

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2025

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	94.259.386,52	87.085.851,95
Créditos a Curto Prazo	29.033.953,62	24.273.172,38
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	26.530.302,41	22.473.306,16
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	2.503.651,21	1.799.866,22
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.740,50	2.740,50
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicação temporária em metais preciosos	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
Investimento e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	10.631.907,35	8.945.081,07
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	63.987,25	70.539,63
Total do Ativo Circulante	133.991.975,24	120.377.385,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	5.881.677,45	5.016.610,40
Créditos a Longo Prazo	5.881.573,31	5.016.217,65
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2025

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	9.766.865,43	8.190.028,43
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Créditos de Transferências a receber a longo prazo	0,00	0,00
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em capitalização	0,00	0,00
Outros créditos a longo prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-3.885.292,12	-3.173.810,78
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	104,14	392,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS - fundo em repartição	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - demais investimentos permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	534.297.960,98	506.106.363,30
Bens Móveis	30.048.222,12	26.275.104,18
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-14.179.189,28	-12.249.829,56
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2025

Bens Imóveis	557.735.261,83	527.163.052,94
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-39.306.333,69	-35.081.964,26
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	146.856,59	53.573,56
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	540.326.495,02	511.176.547,26
TOTAL DO ATIVO	674.318.470,26	631.553.932,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.512.248,46	3.959.803,38
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	687.426,58	1.031.451,67
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	468,39	22.497,49
Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.344.771,78	600.532,32
Total do Passivo Circulante	6.544.915,21	5.614.284,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2025

Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		
	6.544.915,21	5.614.284,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	372.305.597,31	372.305.597,31
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	295.467.957,74	253.634.050,62
Resultado do Exercício	41.833.907,12	47.279.052,72
Resultado de Exercícios Anteriores	253.634.050,62	206.354.997,90
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	667.773.555,05	625.939.647,93
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	674.318.470,26	631.553.932,79

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	94.259.386,52	87.085.851,95
ATIVO PERMANENTE	580.059.083,74	544.468.080,84
Total do Ativo	674.318.470,26	631.553.932,79
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	26.861.001,34	23.630.387,66
PASSIVO PERMANENTE	3.038.847,11	2.427.440,43
Total do Passivo	29.899.848,45	26.057.828,09
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	644.418.621,81	605.496.104,70



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2025

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<hr/>		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	188.803.045,69	140.157.921,72
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	188.803.045,69	140.157.921,72



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2025

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	576.049,65	34.803,38
501 - Outros Recursos não Vinculados	215.176,80	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	64.161.678,93	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	325.447,67	11.644.003,42
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	146.700,71	295.615,27
799 - Outras Vinculações Legais	1.942.541,42	51.480.586,08
899 - Outros Recursos Vinculados	30.790,00	456,14
TOTAL	67.398.385,18	63.455.464,29