



# BALANÇO PATRIMONIAL ANUAL 2021

# Balço Patrimonial

Folha: 1 de 5

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO

Fortes Contábil 6.185.0

Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Conta	Descrição	Nota	31/12/2021	31/12/2020
1	*** Ativo ***		32.113.261,33 D	31.210.707,21 D
11	Ativo Circulante		13.246.786,01 D	11.952.761,16 D
111	Disponível	3.2	100.997,29 D	126.416,07 D
11101	Caixa Geral		838,88 D	838,88 D
11101.0001	Caixa	4	838,88 D	838,88 D
11102	Depósitos Bancários à Vista		44.761,05 D	17.804,08 D
11102.0001	Brandesco S A C/C 15085-1	4	1,00 D	1,00 D
11102.0002	C E F C/C 3429-5	4	546,81 D	0,00
11102.0003	Banco Brasil C/C 4.217-X	4	42.638,31 D	845,65 D
11102.0005	Bloqueios Judiciais	4	1.574,93 D	1,00 D
11102.0007	C E F C/C 4110-0 Fundo Produtor Agua - 0,3%		0,00	16.956,43 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata		55.397,36 D	107.773,11 D
11103.0001	Bradesco Investimento	4	4.461,89 D	1.010,80 D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicações	4	9.559,19 D	10.900,97 D
11103.0003	C E F Aplicação 3429-5	4	1.288,91 D	823,41 D
11103.0004	C E F Aplicação 4110-0	4	40.087,37 D	95.037,93 D
113	Cientes	3.3	11.202.152,08 D	10.519.005,77 D
11301	Duplicatas a Receber	5	13.472.120,28 D	12.788.973,97 D
11301.0001	Cientes Diversos		10.311.085,84 D	9.381.373,11 D
11301.0002	Prefeitura Municipal de Crato		3.158.798,23 D	3.405.364,65 D
11301.0010	Sindíagua		2.236,21 D	2.236,21 D
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos		2.269.968,20 C	2.269.968,20 C
11303.0001	Provisão P/Devedores Duvidosos		2.269.968,20 C	2.269.968,20 C
114	Outros Créditos		51.051,40 D	1.161,11 D
11401	Títulos a Receber		49.401,20 D	0,00
11401.0002	Agente Arrecador RLP Dias Farmacia a Receber	5	49.401,20 D	0,00
11403	Créditos de Funcionários	5	479,09 D	0,00
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas		479,09 D	0,00
11409	Impostos a Recuperar		72,00 D	72,00 D
11409.0003	IRRF a Compensar		72,00 D	72,00 D
11410	Antecipações a Recuperar		1.099,11 D	1.089,11 D
11410.0003	Fornecedores a Recuperar		1.099,11 D	1.089,11 D
116	Estoques	3.4	1.892.585,24 D	1.306.178,21 D
11601	Estoques de Materiais		1.892.585,24 D	1.306.178,21 D
11601.0102	Material de Consumo	6	1.892.585,24 D	1.306.178,21 D
12	Ativo Não Circulante		644.682,97 D	1.479.262,43 D
121	Realizável a Longo Prazo		644.682,97 D	1.479.262,43 D
12104	Provisões Judiciais		644.682,97 D	1.479.262,43 D
12104.0001	Provisões Trabalhistas	3.12	461.170,06 D	155.077,66 D
12104.0002	Provisões Cíveis	3.12	51.750,04 D	51.750,04 D
12104.0003	Provisões Multas Ambientais	3.11	131.762,87 D	131.762,87 D
12104.0004	Provisões Processos Fiscais	3.12	0,00	1.140.671,86 D
13	Ativo Permanente	3.6	18.221.792,35 D	17.778.683,62 D
132	Outros Investimentos Permanentes		88.116,19 D	88.116,19 D
13202	Projetos Estruturais		88.116,19 D	88.116,19 D
13202.0001	Projeto Batateira		62.587,74 D	62.587,74 D
13202.0002	Projeto Industrial Supertect		482,19 D	482,19 D
13202.0003	Projeto Pantanal		19.088,16 D	19.088,16 D
13202.0004	Projeto Rua Cel. Ludgeno		5.958,10 D	5.958,10 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 32.113.261,33 (Trinta e Dois Milhões Cento e Treze Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Três Centavos) .

Continua...



**Balço Patrimonial**

Folha: 2 de 5

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO

Fortes Contábil 6.185.0

Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Conta	Descrição	Nota	31/12/2021	31/12/2020
133	Imobilizado	8	18.133.676,16 D	17.690.567,43 D
13301	Bens Em Operação		19.596.039,82 D	18.933.713,99 D
13301.0001	Terrenos		899.695,40 D	899.695,40 D
13301.0002	Prédios		784.759,72 D	784.759,72 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		943.214,87 D	881.598,55 D
13301.0005	Móveis e Utensílios		364.751,34 D	302.881,34 D
13301.0007	Veículos		673.283,99 D	638.483,99 D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados		144.915,30 D	144.915,30 D
13301.0012	Imobilizações Em Andamento		875.316,73 D	875.316,73 D
13301.0013	Biblioteca		39,83 D	39,83 D
13301.0014	Ferramentas		26.770,23 D	26.770,23 D
13301.0015	Fontes de Água		1.475.170,00 D	1.475.170,00 D
13301.0016	Redes de Esgoto		4.437.669,99 D	4.437.669,99 D
13301.0017	Reservatórios de Água		7.490.291,92 D	7.490.291,92 D
13301.0018	Hidrômetros		871.059,99 D	691.159,99 D
13301.0019	Implemento de Veículos		10.690,00 D	10.690,00 D
13301.0020	Equipamentos de Poços		8.304,00 D	8.304,00 D
13301.0021	Equipamentos de Leitura		48.400,00 D	48.400,00 D
13301.0022	Bombas e Motores		451.102,51 D	206.067,00 D
13301.0023	Equipamentos de Laboratorio		90.604,00 D	11.500,00 D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada		1.462.363,66 C	1.243.146,56 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		897.669,74 C	761.686,96 C
13302.0004	Móveis e Utensílios		89.019,88 C	79.534,65 C
13302.0006	Veículos		304.378,34 C	257.005,89 C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados		104.771,90 C	83.504,66 C
13302.0011	Reservatórios		40.983,75 C	40.983,75 C
13302.0012	Biblioteca		39,83 C	39,83 C
13302.0013	Ferramentas		21.673,79 C	16.564,39 C
13302.0014	Rede de Esgoto		3.826,43 C	3.826,43 C
Total Ativo			32.113.261,33 D	31.210.707,21 D
2	*** Passivo ***		32.113.261,33 C	31.210.707,21 C
21	Circulante		4.872.176,75 C	3.846.829,17 C
211	Fornecedores		2.092.712,82 C	1.537.396,01 C
21101	Fornecedores Nacionais		2.092.712,82 C	1.537.396,01 C
21101.0005	Inovacao Computacao Movel Ltda- EPP		0,00	23.081,96 C
21101.0014	CWC Informatica Ltda EPP		3.923,00 C	2.921,00 C
21101.0022	J Rodrigues Bombas Submersas Ltda		61.433,50 C	40.279,00 C
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos		69.204,84 C	658.769,73 C
21101.0037	ENEL		1.212.879,39 C	487.147,91 C
21101.0044	Comercial Cariri Ltda		0,00	356,25 C
21101.0056	Cicera Romana de Souza Carvalho		3.340,30 C	0,00
21101.0069	Bahia Ferros & materias de Construcao Ltda		3.160,00 C	0,00
21101.0070	Antonio Ribeiro Pereira		11.500,00 C	12.610,25 C
21101.0071	Sercon Assessoria Contabil e Treinamentos S/C Ltda - ME		5.000,00 C	5.000,00 C
21101.0079	Ronaldo Alves de Oliveira - ME		32.046,00 C	7.850,00 C
21101.0090	Gestti - Gestao e Tec da Inf Ltda		3.593,33 C	0,00
21101.0112	Sheila Sampaio Costa Pereira		0,00	1.099,00 C
21101.0128	Janaildo Neves Pianco ME		984,03 C	984,03 C
21101.0132	Petrox Com de Combustiveis Ltda algo Mais		31.372,55 C	22.341,64 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 32.113.261,33 (Trinta e Dois Milhões Cento e Treze Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Três Centavos) .

Continua...

**Balço Patrimonial**

Folha: 3 de 5

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO

Fortes Contábil 6.185.0

Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Conta	Descrição	Nota	31/12/2021	31/12/2020
21101.0174	Rolim & Santana Advogados Associados		4.160,00 C	4.160,00 C
21101.0191	Vereda Comercio de Peças e Veiculos Ltda		0,00	2.441,83 C
21101.0195	Aldo Saraiva Empreendimentos Ltda - ME		31.993,00 C	26.313,00 C
21101.0216	Moreira Costa Laboratorio e Engenharia Ambiental Ltda		14.514,78 C	20.426,64 C
21101.0243	LICITA CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA-ME		0,00	1.800,00 C
21101.0248	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSAANEANTES LTDA		99.765,00 C	24.912,00 C
21101.0260	ÁGUATOP SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS EM AMB. E SAN. LTDA		0,00	57.983,92 C
21101.0272	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		40.000,00 C	10.799,25 C
21101.0289	RECARGA KARIRI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME		1.750,00 C	0,00
21101.0293	JR LOCAÇÕES LTDA		7.200,00 C	0,00
21101.0294	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA		16.500,00 C	0,00
21101.0306	ECS Empresa de Comunicação e Segurança Ltda		0,00	2.065,00 C
21101.0319	ABS Construtora e Empreendimentos Ltda - ME		12.000,00 C	0,00
21101.0323	E R Ind e Comercio		0,00	10.890,00 C
21101.0340	HydroReader Sistema de Medicao Ltda		126.600,00 C	102.903,60 C
21101.0343	Quest Com e Serv para Saneamento e Produtos Quimicos Ltda		0,00	10.260,00 C
21101.0346	Daniel Gomes Felipe - ME		118.642,56 C	0,00
21101.0347	SWYANY Alves Batista		4.884,00 C	0,00
21101.0351	Hidrofortal Com Mat Hidr Ltda		37.061,60 C	0,00
21101.0360	M2A Tecnologia Ltda		400,00 C	0,00
21101.0363	Techluxx do Brasil Iluminação e Materiais Eletricos		81.257,74 C	0,00
21101.0366	Diego Romano da Silva		4.412,70 C	0,00
21101.0367	Alphatronic Com e Serviços Ltda		53.134,50 C	0,00
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas		2.627.663,91 C	2.195.020,13 C
21301	Impostos e Contribuições	11	752.016,49 C	980.195,67 C
21301.0003	ISS a Recolher		27.603,37 C	27.603,37 C
21301.0005	PIS a Recolher		127.644,00 C	156.006,84 C
21301.0006	COFINS a Recolher		574.164,03 C	759.996,13 C
21301.0008	IRRF a Recolher		12.544,91 C	30.940,98 C
21301.0013	IRRF PF/PJ a Recolher		21,19 C	21,19 C
21301.0016	ISS retido PJ		10.038,99 C	5.627,16 C
21302	Obrigações Trabalhistas	12	1.875.647,42 C	1.214.824,46 C
21302.0001	INSS a Recolher		1.828.675,15 C	1.175.524,25 C
21302.0002	FGTS a Recolher		37.750,73 C	29.951,12 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher		2.201,98 C	2.201,98 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher		7.019,56 C	7.147,11 C
216	Outras Obrigações		144.518,49 C	107.131,50 C
21601	Outras Obrigações	12	144.518,49 C	107.131,50 C
21601.0001	Salários a Pagar		9,15 C	0,00
21601.0010	Férias a Pagar		1.259,32 C	203,40 C
21601.0014	Rescisoes a Pagar		8.784,28 C	0,00
21601.0019	Medicamentos a Pagar		34,98 C	10.436,59 C
21601.0020	Vale Gas a Pagar		29,00 C	2.378,00 C
21601.0021	Emprestimo Consignado		5.930,17 C	11.439,75 C
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar		0,00	736,70 C
21601.0024	Fundo Produtor Água		128.471,59 C	81.937,06 C
218	Provisões		7.281,53 C	7.281,53 C
21801	Provisões		7.281,53 C	7.281,53 C
21801.0002	Férias		7.281,53 C	7.281,53 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 32.113.261,33 (Trinta e Dois Milhões Cento e Treze Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Três Centavos) .

Continua...



**Balço Patrimonial**

Folha: 4 de 5

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO

Fortes Contábil 6.185.0

Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Conta	Descrição	Nota	31/12/2021	31/12/2020
22	Não Circulante		17.499.149,39 C	18.570.698,39 C
222	Parcelamentos Fiscais	3.9	8.340.365,70 C	6.646.738,33 C
22201	Parcelamentos Federais		7.254.197,68 C	5.360.279,61 C
22201.0009	Parcelamento Simplificado INSS - RFB 4308 - 627423159		83.773,95 C	137.347,43 C
22201.0010	Parcelamento Simplificado INSS - PGFN 4308 - 626062837		169.784,37 C	296.533,19 C
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740		1.179.015,06 C	1.335.112,92 C
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124		482.700,38 C	537.436,67 C
22201.0013	PERT PGFN - INSS - 1734 - 1312968		612.053,50 C	689.108,25 C
22201.0014	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1319463		1.432.194,40 C	1.605.139,75 C
22201.0015	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1893436		182.458,87 C	199.964,59 C
22201.0016	Parcelamento Simplificado RFB - COFINS - 5856		305.973,25 C	466.088,98 C
22201.0017	Parcelamento Simplificado RFB - PIS 6912		58.071,19 C	88.195,46 C
22201.0018	Parcelamento Simplificado PGFN - 1734 - 2286276		0,00	5.352,37 C
22201.0019	Parcelamento Transação Previdenciária 5328100		227.137,89 C	0,00
22201.0020	Parcelamento Transação Federais 5326184		2.521.034,82 C	0,00
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO		1.086.168,02 C	1.286.458,72 C
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720		1.086.168,02 C	1.286.458,72 C
223	Provisões Judiciais	13	644.682,97 C	1.479.262,43 C
22301	Provisões Trabalhistas		461.170,06 C	155.077,66 C
22302	Provisões Cíveis		51.750,04 C	51.750,04 C
22303	Provisões Multas Ambientais		131.762,87 C	131.762,87 C
22304	Provisões Processos Fiscais		0,00	1.140.671,86 C
224	Outros Passivos		8.514.100,72 C	10.444.697,63 C
22401	Delegacia Regional do Trabalho		2.295,04 C	2.295,04 C
22402	Convênio Projeto Poço Fundão		6.100,50 C	6.100,50 C
22403	Sindiágua		3.002,65 C	3.002,65 C
22404	Parcelamento COGERH		7.817.400,13 C	7.863.415,33 C
22405	Parcelamento ENEL		685.302,40 C	2.569.884,11 C
24	Patrimônio Líquido		9.741.935,19 C	8.793.179,65 C
241	Capital Social Integralizado	14.1	0,00	0,00
24101	Capital Social Subscrito		1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	3.13	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
24102	Capital Social a Integralizar		1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
24102.0001	Capital Social a Integralizar		1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
242	Reservas	14.2	22.170.485,47 C	22.170.485,47 C
24202	Reserva de Lucros	3.14	105.346,88 C	105.346,88 C
24202.0001	Reserva Legal		419,26 C	419,26 C
24202.0002	Reserva Estatutária		20.468,17 C	20.468,17 C
24202.0005	Reservas de Lucros para Expansão		84.459,45 C	84.459,45 C
24203	Reserva de Reavaliação		14.639.315,81 C	14.639.315,81 C
24203.0001	Reserva de Reavaliação		14.639.315,81 C	14.639.315,81 C
24204	Ajustes de Exercícios Anteriores	14.3	7.425.822,78 C	7.425.822,78 C
24204.0001	Ajuste de Saldos de Contas a Receber		7.425.822,78 C	7.425.822,78 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	14.2	12.428.550,28 D	13.377.305,82 D
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados		12.428.550,28 D	13.377.305,82 D
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	15	12.428.550,28 D	13.377.305,82 D
Total Passivo			32.113.261,33 C	31.210.707,21 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 32.113.261,33 (Trinta e Dois Milhões Cento e Treze Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Três Centavos).

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2021

Fim

# Balço Patrimonial

Folha: 5 de 5

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO


Fortes Contábil 6.185.0

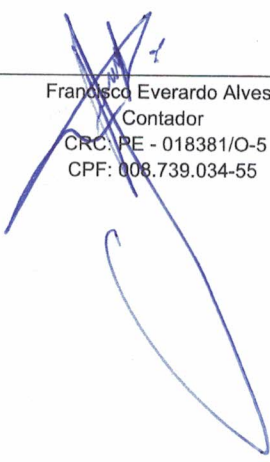
Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Conta	Descrição	Nota	31/12/2021	31/12/2020
-------	-----------	------	------------	------------

  
Jose Yarley de Brito Gonçalves  
Diretor Presidente  
CPF: 076.540.064-20

  
Francisco Everardo Alves  
Contador  
CRC: PE - 018381/O-5  
CPF: 008.739.034-55

Fim

Data de Encerramento: 31/12/2021



# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1 de 4

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO

Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Fortes Contábil 6.185.0

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	
010.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	22.274.092,20
41101	Faturamento de Produtos	22.274.092,20
41101.0001	Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	22.274.092,20
41101.0002	Receita de Serviço de Esgotamento Sanitario	19.480.721,51
41101.0003	Serviço Diversos	2.721.782,48
41101.0004	Repasse - Convenio Projeto	213.650,62
41101.0005	Cancelamentos de Fatura	34.470,00
41101.0006	Repasse Prefeitura Municipal Crato	254.786,81
(-) 020	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	147.194,40
020.01	Impostos Faturados	1.473.641,52
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	1.473.641,52
31101.0003	COFINS	846.605,13
31101.0004	PIS	183.792,40
31101.0006	Comissao s/Receita	64.750,50
31101.0007	Comissao s/Receita Bradesco	66.865,57
31101.0008	Comissao s/Receita CEF	311.627,92
(=) 030	Receita Líquida	20.800.450,68
(-) 041	Outros Custos Diretos	11.165.457,81
041.01	Outros Custos Diretos	11.165.457,81
33101	Materiais Diretos	2.684.125,41
33101.0004	Combustíveis	241.063,70
33101.0006	Peça e Acessorio	31.144,72
33101.0007	Material de Construção	209.802,80
33101.0008	Compra de Agua	835.759,55
33101.0009	Material de Limpeza	9.611,18
33101.0010	Genero Alimenticio	2.950,64
33101.0011	Material de Tratamento de Agua e Esgoto	437.019,00
33101.0012	Refeicoes	9.005,20
33101.0013	Material Hidraulico	285.509,95
33101.0015	Material de Informatica	657,00
33101.0016	Material de Expediente	63.715,20
33101.0017	Material para Empregado	42.383,13
33101.0018	Manutencao de Bomba	8.553,40
33101.0019	Ferramentas	22.230,87
33101.0020	Material Eletrico	268.148,06
33101.0026	Serviço de Engenharia	94.768,01
33101.0027	Material de Fundição	17.183,00
33101.0029	Ferros e Ferragens	12.673,00
33101.0030	Material p/Desobstrução de Esgoto	2.300,00
33101.0031	Massa Asfaltica	82.500,00
33101.0036	Serviço de Manutenção Subestação	7.147,00
33102	Mão de Obra Direta	6.943.477,08
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	4.685.029,50
33102.0002	Férias	202.305,55
33102.0003	Décimo Terceiro Salário	251.221,24
33102.0004	INSS	1.132.310,22
33102.0005	FGTS	328.237,53
33102.0006	Resc. Contrato de Trabalho	344.373,04
33103	Outros Custos Diretos	59.005,00
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	59.005,00

Continua...

# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2 de 4

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO  
 Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55  
 NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Fortes Contábil 6.185.0

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044  
 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
33104	Serviço Terceiros/Pessoa Juridica	
33104.0001	Analise Fisico/Quimico	1.478.850,32
33104.0002	Manutenção de Bomba	161.287,14
33104.0003	Manuteção de Poços Profundos	233.243,00
33104.0005	Manutenção de Veiculos com Reposição de Peças	40.528,42
33104.0006	Locação de Munck e Trator de Esteira	212.212,72
33104.0008	Locação de Carro PIPA	6.037,00
33104.0009	Serviço de Retroesvadeira	299.663,60
33104.0010	Locação de Equipamentos	93.200,90
33104.0011	Serviço de Cortes e Religações	120.272,20
33104.0013	Serviço de Instalação de Rastreador	175.871,74
33104.0015	Serviço de Tornearia e Solda	25.140,00
33104.0016	Serviço Automação de Poços	11.702,00
33104.0018	Serviço de Sondagens e Percussao de Poço	58.755,00
(=) 060	Lucro Bruto	40.936,60
(-) 070	Despesas Operacionais	9.634.992,87
070.01	Despesas Operacionais	676.371,13
34101.0003	Publicidades e Propagandas	676.371,13
34101.0004	Devedores Duvidosos	200,00
(-) 071	Despesas Administrativas	676.171,13
071.01	Despesas Administrativas	7.936.512,47
332	Custos Indiretos	7.936.512,47
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	256.925,10
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	256.925,10
33203.0008	Fardamento	240,00
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	37.468,00
342	Despesas Administrativas	219.217,10
34201	Despesas Administrativas	7.679.587,37
34201.0006	Resc. de Contrato de Trabalho	7.325.216,42
34201.0011	Alugueis	2.288,42
34201.0013	Energia Elétrica	138.016,00
34201.0015	Telefones	5.469.933,62
34201.0017	Correios e Malotes	64.883,70
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	1.092,25
34201.0019	Seguros Diversos	7.657,02
34201.0022	Donativos e Contribuições	13.664,44
34201.0023	Materiais de Expediente	9.412,72
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	259,00
34201.0026	Taxas e Emolumentos	20.489,38
34201.0027	Manutenção de Veículos	18.161,01
34201.0033	Benefícios Concedidos a Empregados	7.802,19
34201.0044	Despesas C/Cartório	200,00
34201.0047	Frete	227,81
34201.0049	Propaganda e Publicidade	301,26
34201.0052	Diarias	100,00
34201.0053	Multa e Juros	3.090,00
34201.0055	Passagem Terrestre	1.322.134,52
34201.0056	Acordo Judicial	542,30
34201.0058	Moveis e Utensilios	128.568,33
34201.0059	FGTS S/Rescisao	680,00
34201.0061	Despesas c/funcionarios	11.984,05
		2.090,00

Continua...



# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 3 de 4

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO

Fortes Contábil 6.185.0

Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
34201.0065	Despesas com Eventos	342,00
34201.0066	Ornamentação natalina	8.273,20
34201.0068	Taxa CIEE	18.580,56
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	46.534,53
34201.0074	Custas Judiciais	27.587,71
34201.0075	Aluguel de Maquina de Cartao Credito	320,40
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Juridica	354.370,95
34202.0002	Publicidade	7.660,44
34202.0003	Assessoria Contabil	60.000,00
34202.0004	Assessoria Advocacia	46.565,16
34202.0005	Softwares	87.235,65
34202.0006	Propaganda e Publicidade	8.100,00
34202.0010	Recarga de Toner	11.385,00
34202.0013	Internet	4.565,77
34202.0014	Assessoria em Licitação	19.690,00
34202.0015	Locação de Espaço Fisico	4.495,00
34202.0016	Assessoria em Segurança do Trabalho	7.800,00
34202.0017	Assessoria PJ	4.000,00
34202.0018	Outros Serviços PJ	5.303,65
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	26.450,00
34202.0020	MATERIAIS GRAFICOS	11.007,28
34202.0021	Eventos	1.071,00
34202.0023	Manutenção AR Condicionado	1.970,00
34202.0025	Locação de Cameras de Vigilancia	47.072,00
(-) 072	Despesas Financeiras	394.558,44
072.01	Despesas Financeiras	394.558,44
343	Despesas Financeiras	394.558,44
34301	Despesas Financeiras	394.558,44
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	378.724,68
34301.0006	IOF	3.851,71
34301.0007	Despesas Bancarias	10.789,68
34301.0009	IRRF s/Aplicação	1.192,37
(-) 073	Despesas Tributarias	17.724,39
073.01	Despesas Tributarias	17.724,39
345	Despesas Tributarias	17.724,39
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	17.724,39
34501.0009	IPVA	10.763,43
34501.0015	Licenciamento e Seguro - Detran	6.960,96
(+) 074	Receitas Financeiras	(338.929,10)
074.01	Receitas Financeiras	(338.929,10)
412	Receitas Financeiras	338.310,21
41201	Receitas Financeiras	338.310,21
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	8.580,00
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	9.480,50
41201.0003	Mora	169.542,39
41201.0004	Multa	150.707,32
42	Receitas Não Operacionais	618,89
421	Receitas Não Operacionais	618,89
42101	Receitas Não Operacionais	618,89
42101.0004	Receitas Eventuais	618,39
42101.0005	Descontos Obtidos	0,50

Continua...

## Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 4 de 4

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO

Fortes Contábil 6.185.0

Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55


NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

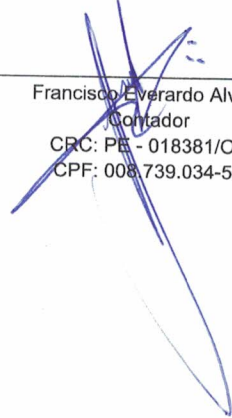
Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(=) 110	Lucro Operacional	948.755,54
(=) 150	LUCRO LIQ EX ANTES PROVISAO P/C. SOCIAL	948.755,54
(=) 152	LUCRO LIQ EX ANTES PROV P/IMPOSTO RENDA	948.755,54
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	948.755,54

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
Jose Yarley de Brito Gonçalves  
Diretor Presidente  
CPF: 076.540.064-20

  
\_\_\_\_\_  
Francisco Everardo Alves  
Contador  
CRC: PE - 018381/O-5  
CPF: 008.739.034-55



## DLPA 12/2021

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO  
Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55  
NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1976  
Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 1 de 1  
Fortes Contábil 6.185.0

### Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2020	(13.377.305,82)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	948.755,54
Saldo em 31 de dezembro de 2021	(12.428.550,28)

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2021

5 - - - /

Jose Yarley de Brito Gonçalves  
Diretor Presidente  
CPF: 076.540.064-20

Francisco Everardo Alves  
Contador  
CRC: PE 018381/O-5  
CPF: 008.739.034-55

**DMPL/DRA**

Folha: 1 de 1

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO

Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Fortes Contábil 6.185.0

	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Outros Resultados Abrangentes	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimonio Liquido Consolidado	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>14.639.315,81</b>	<b>0,00</b>	<b>105.346,88</b>	<b>7.425.822,78</b>	<b>(13.377.305,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>14.639.315,81</b>	<b>0,00</b>	<b>105.346,88</b>	<b>7.425.822,78</b>	<b>(12.428.550,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	948.755,54	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2021

Jose Yarley de Brito Gonçalves  
Diretor Presidente  
CPF: 076.540.064-20

Francisco Everardo Alves  
Contador  
CRC: PE - 018381/O-5  
CPF: 008.739.034-55

Fim



## Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Folha: 1 de 1


Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO  
Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55  
NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Fortes Contábil 6.185.0

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

	01/01/2021
	a
	31/12/2021
<b>Atividades Operacionais</b>	
Lucro Líquido	948.755,54
Aumento em Clientes	(683.146,31)
Aumento em Outros Créditos	(49.890,29)
Aumento em Estoques	(586.407,03)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(370.688,09)</b>
<b>Atividades Investimento</b>	
Diminuição em Realizável a Longo Prazo	834.579,46
Aumento em Ativo Permanente	(443.108,73)
<b>Caixa Líquido das Atividades Investimento</b>	<b>391.470,73</b>
<b>Atividades Financiamento</b>	
Aumento em Fornecedores	555.316,81
Aumento em Obrigações Fiscais e Trabalhistas	432.643,78
Aumento em Outras Obrigações	37.386,99
Aumento em Parcelamentos Fiscais	1.693.627,37
Diminuição em Provisões Judiciais	(834.579,46)
Diminuição em Outros Passivos	(1.930.596,91)
<b>Caixa Líquido das Atividades Financiamento</b>	<b>(46.201,42)</b>
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(25.418,78)</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>126.416,07</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>100.997,29</b>

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
Jose Yarley de Brito Gonçalves  
Diretor Presidente  
CPF: 076.540.064-20

  
\_\_\_\_\_  
Francisco Everardo Alves  
Contador  
CRC: PE-018381/O-5  
CPF: 008.739.034-55

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Folha: 1 de 6

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO

Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

Fortes Contábil 6.185.0

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

### Nota 1 - Informações sobre a Empresa

A SAAEC S A DE AGUA E ESGOTOS DO CRATO é uma sociedade por ações de capital fechado, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob NIRE 2330001031-1, inscrita no CNPJ sob nº 07.172.885/0001-55 e Inscrição Estadual nº 06418724-1, com sede à Av. Teodorico Teles, nº 30, Centro, CEP 63.100-161, Crato - CE, e foro na cidade de Crato/CE, tendo como objeto social o CNAE 36.00-6/01 - Captação, Tratamento e Distribuição de Água, com início de atividades em 12/08/1964.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

As presentes Demonstrações Financeiras são de responsabilidade da administração e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), que compreendem as Disposições da Lei das Sociedades por Ações (11.638/07) e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

### Nota 3 - Políticas Contábeis

#### 3.1 - Contexto

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras.

#### 3.2 - Caixa e equivalentes a caixa (DISPONIBILIDADES)

Os equivalentes a caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins.

A Companhia considera equivalentes a caixa, uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.

Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

#### 3.3 - Contas a Receber

Representam vendas a prazo efetuadas pela companhia e também os valores a receber dos adiantamentos concedidos a sócios, proprietários e também a funcionários e fornecedores. Os adiantamentos a fornecedores representam pagamentos efetuados antecipadamente ao recebimento das mercadorias e que representam direitos que findam mediante a entrega da mercadoria. Em caso contrário, tais direitos se convertem em créditos financeiros a serem ressarcidos pelo fornecedor.

A companhia reconhece as perdas em créditos de liquidação duvidosa quando existe evidência objetiva de perda no valor recuperável, como resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o reconhecimento inicial do ativo, que impactam os fluxos de caixa futuros estimados e que possam ser confiavelmente estimadas. A perda é reconhecida no resultado como despesa de vendas.

#### 3.4 - Estoques

O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos e tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.

Os estoques são mensurados pelo seu custo médio ponderado de aquisição.

#### 3.5 - Investimentos

Continua...



## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Folha: 2 de 6

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO

Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Fortes Contábil 6.185.0

Os investimentos correspondem as participações societárias de caráter permanente em outras entidades. A companhia não detem participação em outras sociedades.

### 3.6 - Imobilizado

O custo do imobilizado inclui gastos que são diretamente atribuível à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria entidade inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela administração.

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os períodos correntes são as seguintes:

- Edifícios	25 anos
- Máquinas e Equipamentos	10 anos
- Móveis e Utensílios	10 anos
- Outros componentes	5 anos

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

Se um item do ativo imobilizado apresentar evidências de desvalorização, passando a ser improvável que gerará benefícios econômicos futuros ao longo de sua vida útil, o seu valor contábil deve ser reduzido ao valor recuperável, mediante o reconhecimento de perda por desvalorização ou por não recuperabilidade (impairment).

### 3.7 - Intangível

A companhia não detem de Ativos Intangíveis.

### 3.8 - Passivos Financeiros

A Companhia tem os seguintes passivos financeiros: fornecedores, obrigações fiscais e outras contas a pagar.

Por outras contas a pagar, entende-se: Obrigações trabalhistas. Os recebimentos antecipados constituem-se em obrigações que a entidade tem a cumprir mediante entrega de materiais ou serviços, caso contrário, tais recebimentos antecipados se constituem em passivos exigíveis perante terceiros.

Atendendo ao princípio da relevância contábil, os fornecedores que possuam exigibilidade dentro de até 12 meses foram considerados isentos de despesas de juros.

### 3.9 - Obrigações Fiscais

Imposto de renda e contribuição social

A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R\$ 240 mil no período de 12 meses, enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência.

Imposto sobre vendas

As receitas de vendas e de serviços não estão sujeitas à tributação pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e também não estão sujeitas ao Imposto sobre Serviços - ISS, mas são tributadas pelo Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS na modalidade não cumulativa para as receitas auferidas, às alíquotas de 1,65% e 7,6%

Continua...

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Folha: 3 de 6

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO

Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55

Fortes Contábil 6.185.0

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

respectivamente.

As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização.

Os créditos decorrentes da não cumulatividade do PIS/COFINS são apresentados dedutivamente do custo dos produtos vendidos na demonstração do resultado

Imposto a recuperar

Referem-se substancialmente a Programa de Integração Social - PIS e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS.

Parcelamento Tributário

A companhia apresenta parcelamentos fiscais conforme segue:

- INSS - Parcelamento Simplificado, códigos 4308 e 4308, atualizados pela SELIC.
- PIS/COFINS - Parcelamento Simplificado, códigos 6912 e 5856 atualizados pela SELIC.
- REFIS DA COPA (Lei 12.996/2014) códigos 4720, Atualizado mensalmente pela SELIC.
- PERT (Lei 13.496/2017) códigos 1734; 1734; 1734; 4308, 1124 - Atualizado mensalmente pela SELIC.
- PGFN - Parcelamento Simplificado código 1734 atualizado pela SELIC.

### 3.10 - Obrigações Trabalhistas e Sociais

A Companhia remunera mensalmente seus funcionários e diretores, e provisiona os valores relativos à férias, 13º salário, licença remunerada, e demais encargos conforme previsto nos códigos legais e trabalhistas vigentes no País.

### 3.11 - Provisões

As provisões são reconhecidas quando existir uma obrigação presente como resultado de um evento passado e seja provável que uma saída de recursos incluindo benefícios econômicos será necessária para liquidar a obrigação, cujo valor possa ser estimado de maneira confiável.

Os passivos contingentes são reconhecidos no balanço e são objeto de divulgação em notas explicativas quando a probabilidade de saída de recursos for possível, inclusive aqueles cujos valores não possam ser estimados.

A companhia, a exemplo das demais empresas que operam no país, está sujeita à contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados. Há passivo contingente registrado contabilmente, no valor provisionado de R\$ 51.750,04 (Cinquenta e Um Mil, Setecentos e Cinquenta Reais e Quatro Centavos) de causas cíveis, R\$ 461.170,06 (Quatrocentos e Sessenta e Um Mil, Cento e Setenta Reais e Seis Centavos) de causas trabalhistas, R\$ 131.762,87 (Cento e Trinta e Um Mil, Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos) de multas ambientais. A provisão de Processos Fiscais foi consolidada como passivo, pois o processo de questionamento jurídico não se efetivou.

### 3.13 - Capital Social

O Capital Social subscrito é de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) e é dividido em ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 10,00 (Dez Reais) cada uma.

### 3.14 - Reservas de Lucros

Reservas de lucros são as contas de reservas constituídas pela apropriação de lucros da companhia. As reservas de lucros constituídas pela companhia são: Reserva Legal, Reserva Estatutária e Reservas de Lucros para Expansão.

### 3.15 - Reconhecimento de Receitas

A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Companhia e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor

Continua...



## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO

Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Folha: 4 de 6

Fortes Contábil 6.185.0

justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas.

Os critérios específicos, a seguir, devem também ser satisfeitos antes de haver reconhecimento de receita:

Venda de produtos

A receita de venda de produtos é reconhecida quando os riscos e benefícios significativos da propriedade dos produtos forem transferidos ao comprador, o que geralmente ocorre na sua entrega.

### 3.16 - Receitas e Despesas Financeiras

As receitas financeiras abrangem as receitas de juros sobre fundos, de adiantamentos concedidos e de recebimento de juros decorrente de vendas à prazo. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos.

### Nota 4 - Caixa e Equivalente de Caixa (Disponibilidades)

As disponibilidades imediatas estão distribuídas nas contas contábeis Caixa e Bancos, conforme segue:

- Caixa Geral .....	R\$	838,88
- Banco Bradesco .....	R\$	1,00
- Caixa Economica Federal .....	R\$	546,81
- Banco do Brasil .....	R\$	42.638,31
- Bloqueios Judiciais .....	R\$	1.574,93

As aplicações financeiras em renda fixa são registradas no ativo circulante como caixa e equivalentes a caixa, e estão representadas por recursos aplicados majoritariamente em fundos de investimento de renda fixa, cuja rentabilidade tende a se igualar à taxa DI. Essas operações são resgatáveis em prazo inferior a 90 dias da data do balanço.

Os investimentos em renda fixa podem ser resgatados a qualquer momento pela Companhia, por um valor conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança no seu valor.

- Bradesco Aplicações .....	R\$	4.461,89
- Banco do Brasil Aplicações .....	R\$	9.559,19
- CEF Aplicações .....	R\$	40.087,37
- CEF Aplicações .....	R\$	1.288,91

### Nota 5 - Contas a Receber

	31/12/2021	31/12/2020
Contas a receber		
Valores a receber de vendas	R\$ 11.202.152,08	R\$ 10.519.005,77
Crédito a funcionários	R\$ 479,09	R\$ 6.365,22
Agente Arrecadador	R\$ 49.401,20	R\$ 0,00

### Nota 6 - Estoques

	31/12/2021	31/12/2020
Material de Consumo	R\$ 1.892.585,24	
	R\$ 1.306.178,21	

### Nota 7 - Investimentos

A companhia não apresenta investimentos em outras companhias.

### Nota 8 - Imobilizado

	31/12/2021	31/12/2020
Terrenos	R\$ 899.695,40	R\$ 899.695,40
Prédios	R\$ 784.759,72	R\$ 784.759,72
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 943.214,87	R\$ 881.598,55
Móveis e Utensílios	R\$ 364.751,34	R\$ 302.881,34

Continua...

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Folha: 5 de 6

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO

Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55

Fortes Contábil 6.185.0

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Veículos	R\$ 673.283,99	R\$ 638.483,99
Equipamentos de Proc.De Dados	R\$ 144.915,30	R\$ 144.915,30
Imobilizações Em Andamento	R\$ 875.316,73	R\$ 875.316,73
Biblioteca	R\$ 39,83	R\$ 39,83
Ferramentas	R\$ 26.770,23	R\$ 26.770,23
Fontes de Água	R\$ 1.475.170,00	R\$ 1.475.170,00
Redes de Esgoto	R\$ 4.437.669,99	R\$ 4.437.669,99
Reservatórios de Água	R\$ 7.490.291,92	R\$ 7.490.291,92
Hidrômetros	R\$ 871.059,99	R\$ 691.159,99
Implemento de Veículos	R\$ 10.690,00	R\$ 10.690,00
Equipamentos de Poços	R\$ 8.304,00	R\$ 8.304,00
Equipamentos de Leitura	R\$ 48.400,00	R\$ 48.400,00
Bomas e Motores	R\$ 451.102,51	
R\$ 206.067,00		
Equipamentos de Laboratorio	R\$ 90.604,00	R\$ 11.500,00

### Nota 9 - Fornecedores

Fornecedores em Geral	31/12/2021	31/12/2020
	R\$ 2.092.712,82	R\$ 1.537.396,01

### Nota 10 - Empréstimos e Financiamentos

A companhia não apresenta qualquer operação de empréstimo e financiamento.

### Nota 11 - Obrigações Fiscais a Recuperar e a Recolher

	31/12/2021	31/12/2020
Ativo:		
Impostos a recuperar		
IRRF	R\$ 72,00	R\$ 72,00
Passivo:		
IRPJ		
	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 127.644,00	R\$ 156.006,84
COFINS	R\$ 574.164,03	R\$ 759.996,13
ISS	R\$ 27.603,37	R\$ 27.448,37
IRRF	R\$ 12.544,91	R\$ 30.940,98
IRRF PJ	R\$ 0,00	R\$ 21,19
ISS RETIDO	R\$ 10.038,99	

### Nota 12 - Obrigações Trabalhistas e Sociais

	31/12/2021	31/12/2020
INSS a Recolher	R\$ 1.828.675,15	R\$ 1.175.524,25 C
FGTS a Recolher	R\$ 37.750,73	R\$ 29.951,12 C
Contribuição Sindical a Recolher	R\$ 2.201,98	R\$ 1.211,98 C
Mensalidade Sindical a Recolher	R\$ 7.019,56	R\$ 7.147,11 C
Salários a Pagar	R\$ 9,15	R\$ 0,00 C
Pensão Alimentícia a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 1.569,54 C
Rescisoes a Pagar	R\$ 8.784,28	R\$ 6.904,09 C
RPA a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
Medicamentos a Pagar	R\$ 34,98	R\$ 10.436,59 C
Vale Gas a Pagar	R\$ 29,00	R\$ 2.378,00 C
Emprestimo Consignado	R\$ 5.930,17	R\$ 11.439,75 C
Arajara Park	R\$ 686,90	R\$ 0,00 C
Plano Odontologico a Pagar	R\$ 1.612,36	R\$ 736,70 C
Férias a Pagar	R\$ 1.259,32	R\$ 0,00 C

### Nota 13 - Provisões e Contingências

Provisões Multas Ambientais	31/12/2021	31/12/2020
	R\$ 131.762,87	R\$ 131.762,87

Continua...



## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Folha: 6 de 6

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO

Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55

Fortes Contábil 6.185.0

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Provisões Cíveis	R\$ 51.750,04	R\$ 51.750,04
Provisões Trabalhistas	R\$ 461.170,06	R\$ 155.077,66
Provisões Processos Fiscais	R\$ 0,00	R\$ 1.140.671,86

A provisão de Processo Fiscais foi consolidada como passivo, decorrente da parda de processo judicial que questionava a prescrição do débito.

### Nota 14 - Patrimônio Líquido

#### 14.1 - Capital Social

O Capital Social subscrito é de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) e é dividido em ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 10,00 (Dez Reais) cada uma.

#### 14.2 - Lucros e Reservas

A companhia apresentou um lucro contábil de R\$ 948.755,54 (Novecentos e Quarenta e Oito Mil, Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos). Não foi feita destinação de reservas.

#### 14.3 - Ajustes de exercícios anteriores

Não existem registros de ajustes de Exercícios Anteriores.

#### 14.4 - Resultado do Exercício

O Resultado do Exercício foi de um prejuízo contábil de R\$ 948.755,54 (Novecentos e Quarenta e Oito Mil, Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos).

### Nota 15 - Resultado Financeiro

A Companhia obteve uma Receita Financeira no exercício no valor de R\$ 338.310,21 (Trezentos e Trinta e Oito Mil, Trezentos e Dez Reais e Vinte e Um Centavos) e uma Despesa Financeira de R\$ 396.452,19 (Trezentos e Noventa e Seis Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Dezenove Centavos).

### Nota 16 - Imposto de Renda e Contribuição Social

A Companhia no exercício social de 2021 não apurou IRPJ e CSLL a recolher.

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
Jose Yarley de Brito Gonçalves  
Diretor Presidente  
CPF: 076.540.064-20

\_\_\_\_\_  
Francisco Everardo Alves  
Contador  
CRC: PE - 018381/O-5  
CPF: 008.739.034-55

Fim