



DEMONSTRATIVO CONTÁBIL Nº 01/2020

BALANÇO ANUAL E DEMONSTRAÇÕES ANO 2020

Ofício

Relatório Anual da Administração

Balanço Patrimonial e Demonstrações

SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC

Av. Teodorico Teles, 30 - Centro - Crato - Ceará - Cep: 63.100-161 C.N.P.J - 07.172.885/0001-55 - Fone/Fax: (88) 3523 - 2044
Site: www.saaecrato.com.br E-mail: contato@saaecrato.com.br

Balço Patrimonial

Folha: 1 de 4

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

Fortes Contábil 6.174.1

Empresa: SAAEC S A 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: 23300010311 - Data: 22/08/1966

Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2019
1	*** Ativo ***	31.210.707,21 D	31.727.962,57 D
11	Ativo Circulante	11.952.761,16 D	13.100.236,37 D
111	Disponível	126.416,07 D	98.828,67 D
11101	Caixa Geral	838,88 D	838,88 D
11101.0001	Caixa	838,88 D	838,88 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	17.804,08 D	18.212,55 D
11102.0001	Bradesco S A C/C 15085-1	1,00 D	1,00 D
11102.0002	C E F C/C 3429-5	0,00	10.975,52 D
11102.0003	Banco Brasil C/C 4.217-X	845,65 D	0,00
11102.0005	Bloqueios Judiciais	1,00 D	1,00 D
11102.0007	C E F C/C 4110-0 Fundo Produtor Agua - 0,3%	16.956,43 D	7.235,03 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	107.773,11 D	79.777,24 D
11103.0001	Bradesco Investimento	1.010,80 D	2.750,33 D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicações	10.900,97 D	9.858,68 D
11103.0003	C E F Aplicação 3429-5	823,41 D	3.636,86 D
11103.0004	C E F Aplicação 4110-0	95.037,93 D	63.531,37 D
113	Clientes	10.519.005,77 D	11.776.346,56 D
11301	Duplicatas a Receber	12.788.973,97 D	12.059.406,63 D
11301.0001	Clientes Diversos	9.381.373,11 D	8.294.758,07 D
11301.0002	Prefeitura Municipal de Crato	3.405.364,65 D	3.762.412,35 D
11301.0010	Sindiágua	2.236,21 D	2.236,21 D
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos	2.269.968,20 C	283.060,07 C
11303.0001	Provisão P/Devedores Duvidosos	2.269.968,20 C	283.060,07 C
114	Outros Créditos	1.161,11 D	7.526,33 D
11403	Créditos de Funcionários	0,00	6.365,22 D
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00	6.113,37 D
11403.0002	Adiantamento de Férias	0,00	251,85 D
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	1.089,11 D	1.089,11 D
11410.0003	Fornecedores a Recuperar	1.089,11 D	1.089,11 D
116	Estoques	1.306.178,21 D	1.217.534,81 D
11601	Estoques de Materiais	1.306.178,21 D	1.217.534,81 D
11601.0102	Material de Consumo	1.306.178,21 D	1.217.534,81 D
12	Ativo Não Circulante	1.479.262,43 D	1.479.262,43 D
121	Realizável a Longo Prazo	1.479.262,43 D	1.479.262,43 D
12104	Provisões Judiciais	1.479.262,43 D	1.479.262,43 D
12104.0001	Provisões Trabalhistas	155.077,66 D	155.077,66 D
12104.0002	Provisões Cíveis	51.750,04 D	51.750,04 D
12104.0003	Provisões Multas Ambientais	131.762,87 D	131.762,87 D
12104.0004	Provisões Processos Fiscais	1.140.671,86 D	1.140.671,86 D
13	Ativo Permanente	17.778.683,62 D	17.148.463,77 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
133	Imobilizado	17.690.567,43 D	17.060.347,58 D
13301	Bens Em Operação	18.933.713,99 D	18.133.690,07 D
13301.0001	Terrenos	899.695,40 D	899.695,40 D

Continua...

Balço Patrimonial

Folha: 2 de 4

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

Fortes Contábil 6.174.1

Empresa: SAAEC S A 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: 23300010311 - Data: 22/08/1966

Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2019
13301.0002	Prédios	784.759,72 D	784.759,72 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	881.598,55 D	837.243,55 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	302.881,34 D	265.641,97 D
13301.0007	Veículos	638.483,99 D	638.483,99 D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	144.915,30 D	92.634,00 D
13301.0012	Imobilizações Em Andamento	875.316,73 D	581.035,48 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	691.159,99 D	468.404,99 D
13301.0019	Implimento 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	206.067,00 D	68.455,00 D
13301.0023	Equipamentos de Laboratorio	11.500,00 D	0,00
13302	Deprec.Amortizacão e Exaustão Acumulada	1.243.146,56 C	1.073.342,49 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	761.686,96 C	658.299,44 C
13302.0004	Móveis e Utensílios	79.534,65 C	74.519,65 C
13302.0006	Veículos	257.005,89 C	221.017,61 C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	83.504,66 C	63.089,63 C
13302.0011	Reservatórios	40.983,75 C	40.983,75 C
13302.0012	Biblioteca	39,83 C	39,83 C
13302.0013	Ferramentas	16.564,39 C	11.566,15 C
13302.0014	Rede de Esgoto	3.826,43 C	3.826,43 C
Total Ativo		31.210.707,21 D	31.727.962,57 D
2	*** Passivo ***	31.210.707,21 C	31.727.962,57 C
21	Circulante	3.846.829,17 C	3.174.631,51 C
211	Fornecedores	1.537.396,01 C	2.727.240,27 C
21101	Fornecedores Nacionais	1.537.396,01 C	2.727.240,27 C
21101.0005	Inovacao Computacao Movei Ltda- EPP	23.081,96 C	0,00
21101.0014	CWC Informatica Ltda EPP	2.921,00 C	2.831,17 C
21101.0016	Serveletrica Comercio E Servicos Ltda	0,00	155.845,39 C
21101.0022	J Rodrigues Bombas Submersas Ltda	40.279,00 C	56.476,00 C
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos	658.769,73 C	63.629,05 C
21101.0025	Geosoma Geologia Sondagens e Meio Ambiente Ltda	0,00	16.910,37 C
21101.0031	Restaurante Tabuleiro da Carne Ltda - ME	0,00	91,20 C
21101.0034	Morais e Vilar Advogados Associados	0,00	2.549,64 C
21101.0037	ENEL	487.147,91 C	2.239.532,24 C
21101.0042	Antonio Marques da Costa	0,00	975,75 C
21101.0044	Comercial Cariri Ltda	356,25 C	863,25 C
21101.0070	Antonio Ribeiro Pereira	12.610,25 C	15.727,00 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	7.850,00 C	5.214,00 C
21101.0094	Multilacres Ind e Com Prod p/Instalações Predias Ltda - ME	0,00	5.450,00 C
21101.0112	Sheila Sampaio Costa Pereira	1.099,00 C	0,00
21101.0118	Francival dos Santos	0,00	219,36 C
21101.0128	Janaildo Neves Pianco ME	984,03 C	0,00
21101.0132	Petrox Com de Combustiveis Ltda algo Mais	22.341,64 C	24.587,55 C
21101.0136	Construtora Ponto a Ponto	0,00	6.527,50 C

Continua...

Balço Patrimonial

Folha: 3 de 4

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

Fortes Contábil 6.174.1

Empresa: SAAEC S A 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: 23300010311 - Data: 22/08/1966

Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2019
21101.0138	Geraldo Ferreira de Brito -ME	0,00	9.225,53 C
21101.0174	Rolim & Santana Advogados Associados	4.160,00 C	0,00
21101.0191	Vereda Comercio de Peças e Veiculos Ltda	2.441,83 C	12.880,00 C
21101.0195	Aldo Saraiva Empreendimentos Ltda - ME	26.313,00 C	0,00
21101.0216	Moreira Costa Laboratorio e Engenharia Ambiental Ltda	20.426,64 C	0,00
21101.0243	LICITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA-ME	1.800,00 C	0,00
21101.0248	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSAANEANTES LTDA	24.912,00 C	54.935,16 C
21101.0253	NR EMPREENDIMENTOS LTDA -ME	0,00	3.781,20 C
21101.0260	ÁGUATOP SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS EM AMB. E SAN. LTDA	57.983,92 C	0,00
21101.0272	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	10.799,25 C	22.999,99 C
21101.0275	CONTECNICA CARIRI - ORG EMPRESARIAL EIRELI-ME	0,00	1.959,80 C
21101.0293	JR LOCAÇÕES LTDA	0,00	5.500,00 C
21101.0300	DYEGO GINO DE ALENCAR	0,00	550,00 C
21101.0302	Paulo Henrique Brito Teixeira - ME	0,00	9.459,12 C
21101.0306	ECS Empresa de Comunicação e Segurança Ltda	2.065,00 C	0,00
21101.0323	E R Ind e Comercio	10.890,00 C	3.520,00 C
21101.0340	HidroReader Sistema de Medicao Ltda	102.903,60 C	0,00
21101.0343	Quest Com e Serv para Saneamento e Produtos Quimicos Ltda	10.260,00 C	0,00
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.195.020,13 C	370.903,81 C
21301	Impostos e Contribuições	980.195,67 C	215.907,29 C
21301.0003	ISS a Recolher	27.603,37 C	27.503,57 C
21301.0005	PIS a Recolher	156.006,84 C	29.253,55 C
21301.0006	COFINS a Recolher	759.996,13 C	134.743,62 C
21301.0008	IRRF a Recolher	30.940,98 C	21.435,87 C
21301.0013	IRRF PF/PJ a Recolher	21,19 C	21,19 C
21301.0016	ISS retido PJ	5.627,16 C	2.949,49 C
21302	Obrigações Trabalhistas	1.214.824,46 C	154.996,52 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.175.524,25 C	111.890,26 C
21302.0002	FGTS a Recolher	29.951,12 C	33.819,22 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	2.201,98 C	2.201,98 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	7.147,11 C	7.085,06 C
216	Outras Obrigações	107.131,50 C	69.205,90 C
21601	Outras Obrigações	107.131,50 C	69.205,90 C
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	154,69 C
21601.0010	Férias a Pagar	203,40 C	2.960,53 C
21601.0019	Medicamentos a Pagar	10.436,59 C	8.315,59 C
21601.0020	Vale Gas a Pagar	2.378,00 C	2.442,00 C
21601.0021	Emprestimo Consignado	11.439,75 C	12.321,20 C
21601.0022	Arajara Park	0,00	686,90 C
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar	736,70 C	1.612,36 C
21601.0024	Fundo Produtor Água	81.937,06 C	40.712,63 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
22	Não Circulante	18.570.698,39 C	17.170.075,15 C
222	Parcelamentos Fiscais	6.646.738,33 C	7.684.575,15 C
22201	Parcelamentos Federais	5.360.279,61 C	6.231.971,01 C
22201.0009	Parcelamento Simplificado INSS - RFB 4308 - 627423159	137.347,43 C	189.678,64 C
22201.0010	Parcelamento Simplificado INSS - PGFN 4308 - 626062837	296.533,19 C	420.467,62 C
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740	1.335.112,92 C	1.487.822,77 C
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124	537.436,67 C	587.324,75 C

Continua...

Balanco Patrimonial

Folha: 4 de 4

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

Fortes Contábil 6.174.1

Empresa: SAAEC S A 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: 23300010311 - Data: 22/08/1966

Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2019
22201.0013	PERT PGFN - INSS - 1734 - 1312968	689.108,25 C	759.001,79 C
22201.0014	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1319463	1.605.139,75 C	1.767.942,91 C
22201.0015	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1893436	199.964,59 C	220.827,57 C
22201.0016	Parcelamento Simplificado RFB - COFINS - 5856	466.088,98 C	664.830,61 C
22201.0017	Parcelamento Simplificado RFB - PIS 6912	88.195,46 C	122.657,51 C
22201.0018	Parcelamento Simplificado PGFN - 1734 - 2286276	5.352,37 C	11.416,84 C
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO	1.286.458,72 C	1.452.604,14 C
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720	1.286.458,72 C	1.452.604,14 C
223	Provisões Judiciais	1.479.262,43 C	1.479.262,43 C
22301	Provisões Trabalhistas	155.077,66 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	1.140.671,86 C	1.140.671,86 C
224	Outros Passivos	10.444.697,63 C	8.006.237,57 C
22401	Delegacia Regional do Trabalho	2.295,04 C	2.295,04 C
22402	Convênio Projeto Poço Fundo	6.100,50 C	6.100,50 C
22403	Sindiágua	3.002,65 C	3.002,65 C
22404	Parcelamento COGERH	7.863.415,33 C	7.994.839,38 C
22405	Parcelamento ENEL	2.569.884,11 C	0,00
24	Patrimônio Líquido	8.793.179,65 C	11.383.255,91 C
241	Capital Social Integralizado	0,00	0,00
24101	Capital Social Subscrito	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	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	22.170.485,47 C	22.170.485,47 C
24202	Reserva de Lucros	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	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	13.377.305,82 D	10.787.229,56 D
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	13.377.305,82 D	10.787.229,56 D
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	13.377.305,82 D	10.787.229,56 D
Total Passivo		31.210.707,21 C	31.727.962,57 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 31.210.707,21 (Trinta e Um Milhões Duzentos e Dez Mil Setecentos e Sete Reais e Vinte e Um Centavos) .

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

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2020

Assinado de forma digital
por FRANCISCO EVERARDO
ALVES:00873903455
Dados: 2021.05.28 14:23:01
+03'00'

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

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1 de 4

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO
Empresa: SAAEC S A DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55
NIRE: 23300010311 - Data: 22/08/1966
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil 6.174.1

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	18.327.330,15
010.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	18.327.330,15
41101	Faturamento de Produtos	18.327.330,15
41101.0001	Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	17.923.443,94
41101.0002	Receita de Serviço de Esgotamento Sanitario	2.568.610,85
41101.0003	Serviço Diversos	200.532,75
41101.0004	Repasse - Convenio Projeto	30.359,60
41101.0005	Cancelamentos de Fatura	2.386.789,15
41101.0006	Repasse Prefeitura Municipal Crato	51.891,36
(-) 020	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.292.874,30
020.01	Impostos Faturados	1.292.874,30
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	1.292.874,30
31101.0003	COFINS	759.996,13
31101.0004	PIS	167.998,72
31101.0006	Comissao s/Receita	70.622,64
31101.0007	Comissao s/Receita Bradesco	54.223,28
31101.0008	Comissao s/Receita CEF	240.033,53
(=) 030	Receita Líquida	17.034.455,85
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	0,00
040.01	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	0,00
(-) 041	Outros Custos Diretos	10.890.221,86
041.01	Outros Custos Diretos	10.890.221,86
33101	Materiais Diretos	2.618.147,16
33101.0001	Matérias Primas	60,60
33101.0004	Combustíveis	189.213,82
33101.0006	Peça e Acessorio	55.888,15
33101.0007	Material de Construção	157.269,78
33101.0008	Compra de Agua	791.844,87
33101.0009	Material de Limpeza	14.706,48
33101.0010	Genero Alimenticio	2.878,71
33101.0011	Material de Tratamento de Agua e Esgoto	274.515,88
33101.0012	Refeições	7.458,70
33101.0013	Material Hidraulico	841.118,67
33101.0014	Material de Consumo	4.837,59
33101.0015	Material de Informatica	906,90
33101.0016	Material de Expediente	57.290,90
33101.0017	Material para Empregado	17.943,93
33101.0019	Ferramentas	20.306,19
33101.0020	Material Eletrico	88.044,99
33101.0025	Analise de Agua	40,00
33101.0026	Serviço de Engenharia	7.500,00
33101.0027	Material de Fundação	29.428,00
33101.0029	Ferros e Ferragens	2.246,00
33101.0031	Massa Asfaltica	23.920,00
33101.0034	Serviço de Construção de Poste	5.350,00
33101.0035	Material para Laboratorio	25.377,00
33102	Mão de Obra Direta	6.892.188,19
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	4.383.074,13
33102.0002	Férias	465.177,63
33102.0003	Décimo Terceiro Salário	332.187,89
33102.0004	INSS	1.214.884,48

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2 de 4

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO
Empresa: SAAEC S A DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55
NIRE: 23300010311 - Data: 22/08/1966
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil 6.174.1

Conta	Descrição	01/01/2020
		a 31/12/2020
33102.0005	FGTS	326.564,69
33102.0006	Resc. Contrato de Trabalho	170.299,37
33103	Outros Custos Diretos	60.414,00
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	(2.000,00)
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	62.414,00
33104	Serviço Terceiros/Pessoa Jurídica	1.319.472,51
33104.0001	Análise Físico/Químico	208.864,77
33104.0002	Manutenção de Bomba	217.072,00
33104.0003	Manutenção de Poços Profundos	12.243,32
33104.0005	Manutenção de Veículos com Reposição de Peças	250.210,62
33104.0006	Locação de Munck e Trator de Esteira	16.593,00
33104.0008	Locação de Carro PIPA	216.254,00
33104.0009	Serviço de Retroesvadeira	103.189,50
33104.0010	Locação de Equipamentos	96.056,02
33104.0011	Serviço de Cortes e Religações	77.739,14
33104.0012	Serviço de Construção	6.600,00
33104.0013	Serviço de Instalação de Rastreador	14.455,00
33104.0015	Serviço de Tornearia e Solda	22.915,00
33104.0018	Serviço de Soldagens e Percussão de Poço	77.280,14
(=) 060	Lucro Bruto	6.144.233,99
(-) 070	Despesas Operacionais	1.986.908,13
070.01	Despesas Operacionais	1.986.908,13
34101.0004	Devedores Duvidosos	1.986.908,13
(-) 071	Despesas Administrativas	6.329.646,44
071.01	Despesas Administrativas	6.329.646,44
332	Custos Indiretos	234.986,97
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	234.986,97
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Peças Reposição	2.850,00
33203.0004	Energia Elétrica	2.807,06
33203.0008	Fardamento	49.110,00
33203.0009	Ferramentas Perecíveis	10.415,84
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	169.804,07
342	Despesas Administrativas	6.094.659,47
34201	Despesas Administrativas	5.752.447,88
34201.0004	INSS	402,85
34201.0006	Resc. de Contrato de Trabalho	208,33
34201.0011	Alugueis	158.060,00
34201.0013	Energia Elétrica	5.311.521,94
34201.0015	Telefones	49.940,58
34201.0017	Correios e Malotes	1.043,10
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	7.201,80
34201.0019	Seguros Diversos	11.351,34
34201.0022	Doativos e Contribuições	36,50
34201.0023	Materiais de Expediente	272,00
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	30.106,02
34201.0026	Taxas e Emolumentos	29.335,07
34201.0027	Manutenção de Veículos	12.682,98
34201.0042	Cópias e Encadernações	10,00
34201.0044	Despesas C/ Cartório	396,67
34201.0047	Frete	600,00
34201.0049	Propaganda e Publicidade	3.900,00

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 3 de 4

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO
 Empresa: SAAEC S A DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55
 NIRE: 23300010311 - Data: 22/08/1966
 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil 6.174.1

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
34201.0052	Diarias	7.335,00
34201.0053	Multa e Juros	6.365,83
34201.0054	Passagens Aereas	719,07
34201.0055	Passagem Terrestre	375,70
34201.0056	Acordo Judicial	27.109,45
34201.0057	Ressarcimento	1.350,00
34201.0058	Moveis e Utensilios	3.409,18
34201.0061	Despesas c/funcionarios	1.495,00
34201.0065	Despesas com Eventos	225,00
34201.0066	Ornamentação natalina	5.592,51
34201.0068	Taxa CIEE	16.998,26
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	41.224,43
34201.0074	Custas Judiciais	20.936,47
34201.0075	Aluguel de Maquina de Cartao Credito	2.242,80
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Juridica	342.211,59
34202.0001	Consultoria Comunicaçao	6.000,00
34202.0002	Publicidade	7.571,52
34202.0003	Assessoria Contabil	60.000,00
34202.0004	Assessoria Advocacia	54.080,00
34202.0005	Softwares	71.245,68
34202.0006	Propaganda e Publicidade	39.600,00
34202.0010	Recarga de Toner	18.533,00
34202.0013	Internet	3.940,47
34202.0014	Assessoria em Licitação	23.400,00
34202.0015	Locação de Espaço Fisico	2.300,00
34202.0016	Assessoria em Segurança do Trabalho	7.800,00
34202.0017	Assessoria PJ	10.198,52
34202.0018	Outros Serviços PJ	1.096,00
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	4.244,00
34202.0020	MATERIAIS GRAFICOS	13.736,40
34202.0021	Eventos	2.600,00
34202.0022	Recarga de Extintores	1.616,00
34202.0023	Manutenção AR Condicionado	3.750,00
34202.0024	Projetista	8.500,00
34202.0025	Locação de Camaras de Vigilancia	2.000,00
(-) 072	Despesas Financeiras	756.308,01
072.01	Despesas Financeiras	756.308,01
343	Despesas Financeiras	756.308,01
34301	Despesas Financeiras	756.308,01
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	749.100,49
34301.0006	IOF	338,99
34301.0007	Despesas Bancarias	6.066,53
34301.0009	IRRF s/Aplicação	802,00
(-) 073	Despesas Tributarias	15.356,65
073.01	Despesas Tributarias	15.356,65
345	Despesas Tributarias	15.356,65
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	15.356,65
34501.0009	IPVA	8.736,91
34501.0015	Licenciamento e Seguro - Detran	6.619,74
(+) 074	Receitas Financeiras	(353.908,98)
074.01	Receitas Financeiras	(353.908,98)

Continua...

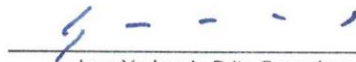
Demonstração do Resultado do Exercício

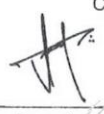
Folha: 4 de 4

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO
Empresa: SAAEC S A DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55
NIRE: 23300010311 - Data: 22/08/1966
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil 6.174.1

Conta	Descrição	01/01/2020
		a 31/12/2020
412	Receitas Financeiras	351.344,33
41201	Receitas Financeiras	351.344,33
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	2.402,56
41201.0003	Mora	190.963,75
41201.0004	Multa	157.978,02
42	Receitas Não Operacionais	2.564,65
421	Receitas Não Operacionais	2.564,65
42101	Receitas Não Operacionais	2.564,65
42101.0004	Receitas Eventuais	2.564,25
42101.0005	Descontos Obtidos	0,40
(-) 075	Despesas Não Operacionais	0,00
075.01	Despesas Não Operacionais	0,00
(=) 110	Lucro Operacional	(2.590.076,26)
(=) 150	LUCRO LIQ EX ANTES PROVISAO P/C. SOCIAL	(2.590.076,26)
(+) 151	Provisao p/Contribuição Social	0,00
151.01	Provisao p/Contribuição Social	0,00
(=) 152	LUCRO LIQ EX ANTES PROV P/IMPOSTO RENDA	(2.590.076,26)
(+) 153	Provisao p/Imposto Renda	0,00
153.01	Provisao p/Imposto Renda	0,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(2.590.076,26)


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

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2020

Assinado de forma digital
por FRANCISCO EVERARDO
ALVES:00873903455
Dados: 2021.05.28 14:18:14
-03'00'
Francisco Everardo Alves
Contador
CRC: PE - 018381/O-5
CPF: 008.739.034-55

Fim

DLPA 12/2020

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO
Empresa: SAAEC S A DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55
NIRE: 23300010311 - Data: 31/12/2020
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 1 de 1

Fortes Contábil 6.174.1

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2019	(10.787.229,56)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(2.590.076,26)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	(13.377.305,82)

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2020



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



Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
EVERARDO
ALVES:0087390345
5
Dados: 2021.05.28
14:24:00 -03'00'
Francisco Everardo Alves
Contador
CRC: PE - 018381/O-5
CPF: 008.739.034-55

DMPL/DRA

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO
 Empresa: SAAEC S A DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55
 NIRE: 23300010311 - 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: 01/01/2020 à 31/12/2020

Folha: 1 de 1
 Fortes Contábil 6.175.1

Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Outros Resultados Abrangentes	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido Consolidado	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
Saldo Inicial	14.639.315,81	0,00	7.425.822,78	(10.787.229,56)	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	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
Gasto com Emissão de Ações	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
Ações em Tesouraria Adquirida	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
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	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
Tributos s/ Ajustes Instrumentos	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
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Conversão do Período	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
Ajustes de Instrum. Financ. Reclasseificação p/ Resultado	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
Reclasseificação de Resultados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais	14.639.315,81	105.346,88	7.425.822,78	(13.377.305,82)	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	(2.590.076,26)	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
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2020

Assinado de forma digital
 por FRANCISCO
 EVERARDO
 ALVES:00873903455
 Dados: 2021.05.28
 14:43:56 -05'00'



Francisco Everardo Alves
 Contador

CRC: PE - 018381/O-5
 CPF: 008.739.034-55

Jose Yalley de Brito Gonçalves
 Diretor Presidente

CPF: 076.540.064-20

Fim

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Folha: 1 de 1

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO
Empresa: SAAEC S A DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55
NIRE: 23300010311 - Data: 22/08/1966

Fortes Contábil 6.174.1

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

01/01/2020
a
31/12/2020

Atividades Operacionais

Lucro Líquido	(2.590.076,26)
Diminuição em Clientes	1.257.340,79
Diminuição em Outros Créditos	6.365,22
Aumento em Estoques	(88.643,40)

Caixa Líquido das Atividades Operacionais

(1.415.013,65)

Atividades Investimento

Aumento em Ativo Permanente	(630.219,85)
-----------------------------	--------------

Caixa Líquido das Atividades Investimento

(630.219,85)

Atividades Financiamento

Diminuição em Fornecedores	(1.189.844,26)
Aumento em Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.824.116,32
Aumento em Outras Obrigações	37.925,60
Diminuição em Parcelamentos Fiscais	(1.037.836,82)
Aumento em Outros Passivos	2.438.460,06

Caixa Líquido das Atividades Financiamento

2.072.820,90

Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

27.587,40

Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período

98.828,67

Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período

126.416,07

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2020



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



Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
EVERARDO
ALVES:00873903455
Dados: 2021.05.28
14:23:32 -03'00'
Francisco Everardo Alves
Contador
CRC: PE - 018381/O-5
CPF: 008.739.034-55

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Folha: 1 de 1

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

Fortes Contábil 6.174.1

Empresa: SAAEC S A DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55

Mês/Ano: 12/2020

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

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (3.846.829,17 / (3.846.829,17 + 18.570.698,39)) * 100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	(c21/(c21+c22))*100	17,16
GA	Giro do Ativo 17.034.455,85 / 31.210.707,21 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,55
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (17.778.683,62 / 8.793.179,65) * 100 Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.	(c13/c24)*100	202,19
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes (17.778.683,62 / (8.793.179,65 + 18.570.698,39)) * 100 Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.	(c13/(c24+c22))*100	64,97
LC	Liquidez Corrente 11.952.761,16 / 3.846.829,17 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	3,11
LG	Liquidez Geral (11.952.761,16 + 1.479.262,43) / (3.846.829,17 + 18.570.698,39) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c11+c12)/(c21+c22)	0,60
LI	Liquidez Imediata 126.416,07 / 3.846.829,17 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	0,03
LS	Liquidez Seca (126.416,07 + 0,00 + 10.519.005,77 + 1.161,11) / 3.846.829,17 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c111+c112+c113+c114)/c21	2,77
ML	Margem Líquida (-2.590.076,26 / 17.034.455,85) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	-15,20
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((3.846.829,17 + 18.570.698,39) / 8.793.179,65) * 100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	((c21+c22)/c24)*100	254,94
RA	Rentabilidade do Ativo (-2.590.076,26 / 31.210.707,21) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	-8,30

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

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2020
Assinado de forma digital
por FRANCISCO
EVERARDO
ALVES:00873903455
Dados: 2021.05.28
14:21:07 -03'00'
Francisco Everardo Alves
Contador
CRC: PE - 018381/O-5
CPF: 008.739.034-55

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Folha: 1 de 6

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

Fortes Contábil 6.174.1

Empresa: SAAEC S A 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: 23300010311 - 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 31/12/2020

Folha: 2 de 6

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

Fortes Contábil 6.174.1

Empresa: SAAEC S A 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: 23300010311 - 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 31/12/2020

Folha: 3 de 6

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

Fortes Contábil 6.174.1

Empresa: SAAEC S A 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: 23300010311 - 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.

3.11 - 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.

3.12 - 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\$ 631.664,49 (Seiscentos e Trinta e Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Nove 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 justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Folha: 4 de 6

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

Fortes Contábil 6.174.1

Empresa: SAAEC S A 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: 23300010311 - Data: 22/08/1966

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\$ 1.388,88
- Banco Bradesco	R\$ 1,00
- Caixa Economica Federal	R\$ 2.194,17

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\$ 10.466,19
- Banco do Brasil Aplicações	R\$ 24.395,81
- Bradesco Poupança	R\$ 176,20
- CEF Aplicações	R\$ 52.924,63

Nota 5 - Contas a Receber

	31/12/2019	31/12/2020
Contas a receber		
Valores a receber de vendas	R\$ 11.776.346,56	R\$ 10.519.005,77
Adiantamento a funcionários	R\$ 7.526,33	R\$ 6.365,22

Nota 6 - Estoques

	31/12/2019	31/12/2020
Material de Consumo	R\$ 1.217.534,81	
	R\$ 1.306.178,21	

Nota 7 - Investimentos

A companhia não apresenta investimentos em outras companhias.

Nota 8 - Imobilizado

	31/12/2019	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\$ 837.243,55	R\$ 881.598,55
Móveis e Utensílios	R\$ 265.641,97	R\$ 302.881,34
Veículos	R\$ 638.483,99	R\$ 638.483,99
Equipamentos de Proc.De Dados	R\$ 92.634,00	R\$ 144.915,30
Imobilizações Em Andamento	R\$ 581.035,48	R\$ 875.316,73
Biblioteca	R\$ 39,83	R\$ 39,83

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Folha: 5 de 6

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

Fortes Contábil 6.174.1

Empresa: SAAEC S A 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: 23300010311 - Data: 22/08/1966

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\$ 468.404,99	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\$ 68.455,00	
R\$ 206.067,00		
Equipamentos de Laboratorio		R\$ 11.500,00

Nota 9 - Fornecedores

	31/12/2019	31/12/2020
Fornecedores em Geral	R\$ 2.727.240,27	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

	31/12/2019	31/12/2020
Ativo:		
Impostos a recuperar		
IRRF	R\$ 72,00	R\$ 72,00
Passivo:		
IRPJ	R\$ 317.660,26	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 148.047,91	R\$ 0,00
PIS	R\$ 29.253,55	R\$ 156.006,84
COFINS	R\$ 134.743,62	R\$ 759.996,13
ISS	R\$ 27.506,26	R\$ 27.448,37
IRRF	R\$ 21.435,87	R\$ 30.940,98
IRRF PJ	R\$ 0,00	R\$ 21,19

Nota 12 - Obrigações Trabalhistas e Sociais

	31/12/2019	31/12/2020
INSS a Recolher	R\$ 111.890,26	R\$ 1.175.524,25 C
FGTS a Recolher	R\$ 33.813,22	R\$ 29.951,12 C
Contribuição Sindical a Recolher	R\$ 2.201,98	R\$ 1.211,98 C
Mensalidade Sindical a Recolher	R\$ 7.085,06	R\$ 7.147,11 C
Salários a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
Pensão Alimentícia a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 1.569,54 C
Rescisões a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 6.904,09 C
RPA a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
Medicamentos a Pagar	R\$ 8.315,59	R\$ 10.436,59 C
Vale Gas a Pagar	R\$ 2.442,00	R\$ 2.378,00 C
Emprestimo Consignado	R\$ 12.321,20	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

Nota 13 - Provisões e Contingências

	31/12/2019	31/12/2020
Provisões Multas Ambientais	R\$ 131.762,87	R\$ 131.762,87
Provisões Cíveis	R\$ 51.750,04	R\$ 51.750,04
Provisões Trabalhistas	R\$ 155.077,66	R\$ 155.077,66
Provisões Processos Fiscais	R\$ 1.140.671,86	R\$ 1.140.671,86

Nota 14 - Patrimônio Líquido

14.1 - Capital Social

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Folha: 6 de 6

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

Fortes Contábil 6.174.1

Empresa: SAAEC S A 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: 23300010311 - Data: 22/08/1966

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\$ 2.590.076,26 (Dois Milhões, Quinhentos e Noventa Mil, Setenta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos) e por isso não fez 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\$ 2.590.076,26 (Dois Milhões, Quinhentos e Noventa Mil, Setenta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos).

Nota 15 - Resultado Financeiro

A Companhia obteve uma Receita Financeira no exercício no valor de R\$ 353.908,98 (Trezentos e Cinquenta e Três Mil, Novecentos e Oito Reais, e Noventa e Oito Centavos) e uma Despesa Financeira de R\$ 756.308,01 (Setecentos e Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Oito Reais, e Um Centavo).

Nota 16 - Imposto de Renda e Contribuição Social

A Companhia no exercício social de 2020 não apurou IRPJ e CSLL a recolher.

 Assinado de forma digital por FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455 Dados: 2021.05.28 14:22:22 -03'00'

Crato-CE, 31 de Dezembro de 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