

Continuação



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE

Companhia Aberta
Inscrição Estadual: 84.780.707 CNPJ/MF n.º 33.352.394/0001-04 NIRE n.º 33.3.000.8797-4
www.cedae.com.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

SÃO JOÃO DE MERITI			
Ampliação do sistema de abastecimento de água de diversas localidades do município de São João Meriti-1ª etapa	267.455	Aguardando homologação das empresas	R\$ 74.444.444,00
Fornec. e instalação do reservatório em chapa de aço parafusado ou no sistema de dobra dupla para água potável, com capacidade de 2.500 m³ p/ Abastec. De água Jardim Meriti - S. J. Meriti		Aguardando homologação da empresa	R\$ 1.556.000,00
DIVERSOS MUNICÍPIOS			
Recuperação do sistema de coleta e transporte de esgotos sanitários da Pavuna	288.000	Obra em andamento	R\$ 16.469.026,55
Sistema de coleta e transporte de esgotos sanitários de Sarapuí	127.200	Obra em andamento	R\$ 19.001.202,99
Sistema integrado de abastecimento de água de Jardim Esplanada, Jardim Alvorada, Brasília, Posse e JK nos municípios de Nova Iguaçu e Mesquita	957.402	Contrato sendo rescindido em 2020, saldo sendo relicitado	R\$ 71.296.378,23
Proteção da tomada d'água do Guandu	15.000.000	Elaboração de edital de licitação	R\$ 120.000.000,00
Reforço no sistema de abastecimento de água de Nilópolis e outros	102.161	Contrato sendo rescindido em 2020, saldo sendo relicitado	R\$ 43.169.314,83
Contratação de terraplanagem para o Reservatório Novo Marapicu e construção das estruturas de drenagem para águas pluviais e vias de acesso ao Reservatório Novo Marapicu - Parte integrante do sistema Novo Guandu - Etapa 01 - Fase 01 -	3 milhões	Em andamento	R\$ 23.753.481,37
Implantação Básica, Terraplanagem e Macrodrenagem da Estação de Tratamento de Água do Novo Guandu - Etapa 02 Fase 01 - do Sistema de Produção ETA Novo Guandu		Licitação adiada	R\$ 148.286.100,00
Implantação do Novo Guandu - Sistema de Produção		Sendo elaborada a licitação	1.348.276.129,09
Gerenciamento da obra do Sistema de Produção ETA Novo Guandu - Parte 01 - 12 m³/s e do Novo Reservatório do Marapicu - 57.000 m³ - Parte 01		Aguardando resultado de recurso	R\$ 40.086.300,00
Aquisição de tubos de aço para troncos, travessias e extravasor-Sistema de Produção ETA Novo Guandu		Sendo elaborada a licitação	R\$ 17.497.200,00
BAIXADA FLUMINENSE - TOTAL			R\$ 3.037.078.303,57

Descrição do Projeto de Investimento	População Atendida	Situação	Saldo dos Investimentos em R\$
ITABORAÍ			
Novo sistema de produção de água tratada de Itaboraí	332.927	Aguardando recursos	R\$ 448.958.000,00

Descrição do Projeto de Investimento	População Atendida	Situação	Saldo dos Investimentos em R\$
RIO BONITO			
Ampliação do sistema de abastecimento de água de Rio Bonito	10.000	Obra em andamento	R\$ 2.930.000,00
SÃO GONÇALO			
Ampliação do sistema de abastecimento de água com a construção de reservatórios, tronco alimentador e tronco distribuidor no bairro de Monjolos	66.247	Obra em andamento	R\$ 14.290.339,98
LESTE FLUMINENSE - TOTAL			R\$ 466.178.339,98

Descrição do Projeto de Investimento	População Atendida	Situação	Saldo dos Investimentos em R\$
BARRA DO PIRAI			
Ampliação do sistema de abastecimento de água na Sede do município de Barra do Pirai	95.000	Licitação sobrestado	R\$ 16.160.000,00
ITAPERUNA			
Sistema de abastecimento de água do município de Itaperuna	82.500	Saldo da obra sendo relicitado	R\$ 19.040.000,00
Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Itaperuna	82.500	Saldo da obra sendo relicitado	R\$ 49.060.000,00
MACAÉ			
Ampliação do sistema de produção de água tratada para o município de Macaé	243.967	Aguardando recurso	R\$ 209.409.000,00
INTERIOR DO ESTADO - TOTAL			R\$ 293.669.000,00

12. SERVIÇOS PRESTADOS PELO AUDITOR INDEPENDENTE
Em atendimento à Instrução CVM nº 381/2003, que trata da prestação de outros serviços pelos auditores independentes, esclarecemos que nossa política de relacionamento com os auditores independentes, relativa à prestação de serviços não relacionados à auditoria externa, está substanciada nos princípios que preservam a independência do auditor.
A Ernst & Young Auditores Independentes S/s foi contratada para os serviços de auditoria das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Destacamos que em 2020 a Ernst & Young auditores Independentes S/s não prestou outros serviços além da auditoria das demonstrações financeiras.

13. AGRADECIMENTOS
A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE), por meio de sua Diretoria Executiva, dedica seus agradecimentos ao acionista controlador desta empresa, o Estado do Rio de Janeiro, aqui representado na figura do Excelentíssimo Senhor Governador em exercício do Estado, Cláudio Castro. Aos senhores acionistas minoritários, representados nos colegiados pelos seus representantes legais, agradecemos a confiança depositada nesta Diretoria na condução da administração dos negócios da Companhia.
O reconhecimento pelo Conselho de Administração e pelo Conselho Fiscal da CEDAE do trabalho realizado por esta Diretoria nos estimula a avançar sempre. A todos, o nosso muito obrigado. Aos entes financiadores da Companhia e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, ressaltamos que os recursos aportados nos projetos desta Companhia tornaram possível a realização de investimentos e obras fundamentais para a expansão contínua dos serviços de saneamento prestados pela CEDAE. Portanto, também devemos nossa reverência às instituições aqui citadas: Caixa Econômica Federal (CAIXA) e BNDES.
Gostaríamos também de agradecer a colaboração da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – seção Rio de Janeiro (ABES-Rio), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (POLI/UFRJ) na realização do estudo "Monitoramento espaço-temporal da concentração de SARS-COV-2 nos esgotos sanitários da Região Metropolitana do Rio de Janeiro como estratégia de apoio de ações de vigilância epidemiológica da COVID-19".
Agradecemos a todos os colaboradores que, neste momento de pandemia, mantêm suas atividades a despeito de todas as adversidades com o objetivo de garantir a qualidade dos serviços prestados à sociedade. E, finalmente, gostaríamos de reforçar o nosso compromisso com a população do Estado do Rio de Janeiro. Mesmo diante de tantos desafios – nas esferas social, ambiental e econômica – estamos nos adaptando constantemente para oferecer aos nossos clientes serviços cada vez melhores de água e esgoto. Esta é a missão que guia o nosso quadro de quase 5 mil empregados.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	2020	2019
Ativo		
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)	1.290.157	799.491
Contas a receber de clientes (Nota 8)	965.171	1.275.441
Estoques	22.977	8.362
Tributos a recuperar (Nota 14)	65.312	166.571
Outros	11.827	7.537
Total do ativo circulante	2.355.444	2.257.402
Não circulante		
Realizável a longo prazo		
Depósitos e bloqueios judiciais (Nota 16)	1.843.858	1.660.411
Títulos e valores mobiliários (Nota 7)	61.899	88.371
Contas a receber de clientes (Nota 8)	182.217	293.687
Contribuição social correntes e diferidos (Nota 17)	94.970	19.012
Transações com partes relacionadas (Nota 10)	294.144	295.620
Outros (Nota 9)	40.314	42.410
	2.517.402	2.399.511
Intangível (Nota 11)	9.718.542	9.911.445
Imobilizado (Nota 12)	78.240	80.189
	9.796.782	9.991.634
Total do ativo não circulante	12.314.184	12.391.145
Total do ativo	14.669.628	14.648.547

	2020	2019
Passivo e patrimônio líquido		
Circulante		
Empréstimos e financiamentos (Nota 13)	56.745	173.841
Empreiteiros e fornecedores	87.846	65.648
Salários a pagar	1.786	1.260
Passivo atuarial (Nota 19)	74.469	120.969
Tributos a recuperar e a recolher (Nota 14)	49.177	52.644
Parcelamentos tributários (Nota 15)	41.580	40.937
Juros sobre capital próprio	1	31.167
Dividendos a pagar (Nota 21.c)	2	35.332
Outros parcelamentos (Nota 20)	66.117	77.279
Provisões de encargos trabalhistas	223.533	200.769
Agência Reguladora - Agenersa	79.719	61.095
Outras contas a pagar	29.025	28.145
Total do passivo circulante	710.000	889.086
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos (Nota 13)	441.284	466.185
Parcelamentos tributários (Nota 15)	153.137	191.805
Outros parcelamentos (Nota 20)	107.775	102.207
Provisão para contingências (Nota 16)	2.829.497	2.359.685
Passivo atuarial (Nota 19)	3.164.746	3.148.635
Adiantamentos para futuro aumento de capital (Nota 10)	26.944	26.944
Outras contas a pagar (Nota 18)	146.991	186.350
Total do passivo não circulante	6.870.374	6.481.811
Patrimônio líquido (Nota 21)		
Capital social	3.015.828	2.586.987
Reserva de capital	13.964	13.964
Reservas de lucros	1.230.168	1.790.942
Outros resultados abrangentes	2.829.294	2.885.757
Total do patrimônio líquido	7.089.254	7.277.650
Total do passivo e do patrimônio líquido	14.669.628	14.648.547

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Continua