

## BALANÇO PATRIMONIAL



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 Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.973.691,05	R\$ 6.081.733,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.491.983,59	R\$ 1.985.959,52
DISPONÍVEL		R\$ 24.261,96	R\$ 70.771,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.429,60	R\$ 35.912,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 419,07	R\$ 23.856,38
BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
SICOOB		R\$ 6.009,53	R\$ 12.054,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 17.832,36	R\$ 34.459,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 130,52	R\$ 65,21
BRADESCO		R\$ 3.614,26	R\$ 25.110,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		R\$ 140,28	R\$ 499,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL		R\$ 13.947,30	R\$ 0,00
APLIÇÃO BB RENDE MAIS		R\$ 0,00	R\$ 8.785,16
CLIENTES		R\$ 1.230.614,28	R\$ 1.859.241,99
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.230.614,28	R\$ 1.859.241,99
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.234.281,92	R\$ 2.006.844,43
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUIDIVOSOS		R\$ (3.667,64)	R\$ (147.602,44)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 237.107,35	R\$ 56.345,74
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 236.778,44	R\$ 56.016,83
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 2.127,18	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR VR BENEFÍCIOS		R\$ 12.965,64	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO ATL SERVIÇOS		R\$ 179.422,04	R\$ 56.016,83
ADIANTAMENTO FORNECEDOR ATLANTEIS		R\$ 42.263,58	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 328,91	R\$ 328,91
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 328,91	R\$ 328,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.481.707,46	R\$ 4.095.774,04
INVESTIMENTOS		R\$ 10.560,01	R\$ 11.874,76
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 10.560,01	R\$ 11.874,76
COTAS SICOOB		R\$ 10.560,01	R\$ 11.874,76
(-) IMOBILIZADO		R\$ (275.879,09)	R\$ (274.801,01)
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.		R\$ (275.879,09)	R\$ (274.801,01)
(-) AMORTIZAÇÃO CONCESSÃO INTANGÍVEL		R\$ 3.747.026,54	R\$ 4.358.700,29
CONCESSÃO JAGUARUNA		R\$ 3.747.026,54	R\$ 4.358.700,29
FERRAMENTAS		R\$ 993,23	R\$ 993,23
LIGAÇÕES NOVAS		R\$ 86.355,82	R\$ 242.526,13
INVESTIMENTOS NÃO AVISTUOS		R\$ 3.306.320,29	R\$ 1.319.852,09
RENOVAÇÃO DA REDE DE ÁGUA		R\$ 77.375,52	R\$ 135.851,49
SISTEMA COMERCIAL		R\$ 87.823,00	R\$ 125.198,38
UNIFORMES		R\$ 1.871,69	R\$ 1.781,69
COMPUTADOR DESKTOP		R\$ 870,00	R\$ 870,00
INSTALAÇÃO CAIXA PADRAO		R\$ 2.201,03	R\$ 2.201,03
AMPLIAÇÃO DE REDE		R\$ 11.445,00	R\$ 11.445,00
SUBSTITUIÇÃO DE REDES		R\$ 236.969,98	R\$ 236.969,98
RECADASTRAMENTO		R\$ 67.200,00	R\$ 67.200,00
PADRONIZAÇÃO DE CAIXA PADRÃO		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
PROJETO ESGOTO		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
PLOTAGEM VEICULOS		R\$ 4.002,60	R\$ 4.002,60
EQUIPAMENTOS		R\$ 191.574,10	R\$ 191.755,10
AUTOMOVEIS		R\$ 93.245,88	R\$ 422.144,84
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ 25.924,22	R\$ 25.924,22
MATERIAIS HIDRAULICOS		R\$ 4.633,95	R\$ 4.633,95
EQUIPAMENTOS		R\$ 100,00	R\$ 100,00
MÓVEIS		R\$ 1.402,50	R\$ 1.402,50
APARELHOS ELETRONICOS		R\$ 7.717,20	R\$ 7.717,20
RESERVATORIO		R\$ 1.090.072,87	R\$ 1.090.072,87
ETA GAROPABA		R\$ 157.265,69	R\$ 157.265,69
IMPRESSORAS		R\$ 1.079,00	R\$ 1.079,00
LINHAS DE RECALQUE		R\$ 170,00	R\$ 1.470,00
SISTEMA DE TELEMETRIA		R\$ 2.953,40	R\$ 2.953,40
TELEFONES CELULARES		R\$ 1.424,40	R\$ 1.860,73
KIT MOBILIÁRIO (ESCRITORIO OPERACIONAL E COMERCIAL)		R\$ 404,00	R\$ 10.404,00
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RESERVAÇÃO		R\$ 129.167,80	R\$ 129.167,80
NOTESBOOK		R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00
LABORATORIO DE ANALISE DE QUALIDADE DE AGUA		R\$ 953,37	R\$ 6.257,37
PASSIVO		R\$ 4.973.691,05	R\$ 6.081.733,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.202.497,83	R\$ 1.873.345,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 208.933,81	R\$ 231.292,35
EMPRÉSTIMOS		R\$ 197.163,69	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICOOB Nº 435315		R\$ 203.692,63	R\$ 0,00
(-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPRESTIMO SICOOB Nº 435315		R\$ (6.528,94)	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 218.402,23
FINANCIAMENTO ITAU Nº 407283068		R\$ 0,00	R\$ 82.111,26
FINANCIAMENTO ITAU Nº 62475546		R\$ 0,00	R\$ 69.433,57
FINANCIAMENTO SANTANDER Nº 577975242		R\$ 0,00	R\$ 66.855,60
TÍTULOS A PAGAR		R\$ 11.770,12	R\$ 12.890,12
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 11.770,12	R\$ 12.890,12
FORNecedores		R\$ 76.401,24	R\$ 370.295,00
FORNECEDORES		R\$ 76.401,24	R\$ 370.295,00
ADELINO MACHADO LUIZ ME		R\$ 0,00	R\$ 3.576,73
AGLAE BÓTEGA POSSAMAI		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGNALDO PINTO 61805327020		R\$ 0,00	R\$ 6.950,00
ARLETE TRANSPORTES LTDA		R\$ 69,96	R\$ 0,00
ATLANTIS SANEAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 205.042,87
BAGGIO CONTABILIDADE		R\$ 4.360,00	R\$ 2.600,00
BOREAL BRASIL TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 196,08
BÜSCHLE & LEPFER SA		R\$ 10.500,00	R\$ 6.795,00
CAMILA FERNANDES AMERICO 08160917902		R\$ 0,00	R\$ 200,00
CDL		R\$ 327,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA		R\$ 692,67	R\$ 2.498,29
CONSTRUTEC COMERCIO DE ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 4.035,00
CORSUL COME REPRESENTACOES DO SUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 215,00
CRISTIANE MARTINS ANDRE ME - UNIROAN		R\$ 859,50	R\$ 0,00
CYFER COMERCIO DE FERROS EIRELI-TUFER		R\$ 0,00	R\$ 1.399,20
DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 398,00
DELTRACTOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELE		R\$ 0,00	R\$ 2.575,00
DEUPO COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS		R\$ 0,00	R\$ 5.044,32
ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 610,73
ER ANALITICA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.115,33
EVERTON DE PIERI		R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS DE		R\$ 845,00	R\$ 930,00
EXATTA BOMBAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.345,00
FAROL ILLUMINACAO LTDA		R\$ 171,19	R\$ 0,00
FAST TECNOLOGIAS LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
FAXON QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.280,00
FERRAMENTAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 381,21
FUNDACAO MARCONI		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
GERALDO LUIZ SALVADOR ME		R\$ 0,00	R\$ 500,00
GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EIRELI-LOJA		R\$ 130,80	R\$ 114,12
GIASSI E CIA LTDA LOJA 06		R\$ 0,00	R\$ 112,32
GR ENGENHARIA LEGAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
GRUPO ONI LTDA		R\$ 25,80	R\$ 0,00
H. FER.COM e DISTR. DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 314,45
HENRIQUE FELIX COSTAS		R\$ 0,00	R\$ 3.266,13
HEXIS CIENTIFICA LTDA		R\$ 577,23	R\$ 14.990,86
IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26.891,00
IFOOD BENEFÍCIOS E SERVICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 8.536,01
JADIMAR HONORATO DA SILVA		R\$ 357,00	R\$ 350,00
JC AUTO PECAS E MECANICA EIRALI - PROCARRO		R\$ 800,00	R\$ 0,00
JC MIDIA EXTERIOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 800,00
JOAO EDUARDO BOTEGA ME		R\$ 30,40	R\$ 0,00
JORNAL DIARIO DO SUL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 500,00
JORNAL FOLHA REGIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.220,00
LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA EPP		R\$ 480,64	R\$ 990,69
LOGPRO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA ME		R\$ 2.758,00	R\$ 3.946,08
METROLOGICA EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 345,00
MONTEIRO INDUSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - EPP		R\$ 2.160,00	R\$ 1.668,33
MOTTA MARTINS ENGENHARIA LTDA ME		R\$ 22.714,99	R\$ 0,00
MULTICLORO INDUSTRIA QUIMICA		R\$ 1.116,00	R\$ 2.544,00
MULTIK PLACAS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.840,00
OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.652,13
OLIM AGRO CEREAIS LTDA		R\$ 5.158,00	R\$ 0,00
ORSEGPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		R\$ 364,72	R\$ 445,55
PEZCO CONSULTORIA EDITORA E DESENVOLVIMENTO LTDA ME		R\$ 196,04	R\$ 196,04
POLIERG INDUSTRIA COMERCIO LTDA		R\$ 1.284,72	R\$ 1.643,50
PRECON INDUSTRIAL LTDA-TUBOZAN		R\$ 6.263,82	R\$ 0,00
RADIO GARIBALDI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
RADIO GUARUJA FM LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 600,00
REDE TABAJARA AM DE COMUNICACOES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
RTK CLINICA MEDICA S/S		R\$ 0,00	R\$ 593,93
RVEIRA ASSOC. CONSULTORIA & GESTAO DE NEGOCIOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 6.568,00
SERRAMA USINA DE TRATAMENTO DE MADEIRA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.975,00
SMARTPLAN GESTAO DE PROJETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.038,19
SOLUCOES PUBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A		R\$ 100,00	R\$ 200,00
SUELLEN AMADEU SAIBER		R\$ 289,27	R\$ 0,00
SUL PECAS E VEICULOS LTDA - DUNA		R\$ 0,00	R\$ 2.509,25
TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 2.141,00
TATIANA GUETNER DE MATOS 03736134908		R\$ 330,00	R\$ 71,91
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 3.456,00	R\$ 0,00
TIAGO BANDEIRA DE ALMEIDA		R\$ 29,75	R\$ 0,00
TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES		R\$ 4.382,74	R\$ 0,00
TREC CONSULTORIA EMPRESARIAL E ENGENHARIA EIRELI		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
VANDERLEIA PORTO COSTA PEREIRA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
WHITE BIRD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.250,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 389.243,72	R\$ 789.140,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 389.243,72	R\$ 789.140,31
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 121.124,06	R\$ 228.616,14
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 47.946,39	R\$ 165.690,38
IRRF A RECOLHER		R\$ 3.596,48	R\$ 12.989,30
PIS A RECOLHER		R\$ 10.579,80	R\$ 18.270,92
COFINS A RECOLHER		R\$ 48.829,87	R\$ 84.327,31
CRF A RECOLHER		R\$ 2.824,67	R\$ 8.124,88
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 165,62	R\$ 211,89
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 567,40	R\$ 5.046,69
PIS DEFERIDO A RECOLHER		R\$ 6.871,74	R\$ 11.893,40
COFINS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 31.715,63	R\$ 54.892,53
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDA A RECOLHER		R\$ 30.447,01	R\$ 52.696,82
IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 84.575,05	R\$ 146.380,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 168.584,95	R\$ 288.614,31
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 39.969,31	R\$ 40.707,62
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 38.812,31	R\$ 40.707,62
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.157,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 52.430,78	R\$ 177.204,09
INSS A RECOLHER		R\$ 47.753,38	R\$ 172.013,60
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.677,40	R\$ 5.190,49
PROVISÕES		R\$ 76.184,86	R\$ 70.702,60
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 16.987,37	R\$ 52.256,23
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 22.680,75	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 20.092,25	R\$ 14.265,95
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 6.857,32	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 7.737,67	R\$ 4.180,42
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 1.829,50	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 359.334,11	R\$ 194.004,01
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS		R\$ 359.334,11	R\$ 194.004,01
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983401114/2018-48		R\$ 29.694,70	R\$ 0,00
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983401114/2018-48		R\$ 12.117,70	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983402280/2018-61		R\$ 17.582,60	R\$ 0,00
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983402280/2018-61		R\$ 6.372,85	R\$ 0,00
PARCELAMENTO COFINS Nº 10983404785/2018-61		R\$ 2.282,44	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983404785/2018-61		R\$ 25.087,16	R\$ 0,00
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983404785/2018-61		R\$ 10.402,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983402022/2019-66		R\$ 13.293,54	R\$ 0,00
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983402022/2019-66		R\$ 4.993,47	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983403180/2019-33		R\$ 10.320,94	R\$ 0,00
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983403180/2019-33		R\$ 1.656,45	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 10983401223/2020-80		R\$ 27.479,34	R\$ 0,00
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 10983401223/2020-80		R\$ 11.185,86	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PGFN		R\$ 11.404,02	R\$ 10.460,00
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516402714/2020-17		R\$ 2.665,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516402714/2020-17		R\$ 30.794,40	R\$ 0,00
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516402714/2020-17		R\$ 12.352,90	R\$ 0,00
PARCELAMENTO INSS Nº 638552958		R\$ 16.643,46	R\$ 0,00
PARCELAMENTO PIS Nº 11516-406517/2021-58		R\$ 526,58	R\$ 0,00
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-406517/2021-58		R\$ 10.266,48	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-406517/2021-58		R\$ 29.930,46	R\$ 0,00
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-406517/2021-58		R\$ 12.026,70	R\$ 0,00
PARCELAMENTO PIS Nº 11516-408874/2021-51		R\$ 3.230,22	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGO A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS Nº 11516-408874/2021-51		R\$ (505,60)	R\$ 0,00
PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-408874/2021-51		R\$ 9.119,60	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGO A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-408874/2021-51		R\$ (1.462,32)	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-408874/2021-51		R\$ 17.415,72	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGO A APROPRIAR PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA Nº 11516-408874/2021-51		R\$ (2.783,40)	R\$ 0,00
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-408874/2021-51		R\$ 6.108,84	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGO A APROPRIAR PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 11516-408874/2021-51		R\$ (1.139,04)	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGO A APROPRIAR PARCELAMENTOS		R\$ (21.224,06)	R\$ 0,00
PARCELAMENTO INSS Nº 639434231		R\$ 12.289,20	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS Nº 639434231		R\$ (567,36)	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS Nº 639703046		R\$ 7.123,90	R\$ 0,00
PARCELAMENTO INSS Nº 639703046		R\$ (543,00	