



BALANÇO ANUAL E DEMONSTRAÇÕES ANO 2023



Av. Teodorico Teles, 30 - Centro - Crato-CE
CEP: 63.100-161 | CNPJ: 07.172.885/0001-55
88 3523.2044 | saaeccrato.com.br

   @saaeccrato

Balço Patrimonial

Folha: 1 de 4

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

Fortes Contábil 7.212.1

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	31/12/2023	
1	*** Ativo ***		31.875.369,11	D
11	Ativo Circulante		12.371.670,18	D
111	Disponível	3.2	160.319,63	D
11101	Caixa Geral		838,88	D
11101.0001	Caixa	4	838,88	D
11102	Depósitos Bancários à Vista		141.124,91	D
11102.0005	Bloqueios Judiciais	4	27.464,58	D
11102.0007	C E F C/C 4110-0 Fundo Produtor Agua - 0,3%		809,96	D
11102.0008	Bradesco C/C 320085-0		112.850,37	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata		18.355,84	D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicacoes	4	9.650,29	D
11103.0003	C E F Aplicação 3429-5	4	8.276,72	D
11103.0004	C E F Aplicação 4110-0	4	428,83	D
113	Clientes	3.3	10.415.794,15	D
11301	Duplicatas a Receber	5	8.848.604,75	D
11301.0001	Clientes Diversos		5.953.941,94	D
11301.0002	Prefeitura Municipal de Crato		2.774.572,11	D
11301.0023	Parcelamento PAES - Clientes		120.090,70	D
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos		2.390.671,60	C
11303.0001	Provisão P/Devedores Duvidosos		2.390.671,60	C
11304	Concessão Ambiental Crato		3.957.861,00	D
11304.0001	Clientes Faturamento Ambiental Crato		3.957.861,00	D
114	Outros Créditos		58.895,29	D
11401	Títulos a Receber		49.401,20	D
11401.0002	Agente Arrecador RLP Dias Farmacia a Receber	5	49.401,20	D
11403	Créditos de Funcionários	5	3.895,52	D
11403.0001	Adiantamento de Salários		3.708,00	D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas		187,52	D
11409	Impostos a Recuperar		4.481,51	D
11409.0003	IRRF a Compensar		4.481,51	D
11410	Antecipacoes a Recuperar		1.117,06	D
11410.0003	Fornecedores a Recuperar		1.117,06	D
116	Estoques	3.4	1.724.172,21	D
11601	Estoques de Materiais		1.724.172,21	D
11601.0102	Material de Consumo	6	1.724.172,21	D
117	Fundo Municipal Produtor de Água		12.488,90	D
11701	Provisões Contratos Fundo Municipal Produtor Águas		12.488,90	D
12	Ativo Não Circulante		823.499,96	D
121	Realizável a Longo Prazo		823.499,96	D
12104	Provisões Judiciais		823.499,96	D
12104.0001	Provisões Trabalhistas	3.12	460.272,95	D
12104.0002	Provisões Cíveis	3.12	51.750,04	D
12104.0003	Provisões Multas Ambientais	3.11	303.011,21	D
12104.0004	Provisões Processos Judicial	3.12	8.465,76	D
13	Ativo Permanente	3.6	18.680.198,97	D
132	Outros Investimentos Permanentes		88.116,19	D
13202	Projetos Estruturais		88.116,19	D
13202.0001	Projeto Batateira		62.587,74	D
13202.0002	Projeto Industrial Supertect		482,19	D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 31.875.369,11 (Trinta e Um Milhões Oitocentos e Setenta e Cinco Mil Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Hum Centavos) .

Continua...

Balço Patrimonial

Folha: 2 de 4

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

Fortes Contábil 7.212.1

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	31/12/2023
13202.0003	Projeto Pantanal		19.088,16 D
13202.0004	Projeto Rua Cel. Ludgeno		5.958,10 D
133	Imobilizado	8	18.592.082,78 D
13301	Bens Em Operação		20.609.459,17 D
13301.0001	Terrenos		899.695,40 D
13301.0002	Prédios		784.759,72 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.013.669,87 D
13301.0005	Móveis e Utensílios		410.162,40 D
13301.0007	Veículos		673.283,99 D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados		165.652,30 D
13301.0012	Imobilizações Em Andamento		1.094.207,87 D
13301.0013	Biblioteca		39,83 D
13301.0014	Ferramentas		26.770,23 D
13301.0015	Fontes de Água		1.475.170,00 D
13301.0016	Redes de Esgoto		4.437.669,99 D
13301.0017	Reservatórios de Água		7.490.291,92 D
13301.0018	Hidrômetros		871.059,99 D
13301.0019	Implemento de Veículos		10.690,00 D
13301.0020	Equipamentos de Poços		8.304,00 D
13301.0021	Equipamentos de Leitura		48.400,00 D
13301.0022	Bombas e Motores		1.109.027,66 D
13301.0023	Equipamentos de Laboratorio		90.604,00 D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada		2.017.376,39 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.316.660,06 C
13302.0004	Móveis e Utensílios		109.870,94 C
13302.0006	Veículos		378.513,43 C
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros		881,31 C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados		135.346,89 C
13302.0011	Reservatórios		40.983,75 C
13302.0012	Biblioteca		39,83 C
13302.0013	Ferramentas		31.253,75 C
13302.0014	Rede de Esgoto		3.826,43 C
Total Ativo			31.875.369,11 D
2	*** Passivo ***		31.875.369,11 C
21	Circulante		2.754.061,18 C
211	Fornecedores		2.006.817,63 C
21101	Fornecedores Nacionais		1.860.759,98 C
21101.0012	Fortes Cariri Informatica Ltda Me		1.517,48 C
21101.0014	CWC Informatica Ltda EPP		719,26 C
21101.0022	J Rodrigues Bombas Submersas Ltda		57.580,00 C
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos		161.767,28 C
21101.0037	ENEL		286.006,16 C
21101.0038	Maria Adie Mendonça de Matos - ME		171.325,57 C
21101.0042	Antonio Marques da Costa		9,75 C
21101.0047	Comercial ZM Irrigacao Maquinas e Motores		33.935,78 C
21101.0070	Antonio Ribeiro Pereira		104.559,78 C
21101.0079	Ronaldo Alves de Oliveira - ME		20.945,00 C
21101.0112	Sheila Sampaio Costa Pereira		326,00 C
21101.0128	Janaildo Neves Pianco ME		984,03 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 31.875.369,11 (Trinta e Um Milhões Oitocentos e Setenta e Cinco Mil Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Hum Centavos) .

Continua...

Balço Patrimonial

Folha: 3 de 4

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

Fortes Contábil 7.212.1

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	31/12/2023
21101.0132	Petrox Com de Combustiveis Ltda algo Mais		18.781,35 C
21101.0153	Cicero Ambrosio dos Santos - ME		4.100,00 C
21101.0195	Aldo Saraiva Empreendimentos Ltda - ME		123.666,40 C
21101.0248	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSAANEANTES LTDA		80.361,00 C
21101.0260	ÁGUATOP SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS EM AMB. E SAN. LTDA		190.080,00 C
21101.0264	G L DE CARVALHO FILHO - ME		1.440,00 C
21101.0275	CONTECNICA CARIRI - ORG EMPRESARIAL EIRELI-ME		831,72 C
21101.0293	JR LOCAÇÕES LTDA		3.119,99 C
21101.0319	ABS Construtora e Empreendimentos Ltda - ME		18.740,37 C
21101.0346	Daniel Gomes Felipe - ME		394.238,80 C
21101.0347	Swprax Monitoramento e Portaria Ltda		7.995,00 C
21101.0385	F. R. Industria e Comercio EIRELI - ME		22.771,00 C
21101.0399	W2 Soluções em Infraestrutura LTDA		20.750,00 C
21101.0418	Maria de Jesus Alves Bezerra LTDS - ME		134.208,26 C
21102	Fornecedor Ambiental Crato		146.057,65 C
21102.0001	Ambiental Crato a Pagar		146.057,65 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas		476.914,33 C
21301	Impostos e Contribuições	11	224.090,37 C
21301.0003	ISS a Recolher		27.603,37 C
21301.0005	PIS a Recolher		15.801,57 C
21301.0006	COFINS a Recolher		167.532,14 C
21301.0012	PIS/COFINS/CSLL Retidos - 5952 - a Recolher		28,75 C
21301.0013	IRRF PF/PJ a Recolher		21,19 C
21301.0016	ISS retido PJ		13.103,35 C
21302	Obrigações Trabalhistas	12	252.823,96 C
21302.0002	FGTS a Recolher		32.726,02 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher		2.201,98 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher		7.448,37 C
21302.0007	INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher		210.447,59 C
216	Outras Obrigações		263.047,69 C
21601	Outras Obrigações	12	250.558,84 C
21601.0010	Férias a Pagar		46,11 C
21601.0019	Medicamentos a Pagar		11.254,18 C
21601.0020	Vale Gas a Pagar		2.724,40 C
21601.0021	Emprestimo Consignado		3.806,73 C
21601.0022	Arajara Park		521,99 C
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar		553,40 C
21601.0024	Fundo Produtor Água		231.652,03 C
21602	Fundo Municipal Produtor de Águas		12.488,85 C
21602.0001	Contrato 2022.06.07.01 Associação Aquaticos		12.488,85 C
218	Provisões		7.281,53 C
21801	Provisões		7.281,53 C
21801.0002	Férias		7.281,53 C
22	Não Circulante		21.135.118,28 C
222	Parcelamentos Fiscais	3.9	12.617.661,33 C
22201	Parcelamentos Federais		11.865.109,64 C
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740		829.572,21 C
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124		338.427,84 C
22201.0013	PERT PGFN - INSS - 1734 - 1312968		484.095,52 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 31.875.369,11 (Trinta e Um Milhões Oitocentos e Setenta e Cinco Mil Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Hum Centavos) .

Continua...

Balço Patrimonial

Folha: 4 de 4

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

Fortes Contábil 7.212.1

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	31/12/2023
22201.0014	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1319463		1.115.643,18 C
22201.0015	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1893436		154.784,28 C
22201.0019	Parcelamento Transação Previdenciária 5328100		48.980,04 C
22201.0020	Parcelamento Transação Federais 5326184		2.147.056,61 C
22201.0021	Parcelamento PGFN 7611451		2.832.585,86 C
22201.0022	Parcelamento PGFN 8175058		2.264.515,12 C
22201.0023	Parcelamento Simplificado RFB - 1124		1.649.448,98 C
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO		752.551,69 C
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720		752.551,69 C
223	Provisões Judiciais	13	644.682,97 C
22301	Provisões Trabalhistas		461.170,06 C
22302	Provisões Cíveis		51.750,04 C
22303	Provisões Multas Ambientais		131.762,87 C
224	Outros Passivos		7.872.773,98 C
22401	Delegacia Regional do Trabalho		2.295,04 C
22402	Convênio Projeto Poço Fundão		6.100,50 C
22403	Sindiágua		3.002,65 C
22404	Parcelamento COGERH		5.850.551,72 C
22405	Parcelamento ENEL		2.010.824,07 C
24	Patrimônio Líquido		7.986.189,65 C
241	Capital Social Integralizado	14.1	0,00
24101	Capital Social Subscrito		1.000.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	3.13	1.000.000,00 C
24102	Capital Social a Integralizar		1.000.000,00 D
24102.0001	Capital Social a Integralizar		1.000.000,00 D
242	Reservas	14.2	21.485.718,38 C
24202	Reserva de Lucros	3.14	105.346,88 C
24202.0001	Reserva Legal		419,26 C
24202.0002	Reserva Estatutária		20.468,17 C
24202.0005	Reservas de Lucros para Expansão		84.459,45 C
24203	Reserva de Reavaliação		14.639.315,81 C
24203.0001	Reserva de Reavaliação		14.639.315,81 C
24204	Ajustes de Exercícios Anteriores	14.3	6.741.055,69 C
24204.0001	Ajuste de Saldos de Contas a Receber		7.425.822,78 C
24204.0002	Ajuste de Obrigações de Exercícios Anteriores		684.767,09 D
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	14.2	13.499.528,73 D
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados		13.499.528,73 D
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	15	13.499.528,73 D
Total Passivo			31.875.369,11 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 31.875.369,11 (Trinta e Um Milhões Oitocentos e Setenta e Cinco Mil Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Hum Centavos) .

JOSE YARLEY DE BRITO
GONCALVES:07654006420

Assinado de forma digital por JOSE YARLEY
DE BRITO GONCALVES:07654006420
Dados: 2024.05.27 10:46:32 -03'00'

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

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO
EVERARDO
ALVES:008739
03455

Assinado digitalmente por FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF-A1, OU=Presencial, OU=
31804918000199, OU=AC SingularID
Múltipla, CN=FRANCISCO EVERARDO
ALVES:00873903455
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.29 18:24:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1 de 4

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

Fortes Contábil 7.211.1

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	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	24.647.946,83
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	24.647.946,83
41101 Faturamento de Produtos	24.647.946,83
41101.0001 Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	24.496.139,53
41101.0002 Receita de Serviço de Esgotamento Sanitario	16.235,28
41101.0003 Serviço Diversos	135.572,02
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.283.002,29
Impostos Faturados	1.283.002,29
31101 Impostos Incidentes S/Receitas	1.283.002,29
31101.0003 COFINS	1.051.696,36
31101.0004 PIS	227.328,65
31101.0006 Comissao s/Receita	9,75
31101.0007 Comissao s/Receita Bradesco	1.464,50
31101.0008 Comissao s/Receita CEF	2.503,03
(=) Receita Líquida	23.364.944,54
(-) Outros Custos Diretos	12.229.206,26
Outros Custos Diretos	12.229.206,26
331 Custos Diretos	11.808.835,33
33101 Materiais Diretos	3.751.035,85
33101.0004 Combustíveis	209.262,49
33101.0006 Peça e Acessorio	102.981,12
33101.0007 Material de Construção	136.650,42
33101.0008 Compra de Agua	960.788,05
33101.0009 Material de Limpeza	3.471,63
33101.0010 Genero Alimenticio	8.249,53
33101.0011 Material de Tratamento de Agua e Esgoto	827.946,00
33101.0012 Refeições	2.665,10
33101.0013 Material Hidraulico	1.064.965,80
33101.0015 Material de Informatica	4.963,00
33101.0016 Material de Expediente	4.938,60
33101.0017 Material para Empregado	28.476,00
33101.0020 Material Eletrico	200.722,76
33101.0021 Bomba e Peças	1.376,49
33101.0026 Serviço de Engenharia	49.496,00
33101.0029 Ferros e Ferragens	1.248,00
33101.0031 Massa Asfaltica	103.750,00
33101.0035 Material para Laboratorio	21.584,86
33101.0036 Serviço de Manutenção Subestação	17.500,00
33102 Mão de Obra Direta	6.224.500,47
33102.0001 Ordenados, Salários e Gratificações	4.024.771,13
33102.0002 Férias	371.950,03
33102.0003 Décimo Terceiro Salário	229.791,20
33102.0004 INSS	1.047.670,90
33102.0005 FGTS	295.585,16
33102.0006 Resc. Contrato de Trabalho	253.412,05
33102.0011 Benefícios Concedidos	1.320,00
33103 Outros Custos Diretos	37.200,00
33103.0001 Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	250,00
33103.0003 Serviços Terceiros/Pessoa Física	36.950,00
33104 Serviço Terceiros/Pessoa Juridica	1.796.099,01
33104.0001 Analise Fisico/Quimico	173.870,08

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2 de 4

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

Fortes Contábil 7.211.1

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		01/01/2023 a 31/12/2023
33104.0002	Manutenção de Bomba	272.668,00
33104.0003	Manutenção de Poços Profundos	66.813,76
33104.0005	Manutenção de Veiculos com Reposição de Peças	304.523,05
33104.0006	Locação de Munck e Trator de Esteira	3.540,00
33104.0008	Locação de Carro PIPA	739.671,80
33104.0009	Serviço de Retroesvadeira	137.257,92
33104.0010	Locação de Equipamentos	5.301,19
33104.0012	Serviço de Construção	1.400,00
33104.0013	Serviço de Instalação de Rastreador	15.222,50
33104.0015	Serviço de Tornearia e Solda	10.613,25
33104.0016	Serviço Automação de Poços	58.867,50
33104.0018	Serviço de Sondagens e Percussao de Poço	6.349,96
332	Custos Indiretos	420.370,93
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	420.370,93
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	3.749,20
33203.0008	Fardamento	41.973,70
33203.0009	Ferramentas Perciveis	69.270,79
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	294.362,34
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	11.014,90
(=) Lucro Bruto		11.135.738,28
(-) Despesas Operacionais		3.862.040,53
Despesas Operacionais		3.862.040,53
341	Despesas de Vendas	2.002.613,55
34101	Despesas de Vendas	203.353,95
34101.0003	Publicidades e Propagandas	12.052,50
34101.0004	Devedores Duvidosos	190.566,45
34101.0006	Manutenção de Veículos	735,00
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	1.799.259,60
34102.0001	Gastos com Pessoal	527.611,57
34102.0002	Gastos com Veículos	107.001,96
34102.0003	Gastos com Materiais	121.120,80
34102.0004	Gastos com Sistema	66.822,96
34102.0005	Gastos c/ Serviços de Corte/Ligação	361.903,98
34102.0006	Gastos c/ Serviços de Hidrojateamento	1.340,00
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	397.992,73
34102.0008	Material e Serviço	215.465,60
348	Outras Despesas Operacionais	1.859.426,98
34801	Outras Despesas Operacionais	1.859.426,98
34801.0001	Despesas Fundo Municipal Produtor Águas	20.436,30
34801.0002	Descontos Principal Parcelamento PAES Lei 3976/2022	1.838.990,68
(-) Despesas Administrativas		7.574.422,54
Despesas Administrativas		7.574.422,54
342	Despesas Administrativas	7.574.422,54
34201	Despesas Administrativas	6.884.771,43
34201.0011	Aluguéis	136.498,00
34201.0013	Energia Elétrica	5.858.676,41
34201.0015	Telefones	23.174,84
34201.0017	Correios e Malotes	120,60
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	13.502,70
34201.0019	Seguros Diversos	15.944,05
34201.0022	Donativos e Contribuições	14.320,31

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 3 de 4

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

Fortes Contábil 7.211.1

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		01/01/2023 a 31/12/2023
34201.0023	Materiais de Expediente	292,60
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	15.495,35
34201.0026	Taxas e Emolumentos	12.995,48
34201.0027	Manutenção de Veículos	3.642,59
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	2.292,50
34201.0044	Despesas C/Cartório	619,81
34201.0047	Frete	970,00
34201.0052	Diárias	5.755,00
34201.0053	Multa e Juros	494.641,55
34201.0054	Passagens Aereas	911,90
34201.0055	Passagem Terrestre	579,73
34201.0056	Acordo Judicial	151.254,87
34201.0058	Moveis e Utensilios	4.545,55
34201.0061	Despesas c/funcionarios	200,00
34201.0065	Despesas com Eventos	25.356,99
34201.0066	Ornamentação natalina	16.743,00
34201.0068	Taxa CIEE	11.823,79
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	47.847,38
34201.0074	Custas Judiciais	26.566,43
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Juridica	689.651,11
34202.0001	Consultoria Comunicação	36.000,00
34202.0002	Publicidade	10.348,90
34202.0003	Assessoria Contabil	72.000,00
34202.0004	Assessoria Advocacia	45.760,00
34202.0005	Softwares	27.006,58
34202.0006	Propaganda e Publicidade	56.000,00
34202.0008	Passagem Terrestre	186,20
34202.0010	Recarga de Toner	4.230,00
34202.0013	Internet	5.987,54
34202.0014	Assessoria em Licitação	34.700,00
34202.0015	Locação de Espaço Físico	8.500,00
34202.0016	Assessoria em Segurança do Trabalho	22.983,85
34202.0017	Assessoria PJ	104.900,00
34202.0018	Outros Serviços PJ	886,50
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	82.319,99
34202.0020	MATERIAIS GRAFICOS	61.853,55
34202.0021	Eventos	21.840,00
34202.0022	Recarga de Extintores	1.468,00
34202.0023	Manutenção AR Condicionado	12.730,00
34202.0025	Locação de Cameras de Vigilancia	79.950,00
(-) Despesas Financeiras		1.813.215,08
Despesas Financeiras		1.813.215,08
343	Despesas Financeiras	1.813.215,08
34301	Despesas Financeiras	1.813.215,08
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.789.688,55
34301.0006	IOF	12.576,51
34301.0007	Despesas Bancarias	10.078,82
34301.0009	IRRF s/Aplicação	871,20
(-) Despesas Tributarias		286.439,57
Despesas Tributarias		286.439,57
34501.0004	ICMS - Diferença de Alíquota	1.485,00

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 4 de 4

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

Fortes Contábil 7.211.1

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		01/01/2023 a 31/12/2023
34501.0009	IPVA	12.978,54
34501.0015	Licenciamento e Seguro - Detran	6.071,32
34501.0017	Taxa ARIS - Agencia Reguladora	265.904,71
(+) Receitas Financeiras		(107.565,17)
Receitas Financeiras		(107.565,17)
412	Receitas Financeiras	107.565,17
41201	Receitas Financeiras	107.565,17
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	16.771,74
41201.0003	Mora	90.793,43
(+) Receitas Não Operacionais		648.505,85
Receitas Não Operacionais		648.505,85
42101.0004	Receitas Eventuais	45.000,00
42101.0005	Descontos Obtidos	603.505,85
(=) Lucro Operacional		(1.644.308,42)
(=) LUCRO LIQ EX ANTES PROVISAO P/C. SOCIAL		(1.644.308,42)
(=) LUCRO LIQ EX ANTES PROV P/IMPOSTO RENDA		(1.644.308,42)
(=) Resultado Líquido do Exercício		(1.644.308,42)

JOSE YARLEY DE BRITO
GONCALVES:07654006420

Assinado de forma digital por JOSE
YARLEY DE BRITO
GONCALVES:07654006420
Dados: 2024.05.27 10:48:25 -03'00'

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

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO
EVERARDO
ALVES:00873903
455

Assinado digitalmente por FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
ND: C=BR, O=CIP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Presencial, OU=31904918000199,
OU=AG SingularID Multiple, CN=FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.29 18:23:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

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

Fortes Contábil 7.211.1

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	(11.811.685,77)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(1.687.842,96)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	(13.499.528,73)

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2023

JOSE YARLEY DE BRITO
GONCALVES:07654006420

Assinado de forma digital por JOSE YARLEY DE BRITO GONCALVES:07654006420
Dados: 2024.05.27 10:50:07 -03'00'

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

FRANCISCO
EVERARDO
ALVES:008739
03455

Assinado digitalmente por FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=31904918000199, OU=AC-SingularID Múltipla, CN=FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455
Ração: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.29 18:25:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2022.2.0

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

DRA - Demonstração de Resultado Abrangente

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

Fortes Contábil 7.211.1

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

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Visualizando DRA no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Outros Resultados Abrangentes	Patrimonio Liquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	14.639.315,81	0,00	105.346,88	7.425.822,78		0,00	22.170.485,47
Ajustes de Exercícios Anteriores	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
Gasto com Emissão de Ações	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
Ações em Tesouraria Adquirida	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
Dividendos	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
Ajustes Instrumentos Financeiros	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
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	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
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	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
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	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
Reclassificação de Resultados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Saldos Finais	14.639.315,81	0,00	105.346,88	7.425.822,78		0,00	22.170.485,47
Lucros/Prejuízo no Exercício	0,00	0,00	0,00	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

JOSE YARLEY DE BRITO
GONCALVES:07654006420

Assinado de forma digital por JOSE YARLEY
DE BRITO GONCALVES:07654006420
Dados: 2024.05.27 10:54:05 -03'00'

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

Assinado digitalmente em Crato, PE, 31 de Dezembro de 2023
FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=31904918000199, OU=AC
SingularID Múltipla, CN=FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.29 18:27:05-03'00'
Fonte: PDF, R030807168530: 2023.2.0

FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455
903455
Francisco Everardo Alves
Contador
CRC: PE - 018381/O-5
CPF: 008.739.034-55

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 1 de 1

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

Fortes Contábil 7.211.1

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

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Outros Resultados Abrangentes	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Totais
Saldos Iniciais	14.639.315,81	0,00	105.346,88	7.425.822,78	(11.811.685,77)		10.358.799,70
Aumento de Capital	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
Opções Outorgadas Reconhecidas	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
Ações em Tesouraria Vendidas	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
Transações de Capital com os Socios	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
Tributos s/ Ajustes Instrumentos	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
Ajuste de Conversão do Período	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
Outros Resultados Abrangentes	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
Realização da Reserva de Reavalição	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
Saldos Finais	14.639.315,81	0,00	105.346,88	7.425.822,78	(13.455.994,19)		8.714.491,28
Lucros/Prejuízo no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.644.308,42)		(1.644.308,42)
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

JOSE YARLEY DE BRITO
GONCALVES:07654006420

Assinado de forma digital por JOSE
YARLEY DE BRITO
GONCALVES:07654006420
Dados: 2024.05.27 10:52:57 -03'00'

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

Francisco Everardo Alves:00873903455
Assinado digitalmente por FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
ND: C=BR, O=CIP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Presencial, OU=31904918000199,
OU=AC SingularID Múltipla, CN=FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.29 18:24:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2023

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Folha: 1 de 1

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

Fortes Contábil 7.211.1

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

	01/01/2023
	a
	31/12/2023
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	(1.687.842,96)
Diminuição em Clientes	1.271.324,22
Aumento em Outros Créditos	(6.631,89)
Diminuição em Estoques	178.316,35
Diminuição em Fundo Municipal Produtor de Água	2.270,70
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(242.563,58)
Atividades Investimento	
Aumento em Ativo Permanente	(49.129,57)
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(49.129,57)
Atividades Financiamento	
Aumento em Fornecedores	371.526,61
Diminuição em Obrigações Fiscais e Trabalhistas	(4.262.212,37)
Aumento em Outras Obrigações	59.473,96
Aumento em Parcelamentos Fiscais	5.422.354,56
Diminuição em Outros Passivos	(654.215,86)
Diminuição em Reservas	(684.767,09)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	252.159,81
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(39.533,34)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	199.852,97
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	160.319,63

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2023

JOSE YARLEY DE BRITO
GONCALVES:07654006420

Assinado de forma digital por JOSE YARLEY
DE BRITO GONCALVES:07654006420
Dados: 2024.05.27 10:51:37 -03'00'

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

FRANCISCO
EVERARDO
ALVES:008739
03455

Assinado digitalmente por FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=
31904918000199, OU=AC SyngularID
Multiple, CN=FRANCISCO EVERARDO
ALVES:00873903455
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.27 10:51:37 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Folha: 1 de 6

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

Fortes Contábil 7.211.1

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

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 31/12/2023

Folha: 2 de 6

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

Fortes Contábil 7.211.1

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

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 31/12/2023

Folha: 3 de 6

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

Fortes Contábil 7.211.1

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

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.
- Parcelamento Transação Federais 5326184
- Parcelamento Transação Previdenciária 5328100

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.

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 31/12/2023

Folha: 4 de 6

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

Fortes Contábil 7.211.1

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

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
- Suprimento de Caixa	R\$	0,00
- Banco Bradesco	R\$	112.850,37
- Caixa Economica Federal	R\$	809,96
- Banco do Brasil	R\$	0,00
- Bloqueios Judiciais	R\$	27.464,58

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\$	0,00
- Banco do Brasil Aplicações	R\$	9.650,29
- CEF Aplicações	R\$	8.276,72
- CEF Aplicações	R\$	428,83

Nota 5 - Contas a Receber

	31/12/2023	31/12/2022
Contas a receber		
Valores a receber de faturamento	R\$ 10.415.794,15	R\$ 11.687.118,37
Crédito a funcionários	R\$ 3.895,52	R\$ 1.691,09
Agente Arrecadador	R\$ 49.401,20	R\$ 49.401,20
Fornecedora Recuperar	R\$ 1.117,06	R\$ 1.099,11

Nota 6 - Estoques

	31/12/2023	31/12/2022
Material de Consumo	R\$ 1.724.172,21	R\$ 1.902.488,56

Nota 7 - Investimentos

A companhia não apresenta investimentos em outras companhias.

Nota 8 - Imobilizado

	31/12/2023	31/12/2022
Terrenos	R\$ 899.695,40	R\$ 899.695,40
Prédios	R\$ 784.759,72	R\$ 784.759,72
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 1.013.669,87	R\$ 1.001.294,87

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Folha: 5 de 6

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

Fortes Contábil 7.211.1

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

Móveis e Utensílios	R\$ 410.162,40	R\$ 364.751,34
Veículos	R\$ 673.283,99	R\$ 673.283,99
Equipamentos de Proc.De Dados	R\$ 165.652,30	R\$ 165.652,30
Imobilizações Em Andamento	R\$ 1.094.207,87	R\$ 956.861,17
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\$ 871.059,99
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\$ 1.109.027,66	R\$ 960.668,51
Equipamentos de Laboratorio	R\$ 90.604,00	R\$ 90.604,00

Nota 9 - Fornecedores

	31/12/2023	31/12/2022
Fornecedores em Geral	R\$ 2.006.817,63	R\$ 1.635.291,02

Nota 10 - Empréstimos e Financiamentos

A companhia não apresenta qualquer operação de empréstimo e financiamento.

Nota 11 - Obrigações Fiscais a Recuperar e a Recolher

	31/12/2023	31/12/2022
Ativo:		
Impostos a recuperar		
IRRF	R\$ 4.481,51	R\$ 72,00
Passivo:		
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 153.324,34
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 64.142,92
PIS	R\$ 15.801,57	R\$ 326.793,02
COFINS	R\$ 167.532,14	R\$ 1.501.456,36
ISS	R\$ 27.603,37	R\$ 27.603,37
IRRF	R\$ 12.544,91	R\$ 16.905,66
IRRF PJ	R\$ 0,00	R\$ 21,19
ISS RETIDO	R\$ 13.103,35	R\$ 13.103,35
CSRF	R\$ 28,75	R\$ 0,00

Nota 12 - Obrigações Trabalhistas e Sociais

	31/12/2023	31/12/2022
INSS a Recolher	R\$ 210.447,59	R\$ 2.593.963,79 C
FGTS a Recolher	R\$ 32.261,33	R\$ 32.261,33 C
Contribuição Sindical a Recolher	R\$ 2.201,98	R\$ 2.201,98 C
Mensalidade Sindical a Recolher	R\$ 7.019,56	R\$ 7.349,39 C
Salários a Pagar	R\$ 9,15	R\$ 0,00 C
Medicamentos a Pagar	R\$ 11.254,18	R\$ 84,93 C
Vale Gas a Pagar	R\$ 2.724,40	R\$ 0,00 C
Emprestimo Consignado	R\$ 3.806,73	R\$ 4.749,24 C
Arajara Park	R\$ 521,99	R\$ 61,70 C
Plano Odontologico a Pagar	R\$ 1.612,36	R\$ 0,00 C
Férias a Pagar	R\$ 46,11	R\$ 113,66 C
Fundo Produtor de Águas	R\$ 231.652,03	R\$ 183.804,65 C
Contrato Associação Aquaticos	R\$ 12.488,85	R\$ 14.759,55 C

Nota 13 - Provisões e Contingências

	31/12/2023	31/12/2022
Provisões Multas Ambientais	R\$ 131.762,87	R\$ 131.762,87

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Folha: 6 de 6

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

Fortes Contábil 7.211.1

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

Provisões Cíveis	R\$	51.750,04	R\$	51.750,04
Provisões Trabalhistas	R\$	461.170,06	R\$	461.170,06

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 prejuízo contábil de R\$ 1.644.308,42 (Um Milhão, Seiscentos e Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Oito Reais e Quarenta e Dois 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 lucro contábil de R\$ 1.644.308,42 (Um Milhão, Seiscentos e Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Nota 15 - Resultado Financeiro

A Companhia obteve uma Receita Financeira no exercício no valor de R\$ 107.565,17 (Cento e Sete Mil, Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezessete Centavos).

Nota 16 - Imposto de Renda e Contribuição Social

A Companhia no exercício social de 2023 não apurou valores de IRPJ e CSLL a recolher.

JOSE YARLEY DE BRITO
GONCALVES:07654006420

Assinado de forma digital por JOSE YARLEY
DE BRITO GONCALVES:07654006420
Dados: 2024.05.27 10:55:39 -03'00'

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

FRANCISCO
EVERARDO
ALVES:008739
03455

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2023
Assinado digitalmente por FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=
31904918000199, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=FRANCISCO EVERARDO
ALVES:00873903455
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.29 18:26:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Fim