

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**



Entidade: JAGUARUNA SANEAMENTO SPE S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 24.219.638/0001-86  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.667.268,05	R\$ 4.499.292,36
FATURAMENTO ÁGUA		R\$ 3.192.371,07	R\$ 3.872.342,87
FATURAMENTO SERVIÇOS		R\$ 474.896,98	R\$ 626.949,49
(-) DEDUÇÕES		R\$ (521.009,52)	R\$ (669.087,30)
(-) (-) COFINS		R\$ (110.018,05)	R\$ (134.978,77)
(-) (-) PIS		R\$ (23.837,25)	R\$ (29.245,41)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (108.834,94)	R\$ (139.993,80)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (278.319,28)	R\$ (364.869,32)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.146.258,53	R\$ 3.830.205,06
(-) CUSTOS COM INVESTIMENTOS		R\$ (56.128,98)	R\$ (177.792,58)
(-) EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (181,00)
(-) LIGAÇÕES NOVAS		R\$ (6.303,72)	R\$ (156.170,31)
AUTOMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 93.245,88
(-) INVESTIMENTOS NÃO PREVISTOS		R\$ (0,00)	R\$ (13.531,80)
(-) RENOVAÇÃO DA REDE DE ÁGUA		R\$ (12.554,26)	R\$ (58.475,97)
(-) SISTEMA COMERCIAL		R\$ (35.421,00)	R\$ (37.375,38)
(-) SISTEMA DE TELEMETRIA		R\$ (1.850,00)	R\$ (0,00)
(-) LABORATORIO DE ANALISE DE QUALIDADE DE AGUA		R\$ (0,00)	R\$ (5.304,00)
(-) CUSTOS		R\$ (1.263.586,16)	R\$ (1.966.609,32)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (259.419,33)	R\$ (454.415,89)
(-) 13º SALARIO		R\$ (48.591,10)	R\$ (11.036,52)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (23.644,59)	R\$ (48.193,86)
(-) UNIFORMES		R\$ (1.374,00)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (28.919,78)	R\$ (37.856,56)
(-) INSS		R\$ (92.665,49)	R\$ (114.832,71)
(-) FERIAS		R\$ (29.964,17)	R\$ (71.493,22)
(-) RESCISÕES		R\$ (885,27)	R\$ (0,00)
(-) E.P.I.		R\$ (1.446,69)	R\$ (1.911,47)
(-) BOBINA DE LEITURA		R\$ (4.424,55)	R\$ (3.310,45)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (19.602,81)	R\$ (13.222,14)
(-) MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS		R\$ (8.787,76)	R\$ (13.250,48)
(-) PRODUTOS QUÍMICOS		R\$ (52.608,50)	R\$ (76.292,23)
(-) MANUTENÇÃO MÁQUINAS		R\$ (2.116,86)	R\$ (8.440,06)
(-) MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES		R\$ (1.750,27)	R\$ (10.992,67)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (3.662,50)	R\$ (25.372,89)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (3.547,54)	R\$ (13.053,82)
(-) OBRAS E REFORMAS		R\$ (7.000,00)	R\$ (23.279,97)
(-) PEÇAS DE EQUIPAMENTOS		R\$ (6.547,87)	R\$ (9.151,92)
(-) PEÇAS DE VEICULOS		R\$ (4.343,07)	R\$ (23.678,52)
(-) REDE DE DISTRIBUIÇÃO		R\$ (1.675,72)	R\$ (183,90)
(-) SOCIAL AMBIENTAL		R\$ (1.000,00)	R\$ (3.075,88)
(-) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS		R\$ (2.487,88)	R\$ (16.542,39)
(-) CAPTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (92.177,38)
(-) LABORATÓRIO		R\$ (4.592,18)	R\$ (14.381,94)
(-) REPAVIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (5.201,00)
(-) REAGENTE QUIMICO		R\$ (3.146,70)	R\$ (18.699,79)
(-) SINISTRO		R\$ (65,00)	R\$ (0,00)
(-) MICRO MEDICAO		R\$ (1.284,99)	R\$ (7.599,61)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (134.784,30)	R\$ (186.346,87)
(-) TELEMETRIA		R\$ (10.500,00)	R\$ (16.971,50)
(-) FRETES		R\$ (305,20)	R\$ (115,42)
(-) ENDOMARKETING		R\$ (0,00)	R\$ (5.068,00)
(-) ANÁLISES LABORATORIAIS		R\$ (12.807,45)	R\$ (11.666,04)
(-) SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (1.726,97)	R\$ (2.560,55)
(-) RASTREADORES		R\$ (1.208,24)	R\$ (1.768,57)
(-)		R\$ (350,00)	R\$ (0,00)
TREINAMENTOS/CURSOS/PALESTRAS		R\$ (7.237,94)	R\$ (12.620,83)
(-) SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		R\$ (17.454,24)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS		R\$ (2.802,60)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONIA FIXA		R\$ (257,28)	R\$ (0,00)
(-) ESTAÇÃO DE TRATAMENTO		R\$ (1.169,80)	R\$ (11.600,66)
(-) SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (355,16)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE PEQUENO PORTE		R\$ (25.010,39)	R\$ (2.822,87)
(-) DOCUMENTAÇÃO DA FROTA		R\$ (586,82)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE		R\$ (128.856,00)	R\$ (92.820,48)
(-) ALUGUEIS		R\$ (142.641,44)	R\$ (154.681,44)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (28.914,79)	R\$ (42.565,38)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (130.828,73)	R\$ (146.926,72)
(-) ENDOMARKETING		R\$ (0,00)	R\$ (5.620,00)
(-) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS		R\$ (589,35)	R\$ (154.451,56)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.826.543,39	R\$ 1.685.803,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (877.375,08)	R\$ (1.733.913,87)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (473,84)	R\$ (15.090,11)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (12.780,11)
(-) TELEFONE		R\$ (473,84)	R\$ (399,84)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.910,16)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (876.901,24)	R\$ (1.718.823,76)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (37.806,77)	R\$ (0,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (15.600,00)	R\$ (15.600,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (2.202,69)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (2.930,14)	R\$ (2.042,26)
(-) INSS		R\$ (13.584,19)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (3.232,71)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (12.565,29)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (21.497,36)	R\$ (41.861,52)
(-) UNIFORMES		R\$ (964,50)	R\$ (3.243,00)
(-) FARMACIA/SESI		R\$ 999,37	R\$ (0,00)
(-) IPVA		R\$ (1.393,02)	R\$ (3.878,08)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.700,15)	R\$ (11.323,82)
(-) ALVARA		R\$ (1.421,83)	R\$ (1.558,34)
(-) CREA		R\$ (1.473,77)	R\$ (6.439,65)
(-) CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA		R\$ (4.884,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA- SIND DAS CONCESSIONARIAS PRIVADAS		R\$ (3.197,97)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (2.164,70)	R\$ (1.896,48)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.093,50)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (1.207,01)	R\$ (607,53)
(-) SEGUROS		R\$ (67.741,46)	R\$ (65.273,11)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.428,64)	R\$ (2.095,63)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (35.013,60)	R\$ (34.541,90)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (83.193,33)	R\$ (308.369,13)
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		R\$ (72.058,01)	R\$ (92.167,80)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.000,00)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (131,46)	R\$ (0,00)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (1.350,00)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (174.616,62)	R\$ (357.638,00)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (5.716,56)	R\$ (9.146,65)
(-) PATROCINIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.551,20)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (2.157,96)	R\$ (36.916,41)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (5.395,00)	R\$ (2.160,50)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (612,00)	R\$ (0,00)
(-) FRETES		R\$ (159,01)	R\$ (0,00)
(-) CONSULTORIA		R\$ (189.707,24)	R\$ (512.742,04)
(-) DESPESAS C/ CARTÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.837,83)
(-) MENSALIDADE CDL		R\$ (1.362,40)	R\$ (761,36)
(-) MENSALIDADE TAXAS DE REGULAÇÃO		R\$ (6.541,04)	R\$ (7.219,96)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (1.555,03)	R\$ (951,95)
(-) SITE		R\$ (5.259,96)	R\$ (4.735,48)
(-) INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (387,00)
(-) EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CORRELATOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.413,25)
(-) MATERIAL PUBLICITÁRIO		R\$ (16.760,00)	R\$ (48.773,20)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (876,00)	R\$ (179,91)
(-) MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (7.050,00)
(-) RASTREADORES		R\$ (1.171,36)	R\$ (385,78)
(-) TELEFONIA MOVEL		R\$ (3.267,88)	R\$ (3.720,36)
(-) TELEFONIA FIXA		R\$ (2.540,58)	R\$ (4.261,30)
(-) FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (75,00)
(-) PEÇAS DE VEICULOS		R\$ (1.320,00)	R\$ (1.043,00)
(-) SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM		R\$ (15.950,00)	R\$ (16.865,01)
(-) PECAS DE EQUIPAMENTOS		R\$ (250,00)	R\$ (0,00)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (46.508,05)	R\$ (70.000,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (1.761,29)	R\$ (3.956,10)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (306,00)	R\$ (0,00)
(-) PEDAGIO		R\$ (1.762,51)	R\$ (537,59)
(-) E.P.I		R\$ (58,35)	R\$ (242,25)
(-) PEDAGIO VEICULOS LOCADOS		R\$ (2.799,57)	R\$ (317,71)
(-) HONORARIOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		R\$ (0,00)	R\$ (24.706,67)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,10)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (205.298,43)	R\$ (270.448,79)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (3.650,01)	R\$ (0,42)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (2.966,42)	R\$ (674,67)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (263,20)	R\$ (215,93)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (55.753,46)	R\$ (101.749,57)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (123.400,03)	R\$ (123.985,49)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (3,20)	R\$ (0,00)
(-) IOF		R\$ (540,09)	R\$ (5.567,81)
(-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS		R\$ (18.722,02)	R\$ (38.254,90)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 35.751,39	R\$ 32.114,41
JUROS		R\$ 9.468,38	R\$ 12.389,34
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,20	R\$ 0,03
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 12.085,80	R\$ 2.629,59
MULTA		R\$ 13.471,56	R\$ 15.112,21
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF		R\$ 166,86	R\$ 1.311,62
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 30,50	R\$ 101,07
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL		R\$ 527,72	R\$ 569,46
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		R\$ 0,37	R\$ 1,09
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.667,64)	R\$ (143.934,80)
(-) PERDA COM DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (3.667,64)	R\$ (143.934,80)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 56.128,98	R\$ 177.792,59
RECEITA REPRESENTATIVA DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO		R\$ 56.128,98	R\$ 177.792,58
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,01
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 832.082,61	R\$ (252.587,30)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 83.600,00
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 83.600,00
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 832.082,61	R\$ (168.987,30)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 832.082,61	R\$ (168.987,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.B2.A9.C5.4F.AE.B0.67.53.B1.99.4A.70.A1.F5.AB.2A.A2.09.21-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped