

BALANCETE CONTÁBIL Nº 10/2025

A large, faint background graphic featuring a stylized bird in flight, possibly a crane or heron, with its wings spread, and several large, overlapping leaves in shades of green and yellow. The text "BALANCETE OUTUBRO 2025" is centered over this graphic.

BALANCETE OUTUBRO 2025

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/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: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.18.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos		Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	35.617.076,00	D	6.852.464,11		6.911.040,48	35.558.499,63 D
11	Ativo Circulante	16.245.862,73	D	6.852.464,11		6.884.959,50	16.213.367,34 D
111	Disponível	492.791,98	D	4.209.928,99		4.479.789,83	222.931,14 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	43.695,73	D	3.666.788,81		3.693.270,76	17.213,78 D
11102.0002	C E F C/C 1292.000577004168-0	31.995,63	D	2.957.137,51		2.984.196,30	4.936,84 D
11102.0003	Banco Brasil C/C 4.217-X	5,00	D	151,30		156,30	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	411,63	D	709.500,00		708.918,16	993,47 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	449.096,25	D	543.140,18		786.519,07	205.717,36 D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicações	9.340,27	D	103,49		152,36	9.291,40 D
11103.0003	C E F Aplicação 1292.000577004168-0	439.715,75	D	543.036,69		786.366,71	196.385,73 D
11103.0004	C E F Aplicação 1292.000577004169-9	40,23	D	0,00		0,00	40,23 D
113	Clientes	14.202.174,76	D	2.538.779,63		2.301.525,15	14.439.429,24 D
11301	Duplicatas a Receber	8.636.222,14	D	0,00		1.207,55	8.635.014,59 D
11301.0001	Clientes Diversos	5.861.650,03	D	0,00		1.207,55	5.860.442,48 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	7.956.624,22	D	2.538.779,63		2.300.317,60	8.195.086,25 D
11304.0001	Clientes Faturamento Ambiental Crato	7.956.624,22	D	2.538.779,63		2.300.317,60	8.195.086,25 D
114	Outros Créditos	52.364,66	D	103.755,49		103.644,52	52.475,63 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	102.230,42		102.119,45	1.957,37 D
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00		100.273,05		100.273,05	0,00
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	1.846,40	D	1.717,37		1.846,40	1.717,37 D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	0,00		240,00		0,00	240,00 D
11410	Antecipacoes a Recuperar	1.117,06	D	1.525,07		1.525,07	1.117,06 D
11410.0001	Salário Família	0,00		853,57		853,57	0,00
11410.0002	Salário Maternidade	0,00		671,50		671,50	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	18.511.980,13	D	0,00		26.080,98	18.485.899,15 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	18.423.863,94	D	0,00		26.080,98	18.397.782,96 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

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: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.18.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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
13301.0007	Veículos	673.283,99	D	0,00	0,00	673.283,99	D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	165.652,30	D	0,00	0,00	165.652,30	D
13301.0012	Imobilizações Em Andamento	1.094.207,87	D	0,00	0,00	1.094.207,87	D
13301.0013	Biblioteca	39,83	D	0,00	0,00	39,83	D
13301.0014	Ferramentas	26.770,23	D	0,00	0,00	26.770,23	D
13301.0015	Fontes de Água	1.475.170,00	D	0,00	0,00	1.475.170,00	D
13301.0016	Redes de Esgoto	4.437.669,99	D	0,00	0,00	4.437.669,99	D
13301.0017	Reservatórios de Água	7.490.291,92	D	0,00	0,00	7.490.291,92	D
13301.0018	Hidrômetros	871.059,99	D	0,00	0,00	871.059,99	D
13301.0019	Implemento de Veículos	10.690,00	D	0,00	0,00	10.690,00	D
13301.0020	Equipamentos de Poços	8.304,00	D	0,00	0,00	8.304,00	D
13301.0022	Bombas e Motores	1.330.388,17	D	0,00	0,00	1.330.388,17	D
13301.0023	Equipamentos de Laboratorio	90.604,00	D	0,00	0,00	90.604,00	D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	2.473.419,98	C	0,00	26.080,98	2.499.500,96	C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.705.789,56	C	0,00	17.670,92	1.723.460,48	C
13302.0004	Móveis e Utensílios	128.780,86	C	0,00	1.057,37	129.838,23	C
13302.0006	Veículos	401.967,95	C	0,00	4.639,28	406.607,23	C
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros	881,31	C	0,00	0,00	881,31	C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	156.349,97	C	0,00	2.485,50	158.835,47	C
13302.0011	Reservatórios	40.983,75	C	0,00	0,00	40.983,75	C
13302.0012	Biblioteca	39,83	C	0,00	0,00	39,83	C
13302.0013	Ferramentas	34.800,32	C	0,00	227,91	35.028,23	C
13302.0014	Rede de Esgoto	3.826,43	C	0,00	0,00	3.826,43	C
2	*** Passivo ***	35.617.076,00	C	2.765.551,19	3.431.019,01	36.282.543,82	C
21	Circulante	8.623.291,90	C	2.255.013,44	2.463.276,44	8.831.554,90	C
211	Fornecedores	4.761.807,45	C	1.008.411,70	1.214.401,86	4.967.797,61	C
21101	Fornecedores Nacionais	4.631.338,37	C	878.910,73	1.091.239,57	4.843.667,21	C
21101.0002	Job Roupas Profissionais Ltda	0,00		8.370,95	16.741,90	8.370,95	C
21101.0003	Plenus Serv. Administ. e de Contabilidade Ltda Me	6.300,00	C	6.300,00	6.300,00	6.300,00	C
21101.0012	Fortes Cariri Informatica Ltda Me	1.965,28	C	2.002,53	2.002,53	1.965,28	C
21101.0014	CWC Informatica Ltda EPP	788,83	C	788,83	788,83	788,83	C
21101.0022	J Rodrigues Bombas Submersas Ltda	14.567,90	C	5.355,00	43.695,90	52.908,80	C
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos	421.439,07	C	0,00	107.635,94	529.075,01	C
21101.0025	Geosoma Geologia Sondagens e Meio Ambiente Ltda	10.000,00	C	10.000,00	0,00	0,00	
21101.0037	ENEL	3.886.611,51	C	513.007,61	513.007,61	3.886.611,51	C
21101.0042	Antonio Marques da Costa	9,75	C	0,00	0,00	9,75	C
21101.0047	Comercial ZM Irrigacao Maquinas e Motores	1.121,76	C	1.355,76	234,00	0,00	
21101.0051	Pimacon Pinheiro Lima Mat de construcao Ltda	0,00		5.350,00	5.350,00	0,00	
21101.0056	Cicera Romana de Souza Carvalho	0,00		1.521,70	1.521,70	0,00	
21101.0068	Jose Davi Rodrigues de Lima	0,00		0,00	1.400,00	1.400,00	C
21101.0071	Sercon Assessoria Contabil e Treinamentos S/C Ltda - ME	8.000,00	C	8.000,00	8.000,00	8.000,00	C
21101.0073	Casa do Eletricista Ltda	0,00		14.200,00	14.200,00	0,00	
21101.0096	Jose Taumaturgo dos Santos Dias Fundacao Sao Jose	0,00		3.530,00	3.530,00	0,00	
21101.0113	Coferpil Com de Ferragens Pinheiro Ltda	0,00		1.665,00	1.665,00	0,00	
21101.0141	Italo Tavares Rodrigues de Alencar - ME	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
21101.0170	Sao Luiz Dist de Alim Fartura S/A	0,00		1.846,20	1.846,20	0,00	
21101.0174	Rolim & Santana Advogados Associados	0,00		10.000,00	20.000,00	10.000,00	C
21101.0195	Aldo Saraiva Empreendimentos Ltda - ME	71.855,57	C	128.275,08	219.495,11	163.075,60	C
21101.0221	JOSE BALDUINO DE LIMA FEITOSA - BALDUINO PARAFUSO:	0,00		360,00	360,00	0,00	
21101.0244	SIGMA SST S S N T LTDA - ME	0,00		2.275,04	2.275,04	0,00	
21101.0248	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSAANEANTES	19.950,00	C	0,00	0,00	19.950,00	C
21101.0250	CENTRAL DO OLÉO CARIRI LTDA	0,00		0,00	200,00	200,00	C

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: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.18.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
21101.0275	CONTECNICA CARIRI - ORG EMPRESARIAL EIRELI-ME	879,52	C	1.271,48	908,20	516,24
21101.0326	L M E Grafica Ltda	0,00		2.720,00	2.720,00	0,00
21101.0346	Daniel Gomes Felipe - ME	33.087,06	C	4.043,54	3.467,38	32.510,90
21101.0362	Rafael Barbosa Pimentel	0,00		0,00	4.150,00	4.150,00
21101.0382	R20 Serviço e Construção	0,00		9.700,00	9.700,00	0,00
21101.0441	Luiz Mauro Ferreira	0,00		0,00	4.488,70	4.488,70
21101.0442	Dominus Quiimica LTDA	11.119,05	C	11.119,05	0,00	0,00
21101.0443	M3 Petroleo LTDA	28.818,29	C	28.818,29	31.344,43	31.344,43
21101.0447	GR IND E COM de Produtos Quimicos S.A	52.876,80	C	13.219,20	0,00	39.657,60
21101.0451	IDEXX Brasil Laboratorios LTDA	16.000,00	C	8.000,00	14.648,00	22.648,00
21101.0453	Qualy Comercial LTDA	3.970,00	C	0,00	0,00	3.970,00
21101.0457	Star Fortes Comercio Ind e Apoio Adm Ltda	13.110,98	C	6.555,49	0,00	6.555,49
21101.0458	Assesi Brasil Ltda	952,00	C	952,00	0,00	0,00
21101.0481	Novum Distribuidora - Filial Ceara	0,00		0,00	3.026,68	3.026,68
21101.0483	Hidropeças - Comercio Ind de Conexoes e Tubos LTDA	0,00		0,00	2.109,76	2.109,76
21101.0490	Hercilia das Chagas Souza	215,00	C	215,00	0,00	0,00
21101.0491	Maria Manuela de Sousa Domingos	0,00		367,00	367,00	0,00
21101.0492	Francisco Guilherme Saraiva Taveira EPP	0,00		2.446,00	2.446,00	0,00
21101.0493	Costa & Costa Serviços e Comercio Automotivos LTDA	0,00		0,00	4.033,68	4.033,68
21101.0495	Fortaleza Quimica Comercio LTDA	25.850,00	C	25.850,00	0,00	0,00
21101.0497	S & B Engenharia e Construções LTDA	0,00		24.000,00	24.000,00	0,00
21101.0498	Pedro Venix Rodrigues Santos	1.850,00	C	1.850,00	0,00	0,00
21101.0500	Loja Mega 15 LTDA	0,00		550,00	550,00	0,00
21101.0501	Distribuidora Roque Ltda	0,00		49,98	49,98	0,00
21101.0502	Antonio Jose Esmeraldo Alves - ME	0,00		1.100,00	1.100,00	0,00
21101.0503	Cicera Veronica C. Pinheiro	0,00		750,00	750,00	0,00
21101.0504	Alzeneide Oliveira Andrade Sousa	0,00		218,00	218,00	0,00
21101.0505	Karine Maria Moraes Furtado	0,00		710,00	710,00	0,00
21101.0506	Bosque da Serra Restaurante e Delicatessen Ltda ME	0,00		4.250,00	4.250,00	0,00
21101.0507	Renato F Oliveira LTDA	0,00		1.952,00	1.952,00	0,00
21102	Fornecedor Ambiental Crato	130.469,08	C	129.500,97	123.162,29	124.130,40
21102.0001	Ambiental Crato a Pagar	130.469,08	C	129.500,97	123.162,29	124.130,40
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	3.112.137,27	C	431.996,95	427.657,60	3.107.797,92
21301	Impostos e Contribuições	1.642.588,00	C	208.828,78	152.495,63	1.586.254,85
21301.0003	ISS a Recolher	0,00		348,35	348,35	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	224.648,16	C	28.068,79	27.139,79	223.719,16
21301.0006	COFINS a Recolher	1.030.261,63	C	129.286,56	125.007,49	1.025.982,56
21301.0007	CSL a Recolher	374.494,96	C	51.125,08	0,00	323.369,88
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	1.469.549,27	C	223.168,17	275.161,97	1.521.543,07
21302.0002	FGTS a Recolher	10.407,48	C	41.220,46	65.309,61	34.496,63
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	2.201,98	C	0,00	0,00	2.201,98
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	7.908,65	C	896,72	810,12	7.822,05
21302.0007	INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher	1.449.031,16	C	181.050,99	209.042,24	1.477.022,41
216	Outras Obrigações	749.347,18	C	814.604,79	821.216,98	755.959,37
21601	Outras Obrigações	749.347,18	C	814.604,79	821.216,98	755.959,37
21601.0001	Salários a Pagar	335.292,58	C	512.210,98	514.450,33	337.531,93
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	2.626,66	C	3.480,36	3.477,45	2.623,75
21601.0010	Férias a Pagar	13.288,66	C	21.135,89	22.273,87	14.426,64
21601.0014	Rescisoes a Pagar	6.491,85	C	247.493,82	253.726,57	12.724,60
21601.0018	RPA a Pagar	0,00		6.967,00	6.967,00	0,00
21601.0019	Medicamentos a Pagar	8.869,68	C	8.987,18	4.016,71	3.899,21

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: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.18.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
21601.0020	Vale Gas a Pagar	3.955,00	C	3.955,00	1.416,00	1.416,00
21601.0021	Emprestimo Consignado	9.519,37	C	9.484,40	7.441,50	7.476,47
21601.0022	Arajara Park	577,07	C	602,16	627,25	602,16
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar	288,00	C	288,00	288,00	288,00
21601.0024	Fundo Produtor Água	368.438,31	C	0,00	6.532,30	374.970,61
22	Não Circulante	12.549.383,82	C	510.537,75	967.742,57	13.006.588,64
222	Parcelamentos Fiscais	7.460.220,37	C	176.508,73	70.497,89	7.354.209,53
22201	Parcelamentos Federais	784.615,53	C	24.706,95	2.623,89	762.532,47
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740	474.209,51	C	18.156,84	0,00	456.052,67
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124	310.406,02	C	6.550,11	2.623,89	306.479,80
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO	461.819,39	C	27.092,38	0,00	434.727,01
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720	461.819,39	C	27.092,38	0,00	434.727,01
22203	PARCELAMENTOS PGFN - TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA	6.213.785,45	C	124.709,40	67.874,00	6.156.950,05
22203.0001	Transação Tributária INSS PGNF - 13864666	2.333.746,20	C	46.079,17	23.455,10	2.311.122,13
22203.0002	Transação Tributária PGNF - 13864667	3.634.011,37	C	75.893,58	42.126,35	3.600.244,14
22203.0003	Transação Tributária PGNF - 13864668	246.027,88	C	2.736,65	2.292,55	245.583,78
223	Provisões Judiciais	679.519,04	C	0,00	0,00	679.519,04
22301	Provisões Trabalhistas	401.472,41	C	0,00	0,00	401.472,41
22302	Provisões Cíveis	51.750,04	C	0,00	0,00	51.750,04
22303	Provisões Multas Ambientais	131.762,87	C	0,00	0,00	131.762,87
22304	Provisões Processos Fiscais	94.533,72	C	0,00	0,00	94.533,72
224	Outros Passivos	4.409.644,41	C	334.029,02	897.244,68	4.972.860,07
22401	Delegacia Regional do Trabalho	2.295,04	C	0,00	0,00	2.295,04
22402	Convênio Projeto Poço Fundão	6.100,50	C	0,00	0,00	6.100,50
22403	Sindiágua	3.002,65	C	0,00	0,00	3.002,65
22404	Parcelamento COGERH	4.398.246,22	C	0,00	0,00	4.398.246,22
22406	Parcelamento SEMACE	0,00		334.029,02	897.244,68	563.215,66
24	Patrimônio Líquido	14.444.400,28	C	0,00	0,00	14.444.400,28
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
24101.0001	Capital Social Subscrito	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00
24102	Capital Social a Integralizar	1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00
24102.0001	Capital Social a Integralizar	1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00
242	Reservas	21.486.615,49	C	0,00	0,00	21.486.615,49
24202	Reserva de Lucros	105.346,88	C	0,00	0,00	105.346,88
24202.0001	Reserva Legal	419,26	C	0,00	0,00	419,26
24202.0002	Reserva Estatutária	20.468,17	C	0,00	0,00	20.468,17
24202.0005	Reservas de Lucros para Expansão	84.459,45	C	0,00	0,00	84.459,45
24203	Reserva de Reavaliação	14.639.315,81	C	0,00	0,00	14.639.315,81
24203.0001	Reserva de Reavaliação	14.639.315,81	C	0,00	0,00	14.639.315,81
24204	Ajustes de Exercícios Anteriores	6.741.952,80	C	0,00	0,00	6.741.952,80
24204.0001	Ajuste de Saldos de Contas a Receber	7.425.822,78	C	0,00	0,00	7.425.822,78
24204.0002	Ajuste de Obrigações de Exercícios Anteriores	683.869,98	D	0,00	0,00	683.869,98
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	7.042.215,21	D	0,00	0,00	7.042.215,21
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	7.042.215,21	D	0,00	0,00	7.042.215,21
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	7.042.215,21	D	0,00	0,00	7.042.215,21
3	Despesas	0,00		3.589.982,06	361,00	3.589.621,06
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00		152.151,34	0,00	152.151,34
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00		152.151,34	0,00	152.151,34
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00		152.151,34	0,00	152.151,34
31101.0003	COFINS	0,00		125.007,49	0,00	125.007,49
31101.0004	PIS	0,00		27.139,79	0,00	27.139,79
31101.0008	Comissao s/Receita CEF	0,00		4,06	0,00	4,06
33	Custos de Produção e/ou Serviços	0,00		1.725.825,03	361,00	1.725.464,03

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: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.18.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
331	Custos Diretos	0,00	1.677.274,39	361,00	1.676.913,39	D
33101	Materiais Diretos	0,00	202.981,51	0,00	202.981,51	D
33101.0004	Combustíveis	0,00	31.344,43	0,00	31.344,43	D
33101.0006	Peça e Acessorio	0,00	968,00	0,00	968,00	D
33101.0007	Material de Construção	0,00	12.603,70	0,00	12.603,70	D
33101.0008	Compra de Agua	0,00	107.635,94	0,00	107.635,94	D
33101.0010	Genero Alimenticio	0,00	2.014,00	0,00	2.014,00	D
33101.0012	Refeicoes	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	D
33101.0013	Material Hidraulico	0,00	19.777,14	0,00	19.777,14	D
33101.0016	Material de Expediente	0,00	1.521,70	0,00	1.521,70	D
33101.0027	Material de Fundição	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	D
33101.0035	Material para Laboratorio	0,00	14.648,00	0,00	14.648,00	D
33101.0039	Despesas com Oleo e Lubrificantes	0,00	4.688,60	0,00	4.688,60	D
33102	Mão de Obra Direta	0,00	1.190.084,87	361,00	1.189.723,87	D
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	707.484,28	361,00	707.123,28	D
33102.0002	Férias	0,00	22.273,87	0,00	22.273,87	D
33102.0004	INSS	0,00	138.980,56	0,00	138.980,56	D
33102.0005	FGTS	0,00	64.097,78	0,00	64.097,78	D
33102.0006	Resc. Contrato de Trabalho	0,00	257.248,38	0,00	257.248,38	D
33103	Outros Custos Diretos	0,00	6.967,00	0,00	6.967,00	D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	0,00	6.967,00	0,00	6.967,00	D
33104	Serviço Terceiros/Pessoa Juridica	0,00	277.241,01	0,00	277.241,01	D
33104.0002	Manutenção de Bomba	0,00	43.695,90	0,00	43.695,90	D
33104.0003	Manuteção de Poços Profundos	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	D
33104.0005	Manutenção de Veiculos com Reposição de Peças	0,00	200,00	0,00	200,00	D
33104.0008	Locação de Carro PIPA	0,00	219.495,11	0,00	219.495,11	D
33104.0016	Serviço Automação de Poços	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	D
332	Custos Indiretos	0,00	48.550,64	0,00	48.550,64	D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	0,00	48.550,64	0,00	48.550,64	D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	0,00	4.504,96	0,00	4.504,96	D
33203.0008	Fardamento	0,00	17.291,90	0,00	17.291,90	D
33203.0016	Manutenção de Veículos	0,00	312,80	0,00	312,80	D
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	0,00	26.080,98	0,00	26.080,98	D
33203.0022	Ferragens	0,00	360,00	0,00	360,00	D
34	Despesas Operacionais	0,00	1.587.005,69	0,00	1.587.005,69	D
341	Despesas de Vendas	0,00	123.162,29	0,00	123.162,29	D
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	0,00	123.162,29	0,00	123.162,29	D
34102.0001	Gastos com Pessoal	0,00	54.832,74	0,00	54.832,74	D
34102.0002	Gastos com Veículos	0,00	17.212,95	0,00	17.212,95	D
34102.0003	Gastos com Materiais	0,00	3.563,10	0,00	3.563,10	D
34102.0004	Gastos com Sistema	0,00	5.898,98	0,00	5.898,98	D
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	0,00	25.875,50	0,00	25.875,50	D
34102.0008	Material e Serviço	0,00	15.779,02	0,00	15.779,02	D
342	Despesas Administrativas	0,00	615.779,33	0,00	615.779,33	D
34201	Despesas Administrativas	0,00	540.250,37	0,00	540.250,37	D
34201.0011	Aluguel de Poço	0,00	13.377,00	0,00	13.377,00	D
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	513.007,61	0,00	513.007,61	D
34201.0015	Telefones	0,00	2.484,94	0,00	2.484,94	D
34201.0019	Seguros Diversos	0,00	1.730,81	0,00	1.730,81	D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	283,98	0,00	283,98	D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	0,00	129,07	0,00	129,07	D
34201.0057	Ressarcimento	0,00	713,22	0,00	713,22	D
34201.0065	Despesas com Eventos	0,00	367,00	0,00	367,00	D
34201.0068	Taxa CIEE	0,00	1.624,44	0,00	1.624,44	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: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.18.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	0,00	6.532,30	0,00	6.532,30 D
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Jurídica	0,00	75.528,96	0,00	75.528,96 D
34202.0002	Publicidade	0,00	908,20	0,00	908,20 D
34202.0003	Assessoria Contabil	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
34202.0004	Assessoria Advocacia	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
34202.0005	Softwares	0,00	2.791,36	0,00	2.791,36 D
34202.0013	Internet	0,00	472,36	0,00	472,36 D
34202.0014	Assessoria em Licitação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
34202.0016	Assessoria em Segurança do Trabalho	0,00	2.275,04	0,00	2.275,04 D
34202.0017	Assessoria PJ	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00 D
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
34202.0020	MATERIAIS GRAFICOS	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00 D
34202.0021	Eventos	0,00	710,00	0,00	710,00 D
34202.0023	Manutenção AR Condicionado	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
34202.0026	Curso Educacional	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00 D
343	Despesas Financeiras	0,00	662.586,35	0,00	662.586,35 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	662.586,35	0,00	662.586,35 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	660.466,99	0,00	660.466,99 D
34301.0006	IOF	0,00	1.631,36	0,00	1.631,36 D
34301.0007	Despesas Bancarias	0,00	295,67	0,00	295,67 D
34301.0009	IRRF s/Aplicação	0,00	192,33	0,00	192,33 D
344	Variações Monetárias Passivas	0,00	182.275,58	0,00	182.275,58 D
34401	Variações Monetárias Passivas	0,00	182.275,58	0,00	182.275,58 D
34401.0001	Variação Monetária	0,00	182.275,58	0,00	182.275,58 D
345	Despesas Tributarias	0,00	3.202,14	0,00	3.202,14 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	3.202,14	0,00	3.202,14 D
34501.0016	ICMS Antecipado	0,00	3.202,14	0,00	3.202,14 D
35	Despesas Não Operacionais	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00 D
351	Despesas Não Operacionais	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00 D
35101	Despesas Não Operacionais	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00 D
35101.0005	Multas Fiscais (Indedutíveis)	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00 D
4	Receitas	0,00	0,00	2.865.576,87	2.865.576,87 C
41	Receita Bruta Operacional	0,00	0,00	2.541.093,87	2.541.093,87 C
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	0,00	0,00	2.531.314,51	2.531.314,51 C
41101	Faturamento de Produtos	0,00	0,00	2.531.314,51	2.531.314,51 C
41101.0001	Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	0,00	0,00	2.513.425,04	2.513.425,04 C
41101.0003	Serviço Diversos	0,00	0,00	17.889,47	17.889,47 C
412	Receitas Financeiras	0,00	0,00	9.779,36	9.779,36 C
41201	Receitas Financeiras	0,00	0,00	9.779,36	9.779,36 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.744,99	1.744,99 C
41201.0003	Mora	0,00	0,00	8.034,37	8.034,37 C
42	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	324.483,00	324.483,00 C
421	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	324.483,00	324.483,00 C
42101	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	324.483,00	324.483,00 C
42101.0005	Descontos Obtidos	0,00	0,00	324.483,00	324.483,00 C
		0,00	13.207.997,36	13.207.997,36	0,00
3	Despesas	3.589.621,06 D			
4	Receitas	2.865.576,87 C			
	Resultado	724.044,19 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: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE
Fortes Contábil 8.18.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	JOSE RILDO TAVARES FEITOSA:24914959372 Assinado de forma digital por JOSE RILDO TAVARES FEITOSA:24914959372 Dados: 2025.12.23 15:48:52 -03'00' Jose Rildo Tavares Feitosa Presidente CPF: 249.249.593 - 72		 Assinado digitalmente por FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=31904918000199, OU=AC SingularID Multipla, CN=FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.12.19 15:47:15-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0 Francisco Everardo Alves Contador CRC: PE - 018381/O-5 CPF: 008.739.034-55		