


**Companhia Águas de Joinville**
**INFORMAÇÃO SEI Nº 0019125230/2023 - CAJ.DICAF.GFI.CON**

Joinville, 14 de novembro de 2023.

| <b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>     |                |   |                |
|--------------------------------|----------------|---|----------------|
| <b>2º trimestre/2023</b>       |                |   |                |
| <b>R\$ (mil)</b>               |                |   |                |
| <b>ATIVO</b>                   |                | <b>PASSIVO</b>                                      |                |
| <b>CIRCULANTE</b>              | <b>145.534</b> | <b>CIRCULANTE</b>                                   | <b>55.017</b>  |
| Disponibilidades               | 95.424         | Fornecedores  | 22.353         |
| Caixa e equivalentes de caixa  | 95.424         | Obrigações sociais                                  | 11.983         |
| Direitos realizáveis           | 50.110         | Obrigações tributárias                              | 5.051          |
| Contas a receber               | 42.994         | Energia elétrica a pagar                            | 1.101          |
| Tributos a recuperar           | 2.001          | Empréstimos e financiamentos                        | 9.772          |
| Estoques                       | 4.143          | Juros sobre capital próprio                         | 1.144          |
| Despesas do exercício seguinte | 505            | Participação nos lucros                             | -              |
| Outros direitos realizáveis    | 467            | Passivo de arrendamento                             | -              |
|                                |                | Outras exigibilidades                               | 3.613          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>    | <b>737.548</b> | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                               | <b>206.903</b> |
| Realizável a longo prazo       | 132.296        | Empréstimos e financiamentos                        | 111.540        |
| Aplicações financeiras         | 2.305          | Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais |                |
| Depósitos judiciais            | -              | Contribuição social sobre lucro líquido diferida    | 11.840         |
| Contas a receber               | 1.290          | Termo de compromisso OGU                            | 83.523         |
| Tributos a recuperar           | 1              | Passivo de arrendamento                             |                |
| Termo de compromisso OGU       |                |   |                |
| Outros créditos a receber      | 128.700        | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           | <b>621.162</b> |
| Imobilizado                    | 12.801         | Capital Social                                      | 321.933        |
| Intangível                     | 592.451        | Reserva de lucros                                   | 255.473        |
|                                |                | Ajustes de Avaliação Patrimonial                    | 10.968         |
|                                |                | Resultado do exercício                              | 32.788         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>          | <b>883.082</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                             | <b>883.082</b> |

| <b>DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO</b>            |                  |
|--|------------------|
| <b>2º trimestre/2023</b>                               |                  |
| <b>Receita líquida</b>                                 | <b>257.149</b>   |
| Receita líquida de serviços de água e esgoto           | 166.198          |
| Receita líquida de construção - CPC 47                 | 90.951           |
| <b>Custos das vendas e serviços</b>                    | <b>(164.200)</b> |
| Custo dos serviços prestados                           | (73.249)         |
| Custo de construção - CPC 47                           | (90.951)         |
| <b>Lucro bruto</b>                                     | <b>92.949</b>    |
| <b>Despesas/receitas operacionais</b>                  | <b>(30.157)</b>  |
| Despesas gerais e administrativas                      | (27.415)         |
| Despesas comerciais                                    | (7.335)          |
| Outras receitas operacionais                           | 4.594            |
| <b>Lucro operacional antes do resultado financeiro</b> | <b>62.792</b>    |
| Despesas financeiras                                   | (9.301)          |
| Receitas financeiras                                   | 17.308           |
| <b>Resultado antes dos tributos sobre lucro</b>        | <b>70.800</b>    |
| Contribuição social sobre lucro - corrente             | (4.977)          |
|  | 0                |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                      | <b>65.823</b>    |



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 **0019125230** e o código CRC **B8E7D95B**.

Rua XV de Novembro, 3950 - Bairro Glória - CEP 89216-202 - Joinville - SC - [www.aguasjejoinville.com.br](http://www.aguasjejoinville.com.br)

19.1.002094-7

0019125230v4

Criado por [waldomiro.neto](mailto:waldomiro.neto), versão 4 por [waldomiro.neto](mailto:waldomiro.neto) em 17/11/2023 08:43:29.