


Companhia Águas de Joinville
INFORMAÇÃO SEI Nº 0019125087/2023 - CAJ.DICAF.GFI.CON

Joinville, 14 de novembro de 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL - COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE - CNPJ 07.226.794/0001-55			
Ref. 1º trimestre/2023			
R\$ (mil)			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	173.586	CIRCULANTE	72.237
Disponibilidades	117.132	Fornecedores	35.512
Caixa e equivalentes de caixa	117.132	Obrigações sociais	11.077
Direitos realizáveis	56.454	Obrigações tributárias	4.100
Contas a receber	49.601	Energia elétrica a pagar	1.160
Tributos a recuperar	993	Empréstimos e financiamentos	10.123
Estoques	5.058	Juros sobre capital próprio	3.182
Despesas do exercício seguinte	530	Participação nos lucros	3.009
Outros direitos realizáveis	271	Passivo de arrendamento	2.186
		Outras exigibilidades	1.889
ATIVO NÃO CIRCULANTE	879.010	NÃO CIRCULANTE	302.125
Realizável a longo prazo	161.445	Empréstimos e financiamentos	192.386
Aplicações financeiras	10.216	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais	1.280
Depósitos judiciais		Contribuição social sobre lucro líquido diferida	12.972
Contas a receber	1.928	Termo de compromisso OGU	89.979
Tributos a recuperar	3.579	Passivo de arrendamento	5.509
Termo de compromisso OGU			
Outros créditos a receber	145.722	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	678.234
Imobilizado	19.384	Capital Social	400.000
Intangível	698.180	Reserva de lucros	246.137
		Ajustes de Avaliação Patrimonial	10.515
		Resultado do exercício	21.582
TOTAL DO ATIVO	1.052.596	TOTAL DO PASSIVO	1.052.596

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO	
Ref. 1º trimestre/2023	
Receita líquida	121.189
Receita líquida de serviços de água e esgoto	81.347
Receita líquida de construção - CPC 47	39.841
Custos das vendas e serviços	(75.459)
Custo dos serviços prestados	(35.617)
Custo de construção - CPC 47	(39.841)
Lucro bruto	45.730
Despesas/receitas operacionais	(15.894)
Despesas gerais e administrativas	(12.870)
Despesas comerciais	(3.712)
Outras receitas operacionais	688
Lucro operacional antes do resultado financeiro	29.836
Despesas financeiras	(5.221)
Receitas financeiras	5.816
Resultado antes dos tributos sobre lucro	30.431
Contribuição social sobre lucro - corrente	(2.127)
Contribuição social sobre lucro - diferida	0
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	28.304



Documento assinado eletronicamente por **Waldomiro Maurer Neto, Coordenador(a)**, em 17/11/2023, às 08:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, 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 **0019125087** e o código CRC **332EF29C**.

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

19.1.002094-7

0019125087v4

Criado por waldomiro.neto, versão 4 por waldomiro.neto em 17/11/2023 08:44:33.