



Companhia Águas de Joinville

INFORMAÇÃO SEI Nº 0016001393/2023 - CAJ.DICAF.GFL.CON

Joinville, 24 de fevereiro de 2023.

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|--------------------------------|----------------|--|----------------|
| ref. 3º trimestre/2022 | | | |
| R\$ (mil) | | | |
| ATIVO | | PASSIVO | |
| CIRCULANTE | 133.624 | CIRCULANTE | 67.525 |
| Disponibilidades | 80.060 | Fornecedores | 30.270 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 80.060 | Obrigações sociais | 4.402 |
| Direitos realizáveis | 53.564 | Obrigações tributárias | 6.806 |
| Contas a receber | 44.847 | Energia elétrica a pagar | 1.061 |
| Tributos a recuperar | 3.081 | Empréstimos e financiamentos | 9.868 |
| Estoques | 4.403 | Juros sobre capital próprio | 1.213 |
| Despesas do exercício seguinte | 669 | Outras exigibilidades | 13.905 |
| Outros direitos realizáveis | 564 | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 781.737 | NÃO CIRCULANTE | 211.212 |
| Realizável a longo prazo | 138.711 | Empréstimos e financiamentos | 111.345 |
| Aplicações financeiras | 2.380 | Contribuição social sobre lucro líquido diferida | 12.090 |
| Contas a receber | 1.628 | Termo de compromisso OGU | 87.777 |
| Tributos a recuperar | 1 | | |
| Outros créditos a receber | 134.702 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 636.624 |
| Imobilizado | 15.394 | Capital Social | 321.933 |
| Intangível | 627.631 | Reserva de lucros | 255.472 |
| | | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 10.968 |
| | | Resultado do exercício | 48.250 |
| TOTAL DO ATIVO | 915.361 | TOTAL DO PASSIVO | 915.361 |

| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO | |
|--|----------------|
| ref. 3º trimestre/2022 | |
| Receita líquida | 304.674 |
| Receita líquida de serviços de água e esgoto | 209.328 |
| Receita líquida de construção - CPC 47 | 95.346 |
| Custos das vendas e serviços | (195.033) |
| Custo dos serviços prestados | (99.687) |
| Custo de construção - CPC 47 | (95.346) |
| Lucro bruto | 109.640 |
| Despesas/receitas operacionais | (45.160) |
| Despesas gerais e administrativas | (35.994) |
| Despesas comerciais | (9.300) |
| Outras receitas operacionais | 133 |
| Lucro operacional antes do resultado financeiro | 64.480 |
| Despesas financeiras | (8.996) |
| Receitas financeiras | 12.611 |
| Resultado antes dos tributos sobre lucro | 68.095 |
| Contribuição social sobre lucro - corrente | (4.816) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 63.279 |



Documento assinado eletronicamente por **Miliane Quintino Benedet, Coordenador (a)**, em 24/02/2023, às 11:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016001393** e o código CRC **80086363**.

Rua XV de Novembro, 3950 - Bairro Glória - CEP 89216-202 - Joinville - SC - www.aguasdejoinville.com.br

19.1.002094-7

0016001393v3