



Publicações Digitais Diário do Acionista, 31 de março de 2023.

ÁGUAS DE JAHU S.A. CNPJ 09.918.034/0001-77									
Balanco patrimonial Em 31 de dezembro de 2022 (Em milhares de reais)									
Ativo	Nota	31/12/2022	31/12/2021						
Circulante									
Caixa e equivalentes de caixa	6	5.459	7.233						
Contas a receber de clientes	7	15.407	13.047						
Estoque		306	306						
Despesas antecipadas		174	150						
Créditos com partes relacionadas	20	320	53						
Tributos a recuperar		10	113						
Outros ativos		140	73						
		21.807	21.508						
Não circulante									
Aplicações financeiras vinculadas	8	1.133	610						
Depósitos judiciais		154	40						
Ativo de direito de uso	9	679	250						
Imobilizado		10	763	877	5 anos				
Ativo de contrato	11	112	112	76	25 anos				
Intangível	12	73.900	66.724	100	10 anos				
		87.563	80.337	100	10 anos				
Total do ativo		109.780	101.848						
Passivo									
Circulante									
Habitação	13	1.548	1.584						
Empreitises e financiamentos	14	18.591	33.624						
Passeio de amparamento	14	217	217						
Obrigações tributárias	15	847	474						
Obrigações trabalhistas	1.844	1.115							
Otros da concessão	17	129	106						
Créditos com partes relacionadas	20	590	590						
Outras obrigações		693	741						
		24.259	38.452						
Não circulante									
Empreitises e financiamentos	14	51.249	35.554						
Passeio de amparamento	14	475	52						
Tributos difendidos	172	130							
Provisões para contingências	19	983	768						
Patrimônio líquido	21	110.898	110.898						
Capital social		(78.716)	(84.006)						
Prejuízos acumulados		32.722	26.692						
Total do passivo e patrimônio líquido		109.780	101.848						
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras									
Demonstração do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)									
Receita líquida	Nota	31/12/2022	31/12/2021						
Custo dos serviços prestados		92.445	84.656						
Bruto bruto		23	(60.058)	(58.969)					
Receitas (despesas) operacionais		34.467	23.364						
Despesas gerais e administrativas		(20.103)	(15.101)						
Otros despesas (operacionais)		162	150						
Outras receitas (despesas) operacionais		(1.994)	(1.254)						
Resultado operacional antes do resultado financeiro		14.526	8.110						
Resultados financeiros		25	2.740	1.576					
Despesas financeiras		(6.870)	(6.870)						
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social		7.656	7.070						
Imposto de renda e contribuição social - correto		(1.784)							
Imposto de renda e contribuição social - difendo		(42)	(80)						
Líquido do exercício		5.830	6.290						
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras									
Demonstração do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)									
Realizável Capital Social									
Prejuízo ou lucro									
Saldo em 1º de Janeiro de 2021		114.727	(8.627)	26.271					
Aumento de capital									
Prejuízo de exercício									
Saldos 31 de dezembro de 2021		114.727	(8.329)	(84.006)	26.806				
Líquido do exercício									
Saldos 31 de dezembro de 2022		114.727	(8.329)	(78.716)	32.722				
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras									
Demonstração do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)									
Realizável Capital Social									
Prejuízo ou lucro									
Saldo em 1º de Janeiro de 2021		114.727	(8.627)	26.271					
Anotações									
Demonstração da mutação do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)									
Realizável Capital Social									
Prejuízo ou lucro									
Saldo em 1º de Janeiro de 2021		114.727	(8.627)	26.271					
Anotações									
Demonstração do fluxo de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)									
Fluxo de caixa dos ativos operacionais									
Líquido do exercício antes dos tributos sobre o lucro		7.656	7.070						
Ajustes para reconciliar o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido:									
Depreciação e amortização		4.204	3.187						
Juros e outras remunerações e financiamentos e amparamento e amortização do custo de transação sobre empréstimos e financiamentos		8.765	7.728						
Variância monetária e cambial		252	179						
Perda de crédito das contas a receber		1.157	1.157						
Reversão de contingências		(62)	(1.417)						
Variância do ativo e passivo de imobilizado/intangível		(93)	36						
Contas a receber de clientes		(3.087)	(1.289)						
Estoques		337	(179)						
Depósitos judiciais		(114)							
Tributos a recuperar		(143)							
Despesas antecipadas		(10.478)	(10.068)						
Outras despesas		36	(1.074)						
Aplicações financeiras - vinculadas		(523)	(195)						
Fornecedores		(143)							
Obrigações tributárias		155							
Obrigações trabalhistas		529							
Outras da concessão		(122)	(93)						
Partes relacionadas, líquidas		48	(48)						
Outras dívidoras		18.791	11.158						
Pagamento de imposto de renda e contribuição social		1.279							
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos		(5.940)	(4.924)						
Caixa líquido gerado pelas (perdas) de ativos		11.122	6.728						
Fluxo de caixa das atividades operacionais									
Líquido do exercício		7.656	7.070						
Redução (ou) caixa e equivalentes de caixa		(2.826)	(2.477)						
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício		7.222	9.705						
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		5.459	7.223						
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras									
Notas explicativas e demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2022 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)									
1. Contexto operacional: A Águas de Jahu S.A. ("a concessionária"), sociedade por ações de capital fechado, com sede localizada na Avenida Comendador Ilídio Maté, 1250, Jardim Olímpia, no Município de São Paulo, Pará, é uma sociedade controlada pelo Governo do Estado do Pará e sua matriz, a Companhia de Saneamento Básico do Estado do Pará (COPESA), que é a responsável pela concessão e exploração da Águas de Jahu (o "Jahu") e a concessionária da Águas de Jahu S.A. ("a concessionária"), vencedora do Processo Licitatório que deu origem ao contrato nº 104/2014, de 10 de dezembro de									