931,30	9.559.224,29
. 1.01.01.03.02 - Aplicação Financeira - Banco da Amazônia AG 0128 C/C 071.962-9		2.004.931,30	9.559.224,08
. 1.01.01.03.03 - Aplicação Financeira - Banco da Amazônia AG 0128 C/C 128.071962-9			0,21
. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
. VALORES MOBILIÁRIOS - APLICAÇÕES DE SUBVENÇÕES			
. VALORES MOBILIÁRIOS - APLICAÇÕES DE DOAÇÕES			
. VALORES MOBILIÁRIOS - APLICAÇÕES DE OUTROS RECURSOS SUJEITOS A RESTRIÇÕES			
. ESTOQUES			
. ESTOQUES			
. ESTOQUES DE IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO			
. COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA			
. IMÓVEIS DESTINADOS À VENDA			
. ESTOQUES DESTINADOS À DOAÇÃO			
. OUTRAS			
. CRÉDITOS		35.339.019,02	24.208.248,78
. CLIENTES		18.235.764,70	18.235.764,70
. 1.01.03.01.06 - Cliente Ativo Financeiro		18.235.764,70	18.235.764,70
. ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		17.014.999,67	5.802.400,58
. 1.01.03.02.01 - Adiantamentos a Fornecedores		17.014.999,67	5.802.400,58
. CHEQUES RECEBIDOS			
. CARTÕES DE CRÉDITO			
. ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			199,84
. 1.01.03.05.06 - Outros Adiantamentos			199,84
. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		88.254,65	169.883,66

AGUAS DO GUAMÁ REDE DE DISTRIBUIÇÃO E SANEAMENTO SPELTDA
Avenida Almirante Barroso, 1.133 Bairro São Bras
Belém Estado do Pará, CEP: 66090-000
CNPJ: 24.576.409/0001-19

Conta	Nº da linha	Início do ano	Período atual
. 1.01.03.06.06 - Imposto de Renda a Recuperar		88.254,65	167.791,16
. 1.01.03.06.13 - Imposto a Recuperar			2.092,50
. CRÉDITOS POR CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES			
. OUTRAS			
. DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		13.365,15	
. DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		13.365,15	
. 1.01.04.01.01 - Despesas do Exercício Seguinte		13.365,15	
. CONTAS RETIFICADORAS			
. (-) CONTAS RETIFICADORAS			
. (-) DUPLICATAS DESCONTADAS			
. NÃO CIRCULANTE		504.431.200,93	518.856.165,17
. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		504.429.831,16	518.855.899,36
. APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.874.075,26
. 1.02.01.01.01 - Aplicação Financeira - Banco da Amazônia AG 0128 C/C 128.071963-7			3.874.075,26
. CLIENTES		499.237.831,16	509.789.824,10
. 1.02.01.02.04 - Cliente Ativo Financeiro		499.237.831,16	509.789.824,10
. CRÉDITOS FISCAIS			
. OUTRAS CONTAS		5.192.000,00	5.192.000,00
. 1.02.01.04.04 - Minério de Ferro em Poder de Terceiros		5.184.000,00	5.184.000,00
. 1.02.01.04.05 - Caução		8.000,00	8.000,00
. (-) CONTAS RETIFICADORAS			
. (-) DUPLICATAS DESCONTADAS			
. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR			
. INVESTIMENTOS			
. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS			
. OUTROS INVESTIMENTOS			
. ATIVO IMOBILIZADO		1.369,77	265,81
. ATIVO IMOBILIZADO		106.050,77	6.021,75
. 1.02.03.01.05 - Equipamentos de Informatica		6.021,75	6.021,75
. 1.02.03.01.10 - Imóveis - IFRS 16		100.029,02	
. COMPENSAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO			
. (-) DEPRECIAÇÕES NORMAIS		-104.681,00	-5.755,94
. 1.02.03.03.05 - (-) Equipamentos de Informatica		-4.651,98	-5.755,94
. 1.02.03.03.08 - (-) Imóveis - IFRS 16		-100.029,02	

AGUAS DO GUAMÁ REDE DE DISTRIBUIÇÃO E SANEAMENTO SPELTDA
Avenida Almirante Barroso, 1.133 Bairro São Bras
Belém Estado do Pará, CEP: 66090-000
CNPJ: 24.576.409/0001-19

Conta	Nº da linha	Início do ano	Período atual
(-) DEPRECIACÕES NÃO PLANEJADAS			
(-) DEPRECIACÕES ESPECIAIS			
INTANGÍVEL			
INTANGÍVEL			
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL			
DIFERIDO			
DIFERIDO			
(-) AMORTIZAÇÃO DO DIFERIDO			
.Passivo		541.806.091,32	552.691.721,34
CIRCULANTE		136.112.184,75	80.642.847,17
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		136.112.184,75	80.642.847,17
FORNECEDORES		68.010.431,95	40.036.661,68
2.01.01.01.01 - Fornecedores Nacionais		8.995.622,22	7.834.836,54
2.01.01.01.03 - Fornecedores -empresas vinculadas		42.185,51	86.197,74
2.01.01.01.99 - Fornecedores para Provisões de Custos		58.972.624,22	32.115.627,40
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES			
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		65.673.287,21	33.830.018,13
2.01.01.03.02 - Financiamentos a Curto Prazo - Exterior		39.428.121,74	
2.01.01.03.03 - Financiamentos a Curto Prazo - Outros		506.020,50	
2.01.01.03.06 - Encargos Financeiros a Curto Prazo		996.064,15	
2.01.01.03.09 - Encargos Financeiros a Curto Prazo - Exterior		1.904.134,84	
2.01.01.03.07 - Encargos Financeiros Finep		278.052,33	309.798,69
2.01.01.03.13 - Encargos Financeiros BTG			297.199,20
2.01.01.03.12 - Financiamento BTG		381.646,25	6.249.999,96
2.01.01.03.08 - Encargos Financeiro Banco da Amazonia		8.825.051,99	8.715.078,71
2.01.01.03.14 - Financiamento Banco da Amazonia			7.059.547,80
2.01.01.03.10 - Encargos Financiamentos a Curto Prazo - Outros		51.071,27	
2.01.01.03.11 - Financiamento Finep		13.303.124,14	11.198.393,77
CHEQUES A COMPENSAR			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		455.725,26	1.761.601,05
2.01.01.05.05 - CSLL a Recolher			471.284,53
2.01.01.05.06 - IRPJ a Recolher			1.285.123,68
2.01.01.05.07 - ISS a Recolher		455.725,26	5.192,84
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		1.972.740,33	5.014.566,31

AGUAS DO GUAMÁ REDE DE DISTRIBUIÇÃO E SANEAMENTO SPELTDA
Avenida Almirante Barroso, 1.133 Bairro São Bras
Belém Estado do Pará, CEP: 66090-000
CNPJ: 24.576.409/0001-19

Conta	Nº da linha	Início do ano	Período atual
. 2.01.01.06.07 - IRRF Sobre Nota Fiscal		75,00	576,59
. 2.01.01.06.09 - PIS S/ REC FIN A RECOLHER		41,25	3.027,23
. 2.01.01.06.10 - COFINS S/ REC FIN A RECOLHER		231,47	18.606,71
. 2.01.01.06.12 - Provisão PCC - Lei 10.833		741.222,65	1.062,63
. 2.01.01.06.13 - IRRF - S/ Mutuo		145.321,10	144.025,34
. 2.01.01.06.14 - Processo Parcelamento 02110001200046563892235		846.692,10	846.691,98
. 2.01.01.06.15 - Processo Parcelamento 02110001200096615872202		88.822,80	88.822,80
. 2.01.01.06.16 - Processo Parcelamento 02110001200162202882269		76.293,24	76.293,12
. 2.01.01.06.17 - Processo Parcelamento 02110001200221296292269		74.040,72	74.040,72
. 2.01.01.06.18 - Processo Parcelamento 02110001200013438912369			71.495,76
. 2.01.01.06.19 - Processo Parcelamento 02110001200258217242335			110.073,24
. 2.01.01.06.22 - Processo Parcelamento 02110001200575749202301			129.992,04
. 2.01.01.06.23 - Processo Parcelamento 02110001200692255112301			242.109,84
. 2.01.01.06.24 - Processo Parcelamento 02110001200821113562316			246.346,89
. 2.01.01.06.25 - Processo Parcelamento 02110001200913962402301			242.686,08
. 2.01.01.06.26 - Processo Parcelamento 02110001201003199132340			544.553,62
. 2.01.01.06.20 - PIS A RECOLHER			387.823,44
. 2.01.01.06.21 - COFINS A RECOLHER			1.786.338,28
. ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			
. ORDENADOS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
. PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA			
. PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL			
. OUTRAS CONTAS A PAGAR			
. NÃO-CIRCULANTE		257.552.174,03	248.094.011,65
. OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		257.552.174,03	248.094.011,65
. FORNECEDORES A LONGO PRAZO			
. FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		216.968.607,51	191.268.667,79
. 2.02.01.02.01 - Financiamento Banco da Amazônia S.A		98.833.669,67	84.714.574,08
. 2.02.01.02.06 - Financiamento Finep		93.134.937,84	90.408.260,32
. 2.02.01.02.08 - Financiamento BTG		25.000.000,00	16.145.833,39
. LEASING A LONGO PRAZO			
. IMPOSTOS LONGO PRAZO		3.386.662,62	8.087.199,54
. 2.02.01.04.01 - Processo Parcelamento 02110001200046563892235		2.610.634,26	1.763.942,22
. 2.02.01.04.02 - Processo Parcelamento 02110001200096615872202		281.272,54	192.449,74

AGUAS DO GUAMÁ REDE DE DISTRIBUIÇÃO E SANEAMENTO SPELTDA
Avenida Almirante Barroso, 1.133 Bairro São Bras
Belém Estado do Pará, CEP: 66090-000
CNPJ: 24.576.409/0001-19

Conta	Nº da linha	Início do ano	Período atual
. 2.02.01.04.03 - Processo Parcelamento 02110001200162202882269		247.953,00	171.659,88
. 2.02.01.04.04 - Processo Parcelamento 02110001200221296292269		246.802,82	172.762,10
. 2.02.01.04.05 - Processo Parcelamento 02110001200013438912369			214.487,52
. 2.02.01.04.06 - Processo Parcelamento 02110001200258217242335			348.565,84
. 2.02.01.04.07 - Processo Parcelamento 02110001200575749202301			454.972,42
. 2.02.01.04.08 - Processo Parcelamento 02110001200692255112301			867.559,81
. 2.02.01.04.09 - Processo Parcelamento 02110001200821113562316			903.271,59
. 2.02.01.04.10 - Processo Parcelamento 02110001200913962402301			910.072,99
. 2.02.01.04.11 - Processo Parcelamento 02110001201003199132340			2.087.455,43
. DÉBITOS FISCAIS		37.196.903,90	48.738.144,32
. 2.02.01.05.01 - Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias		9.852.592,21	12.901.273,50
. 2.02.01.05.02 - Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias		27.344.311,69	35.836.870,82
. RECEITAS DIFERIDAS			
. RECEITAS DIFERIDAS			
. (-) CUSTOS CORRESPONDENTES ÀS RECEITAS DIFERIDAS			
. PATRIMÔNIO LÍQUIDO		148.141.732,54	223.954.862,52
. CAPITAL REALIZADO		76.133.333,00	126.133.333,00
. CAPITAL SUBSCRITO		111.133.333,00	126.133.333,00
. 2.03.01.01.01 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		44.453.333,00	30.483.333,00
. 2.03.01.01.02 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior		66.680.000,00	95.650.000,00
. (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		-35.000.000,00	
. 2.03.01.02.01 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País		-14.000.000,00	
. 2.03.01.02.02 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no Exterior		-21.000.000,00	
. RESERVAS			
. RESERVAS DE CAPITAL			
. AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
. AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
. OUTRAS CONTAS		72.008.399,54	97.821.529,52
. OUTRAS CONTAS		72.008.399,54	97.821.529,52
. 2.03.04.01.01 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		28.221.656,52	72.008.399,54
. 2.03.04.01.04 - Resultado Do Exercicios		43.786.743,02	25.813.129,98
. PATRIMÔNIO SOCIAL			
. FUNDO PATRIMONIAL			
. FUNDO PATRIMONIAL			



ÁGUAS DO GUAMÁ

BALANÇO

AGUAS DO GUAMÁ REDE DE DISTRIBUIÇÃO E SANEAMENTO SPELTDA
Avenida Almirante Barroso, 1.133 Bairro São Bras
Belém Estado do Pará, CEP: 66090-000
CNPJ: 24.576.409/0001-19

Conta	Nº da linha	Início do ano	Período atual
. RESERVAS			
. RESERVAS			
. OUTRAS CONTAS			
. OUTRAS CONTAS			
. Período de lucro			