

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

Competência: 06/2024

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	87.085.851,95	56.173.686,96
Créditos a Curto Prazo	24.273.172,38	19.749.395,70
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	22.473.306,16	18.384.554,24
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	1.799.866,22	1.364.841,46
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.740,50	46.059,76
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	8.945.081,07	9.027.295,75
<b>Ativo Não Circulante Mantido Para Venda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo biológico	0,00	0,00
<b>Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</b>	<b>70.539,63</b>	<b>74.102,52</b>
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>120.377.385,53</b>	<b>85.070.540,69</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	5.016.610,40	4.372.240,01
Créditos a Longo Prazo	5.016.217,65	4.371.035,31
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: 06/2024

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	8.190.028,43	7.262.623,67
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Créditos de Transferências a receber a longo prazo	0,00	
Outros créditos a longo prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-3.173.810,78	-2.891.588,36
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	392,75	1.204,70
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo biológico	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	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - demais investimentos permanentes	0,00	
Imobilizado	506.106.363,30	494.846.073,57
<b>Bens Móveis</b>	<b>26.275.104,18</b>	<b>24.398.955,63</b>
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-12.249.829,56	-10.610.286,00
<b>(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens Imóveis	527.163.052,94	511.745.208,91

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

Competência: 06/2024

<b>(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis</b>	<b>-35.081.964,26</b>	<b>-30.687.804,97</b>
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
<b>Intangível</b>	<b>53.573,56</b>	<b>78.064,10</b>
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	511.176.547,26	499.296.377,68
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>631.553.932,79</b>	<b>584.366.918,37</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.959.803,38	4.196.101,11
<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.031.451,67	806.528,18
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	22.497,49	0,00
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	600.532,32	703.693,87
Total do Passivo Circulante	5.614.284,86	5.706.323,16
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferencias fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>Demais Provisões a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Resultado Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00

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

Competência: 06/2024

<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.614.284,86</b>	<b>5.706.323,16</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	253.634.050,62	206.354.997,90
Resultado do Exercício	47.279.052,72	20.893.644,91
<b>Resultado de Exercícios Anteriores</b>	<b>206.354.997,90</b>	<b>185.461.352,99</b>
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	625.939.647,93	578.660.595,21
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>631.553.932,79</b>	<b>584.366.918,37</b>

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

Competência: 06/2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	87.085.851,95	56.217.006,22
ATIVO PERMANENTE	544.468.080,84	528.149.912,15
<b>Total do Ativo</b>	<b>631.553.932,79</b>	<b>584.366.918,37</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	23.630.387,66	12.381.655,02
PASSIVO PERMANENTE	2.427.440,43	2.910.005,94
<b>Total do Passivo</b>	<b>26.057.828,09</b>	<b>15.291.660,96</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)</b>	<b>605.496.104,70</b>	<b>569.075.257,41</b>



## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

Competência: 06/2024

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
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	
<b>Outros Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<hr/>		
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	140.157.921,72	85.543.271,04
<b>Demandas Judiciais</b>	<b>0,00</b>	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	140.157.921,72	85.543.271,04



**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

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

Competência: 06/2024

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	34.803,38	350.575,83
754 - Recursos de Operações de Crédito	11.644.003,42	325.447,67
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	295.615,27	112.444,52
799 - Outras Vinculações Legais	51.480.586,08	34.614.917,35
899 - Outros Recursos Vinculados	456,14	8.431.965,83
<b>TOTAL</b>	<b>63.455.464,29</b>	<b>43.835.351,20</b>