

NATURÁGUA ÁGUAS MINERAIS IND E COM. S/A CNPJ 07.576.952/0001-05
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)

Ativo	Nota explicativa	2019	2018	Patrimônio líquido		2019	2018
Circulante				Capital social	17	79.911	79.911
Caixa e equivalentes de caixa	4	408	5.116	Prejuízos acumulados		(4.093)	(6.174)
Contas a receber	5	6.121	5.491			75.818	73.737
Estoques	6	3.683	2.721	Total do passivo e patrimônio líquido		100.935	91.007
Tributos e contribuições a recuperar	7	8.202	4.978				
Outros ativos	8	1.657	3.278				
		20.071	21.584				
Não circulante							
Depósitos judiciais		79	32	Receita líquida de vendas	18	44.717	40.609
Tributos e contribuições a recuperar	7	196	8	(-) Custo dos produtos vendidos	19	(17.602)	(14.744)
Partes relacionadas	15	2.879	14.503	(=) Lucro bruto		27.115	25.865
Investimento		5.141	-	(+/-) (Despesas)/receitas operacionais			
Imobilizado	9	70.277	52.380	Gerais e administrativas	19	(24.252)	(20.746)
Intangível	10	2.292	2.500	Tributárias		(1.424)	(1.589)
		80.864	69.423	Outras receitas/(despesas) operacionais	21	523	(9.291)
Total do ativo		100.935	91.007	(=) Lucro líquido/(prejuízo) operacional antes do resultado financeiro		1.962	(5.761)
Passivo e patrimônio líquido	Nota explicativa	2019	2018	Despesas financeiras		(882)	(2.160)
Circulante				Receitas financeiras		1.086	1.747
Fornecedores	11	12.214	1.877	(=) Resultado financeiro líquido		204	(413)
Empréstimos e financiamentos	12	1.386	-	(=) Lucro líquido/(prejuízo) antes dos impostos sobre a renda		2.166	(6.174)
Obrigações sociais e trabalhistas	13	2.242	1.901	(-) Impostos sobre a renda		(85)	-
Tributos e contribuições sociais	14	1.188	927	(=) Lucro líquido/(prejuízo) do exercício		2.081	(6.174)
Outras contas a pagar		58	3.314				
Obrigação pela aquisição de ativos	12	5.142	6.352				
		22.230	14.371				
Não circulante							
Outras contas a pagar		720	-				
Tributos e contribuições sociais	14	1.327	1.358				
Partes relacionadas	15	627	319	Lucro líquido/(prejuízo) do exercício		2.081	(6.174)
Provisões para contingências	16	213	1.222	Outros resultados abrangentes		-	-
		2.887	2.899	Total do resultado abrangente do exercício		2.081	(6.174)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de Reais)

	Capital social	Reserva de lucros a realizar	Reserva legal	Reserva de incentivos fiscais	Lucros líquidos/(prejuízos) acumulados	Resultado do exercício	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017	70.344	4.940	726	3.901	-	-	79.911
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	(6.174)	(6.174)
Integralização de capital	9.567	-	-	-	-	-	9.567
Absorção de prejuízo acumulado	-	(4.940)	(726)	(3.901)	(6.174)	6.174	(9.567)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	79.911	-	-	-	(6.174)	-	73.737
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	2.081	2.081
Absorção de prejuízo acumulado	-	-	-	-	2.081	(2.081)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	79.911	-	-	-	(4.093)	-	75.818

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)

	2019	2018	Caixa líquido das atividades operacionais	4.973	(5.947)
(=) Lucro líquido/(prejuízo) do exercício	2.081	(6.174)	Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Itens que não afetam o caixa operacional			Partes relacionadas ativas	11.624	23.239
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais	(1.009)	(2.015)	Aquisição de imobilizado	(24.115)	(14.056)
Depreciação e amortização	3.144	1.919	Aquisição de investimentos	(5.141)	-
Perda de crédito esperada	(31)	-	Baixa de Imobilizado	3.282	28
	4.185	(6.270)	Caixa líquido das atividades de investimentos	(14.350)	9.211
Aumento/(diminuição) das contas de ativo e passivo			Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
(Diminuição)/aumento nas contas a receber	(599)	205	Partes relacionadas passivo	308	215
Diminuição nos estoques	(962)	(125)	Obrigação pela aquisição de ativos	(1.210)	6.352
Diminuição nos impostos a recuperar	(3.412)	(1.875)	Aquisição de empréstimos e financiamentos	1.386	(330)
Diminuição de depósitos judiciais	(47)	(8)	Caixa líquido das atividades de financiamentos	484	6.237
Aumento/(diminuição) nos outros ativos	1.621	(2.703)	(Redução)/aumento liq de caixa e equiv de caixa	(4.708)	3.231
Aumento/(diminuição) em fornecedores	10.337	(489)	Caixa e equivalentes de caixa no início do período	5.116	1.885
Aumento/(diminuição) em obrig trabalhistas e tributárias	571	(729)	Caixa e equivalentes de caixa no final do período	408	5.116
Diminuição outras contas a pagar	(2.536)	(223)	(Redução)/aumento liq de caixa e equiv de caixa	(4.708)	3.231

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS CRC 2 CE 001465/F-4 – TIAGO DE SÁ BARRETO BEZERRA CONTADOR CRC CE 024436/O-5
ADMINISTRADORES: EVERARDO FERREIRA TELLES - CPF 013.240.713-20. ANDRE VIDAL JUNIOR - CPF 241.992.063-53.
(As demonstrações financeiras na íntegra encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede da empresa)

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO – AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº 04.27.01/2020. Pelo presente aviso em cumprimento às Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações e os Decretos nº 10.024/2019, a Pregoeira Oficial do Município de Capistrano comunica aos interessados que realizará o Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preços Nº 04.27.01/2020 cujo objeto é o registro de preços visando as aquisições futuras e eventuais de material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria da Educação Básica do Município de Capistrano, Estado do Ceará. Número Identificador no Banco: 819215. Entrega das propostas: A partir desta data, no site www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 26/06/2020 às 09h (Horário de Brasília) no site www.licitacoes-e.com.br. Informações gerais: O Edital poderá ser obtido através do site referido acima ou junto a Pregoeira na Comissão de Licitação na Praça Major José Estelita de Aguiar, s/nº, Centro, Paço Municipal, CEP: 62.748-000. Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acesso ao site www.licitacoes-e.com.br para verificação de informações e alterações supervenientes. Aline Bandeira da Silva - Pregoeira Oficial do Município de Capistrano, Ceará.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Campos Sales - Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 01/2020 – SAST. A Pregoeira Oficial do Município de Campos Sales, comunica aos interessados que no próximo dia 26 de Junho de 2020, às 08:30h, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial nº 01/2020 - SAST, cujo objeto é a contratação de serviços funerários para benefícios eventuais para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social e Trabalho do Município de Campos Sales - CE. O edital completo estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no horário de 08:00 às 12:00h, no endereço da Prefeitura a Travessa Vicente Alexandrino de Alencar, s/no – 1º andar – Centro – Campos Sales – CE, e no site: www.tce.ce.gov.br. Campos Sales -CE, 10 de junho de 2020. Carla Maria Oliveira Timbó - Pregoeira.