


**Companhia Águas de Joinville**
**INFORMAÇÃO SEI Nº 0021996416/2024 - CAJ.DICAF.GFI.CON**

Joinville, 08 de julho de 2024.

| <b>BALANÇO PATRIMONIAL - COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE - CNPJ 07.226.794/0001-55</b> |                  |   |                  |
|---|------------------|---|------------------|
| <b>Ref. 1º trimestre/2024</b>   |                  |   |                  |
| <b>R\$ (mil)</b>  |                  |   |                  |
| <b>ATIVO</b>  |                  | <b>PASSIVO</b>                                      |                  |
| <b>CIRCULANTE</b>   | <b>208.720</b>   | <b>CIRCULANTE</b>                                   | <b>92.841</b>    |
| Disponibilidades  | 140.036          | Fornecedores  | 34.030           |
| Caixa e equivalentes de caixa   | 140.036          | Obrigações sociais                                  | 12.593           |
| Direitos realizáveis  | 68.684           | Obrigações tributárias                              | 4.649            |
| Contas a receber  | 59.208           | Energia elétrica a pagar                            | 1.162            |
| Tributos a recuperar  | 1.138            | Empréstimos e financiamentos                        | 28.404           |
| Estoques  | 7.288            | Juros sobre capital próprio                         | 2.502            |
| Despesas do exercício seguinte  | 615              | Participação nos lucros                             | 3.696            |
| Outros direitos realizáveis   | 435              | Passivo de arrendamento                             | 2.329            |
|   |                  | Outras exigibilidades                               | 3.476            |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>1.061.284</b> | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                               | <b>400.145</b>   |
| Realizável a longo prazo  | 162.962          | Empréstimos e financiamentos                        | 275.709          |
| Aplicações financeiras  | 12.780           | Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais | 17.949           |
| Depósitos judiciais   | 1.220            | Contribuição social sobre lucro líquido diferida    | 2.235            |
| Contas a receber  | 2.569            | Termo de compromisso OGU                            | 101.219          |
| Tributos a recuperar  | 1.608            | Passivo de arrendamento                             | 3.033            |
| Termo de compromisso OGU  | 144.785          |   |                  |
| Imobilizado   | 18.285           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           | <b>777.018</b>   |
| Intangível  | 880.037          | Capital Social                                      | 500.000          |
|   |                  | Reserva de lucros                                   | 244.271          |
|   |                  | Ajustes de Avaliação Patrimonial                    | 10.105           |
|   |                  | Resultado do exercício                              | 22.642           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>1.270.004</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                             | <b>1.270.004</b> |

| <b>DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO</b>            |                 |
|--|-----------------|
| <b>Ref. 1º trimestre/2024</b>                          |                 |
| <b>Receita Líquida</b>                                 | <b>132.502</b>  |
| Receita líquida de serviços de água e esgoto           | 93.066          |
| Receita líquida de construção - CPC 47                 | 39.437          |
| <b>Custos das vendas e serviços</b>                    | <b>(77.879)</b> |
| Custo dos serviços prestados                           | (38.443)        |
| Custo de construção - CPC 47                           | (39.437)        |
| <b>Lucro bruto</b>                                     | <b>54.623</b>   |
| <b>Despesas/receitas operacionais</b>                  | <b>(20.278)</b> |
| Despesas gerais e administrativas                      | (17.005)        |
| Despesas comerciais                                    | (4.306)         |
| Outras receitas operacionais                           | 1.032           |
| <b>Lucro operacional antes do resultado financeiro</b> | <b>34.345</b>   |
| Despesas financeiras                                   | (7.252)         |
| Receitas financeiras                                   | 4.837           |
| <b>Resultado antes dos tributos sobre lucro</b>        | <b>31.930</b>   |
| Contribuição social sobre lucro - corrente             | (1.890)         |
| Contribuição social sobre lucro - diferida             | (345)           |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                      | <b>29.695</b>   |



Documento assinado eletronicamente por **Waldomiro Maurer Neto, Coordenador(a)**, em 08/07/2024, às 17:08, 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 **0021996416** e o código CRC **D18C8AC5**.

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

0021996416v7

Criado por [waldomiro.neto](http://waldomiro.neto), versão 7 por [waldomiro.neto](http://waldomiro.neto) em 08/07/2024 17:07:59.