

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

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

Competência: 06/2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.018.393,83	29.526.717,35
Créditos a Curto Prazo	16.885.894,69	13.380.310,18
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	16.265.172,27	13.380.310,18
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	620.722,42	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	48.304,22	46.005,64
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	8.007.105,25	8.046.950,58
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	10.357,75	23.188,66
Total do Ativo Circulante	69.970.055,74	51.023.172,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.575.275,53	2.995.956,93
Créditos a Longo Prazo	3.574.666,58	2.994.985,04
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

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

Competência: 06/2022

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	6.144.323,30	5.642.398,52
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	-2.569.656,72	-2.647.413,48
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	608,95	971,89
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	489.623.469,34	485.501.107,66
Bens Móveis	22.510.109,87	19.995.093,39
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-9.172.962,97	-7.588.049,55
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	502.471.618,48	494.777.296,28

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

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

Competência: 06/2022

(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-26.185.296,04	-21.683.232,46
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	119.119,95	155.717,40
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	493.317.864,82	488.652.781,99
TOTAL DO ATIVO	563.287.920,56	539.675.954,40
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.688.645,97	2.897.671,78
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	953.792,46	1.568.101,08
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	126.814,33	90.425,83
Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	751.717,50	264.358,22
Total do Passivo Circulante	5.520.970,26	4.820.556,91
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
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

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

Competência: 06/2022

TOTAL DO PASSIVO	5.520.970,26	4.820.556,91
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	185.461.352,99	162.549.800,18
Resultado do Exercício	22.911.552,81	11.860.677,49
Resultado de Exercícios Anteriores	162.549.800,18	150.689.122,69
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	557.766.950,30	534.855.397,49
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	563.287.920,56	539.675.954,40

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

Competência: 06/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	45.063.957,55	29.569.982,49
ATIVO PERMANENTE	518.223.963,01	510.105.971,91
Total do Ativo	563.287.920,56	539.675.954,40
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	10.385.481,06	10.602.471,01
PASSIVO PERMANENTE	2.447.747,06	2.182.427,49
Total do Passivo	12.833.228,12	12.784.898,50
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	550.454.692,44	526.891.055,90

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

Competência: 06/2022

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
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	68.241.247,68	60.523.361,17
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	68.241.247,68	60.523.361,17



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

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

Competência: 06/2022

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	689.793,42	292.958,38
06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	33.595.490,41	18.295.061,84
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	325.447,67	325.447,67
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	67.744,99	54.043,59
TOTAL	34.678.476,49	18.967.511,48