

Demonstração de resultados

Período atual Data de 01/01/2023 Até 31/12/2023 Por Data de lançamento

Ano atual Data de 01/01/2023 Até 31/12/2023 Por Data de lançamento

Empresa ÁGUAS DO GUAMÁ REDE DE DISTRIBUIÇÃO E : 2023 Ano 12 Mês Moeda R\$

Nome da conta	Período atual	Ano atual
RECEITAS OPERACIONAIS	78.994.803,36	78.994.803,36
RECEITA LÍQUIDA	75.728.286,06	75.728.286,06
RECEITA BRUTA	82.371.604,24	82.371.604,24
3.01.01.01.09 - Receita Financeira - TIR	82.371.604,24	82.371.604,24
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-6.643.318,18	-6.643.318,18
3.01.01.02.04 - (-) PIS	-1.185.024,31	-1.185.024,31
3.01.01.02.05 - (-) COFINS	-5.458.293,87	-5.458.293,87
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.266.517,30	3.266.517,30
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.266.517,30	3.266.517,30
3.01.02.01.07 - Variações Cambiais Ativa	3.266.517,30	3.266.517,30
OUTRAS RECEITAS	2.186.544,61	2.186.544,61
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.186.544,61	2.186.544,61
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.186.544,61	2.186.544,61
3.02.01.01.07 - Descontos Obtidos	0,91	0,91
3.02.01.01.08 - Juros Recebidos	1.470.136,72	1.470.136,72
3.02.01.01.09 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	715.371,98	715.371,98
3.02.01.01.99 - Outras Receitas Não Operacionais	1.035,00	1.035,00
CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		
CUSTO DE MATERIAIS		
MATERIAIS DIRETOS APLICADOS NA PRODUÇÃO		
MATERIAIS INDIRETOS APLICADOS NA PRODUÇÃO		
PROVISÃO PARA MATERIAIS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS TOMADOS		
SERVIÇOS REALIZADOS POR SUBEMPREENHEIROS	-26.856.996,82	-26.856.996,82
4.01.02.01.99 - Outros serviços realizados por subempreiteiros	-26.856.996,82	-26.856.996,82

Continuar

Demonstração de resultados

Nome da conta	Período atual	Ano atual
. OUTROS SERVIÇOS REALIZAOS POR PJ		
. OUTROS SERVIÇOS REALIZAOS POR PF		
. PROVISÕES PARA SERVIÇOS TOMADOS	26.856.996,82	26.856.996,82
. 4.01.02.04.01 - Provisões para serviços tomados	26.856.996,82	26.856.996,82
. OUTROS SERVIÇOS		
. CUSTOS DO PESSOAL		
. CUSTOS SOBRE FOLHA DO PESSOAL APLICADOS NA PRODUÇÃO		
. BENEFÍCIOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DO PESSOAL APLICADOS NA PRODUÇÃO		
. DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		
. DESPESAS GERAIS		
. PROVISÕES		
. DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		
. DESPESAS COM IMPORTAÇÕES		
. CUSTOS COM TRIBUTOS		
. OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		
. DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
. IMPOSTOS E TAXAS		
. MULTAS S/ TRIBUTOS DIVERSOS		
. DESPESAS FINANCEIRAS		
. DESPESAS FINANCEIRAS		
. DESPESAS OPERACIONAIS	-24.172.326,50	-24.172.326,50
. DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	-23.382.952,16	-23.382.952,16
. DESPESAS COM PESSOAL	-2.625.306,21	-2.625.306,21
. 5.01.01.01.02 - Ordenados, Salários Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	-2.625.306,21	-2.625.306,21
. ENCARGOS SOBRE FOLHA		
. BENEFÍCIOS SOCIAIS SOBRE FOLHA		
. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.580.959,08	-6.580.959,08
. 5.01.01.04.01 - Aluguéis	-274.575,29	-274.575,29

Continuar

Demonstração de resultados

Nome da conta	Período atual	Ano atual
5.01.01.04.04 - Energia Elétrica	-13.826,39	-13.826,39
5.01.01.04.07 - Despesas Auditoria Assessoria e Consultoria	-5.597.776,03	-5.597.776,03
5.01.01.04.08 - Honorários Advocáticos	-694.781,37	-694.781,37
DESPESAS GERAIS	-712.953,07	-712.953,07
5.01.01.05.16 - Despesas com Importações	-47.204,51	-47.204,51
5.01.01.05.20 - Despesas de Cartório	-15.017,79	-15.017,79
5.01.01.05.35 - Prestação Serviço Terceiros - PJ	-450.673,17	-450.673,17
5.01.01.05.36 - Seguros Diversos	-13.365,15	-13.365,15
5.01.01.05.37 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	-186.692,45	-186.692,45
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-13.462.629,84	-13.462.629,84
5.01.01.07.01 - PIS/Pasep	-14.382,49	-14.382,49
5.01.01.07.02 - Cofins	-88.507,62	-88.507,62
5.01.01.07.03 - Impostos e Taxas Diversas	-5.352,90	-5.352,90
5.01.01.07.04 - IOF	-54.804,26	-54.804,26
5.01.01.07.99 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, Exceto IR e CSLL	-1.933,94	-1.933,94
5.01.01.07.09 - Provisão CSLL Lucro Diferido	-3.048.681,29	-3.048.681,29
5.01.01.07.10 - Provisão IRPJ Lucro Diferido	-8.492.559,13	-8.492.559,13
5.01.01.07.11 - CSLL Lucro Real	-523.619,99	-523.619,99
5.01.01.07.12 - IRPJ Lucro Real	-1.232.788,22	-1.232.788,22
ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	-1.103,96	-1.103,96
5.01.01.08.01 - Depreciação	-1.103,96	-1.103,96
PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-789.374,34	-789.374,34
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-789.374,34	-789.374,34
5.01.02.01.01 - Variações Cambiais Passivas	-789.373,59	-789.373,59
5.01.02.01.06 - Arredondamento por Diferenças de Moeda	-0,75	-0,75
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-31.195.891,49	-31.195.891,49
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-31.195.891,49	-31.195.891,49

Continuar

Demonstração de resultados

Nome da conta	Período atual	Ano atual
DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	-31.195.891,49	-31.195.891,49
5.02.01.01.04 - Multas	-1.318.952,19	-1.318.952,19
5.02.01.01.06 - Tarifa Bancária	-87.714,68	-87.714,68
5.02.01.01.09 - Juros de Mora	-450.776,88	-450.776,88
5.02.01.01.10 - Juros Financiamentos/Empréstimos	-6.653.127,88	-6.653.127,88
5.02.01.01.17 - Juros passivos empréstimos Finep	-8.524.868,02	-8.524.868,02
5.02.01.01.14 - Outras Despesas Financeiras	-7.958.419,23	-7.958.419,23
5.02.01.01.18 - Juros passivos empréstimos BASA	-6.202.032,61	-6.202.032,61
UNIFICAÇÃO MATRIZ X FILIAIS		
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS		
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS		
TRANSFERÊNCIA DE CONTAS A PAGAR		
TRANSFERÊNCIA DE CONTAS A PAGAR		
TRANSFERÊNCIA DE CONTAS A RECEBER		
TRANSFERÊNCIA DE CONTAS A RECEBER		
CONTAS DIVERSAS		
SALDOS INICIAIS		
SALDOS INICIAIS		
RESULTADO	25.813.129,98	25.813.129,98
RESULTADO DO EXERCÍCIO		