



# BALANÇO ANUAL E DEMONSTRAÇÕES ANO 2022



## Balço Patrimonial

Folha: 1 de 4

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

Fortes Contábil 6.197.0

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

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

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
1	*** Ativo ***		
11	Ativo Circulante		33.311.052,26 D
111	Disponível		13.856.482,90 D
11101	Caixa Geral		199.852,97 D
11101.0001	Caixa		1.197,88 D
11101.0002	Suprimento de Caixa		838,88 D
11102	Depósitos Bancários à Vista		359,00 D
11102.0002	C E F C/C 3429-5		181.569,56 D
11102.0003	Banco Brasil C/C 4.217-X		123.752,53 D
11102.0005	Bloqueios Judiciais		5.500,50 D
11102.0008	Bradesco C/C 320085-0		27.797,89 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata		24.518,64 D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicações		17.085,53 D
11103.0003	C E F Aplicação 3429-5		10.416,41 D
11103.0004	C E F Aplicação 4110-0		5.333,90 D
113	Cientes		1.335,22 D
11301	Duplicatas a Receber		11.687.118,37 D
11301.0001	Cientes Diversos		14.077.789,97 D
11301.0002	Prefeitura Municipal de Crato		10.887.099,26 D
11301.0010	Sindiágua		3.068.363,80 D
11301.0023	Parcelamento PAES - Cientes		2.236,21 D
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos		120.090,70 D
11303.0001	Provisão P/Devedores Duvidosos		2.390.671,60 C
114	Outros Créditos		2.390.671,60 C
11401	Títulos a Receber		52.263,40 D
11401.0002	Agente Arrecadador RLP Dias Farmacia a Receber		49.401,20 D
11403	Créditos de Funcionários		49.401,20 D
11403.0001	Adiantamento de Salários		1.691,09 D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas		1.212,00 D
11409	Impostos a Recuperar		479,09 D
11409.0003	IRRF a Compensar		72,00 D
11410	Antecipações a Recuperar		72,00 D
11410.0003	Fornecedores a Recuperar		1.099,11 D
116	Estoques		1.099,11 D
11601	Estoques de Materiais		1.902.488,56 D
11601.0102	Material de Consumo		1.902.488,56 D
117	Fundo Municipal Produtor de Água		1.902.488,56 D
11701	Provisões Contratos Fundo Municipal Produtor Águas		14.759,60 D
12	Ativo Não Circulante		14.759,60 D
121	Realizável a Longo Prazo		823.499,96 D
12104	Provisões Judiciais		823.499,96 D
12104.0001	Provisões Trabalhistas		823.499,96 D
12104.0002	Provisões Cíveis		460.272,95 D
12104.0003	Provisões Multas Ambientais		51.750,04 D
12104.0004	Provisões Processos Judicial		303.011,21 D
13	Ativo Permanente		8.465,76 D
132	Outros Investimentos Permanentes		18.631.069,40 D
13202	Projetos Estruturais		88.116,19 D
13202.0001	Projeto Batateira		88.116,19 D
			62.587,74 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 33.311.052,26 (Trinta e Três Milhões Trezentos e Onze Mil e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos) .

Continua...

## Balço Patrimonial

Folha: 2 de 4

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

Fortes Contábil 6.197.0

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

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

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
13202.0002	Projeto Industrial Supertect		482,19 D
13202.0003	Projeto Pantanal		19.088,16 D
13202.0004	Projeto Rua Cel. Ludgeno		5.958,10 D
133	Imobilizado		18.542.953,21 D
13301	Bens Em Operação		20.265.967,26 D
13301.0001	Terrenos		899.695,40 D
13301.0002	Prédios		784.759,72 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.001.294,87 D
13301.0005	Móveis e Utensílios		364.751,34 D
13301.0007	Veículos		673.283,99 D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados		165.652,30 D
13301.0012	Imobilizações Em Andamento		956.861,17 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		960.668,51 D
13301.0023	Equipamentos de Laboratorio		90.604,00 D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada		1.723.014,05 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.088.308,38 C
13302.0004	Móveis e Utensílios		98.678,10 C
13302.0006	Veículos		345.618,76 C
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros		881,31 C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados		118.421,98 C
13302.0011	Reservatórios		40.983,75 C
13302.0012	Biblioteca		39,83 C
13302.0013	Ferramentas		26.255,51 C
13302.0014	Rede de Esgoto		3.826,43 C
Total Ativo			33.311.052,26 D
2	*** Passivo ***		33.311.052,26 C
21	Circulante		6.585.272,98 C
211	Fornecedores		1.635.291,02 C
21101	Fornecedores Nacionais		1.635.291,02 C
21101.0003	Plenus Serv. Administ. e de Contabilidade Ltda Me		6.000,00 C
21101.0012	Fortes Cariri Informatica Ltda Me		1.411,72 C
21101.0014	CWC Informatica Ltda EPP		692,00 C
21101.0015	Cariri Comercial De Motos LTDA		516,31 C
21101.0022	J Rodrigues Bombas Submersas Ltda		18.160,00 C
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos		76.679,17 C
21101.0032	Francisco Fernandes de Oliveira		17.550,00 C
21101.0037	ENEL		590.710,55 C
21101.0038	Maria Adie Mendonça de Matos - ME		171.325,57 C
21101.0047	Comercial ZM Irrigacao Maquinas e Motores		5.550,92 C
21101.0069	Bahia Ferros & materias de Construcao Ltda		4.630,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 33.311.052,26 (Trinta e Três Milhões Trezentos e Onze Mil e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos) .

Continua...

## Balanco Patrimonial

Folha: 3 de 4

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

Fortes Contábil 6.197.0

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

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

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
21101.0070	Antonio Ribeiro Pereira		34.117,30 C
21101.0128	Janaildo Neves Pianco ME		984,03 C
21101.0132	Petrox Com de Combustiveis Ltda algo Mais		23.794,91 C
21101.0174	Rolim & Santana Advogados Associados		4.160,00 C
21101.0195	Aldo Saraiva Empreendimentos Ltda - ME		51.624,00 C
21101.0248	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSAANEANTES LTDA		25.000,00 C
21101.0260	ÁGUATOP SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS EM AMB. E SAN. LTDA		181.908,00 C
21101.0293	JR LOCAÇÕES LTDA		7.200,00 C
21101.0346	Daniel Gomes Felipe - ME		341.852,54 C
21101.0347	Swprax Monitoramento e Portaria Ltda		4.000,00 C
21101.0352	Repav Asfalto Ltda		19.845,00 C
21101.0360	M2A Tecnologia Ltda		400,00 C
21101.0378	Jose Helmer Belem Gomes		24.408,00 C
21101.0385	F. R. Industria e Comercio EIRELI - ME		22.771,00 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas		4.739.126,70 C
21301	Impostos e Contribuições		2.103.350,21 C
21301.0003	ISS a Recolher		27.603,37 C
21301.0004	IRPJ a Recolher		153.324,34 C
21301.0005	PIS a Recolher		326.793,02 C
21301.0006	COFINS a Recolher		1.501.456,36 C
21301.0007	CSL a Recolher		64.142,92 C
21301.0008	IRRF a Recolher		16.905,66 C
21301.0013	IRRF PF/PJ a Recolher		21,19 C
21301.0016	ISS retido PJ		13.103,35 C
21302	Obrigações Trabalhistas		2.635.776,49 C
21302.0001	INSS a Recolher		2.593.963,79 C
21302.0002	FGTS a Recolher		32.261,33 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher		2.201,98 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher		7.349,39 C
216	Outras Obrigações		203.573,73 C
21601	Outras Obrigações		188.814,18 C
21601.0010	Férias a Pagar		113,66 C
21601.0019	Medicamentos a Pagar		84,93 C
21601.0021	Emprestimo Consignado		4.749,24 C
21601.0022	Arajara Park		61,70 C
21601.0024	Fundo Produtor Água		183.804,65 C
21602	Fundo Municipal Produtor de Águas		14.759,55 C
21602.0001	Contrato 2022.06.07.01 Associação Aquaticos		14.759,55 C
218	Provisões		7.281,53 C
21801	Provisões		7.281,53 C
21801.0002	Férias		7.281,53 C
22	Não Circulante		16.366.979,58 C
222	Parcelamentos Fiscais		7.195.306,77 C
22201	Parcelamentos Federais		6.308.079,17 C
22201.0009	Parcelamento Simplificado INSS - RFB 4308 - 627423159		26.351,14 C
22201.0010	Parcelamento Simplificado INSS - PGFN 4308 - 626062837		34.055,36 C
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740		1.012.419,38 C
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124		431.659,52 C
22201.0013	PERT PGFN - INSS - 1734 - 1312968		540.222,97 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 33.311.052,26 (Trinta e Três Milhões Trezentos e Onze Mil e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos) .

Continua...

## Balanço Patrimonial

Folha: 4 de 4

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

Fortes Contábil 6.197.0

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

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

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

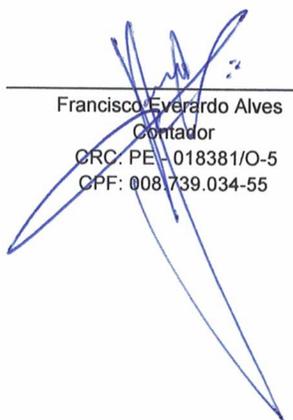
Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
22201.0014	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1319463		1.271.963,35 C
22201.0015	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1893436		167.552,15 C
22201.0016	Parcelamento Simplificado RFB - COFINS - 5856		172.565,65 C
22201.0017	Parcelamento Simplificado RFB - PIS 6912		32.895,43 C
22201.0019	Parcelamento Transação Previdenciária 5328100		199.721,23 C
22201.0020	Parcelamento Transação Federais 5326184		2.418.672,99 C
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO		887.227,60 C
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720		887.227,60 C
223	Provisões Judiciais		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		8.526.989,84 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		6.747.992,04 C
22405	Parcelamento ENEL		1.767.599,61 C
24	Patrimônio Líquido		10.358.799,70 C
241	Capital Social Integralizado		0,00
24101	Capital Social Subscrito		1.000.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito		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		22.170.485,47 C
24202	Reserva de Lucros		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		7.425.822,78 C
24204.0001	Ajuste de Saldos de Contas a Receber		7.425.822,78 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados		11.811.685,77 D
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados		11.811.685,77 D
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados		11.811.685,77 D
Total Passivo			33.311.052,26 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 33.311.052,26 (Trinta e Três Milhões Trezentos e Onze Mil e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos) .

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2022

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

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

Fim

# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1 de 4

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

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

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

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

Fortes Contábil 6.197.0

Conta	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional	
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	23.816.351,31
41101 Faturamento de Produtos	23.816.351,31
41101.0001 Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	23.816.351,31
41101.0002 Receita de Serviço de Esgotamento Sanitario	22.054.894,02
41101.0003 Serviço Diversos	1.804.502,20
41101.0004 Repasse - Convenio Projeto	236.208,03
41101.0005 Cancelamentos de Fatura	24.770,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	254.482,44
Impostos Faturados	1.529.116,54
31101 Impostos Incidentes S/Receitas	1.529.116,54
31101.0003 COFINS	1.529.116,54
31101.0004 PIS	927.292,33
31101.0006 Comissao s/Receita	199.149,02
31101.0007 Comissao s/Receita Bradesco	41.677,50
31101.0008 Comissao s/Receita CEF	95.112,59
31101.0009 Comissão s/receita ITAU	259.816,50
(=) Receita Líquida	6.068,60
(-) Outros Custos Diretos	22.287.234,77
Outros Custos Diretos	12.944.017,16
331 Custos Diretos	12.944.017,16
33101 Materiais Diretos	12.563.340,03
33101.0004 Combustíveis	3.791.058,41
33101.0006 Peça e Acessorio	261.855,84
33101.0007 Material de Construção	1.700,00
33101.0008 Compra de Agua	147.281,05
33101.0009 Material de Limpeza	915.701,61
33101.0010 Genero Alimenticio	5.467,50
33101.0011 Material de Tratamento de Agua e Esgoto	6.230,70
33101.0012 Refeições	628.322,50
33101.0013 Material Hidraulico	4.609,45
33101.0015 Material de Informatica	1.144.377,57
33101.0016 Material de Expediente	820,80
33101.0017 Material para Empregado	33.299,50
33101.0020 Material Eletrico	8.941,02
33101.0024 Sondagem	200.318,19
33101.0026 Serviço de Engenharia	7.587,10
33101.0027 Material de Fundação	298.890,28
33101.0029 Ferros e Ferragens	25.609,00
33101.0031 Massa Asfaltica	2.485,00
33101.0035 Material para Laboratorio	85.995,00
33102 Mão de Obra Direta	11.566,30
33102.0001 Ordenados, Salários e Gratificações	7.112.850,52
33102.0002 Férias	4.650.626,01
33102.0003 Décimo Terceiro Salário	265.234,18
33102.0004 INSS	270.941,21
33102.0005 FGTS	1.228.145,18
33102.0006 Resc. Contrato de Trabalho	335.427,49
33103 Outros Custos Diretos	362.476,45
33103.0003 Serviços Terceiros/Pessoa Física	38.670,00
33104 Serviços Terceiros/Pessoa Juridica	38.670,00
	1.620.761,10

Continua...

# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2 de 4

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

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

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

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

Fortes Contábil 6.197.0

Conta		01/01/2022 a 31/12/2022
33104.0001	Análise Físico/Químico	
33104.0002	Manutenção de Bomba	154.220,04
33104.0003	Manutenção de Poços Profundos	244.404,00
33104.0005	Manutenção de Veículos com Reposição de Peças	49.680,14
33104.0008	Locação de Carro PIPA	284.516,31
33104.0009	Serviço de Retroesvadeira	483.840,20
33104.0010	Locação de Equipamentos	42.655,80
33104.0011	Serviço de Cortes e Religiões	84.027,52
33104.0013	Serviço de Instalação de Rastreador	108.872,32
33104.0015	Serviço de Tornearia e Solda	28.780,00
33104.0016	Serviço Automação de Poços	44.475,00
33104.0018	Serviço de Sondagens e Percussão de Poço	53.115,00
33104.0019	Serviço de Perfuração de Poço	14.530,77
332	Custos Indiretos	27.644,00
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	380.677,13
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Peças Reposição	380.677,13
33203.0008	Fardamento	1.403,80
33203.0009	Ferramentas Percíveis	81.207,00
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	37.110,94
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	260.650,39
(=) Lucro Bruto		305,00
(-) Despesas Operacionais		9.343.217,61
Despesas Operacionais		613.012,99
341	Despesas de Vendas	613.012,99
34101	Despesas de Vendas	600.524,19
34101.0004	Devedores Duvidosos	126.632,40
34101.0006	Manutenção de Veículos	120.703,40
34101.0008	Brindes	240,00
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	5.689,00
34102.0001	Gastos com Pessoal	473.891,79
34102.0002	Gastos com Veículos	195.476,10
34102.0003	Gastos com Materiais	40.504,19
34102.0004	Gastos com Sistema	38.408,63
34102.0005	Gastos c/ Serviços de Corte/Ligação	32.766,00
34102.0006	Gastos c/ Serviços de Hidrojateamento	11.166,72
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	20.598,25
348	Outras Despesas Operacionais	134.971,90
34801	Outras Despesas Operacionais	12.488,80
34801.0001	Despesas Fundo Municipal Produtor Águas	12.488,80
(-) Despesas Administrativas		12.488,80
Despesas Administrativas		7.495.277,80
342	Despesas Administrativas	7.495.277,80
34201	Despesas Administrativas	7.495.277,80
34201.0011	Alugueis	6.928.231,88
34201.0013	Energia Elétrica	116.232,00
34201.0015	Telefones	6.348.941,95
34201.0017	Correios e Malotes	36.173,96
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	1.316,19
34201.0019	Seguros Diversos	10.685,80
34201.0022	Donativos e Contribuições	15.046,57
34201.0023	Materiais de Expediente	12.292,00
		255,00

Continua...

# Demonstração do Resultado do Exercício

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

Folha: 3 de 4  
Fortes Contábil 6.197.0

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

Conta		01/01/2022 a 31/12/2022
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	
34201.0026	Taxas e Emolumentos	15.995,16
34201.0027	Manutenção de Veículos	18.957,06
34201.0041	Despesas Com Treinamento de Pessoal	5.058,28
34201.0042	Copias e Encadernações	2.080,00
34201.0043	Internet	197,00
34201.0044	Despesas C/ Cartório	76,00
34201.0052	Diarias	260,50
34201.0053	Multa e Juros	15.800,00
34201.0054	Passagens Aereas	198.727,60
34201.0055	Passagem Terrestre	17.127,63
34201.0056	Acordo Judicial	157,80
34201.0057	Ressarcimento	2.700,00
34201.0058	Moveis e Utensilios	450,00
34201.0059	FGTS S/Rescisao	1.139,05
34201.0061	Despesas c/funcionarios	14.473,85
34201.0066	Ornamentação natalina	1.050,00
34201.0068	Taxa CIEE	7.020,00
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	19.647,63
34201.0074	Custas Judiciais	55.333,06
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Juridica	11.037,79
34202.0001	Consultoria Comunicação	567.045,92
34202.0002	Publicidade	27.000,00
34202.0003	Assessoria Contabil	7.740,94
34202.0004	Assessoria Advocacia	62.000,00
34202.0005	Softwares	49.920,00
34202.0006	Propaganda e Publicidade	77.428,94
34202.0010	Recarga de Toner	62.500,00
34202.0013	Internet	14.145,00
34202.0014	Assessoria em Licitação	5.818,85
34202.0015	Locação de Espaço Fisico	29.290,00
34202.0016	Assessoria em Segurança do Trabalho	7.172,69
34202.0017	Assessoria PJ	3.350,00
34202.0018	Outros Serviços PJ	42.636,00
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	3.232,00
34202.0020	MATERIAIS GRAFICOS	86.400,00
34202.0021	Eventos	6.842,00
34202.0022	Recarga de Extintores	11.059,50
34202.0023	Manutenção AR Condicionado	360,00
34202.0025	Locação de Cameras de Vigilancia	3.650,00
34202.0026	Curso Educacional	44.000,00
(-) Despesas Financeiras		22.500,00
Despesas Financeiras		392.876,77
343	Despesas Financeiras	392.876,77
34301	Despesas Financeiras	392.876,77
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	392.876,77
34301.0002	Descontos Concedidos	325.000,79
34301.0006	IOF	30.761,95
34301.0007	Despesas Bancarias	19.253,02
34301.0009	IRRF s/Aplicação	12.342,15
(-) Despesas Tributarias		5.518,86
		262.102,33

Continua...

# Demonstração do Resultado do Exercício

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

Folha: 4 de 4  
 Fortes Contábil 6.197.0

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

Conta	01/01/2022	a	31/12/2022
Despesas Tributarias			
34501.0004	ICMS - Diferença de Alíquota		262.102,33
34501.0009	IPVA		170,16
34501.0015	Licenciamento e Seguro - Detran		11.071,67
34501.0017	Taxa ARIS - Agencia Reguladora		6.835,90
(+) Receitas Financeiras			244.024,60
Receitas Financeiras			(256.081,03)
412	Receitas Financeiras		(256.081,03)
41201	Receitas Financeiras		256.081,03
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos		256.081,03
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras		0,39
41201.0003	Mora		44.845,65
41201.0004	Multa		109.382,49
(-) Despesas Não Operacionais			101.852,50
Despesas Não Operacionais			1.696,98
35	Despesas Não Operacionais		1.696,98
351	Despesas Não Operacionais		1.696,98
35101	Despesas Não Operacionais		1.696,98
35101.0005	Multas Fiscais ( Indedutíveis )		1.696,98
(=) Lucro Operacional			834.331,77
(=) LUCRO LIQ EX ANTES PROVISAO P/C. SOCIAL			834.331,77
(+) Provisao p/Contribuição Social			64.142,92
Provisao p/Contribuição Social			64.142,92
34501.0014	CSLL		64.142,92
(=) LUCRO LIQ EX ANTES PROV P/IMPOSTO RENDA			770.188,85
(+) Provisao p/Imposto Renda			153.324,34
Provisao p/Imposto Renda			153.324,34
34501.0013	IRPJ		153.324,34
(=) Resultado Líquido do Exercício			616.864,51

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2022

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

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

## DLPA 12/2022

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO  
Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55  
NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1976

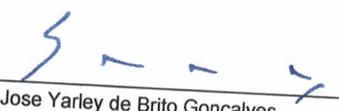
Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

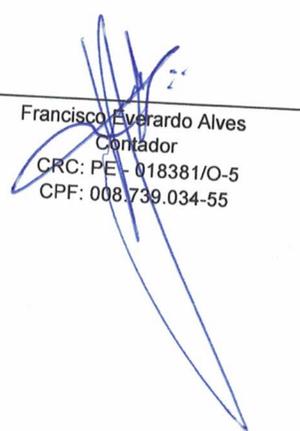
Folha: 1 de 1  
Fortes Contábil 6.197.0

### Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2021	
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(12.428.550,28)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	616.864,51
	(11.811.685,77)

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
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

## DRA - Demonstração de Resultado Abrangente

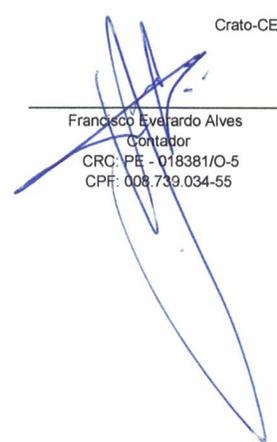
Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO  
Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55  
NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966  
Visualizando DRA no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha: 1 de 1  
Fortes Contábil 6.197.0

	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
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>14.639.315,81</b>	<b>0,00</b>	<b>105.346,88</b>	<b>7.425.822,78</b>		<b>0,00</b>	<b>22.170.485,47</b>
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
<b>Saldos Finais</b>	<b>14.639.315,81</b>	<b>0,00</b>	<b>105.346,88</b>	<b>7.425.822,78</b>		<b>0,00</b>	<b>22.170.485,47</b>
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

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2022

  
Jose Yartley 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

## DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

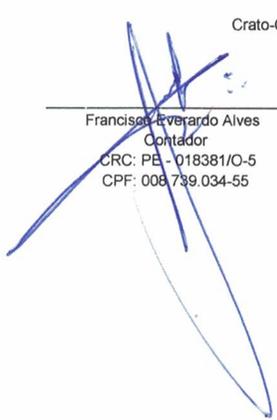
Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO  
Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55  
NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966  
Visualizando DMPL no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha: 1 de 1  
Fortes Contábil 6.197.0

	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
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>14.639.315,81</b>	<b>0,00</b>	<b>105.346,88</b>	<b>7.425.822,78</b>	<b>(12.428.550,28)</b>		<b>9.741.935,19</b>
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
<b>Saldos Finais</b>	<b>14.639.315,81</b>	<b>0,00</b>	<b>105.346,88</b>	<b>7.425.822,78</b>	<b>(11.811.685,77)</b>		<b>10.358.799,70</b>
Lucros/Prejuízo no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	616.864,51		616.864,51
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2022

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

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

Fim

## Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Folha: 1 de 1

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

Fortes Contábil 6.197.0

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

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

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

	01/01/2022 a 31/12/2022
<b>Atividades Operacionais</b>	
Lucro Líquido	616.864,51
Aumento em Clientes	(484.966,29)
Aumento em Outros Créditos	(1.212,00)
Aumento em Estoques	(9.903,32)
Aumento em Fundo Municipal Produtor de Água	(14.759,60)
Aumento em Realizável a Longo Prazo	(178.816,99)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(72.793,69)</b>
<b>Atividades Investimento</b>	
Aumento em Ativo Permanente	(409.277,05)
<b>Caixa Líquido das Atividades Investimento</b>	<b>(409.277,05)</b>
<b>Atividades Financiamento</b>	
Diminuição em Fornecedores	(457.421,80)
Aumento em Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.111.462,79
Aumento em Outras Obrigações	59.055,24
Diminuição em Parcelamentos Fiscais	(1.145.058,93)
Aumento em Outros Passivos	12.889,12
<b>Caixa Líquido das Atividades Financiamento</b>	<b>580.926,42</b>
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>98.855,68</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>100.997,29</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>199.852,97</b>

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
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

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Folha: 1 de 6

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

Fortes Contábil 6.197.0

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

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044  
NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

### 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 n° 07.172.885/0001-55 e Inscrição Estadual n° 06418724-1, com sede à Av. Teodorico Teles, n° 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 31/12/2022

Folha: 2 de 6

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

Fortes Contábil 6.197.0

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

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

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

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 31/12/2022

Folha: 3 de 6

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

Fortes Contábil 6.197.0

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

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

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

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 31/12/2022

Folha: 4 de 6

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

Fortes Contábil 6.197.0

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

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

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

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\$	359,00
- Banco Bradesco .....	R\$	24.518,64
- Caixa Economica Federal .....	R\$	123.752,53
- Banco do Brasil .....	R\$	5.500,50
- Bloqueios Judiciais .....	R\$	27.797,89

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

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

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

### Nota 5 - Contas a Receber

	31/12/2021	31/12/2022
Contas a receber		
Valores a receber de vendas	R\$ 11.202.152,08	R\$ 11.687.118,37
Crédito a funcionários	R\$ 479,09	R\$ 1.691,09
Agente Arrecadador	R\$ 49.401,20	R\$ 49.401,20
Fornecedora Recuperar	R\$ 0,00	R\$ 1.099,11

### Nota 6 - Estoques

	31/12/2021	31/12/2022
Material de Consumo	R\$ 1.892.585,24	
	R\$ 1.902.488,56	

### Nota 7 - Investimentos

A companhia não apresenta investimentos em outras companhias.

### Nota 8 - Imobilizado

	31/12/2021	31/12/2022
Terrenos	R\$ 899.695,40	R\$ 899.695,40
Prédios	R\$ 784.759,72	R\$ 784.759,72

Continua...

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Folha: 5 de 6

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

Fortes Contábil 6.197.0

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

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

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 943.214,87	R\$ 1.001.294,87
Móveis e Utensílios	R\$ 364.751,34	R\$ 364.751,34
Veículos	R\$ 673.283,99	R\$ 673.283,99
Equipamentos de Proc.De Dados	R\$ 144.915,30	R\$ 165.652,30
Imobilizações Em Andamento	R\$ 875.316,73	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
Implenento de Veículos	R\$ 10.690,00	R\$ 10.690,00
Equipamentos de Poços	R\$ 8.304,00	R\$ 8.304,00
Equipamentos de Leitura	R\$ 48.400,00	R\$ 48.400,00
Bomas e Motores	R\$ 451.102,51	
R\$ 960.668,51		
Equipamentos de Laboratorio	R\$ 90.604,00	R\$ 90.604,00

**Nota 9 - Fornecedores**

	31/12/2021	31/12/2022
Fornecedores em Geral	R\$ 2.092.712,82	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**

	31/12/2021	31/12/2022
<b>Ativo:</b>		
Impostos a recuperar		
IRRF	R\$ 72,00	R\$ 72,00
<b>Passivo:</b>		
IRPJ		
	R\$ 0,00	R\$ 153.324,34
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 64.142,92
PIS	R\$ 127.644,00	R\$ 326.793,02
COFINS	R\$ 574.164,03	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\$ 10.038,99	R\$ 13.103,35

**Nota 12 - Obrigações Trabalhistas e Sociais**

	31/12/2021	31/12/2022
INSS a Recolher	R\$ 1.828.675,15	R\$ 2.593.963,79 C
FGTS a Recolher	R\$ 37.750,73	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\$ 34,98	R\$ 84,93 C
Vale Gas a Pagar	R\$ 29,00	R\$ 0,00 C
Emprestimo Consignado	R\$ 5.930,17	R\$ 4.749,24 C
Arajara Park	R\$ 686,90	R\$ 61,70 C
Plano Odontologico a Pagar	R\$ 1.612,36	R\$ 0,00 C
Férias a Pagar	R\$ 1.259,32	R\$ 113,66 C
Fundo Produtor de Águas	R\$ 0,00.	R\$ 183.804,65 C
Contrato Associação Aquaticos	R\$ 0,00	R\$ 14.759,55 C

**Nota 13 - Provisões e Contingências**

	31/12/2021	31/12/2022
--	------------	------------

Continua...

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Folha: 6 de 6

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

Fortes Contábil 6.197.0

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

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

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Provisões Multas Ambientais	R\$	131.762,87	R\$	131.762,87
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 lucro contábil de R\$ 616.864,51 (Seiscentos e Dezesesseis Reais, Oitocentos e Sessenta e Quatro Reas e Cinquenta e Um 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\$ 616.864,51 (Seiscentos e Dezesesseis Reais, Oitocentos e Sessenta e Quatro Reas e Cinquenta e Um Centavos).

### Nota 15 - Resultado Financeiro

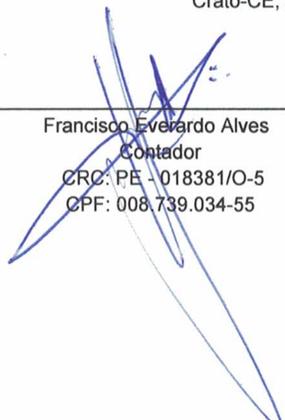
A Companhia obteve uma Receita Financeira no exercício no valor de R\$ 256.081,03 (Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, Oitenta e Um Reias e Três Centavos) e uma Despesa Financeira de R\$ 392.876,77 (Trezentos e Noventa e Dois Mil, Oitocentos e Setenta e Seis Reias e Setent e Sete Centavos).

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

A Companhia no exercício social de 2022 apurou R\$ 153.324,34 de IRPJ e R\$ 64.142,92 de CSLL a recolher.

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
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