


**Companhia Águas de Joinville**
**INFORMAÇÃO SEI Nº 0019125363/2023 - CAJ.DICAF.GFI.CON**

Joinville, 14 de novembro de 2023.

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
<b>ref. 3º trimestre/2023</b>			
<b>R\$ (mil)</b>			
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>231.458</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>79.538</b>
Disponibilidades	168.500	Fornecedores	37.938
Caixa e equivalentes de caixa	168.500	Obrigações Sociais	14.325
Direitos realizáveis	62.958	Obrigações Tributárias	7.664
Contas a receber	51.851	Juros sobre Capital Próprios	2.031
Tributos a recuperar	4.569	Energia Elétrica a Pagar	1.091
Estoques	4.981	Adiantamentos de Clientes	970
Despesas do exercício seguinte	766	Empréstimos e Financiamentos	10.351
Outros direitos realizáveis	791	Outras Exigibilidades	1.024
		Participação nos Lucros	2.154
		Passivo de arrendamento	1.992
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>981.062</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>405.464</b>
Realizável a longo prazo	159.999	Empréstimos e financiamentos	284.615
Aplicações financeiras	2.236	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais	14.368
Contas a receber	10.272	Contribuição social sobre lucro líquido diferida	100.762
Tributos a recuperar	1.548	Termo de compromisso OGU	1.447
		Passivo de arrendamento	4.272
Outros créditos a receber	145.944	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>727.517</b>
Imobilizado	<b>18.647</b>	Capital Social	400.000
Intangível	<b>802.415</b>	Reserva de lucros	246.137
		Ajustes de Avaliação Patrimonial	10.515
		Resultado do exercício	70.865
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.212.519</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.212.519</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO</b>	
<b>ref. 3º trimestre/2023</b>	
<b>Receita líquida</b>	<b>409.972</b>
Receita líquida de serviços de água e esgoto	251.775
Receita líquida de construção - CPC 47	158.196
<b>Custos das vendas e serviços</b>	<b>(270.190)</b>
Custo dos serviços prestados	(111.994)
Custo de construção - CPC 47	(158.196)
<b>Lucro bruto</b>	<b>139.781</b>
<b>Despesas/receitas operacionais</b>	<b>(47.716)</b>
Despesas gerais e administrativas	(41.232)
Despesas comerciais	(11.076)
Outras receitas operacionais	4.592
<b>Lucro operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>92.065</b>
Despesas financeiras	(16.768)
Receitas financeiras	24.344
<b>Resultado antes dos tributos sobre lucro</b>	<b>99.641</b>
Contribuição social sobre lucro - corrente	(7.001)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>92.640</b>



Documento assinado eletronicamente por **Waldomiro Maurer Neto, Coordenador(a)**, em 17/11/2023, às 08:47, 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 **0019125363** e o código CRC **D254CBB5**.

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

19.1.002094-7

0019125363v5

Criado por [waldomiro.neto](http://waldomiro.neto), versão 5 por [waldomiro.neto](http://waldomiro.neto) em 17/11/2023 08:43:46.