

BALANCETE CONTÁBIL Nº 09/2025

A large, faint, stylized graphic in the background consisting of several overlapping leaf-like shapes in shades of green, yellow, and blue, with a central circular motif.

BALANCETE SETEMBRO 2025

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025

Balancete Contábil

Licenciado para: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC

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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.16.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	35.244.463,12	D	6.132.875,34	5.760.262,46	35.617.076,00	D
11	Ativo Circulante	15.847.168,87	D	6.132.875,34	5.734.181,48	16.245.862,73	D
111	Disponível	285.667,27	D	3.525.585,10	3.318.460,39	492.791,98	D
11102	Depósitos Bancários à Vista	12.821,21	D	2.997.548,01	2.966.673,49	43.695,73	D
11102.0002	C E F C/C 1292.000577004168-0	0,00		2.561.244,11	2.529.243,48	32.000,63	D
11102.0003	Banco Brasil C/C 4.217-X	0,00		3,90	3,90	0,00	
11102.0005	Bloqueios Judiciais	10.668,69	D	0,00	0,00	10.668,69	D
11102.0007	C E F C/C 1292.000577004169-9 Fundo Produtor Agua - 0,3%	614,78	D	0,00	0,00	614,78	D
11102.0008	Bradesco C/C 320085-0	1.537,74	D	436.300,00	437.426,11	411,63	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	272.846,06	D	528.037,09	351.786,90	449.096,25	D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicacoes	9.245,50	D	98,68	3,91	9.340,27	D
11103.0003	C E F Aplicação 1292.000577004168-0	263.561,18	D	527.937,56	351.782,99	439.715,75	D
11103.0004	C E F Aplicação 1292.000577004169-9	39,38	D	0,85	0,00	40,23	D
113	Clientes	14.010.605,61	D	2.513.997,63	2.322.428,48	14.202.174,76	D
11301	Duplicatas a Receber	8.636.893,39	D	0,00	671,25	8.636.222,14	D
11301.0001	Clientes Diversos	5.862.321,28	D	0,00	671,25	5.861.650,03	D
11301.0002	Prefeitura Municipal de Crato	2.774.572,11	D	0,00	0,00	2.774.572,11	D
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos	2.390.671,60	C	0,00	0,00	2.390.671,60	C
11303.0001	Provisão P/Devedores Duvidosos	2.390.671,60	C	0,00	0,00	2.390.671,60	C
11304	Concessão Ambiental Crato	7.764.383,82	D	2.513.997,63	2.321.757,23	7.956.624,22	D
11304.0001	Clientes Faturamento Ambiental Crato	7.764.383,82	D	2.513.997,63	2.321.757,23	7.956.624,22	D
114	Outros Créditos	52.364,66	D	93.292,61	93.292,61	52.364,66	D
11401	Títulos a Receber	49.401,20	D	0,00	0,00	49.401,20	D
11401.0002	Agente Arrecadador RLP Dias Farmacia a Receber	49.401,20	D	0,00	0,00	49.401,20	D
11403	Créditos de Funcionários	1.846,40	D	92.902,61	92.902,61	1.846,40	D
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00		92.902,61	92.902,61	0,00	
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	1.846,40	D	0,00	0,00	1.846,40	D
11410	Antecipacoes a Recuperar	1.117,06	D	390,00	390,00	1.117,06	D
11410.0001	Salário Família	0,00		390,00	390,00	0,00	
11410.0003	Fornecedores a Recuperar	1.117,06	D	0,00	0,00	1.117,06	D
116	Estoques	1.498.531,33	D	0,00	0,00	1.498.531,33	D
11601	Estoques de Materiais	1.498.531,33	D	0,00	0,00	1.498.531,33	D
11601.0102	Material de Consumo	1.498.531,33	D	0,00	0,00	1.498.531,33	D
12	Ativo Não Circulante	859.233,14	D	0,00	0,00	859.233,14	D
121	Realizável a Longo Prazo	859.233,14	D	0,00	0,00	859.233,14	D
12104	Provisões Judiciais	859.233,14	D	0,00	0,00	859.233,14	D
12104.0001	Provisões Trabalhistas	401.472,41	D	0,00	0,00	401.472,41	D
12104.0002	Provisões Cíveis	51.750,04	D	0,00	0,00	51.750,04	D
12104.0003	Provisões Multas Ambientais	303.011,21	D	0,00	0,00	303.011,21	D
12104.0004	Provisões Processos Judicial	8.465,76	D	0,00	0,00	8.465,76	D
12104.0005	Provisão de Processos Fiscais	94.533,72	D	0,00	0,00	94.533,72	D
13	Ativo Permanente	18.538.061,11	D	0,00	26.080,98	18.511.980,13	D
132	Outros Investimentos Permanentes	88.116,19	D	0,00	0,00	88.116,19	D
13202	Projetos Estruturais	88.116,19	D	0,00	0,00	88.116,19	D
13202.0001	Projeto Batateira	62.587,74	D	0,00	0,00	62.587,74	D
13202.0002	Projeto Industrial Supertect	482,19	D	0,00	0,00	482,19	D
13202.0003	Projeto Pantanal	19.088,16	D	0,00	0,00	19.088,16	D
13202.0004	Projeto Rua Cel. Ludgeno	5.958,10	D	0,00	0,00	5.958,10	D
133	Imobilizado	18.449.944,92	D	0,00	26.080,98	18.423.863,94	D
13301	Bens Em Operação	20.897.283,92	D	0,00	0,00	20.897.283,92	D
13301.0001	Terrenos	899.695,40	D	0,00	0,00	899.695,40	D
13301.0002	Prédios	784.759,72	D	0,00	0,00	784.759,72	D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.061.992,07	D	0,00	0,00	1.061.992,07	D
13301.0005	Móveis e Utensílios	476.704,44	D	0,00	0,00	476.704,44	D

Balancete Contábil

Licenciado para: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC

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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.16.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
13301.0007	Veículos	673.283,99	D	0,00	0,00	673.283,99
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	165.652,30	D	0,00	0,00	165.652,30
13301.0012	Imobilizações Em Andamento	1.094.207,87	D	0,00	0,00	1.094.207,87
13301.0013	Biblioteca	39,83	D	0,00	0,00	39,83
13301.0014	Ferramentas	26.770,23	D	0,00	0,00	26.770,23
13301.0015	Fontes de Água	1.475.170,00	D	0,00	0,00	1.475.170,00
13301.0016	Redes de Esgoto	4.437.669,99	D	0,00	0,00	4.437.669,99
13301.0017	Reservatórios de Água	7.490.291,92	D	0,00	0,00	7.490.291,92
13301.0018	Hidrômetros	871.059,99	D	0,00	0,00	871.059,99
13301.0019	Implemento de Veículos	10.690,00	D	0,00	0,00	10.690,00
13301.0020	Equipamentos de Poços	8.304,00	D	0,00	0,00	8.304,00
13301.0022	Bombas e Motores	1.330.388,17	D	0,00	0,00	1.330.388,17
13301.0023	Equipamentos de Laboratorio	90.604,00	D	0,00	0,00	90.604,00
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	2.447.339,00	C	0,00	26.080,98	2.473.419,98
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.688.118,64	C	0,00	17.670,92	1.705.789,56
13302.0004	Móveis e Utensílios	127.723,49	C	0,00	1.057,37	128.780,86
13302.0006	Veículos	397.328,67	C	0,00	4.639,28	401.967,95
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros	881,31	C	0,00	0,00	881,31
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	153.864,47	C	0,00	2.485,50	156.349,97
13302.0011	Reservatórios	40.983,75	C	0,00	0,00	40.983,75
13302.0012	Biblioteca	39,83	C	0,00	0,00	39,83
13302.0013	Ferramentas	34.572,41	C	0,00	227,91	34.800,32
13302.0014	Rede de Esgoto	3.826,43	C	0,00	0,00	3.826,43
2	*** Passivo ***	34.625.188,73	C	11.980.829,63	12.972.716,90	35.617.076,00
21	Circulante	8.481.821,11	C	2.004.298,26	2.145.769,05	8.623.291,90
211	Fornecedores	4.796.115,80	C	1.098.105,32	1.063.796,97	4.761.807,45
21101	Fornecedores Nacionais	4.683.190,28	C	986.147,91	934.296,00	4.631.338,37
21101.0003	Plenus Serv. Administ. e de Contabilidade Ltda Me	6.300,00	C	6.300,00	6.300,00	6.300,00
21101.0012	Fortes Cariri Informatica Ltda Me	1.965,28	C	2.002,53	2.002,53	1.965,28
21101.0014	CWC Informatica Ltda EPP	788,83	C	788,83	788,83	788,83
21101.0022	J Rodrigues Bombas Submersas Ltda	13.456,80	C	21.073,00	22.184,10	14.567,90
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos	421.439,07	C	98.820,63	98.820,63	421.439,07
21101.0025	Geosoma Geologia Sondagens e Meio Ambiente Ltda	10.000,00	C	53.517,88	53.517,88	10.000,00
21101.0037	ENEL	3.886.611,51	C	513.266,00	513.266,00	3.886.611,51
21101.0042	Antonio Marques da Costa	9,75	C	0,00	0,00	9,75
21101.0047	Comercial ZM Irrigacao Maquinas e Motores	8.496,23	C	7.374,47	0,00	1.121,76
21101.0051	Pimacon Pinheiro Lima Mat de construcao Ltda	0,00		1.459,58	1.459,58	0,00
21101.0057	Tecno Ind e Com de Computadores Ltda lbyte	1.221,66	C	1.221,66	0,00	0,00
21101.0070	Padre Cicero Diesel Ltda	4.798,35	C	4.798,35	0,00	0,00
21101.0071	Sercon Assessoria Contabil e Treinamentos S/C Ltda - ME	8.000,00	C	8.000,00	8.000,00	8.000,00
21101.0073	Casa do Eletricista Ltda	0,00		1.121,83	1.121,83	0,00
21101.0141	Italo Tavares Rodrigues de Alencar - ME	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00
21101.0174	Rolim & Santana Advogados Associados	10.000,00	C	10.000,00	0,00	0,00
21101.0195	Aldo Saraiva Empreendimentos Ltda - ME	124.140,94	C	123.754,50	71.469,13	71.855,57
21101.0244	SIGMA SST S S N T LTDA - ME	0,00		2.236,48	2.236,48	0,00
21101.0248	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSAANEANTES	26.600,00	C	6.650,00	0,00	19.950,00
21101.0275	CONTECNICA CARIRI - ORG EMPRESARIAL EIRELI-ME	0,00		0,00	879,52	879,52
21101.0289	RECARGA KARIRI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	780,00	C	780,00	0,00	0,00
21101.0293	JR LOCAÇÕES LTDA	16.059,99	C	16.059,99	0,00	0,00
21101.0294	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA	3.000,00	C	3.000,00	0,00	0,00
21101.0319	ABS Construtora e Empreendimentos Ltda - ME	11.544,86	C	11.544,86	0,00	0,00
21101.0326	L M E Grafica Ltda	6.155,20	C	6.155,20	0,00	0,00
21101.0346	Daniel Gomes Felipe - ME	25.000,00	C	0,00	8.087,06	33.087,06
21101.0362	Rafael Barbosa Pimentel	0,00		4.150,00	4.150,00	0,00

Balancete Contábil

Pag.: 3 de 7

Licenciado para: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC

NILDENE

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

Fortes Contábil 8.16.1

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
21101.0405	Alfakit LTDA	2.331,88	C	2.331,88	0,00	0,00
21101.0417	CTI Ambiental - Coleta Transporte e Incineração LTDA	0,00		442,33	442,33	0,00
21101.0432	Limptop LTDA	0,00		283,03	283,03	0,00
21101.0441	Luiz Mauro Ferreira	2.735,50	C	2.735,50	0,00	0,00
21101.0442	Dominus Quiimica LTDA	22.238,10	C	11.119,05	0,00	11.119,05
21101.0443	M3 Petroleo LTDA	13.309,83	C	13.309,83	28.818,29	28.818,29
21101.0445	Medlab Produtos Medico Hospitalares e Laboratorios	3.064,50	C	3.064,50	0,00	0,00
21101.0447	GR IND E COM de Produtos Quimicos S.A	0,00		0,00	52.876,80	52.876,80
21101.0448	Eng Tec Empreendimentos LLTDA	8.750,00	C	8.750,00	0,00	0,00
21101.0451	IDEXX Brasil Laboratorios LTDA	24.000,00	C	8.000,00	0,00	16.000,00
21101.0453	Qualy Comercial LTDA	7.940,00	C	3.970,00	0,00	3.970,00
21101.0457	Star Fortes Comercio Ind e Apoio Adm Ltda	0,00		0,00	13.110,98	13.110,98
21101.0458	Assesi Brasil Ltda	952,00	C	1.000,00	1.000,00	952,00
21101.0473	Lider Asfalto Rapido LTDA	11.500,00	C	11.500,00	0,00	0,00
21101.0490	Hercilia das Chagas Souza	0,00		215,00	430,00	215,00
21101.0492	Francisco Guilherme Saraiva Taveira EPP	0,00		1.071,00	1.071,00	0,00
21101.0495	Fortaleza Quimica Comercio LTDA	0,00		0,00	25.850,00	25.850,00
21101.0496	Cetec - Equipamentos para Laboratorio Ltda	0,00		1.980,00	1.980,00	0,00
21101.0497	S & B Engenharia e Construções LTDA	0,00		6.100,00	6.100,00	0,00
21101.0498	Pedro Venix Rodrigues Santos	0,00		1.500,00	3.350,00	1.850,00
21101.0499	JL Saude Ambiental LTDA	0,00		700,00	700,00	0,00
21102	Fornecedor Ambiental Crato	112.925,52	C	111.957,41	129.500,97	130.469,08
21102.0001	Ambiental Crato a Pagar	112.925,52	C	111.957,41	129.500,97	130.469,08
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.971.172,99	C	360.941,46	501.905,74	3.112.137,27
21301	Impostos e Contribuições	1.479.616,56	C	148.120,76	311.092,20	1.642.588,00
21301.0003	ISS a Recolher	0,00		361,60	361,60	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	222.936,40	C	26.357,03	28.068,79	224.648,16
21301.0006	COFINS a Recolher	1.022.377,20	C	121.402,13	129.286,56	1.030.261,63
21301.0007	CSL a Recolher	221.119,71	C	0,00	153.375,25	374.494,96
21301.0012	PIS/COFINS/CSLL Retidos - 5952 - a Recolher	58,71	C	0,00	0,00	58,71
21301.0013	IRRF PF/PJ a Recolher	21,19	C	0,00	0,00	21,19
21301.0016	ISS retido PJ	13.103,35	C	0,00	0,00	13.103,35
21302	Obrigações Trabalhistas	1.491.556,43	C	212.820,70	190.813,54	1.469.549,27
21302.0002	FGTS a Recolher	33.224,17	C	32.863,17	10.046,48	10.407,48
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	2.201,98	C	0,00	0,00	2.201,98
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	8.735,15	C	1.677,64	851,14	7.908,65
21302.0007	INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher	1.447.395,13	C	178.279,89	179.915,92	1.449.031,16
216	Outras Obrigações	714.532,32	C	545.251,48	580.066,34	749.347,18
21601	Outras Obrigações	714.532,32	C	545.251,48	580.066,34	749.347,18
21601.0001	Salários a Pagar	310.674,99	C	489.843,29	514.460,88	335.292,58
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	2.654,89	C	2.654,89	2.626,66	2.626,66
21601.0010	Férias a Pagar	15.700,07	C	20.466,15	18.054,74	13.288,66
21601.0014	Rescisos a Pagar	0,00		1.628,12	8.119,97	6.491,85
21601.0018	RPA a Pagar	0,00		7.232,00	7.232,00	0,00
21601.0019	Medicamentos a Pagar	8.465,34	C	8.582,84	8.987,18	8.869,68
21601.0020	Vale Gas a Pagar	4.294,00	C	4.294,00	3.955,00	3.955,00
21601.0021	Emprestimo Consignado	9.519,37	C	9.484,40	9.484,40	9.519,37
21601.0022	Arajara Park	752,70	C	777,79	602,16	577,07
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar	288,00	C	288,00	288,00	288,00
21601.0024	Fundo Produtor Água	362.182,96	C	0,00	6.255,35	368.438,31
22	Não Circulante	13.980.119,98	C	9.976.531,37	8.545.795,21	12.549.383,82
222	Parcelamentos Fiscais	8.890.956,53	C	9.976.531,37	8.545.795,21	7.460.220,37
22201	Parcelamentos Federais	8.415.815,42	C	7.633.775,88	2.575,99	784.615,53
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740	492.233,57	C	18.024,06	0,00	474.209,51

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC

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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.16.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124	314.332,24	C	6.502,21	2.575,99	310.406,02	C
22201.0013	PERT PGFN - INSS - 1734 - 1312968	333.251,17	C	333.251,17	0,00	0,00	
22201.0014	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1319463	779.397,90	C	779.397,90	0,00	0,00	
22201.0015	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1893436	122.184,15	C	122.184,15	0,00	0,00	
22201.0020	Parcelamento Transação Federais 5326184	1.541.981,91	C	1.541.981,91	0,00	0,00	
22201.0021	Parcelamento PGFN 7611451	1.930.970,43	C	1.930.970,43	0,00	0,00	
22201.0022	Parcelamento PGFN 8175058	1.374.493,93	C	1.374.493,93	0,00	0,00	
22201.0023	Parcelamento Simplificado RFB - 1124	991.255,97	C	991.255,97	0,00	0,00	
22201.0024	Parcelamento PGFN 011478207	535.714,15	C	535.714,15	0,00	0,00	
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO	475.141,11	C	26.929,86	13.608,14	461.819,39	C
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720	475.141,11	C	26.929,86	13.608,14	461.819,39	C
22203	PARCELAMENTOS PGFN - TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00		2.315.825,63	8.529.611,08	6.213.785,45	C
22203.0001	Transação Tributária INSS PGNF - 13864666	0,00		45.622,94	2.379.369,14	2.333.746,20	C
22203.0002	Transação Tributária PGNF - 13864667	0,00		2.267.493,14	5.901.504,51	3.634.011,37	C
22203.0003	Transação Tributária PGNF - 13864668	0,00		2.709,55	248.737,43	246.027,88	C
223	Provisões Judiciais	679.519,04	C	0,00	0,00	679.519,04	C
22301	Provisões Trabalhistas	401.472,41	C	0,00	0,00	401.472,41	C
22302	Provisões Cíveis	51.750,04	C	0,00	0,00	51.750,04	C
22303	Provisões Multas Ambientais	131.762,87	C	0,00	0,00	131.762,87	C
22304	Provisões Processos Fiscais	94.533,72	C	0,00	0,00	94.533,72	C
224	Outros Passivos	4.409.644,41	C	0,00	0,00	4.409.644,41	C
22401	Delegacia Regional do Trabalho	2.295,04	C	0,00	0,00	2.295,04	C
22402	Convênio Projeto Poço Fundação	6.100,50	C	0,00	0,00	6.100,50	C
22403	Sindiágua	3.002,65	C	0,00	0,00	3.002,65	C
22404	Parcelamento COGERH	4.398.246,22	C	0,00	0,00	4.398.246,22	C
24	Patrimônio Líquido	12.163.247,64	C	0,00	2.281.152,64	14.444.400,28	C
241	Capital Social Integralizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
24101	Capital Social Subscrito	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
24101.0001	Capital Social Subscrito	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
24102	Capital Social a Integralizar	1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
24102.0001	Capital Social a Integralizar	1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
242	Reservas	21.486.615,49	C	0,00	0,00	21.486.615,49	C
24202	Reserva de Lucros	105.346,88	C	0,00	0,00	105.346,88	C
24202.0001	Reserva Legal	419,26	C	0,00	0,00	419,26	C
24202.0002	Reserva Estatutária	20.468,17	C	0,00	0,00	20.468,17	C
24202.0005	Reservas de Lucros para Expansão	84.459,45	C	0,00	0,00	84.459,45	C
24203	Reserva de Reavaliação	14.639.315,81	C	0,00	0,00	14.639.315,81	C
24203.0001	Reserva de Reavaliação	14.639.315,81	C	0,00	0,00	14.639.315,81	C
24204	Ajustes de Exercícios Anteriores	6.741.952,80	C	0,00	0,00	6.741.952,80	C
24204.0001	Ajuste de Saldos de Contas a Receber	7.425.822,78	C	0,00	0,00	7.425.822,78	C
24204.0002	Ajuste de Obrigações de Exercícios Anteriores	683.869,98	D	0,00	0,00	683.869,98	D
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	9.323.367,85	D	0,00	2.281.152,64	7.042.215,21	D
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	9.323.367,85	D	0,00	2.281.152,64	7.042.215,21	D
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	9.323.367,85	D	0,00	2.281.152,64	7.042.215,21	D
3	Despesas	3.862.470,59	D	2.799.911,88	6.662.382,47	0,00	
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	276.012,63	D	157.355,35	433.367,98	0,00	
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	276.012,63	D	157.355,35	433.367,98	0,00	
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	276.012,63	D	157.355,35	433.367,98	0,00	
31101.0003	COFINS	226.776,28	D	129.286,56	356.062,84	0,00	
31101.0004	PIS	49.234,32	D	28.068,79	77.303,11	0,00	
31101.0008	Comissao s/Receita CEF	2,03	D	0,00	2,03	0,00	
33	Custos de Produção e/ou Serviços	2.038.919,81	D	1.081.368,19	3.120.288,00	0,00	
331	Custos Diretos	1.993.279,00	D	1.054.587,21	3.047.866,21	0,00	
33101	Materiais Diretos	368.172,17	D	231.499,20	599.671,37	0,00	

Balancete Contábil

Pag.: 5 de 7

Licenciado para: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC

NILDENE

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

Fortes Contábil 8.16.1

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
33101.0004	Combustíveis	50.629,10	D	28.818,29	79.447,39	0,00
33101.0006	Peça e Acessório	6.672,00	D	2.192,83	8.864,83	0,00
33101.0007	Material de Construção	2.967,50	D	1.459,58	4.427,08	0,00
33101.0008	Compra de Agua	201.050,67	D	98.820,63	299.871,30	0,00
33101.0009	Material de Limpeza	871,23	D	283,03	1.154,26	0,00
33101.0010	Genero Alimenticio	2.904,50	D	0,00	2.904,50	0,00
33101.0011	Material de Tratamento de Agua e Esgoto	26.600,00	D	78.726,80	105.326,80	0,00
33101.0013	Material Hidraulico	16.053,59	D	21.198,04	37.251,63	0,00
33101.0016	Material de Expediente	1.382,20	D	0,00	1.382,20	0,00
33101.0017	Material para Empregado	3.365,28	D	0,00	3.365,28	0,00
33101.0035	Material para Laboratorio	52.247,76	D	0,00	52.247,76	0,00
33101.0039	Despesas com Oleo e Lubrificantes	3.043,34	D	0,00	3.043,34	0,00
33101.0040	Manutenção de Equip. Laboratorio	385,00	D	0,00	385,00	0,00
33102	Mão de Obra Direta	1.320.417,10	D	665.694,90	1.986.112,00	0,00
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	949.656,25	D	514.070,88	1.463.727,13	0,00
33102.0002	Férias	71.116,95	D	18.054,74	89.171,69	0,00
33102.0004	INSS	231.312,36	D	116.945,93	348.258,29	0,00
33102.0005	FGTS	65.927,42	D	8.503,38	74.430,80	0,00
33102.0006	Resc. Contrato de Trabalho	2.404,12	D	8.119,97	10.524,09	0,00
33103	Outros Custos Diretos	2.859,00	D	6.072,00	8.931,00	0,00
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	2.859,00	D	6.072,00	8.931,00	0,00
33104	Serviço Terceiros/Pessoa Jurídica	301.830,73	D	151.321,11	453.151,84	0,00
33104.0002	Manutenção de Bomba	40.444,50	D	22.184,10	62.628,60	0,00
33104.0005	Manutenção de Veiculos com Reposição de Peças	15.327,80	D	0,00	15.327,80	0,00
33104.0008	Locação de Carro PIPA	179.243,94	D	71.469,13	250.713,07	0,00
33104.0009	Serviço de Retroesvadeira	11.544,86	D	0,00	11.544,86	0,00
33104.0011	Serviço de Ligações e Extensão de Redes	55.269,63	D	53.517,88	108.787,51	0,00
33104.0016	Serviço Automação de Poços	0,00		4.150,00	4.150,00	0,00
332	Custos Indiretos	45.640,81	D	26.780,98	72.421,79	0,00
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	45.640,81	D	26.780,98	72.421,79	0,00
33203.0009	Ferramentas Perecíveis	3.718,00	D	0,00	3.718,00	0,00
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	40.963,81	D	26.080,98	67.044,79	0,00
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	0,00		700,00	700,00	0,00
33203.0022	Ferragens	959,00	D	0,00	959,00	0,00
34	Despesas Operacionais	1.547.538,15	D	1.561.188,34	3.108.726,49	0,00
341	Despesas de Vendas	266.896,05	D	129.500,97	396.397,02	0,00
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	266.896,05	D	129.500,97	396.397,02	0,00
34102.0001	Gastos com Pessoal	143.598,31	D	62.271,35	205.869,66	0,00
34102.0002	Gastos com Veículos	47.839,52	D	21.227,21	69.066,73	0,00
34102.0003	Gastos com Materiais	3.576,67	D	3.558,98	7.135,65	0,00
34102.0004	Gastos com Sistema	11.797,96	D	5.898,98	17.696,94	0,00
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	59.872,49	D	25.932,33	85.804,82	0,00
34102.0008	Material e Serviço	211,10	D	10.612,12	10.823,22	0,00
342	Despesas Administrativas	1.129.414,63	D	588.194,27	1.717.608,90	0,00
34201	Despesas Administrativas	1.022.258,11	D	553.105,17	1.575.363,28	0,00
34201.0011	Aluguel de Poço	26.754,00	D	13.377,00	40.131,00	0,00
34201.0013	Energia Elétrica	945.512,09	D	514.138,86	1.459.650,95	0,00
34201.0015	Telefones	4.970,02	D	2.483,24	7.453,26	0,00
34201.0017	Correios e Malotes	464,30	D	0,00	464,30	0,00
34201.0019	Seguros Diversos	2.581,86	D	3.198,73	5.780,59	0,00
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	571,50	D	0,00	571,50	0,00
34201.0026	Taxas e Emolumentos	831,27	D	232,10	1.063,37	0,00
34201.0027	Manutenção de Veículos	2.029,60	D	3.350,00	5.379,60	0,00
34201.0052	Diárias	3.980,00	D	5.180,00	9.160,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 6 de 7

Licenciado para: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC

NILDENE

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

Fortes Contábil 8.16.1

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0057	Ressarcimento	0,00		984,02	984,02	0,00
34201.0065	Despesas com Eventos	1.322,33	D	0,00	1.322,33	0,00
34201.0068	Taxa CIEE	3.188,09	D	1.688,18	4.876,27	0,00
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	12.372,61	D	6.255,35	18.627,96	0,00
34201.0074	Custas Judiciais	12.100,44	D	1.057,69	13.158,13	0,00
34201.0076	Despesas C/Estande Expocrato	5.580,00	D	1.160,00	6.740,00	0,00
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Jurídica	107.156,52	D	35.089,10	142.245,62	0,00
34202.0002	Publicidade	544,92	D	879,52	1.424,44	0,00
34202.0003	Assessoria Contabil	16.000,00	D	8.000,00	24.000,00	0,00
34202.0004	Assessoria Advocacia	20.000,00	D	0,00	20.000,00	0,00
34202.0005	Softwares	7.971,39	D	4.221,36	12.192,75	0,00
34202.0006	Propaganda e Publicidade	2.000,00	D	0,00	2.000,00	0,00
34202.0010	Recarga de Toner	780,00	D	0,00	780,00	0,00
34202.0013	Internet	944,27	D	939,49	1.883,76	0,00
34202.0014	Assessoria em Licitação	8.000,00	D	4.000,00	12.000,00	0,00
34202.0016	Assessoria em Segurança do Trabalho	4.434,40	D	2.236,48	6.670,88	0,00
34202.0017	Assessoria PJ	12.600,00	D	6.300,00	18.900,00	0,00
34202.0018	Outros Serviços PJ	441,35	D	432,25	873,60	0,00
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	27.009,99	D	6.100,00	33.109,99	0,00
34202.0020	MATERIAIS GRAFICOS	6.155,20	D	0,00	6.155,20	0,00
34202.0021	Eventos	275,00	D	0,00	275,00	0,00
34202.0028	Manutenção de Equipamento do Laboratorio	0,00		1.980,00	1.980,00	0,00
343	Despesas Financeiras	148.945,13	D	688.963,91	837.909,04	0,00
34301	Despesas Financeiras	148.945,13	D	688.963,91	837.909,04	0,00
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	145.672,46	D	687.818,25	833.490,71	0,00
34301.0003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	131,80	D	0,00	131,80	0,00
34301.0006	IOF	2.567,28	D	574,70	3.141,98	0,00
34301.0007	Despesas Bancarias	87,40	D	135,70	223,10	0,00
34301.0009	IRRF s/Aplicação	486,19	D	435,26	921,45	0,00
345	Despesas Tributarias	2.282,34	D	154.529,19	156.811,53	0,00
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	2.282,34	D	154.529,19	156.811,53	0,00
34501.0003	ICMS - Substituição Tributaria	324,47	D	0,00	324,47	0,00
34501.0014	CSLL	0,00		153.375,25	153.375,25	0,00
34501.0015	Licenciamento e Seguro - Detran	1.869,20	D	1.153,94	3.023,14	0,00
34501.0016	ICMS Antecipado	88,67	D	0,00	88,67	0,00
4	Receitas	4.481.744,98	C	8.943.535,11	4.461.790,13	0,00
41	Receita Bruta Operacional	4.480.444,94	C	6.998.621,51	2.518.176,57	0,00
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	4.445.325,57	C	6.947.354,36	2.502.028,79	0,00
41101	Faturamento de Produtos	4.440.153,57	C	6.942.182,36	2.502.028,79	0,00
41101.0001	Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	4.413.340,79	C	6.902.934,65	2.489.593,86	0,00
41101.0003	Serviço Diversos	26.812,78	C	39.247,71	12.434,93	0,00
41103	Vendas de Mercadorias	5.172,00	C	5.172,00	0,00	0,00
41103.0001	Vendas à Vista	5.172,00	C	5.172,00	0,00	0,00
412	Receitas Financeiras	35.119,37	C	51.267,15	16.147,78	0,00
41201	Receitas Financeiras	35.119,37	C	51.267,15	16.147,78	0,00
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	11.195,68	C	13.148,40	1.952,72	0,00
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	6.437,68	C	8.663,90	2.226,22	0,00
41201.0003	Mora	17.486,01	C	29.454,85	11.968,84	0,00
42	Receitas Não Operacionais	1.300,04	C	1.944.913,60	1.943.613,56	0,00
421	Receitas Não Operacionais	1.300,04	C	1.944.913,60	1.943.613,56	0,00
42101	Receitas Não Operacionais	1.300,04	C	1.944.913,60	1.943.613,56	0,00
42101.0001	Ganhos Na Alienação de Imobilizado	1.300,04	C	1.300,04	0,00	0,00
42101.0005	Descontos Obtidos	0,00		1.943.613,56	1.943.613,56	0,00
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00		8.943.535,11	8.943.535,11	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC

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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.16.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
51	Resultado do Exercício	0,00	8.943.535,11	8.943.535,11	0,00
511	Resultado do Exercício	0,00	8.943.535,11	8.943.535,11	0,00
51101	Resultado do Exercício	0,00	8.943.535,11	8.943.535,11	0,00
51101.0001	Resultado do Exercício	0,00	8.943.535,11	8.943.535,11	0,00
		0,00	38.800.687,07	38.800.687,07	0,00

JOSE RILDO TAVARES

FEITOSA:24914959372

Assinado de forma digital por JOSE RILDO TAVARES

FEITOSA:24914959372

Dados: 2025.10.31 14:31:46 -03'00'

Jose Rildo Tavares Feitosa

Presidente

CPF: 249.249.593 - 72

Crato-CE, 30 de Setembro de 2025

Assinado digitalmente por FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455

ND: C=BR, C=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OUF=31904918000199, OU=AC SyngularID Multiple, CN=FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2025.10.31 10:49:11 -03'00'

Exatidão Razão: Versão: 2025.2.0



Francisco Everardo Alves

Contador

CRC: PE - 018381/O-5

CPF: 008.739.034-55