

BALANCETE CONTÁBIL N° 12/2025

A large, faint, stylized graphic of a bird, possibly a crane or heron, in light blue and yellow tones, serving as a background for the central text.

BALANCETE DEZEMBRO 2025

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/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: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.19.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos		Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	36.289.143,61	D	7.157.906,05		8.002.643,46	35.444.406,20 D
11	Ativo Circulante	16.959.982,95	D	7.091.307,05		7.954.349,46	16.096.940,54 D
111	Disponível	191.162,48	D	4.486.035,34		4.595.289,42	81.908,40 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	156.831,85	D	3.983.129,01		4.120.377,42	19.583,44 D
11102.0002	C E F C/C 1292.000577004168-0	139.608,91	D	3.044.443,75		3.184.052,66	0,00
11102.0003	Banco Brasil C/C 4.217-X	0,00		85,90		85,90	0,00
11102.0005	Bloqueios Judiciais	15.291,18	D	0,00		2.674,64	12.616,54 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	1.316,98	D	938.599,36		933.564,22	6.352,12 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	34.330,63	D	502.906,33		474.912,00	62.324,96 D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicações	8.955,26	D	94,86		85,90	8.964,22 D
11103.0003	C E F Aplicação 1292.000577004168-0	25.335,14	D	502.810,18		474.825,73	53.319,59 D
11103.0004	C E F Aplicação 1292.000577004169-9	40,23	D	1,29		0,37	41,15 D
113	Clientes	15.063.903,79	D	2.500.782,23		2.783.615,14	14.781.070,88 D
11301	Duplicatas a Receber	8.632.986,23	D	0,00		101.522,22	8.531.464,01 D
11301.0001	Clientes Diversos	5.858.414,12	D	0,00		101.522,22	5.756.891,90 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	8.821.589,16	D	2.500.782,23		2.682.092,92	8.640.278,47 D
11304.0001	Clientes Faturamento Ambiental Crato	8.821.589,16	D	2.500.782,23		2.682.092,92	8.640.278,47 D
114	Outros Créditos	206.385,35	D	104.489,48		260.356,57	50.518,26 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	155.867,09	D	103.839,48		259.706,57	0,00
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00		103.839,48		103.839,48	0,00
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	155.867,09	D	0,00		155.867,09	0,00
11410	Antecipacoes a Recuperar	1.117,06	D	650,00		650,00	1.117,06 D
11410.0001	Salário Família	0,00		650,00		650,00	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		315.088,33	1.183.443,00 D
11601	Estoques de Materiais	1.498.531,33	D	0,00		315.088,33	1.183.443,00 D
11601.0102	Material de Consumo	1.498.531,33	D	0,00		315.088,33	1.183.443,00 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	18.469.927,52	D	66.599,00		48.294,00	18.488.232,52 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	18.381.811,33	D	66.599,00		48.294,00	18.400.116,33 D
13301	Bens Em Operação	20.907.393,27	D	66.599,00		0,00	20.973.992,27 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	1.072.101,42	D	0,00		0,00	1.072.101,42 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: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.19.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	66.599,00	0,00	1.396.987,17	D
13301.0023	Equipamentos de Laboratorio	90.604,00	D	0,00	0,00	90.604,00	D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	2.525.581,94	C	0,00	48.294,00	2.573.875,94	C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.741.131,40	C	0,00	32.355,63	1.773.487,03	C
13302.0004	Móveis e Utensílios	130.895,60	C	0,00	2.041,18	132.936,78	C
13302.0006	Veículos	411.246,51	C	0,00	9.278,56	420.525,07	C
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros	881,31	C	0,00	0,00	881,31	C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	161.320,97	C	0,00	4.162,81	165.483,78	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	35.256,14	C	0,00	455,82	35.711,96	C
13302.0014	Rede de Esgoto	3.826,43	C	0,00	0,00	3.826,43	C
2	*** Passivo ***	36.541.850,76	C	3.051.287,75	2.788.501,94	36.279.064,95	C
21	Circulante	9.204.909,23	C	2.864.152,13	2.716.346,86	9.057.103,96	C
211	Fornecedores	5.308.868,74	C	1.056.350,79	1.261.227,67	5.513.745,62	C
21101	Fornecedores Nacionais	5.193.585,35	C	942.035,51	1.133.432,77	5.384.982,61	C
21101.0002	Job Roupas Profissionais Ltda	8.370,95	C	8.370,95	0,00	0,00	
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	1.967,79	C	2.005,08	2.005,08	1.967,79	C
21101.0014	CWC Informatica Ltda EPP	788,83	C	788,83	788,83	788,83	C
21101.0022	J Rodrigues Bombas Submersas Ltda	7.219,60	C	5.673,60	615,60	2.161,60	C
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos	628.456,43	C	0,00	107.047,87	735.504,30	C
21101.0025	Geosoma Geologia Sondagens e Meio Ambiente Ltda	36.680,43	C	36.680,43	0,00	0,00	
21101.0028	Comercial Casa Forte Ltda	0,00		1.287,00	1.287,00	0,00	
21101.0032	Francisco Fernandes de Oliveira	0,00		1.280,00	1.280,00	0,00	
21101.0037	ENEL	4.078.413,24	C	546.399,05	491.952,25	4.023.966,44	C
21101.0042	Antonio Marques da Costa	9,75	C	0,00	0,00	9,75	C
21101.0051	Pimacon Pinheiro Lima Mat de construcao Ltda	0,00		0,00	5.379,54	5.379,54	C
21101.0057	Tecno Ind e Com de Computadores Ltda lbyte	5.403,00	C	2.765,00	1.144,00	3.782,00	C
21101.0068	Jose Davi Rodrigues de Lima	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00	
21101.0070	Padre Cicero Diesel Ltda	0,00		0,00	16.425,57	16.425,57	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
21101.0096	Jose Taumaturgo dos Santos Dias Fundacao Sao Jose	0,00		8.940,00	8.940,00	0,00	
21101.0141	Italo Tavares Rodrigues de Alencar - ME	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
21101.0143	Monteiro e Costa Com Ltda - Lafaiete	0,00		272,71	272,71	0,00	
21101.0149	Sendas Distribuidora S.A - ASSAI	0,00		457,88	457,88	0,00	
21101.0174	Rolim & Santana Advogados Associados	10.000,00	C	10.000,00	10.000,00	10.000,00	C
21101.0177	Freitas Varejo Comercial de Miudezas Freitas Ltda	0,00		3.066,55	3.066,55	0,00	
21101.0195	Aldo Saraiva Empreendimentos Ltda - ME	224.130,23	C	158.050,61	163.073,46	229.153,08	C
21101.0221	JOSE BALDUINO DE LIMA FEITOSA - BALDUINO PARAFUSO:	0,00		939,60	939,60	0,00	
21101.0244	SIGMA SST S S N T LTDA - ME	0,00		2.658,94	2.658,94	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	1.900,00	C	1.900,00	0,00	0,00	

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: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.19.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
21101.0289	RECARGA KARIRI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	560,00	C	560,00	0,00	0,00
21101.0319	ABS Construtora e Empreendimentos Ltda - ME	4.868,52	C	4.868,52	0,00	0,00
21101.0346	Daniel Gomes Felipe - ME	27.021,76	C	2.021,76	24.684,86	49.684,86
21101.0362	Rafael Barbosa Pimentel	4.150,00	C	8.300,00	4.150,00	0,00
21101.0405	Alfakit LTDA	1.197,15	C	1.197,15	0,00	0,00
21101.0417	CTI Ambiental - Coleta Transporte e Incineração LTDA	1.296,75	C	1.633,71	336,96	0,00
21101.0418	Maria de Jesus Alves Bezerra LTDS - ME	0,00		0,00	131.668,86	131.668,86
21101.0441	Luiz Mauro Ferreira	4.488,70	C	4.488,70	0,00	0,00
21101.0443	M3 Petroleo LTDA	30.669,09	C	30.669,09	31.419,77	31.419,77
21101.0445	Medlab Produtos Medico Hospitalares e Laboratorios	10.109,35	C	2.528,35	2.165,00	9.746,00
21101.0447	GR IND E COM de Produtos Quimicos S.A	26.438,40	C	13.219,20	0,00	13.219,20
21101.0451	IDEXX Brasil Laboratorios LTDA	10.986,00	C	3.662,00	0,00	7.324,00
21101.0453	Qualy Comercial LTDA	11.605,00	C	2.545,00	0,00	9.060,00
21101.0458	Assesi Brasil Ltda	0,00		96,00	2.000,00	1.904,00
21101.0477	Astec Comercial e Informatica LTDA	0,00		143,00	143,00	0,00
21101.0481	Novum Distribuidora - Filial Ceara	2.017,78	C	2.017,78	0,00	0,00
21101.0490	Hercilia das Chagas Souza	0,00		215,00	215,00	0,00
21101.0492	Francisco Guilherme Saraiva Taveira EPP	0,00		0,00	9.557,90	9.557,90
21101.0497	S & B Engenharia e Construções LTDA	0,00		24.000,00	32.909,32	8.909,32
21101.0508	Quimil Ind e Comercio S/A	19.050,00	C	6.350,00	0,00	12.700,00
21101.0512	Amanda Maria Lobo Bezerra	0,00		0,00	1.516,40	1.516,40
21101.0514	JICMAQ Motores e Bombas LTDA	0,00		5.152,00	20.599,00	15.447,00
21101.0515	SHOP do Bolo LTDA	0,00		330,60	330,60	0,00
21101.0516	Churrascaria Baiao Com Ltda	0,00		13.338,72	13.338,72	0,00
21101.0517	SCI Santa Catarina Informatica Ltda	0,00		2.962,70	2.962,70	0,00
21101.0518	Igor de Oliveira Lima Eireli - ME	1.536,60	C	0,00	5.249,40	6.786,00
21101.0519	A. Gomes dos Santos	0,00		200,00	200,00	0,00
21101.0520	Tayllon Everth de Brito Correia	0,00		300,00	300,00	0,00
21101.0521	DS2 Serviços Ltda	0,00		0,00	2.819,04	2.819,04
21101.0522	Ultra Serviços e Construções Ltda	0,00		0,00	9.831,36	9.831,36
21102	Fornecedor Ambiental Crato	115.283,39	C	114.315,28	127.794,90	128.763,01
21102.0001	Ambiental Crato a Pagar	115.283,39	C	114.315,28	127.794,90	128.763,01
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	3.123.466,27	C	517.685,75	517.788,57	3.123.569,09
21301	Impostos e Contribuições	1.601.993,21	C	274.261,39	149.823,87	1.477.555,69
21301.0003	ISS a Recolher	0,00		342,35	342,35	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	226.526,54	C	29.947,17	25.989,42	222.568,79
21301.0006	COFINS a Recolher	1.038.913,54	C	137.938,47	119.708,87	1.020.683,94
21301.0007	CSL a Recolher	323.369,88	C	106.033,40	3.783,23	221.119,71
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	1.521.473,06	C	243.424,36	367.964,70	1.646.013,40
21302.0002	FGTS a Recolher	48.571,57	C	48.571,57	53.630,99	53.630,99
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	2.201,98	C	0,00	0,00	2.201,98
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	7.767,16	C	775,68	790,65	7.782,13
21302.0007	INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher	1.462.932,35	C	194.077,11	313.543,06	1.582.398,30
216	Outras Obrigações	772.574,22	C	1.290.115,59	937.330,62	419.789,25
21601	Outras Obrigações	772.574,22	C	1.290.115,59	937.330,62	419.789,25
21601.0001	Salários a Pagar	368.948,79	C	914.396,24	547.486,73	2.039,28
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	2.619,98	C	7.342,50	4.722,52	0,00
21601.0009	13o.Salário a Pagar	0,00		317.099,27	317.099,27	0,00
21601.0010	Férias a Pagar	191,75	C	24.682,55	40.485,80	15.995,00
21601.0018	RPA a Pagar	0,00		6.847,00	6.847,00	0,00
21601.0019	Medicamentos a Pagar	7.728,45	C	7.845,95	8.600,72	8.483,22

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: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.19.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21601.0020	Vale Gas a Pagar	4.366,00	C	4.366,00	3.422,00	3.422,00	C
21601.0021	Emprestimo Consignado	6.522,65	C	6.522,65	0,00	0,00	
21601.0022	Arajara Park	652,34	C	677,43	627,25	602,16	C
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar	336,00	C	336,00	336,00	336,00	C
21601.0024	Fundo Produtor Água	381.208,26	C	0,00	7.703,33	388.911,59	C
22	Não Circulante	12.892.541,25	C	187.135,62	72.155,08	12.777.560,71	C
222	Parcelamentos Fiscais	7.249.829,95	C	177.366,04	72.155,08	7.144.618,99	C
22201	Parcelamentos Federais	740.310,10	C	25.052,01	2.715,37	717.973,46	C
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740	437.756,52	C	18.410,42	0,00	419.346,10	C
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124	299.879,44	C	6.641,59	2.715,37	295.953,22	C
22201.0023	Parcelamento Simplificado RFB - 1124	2.674,14	C	0,00	0,00	2.674,14	C
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO	410.125,56	C	24.727,67	0,00	385.397,89	C
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720	410.125,56	C	24.727,67	0,00	385.397,89	C
22203	PARCELAMENTOS PGFN - TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA	6.099.394,29	C	127.586,36	69.439,71	6.041.247,64	C
22203.0001	Transação Tributária INSS PGNF - 13864666	2.288.211,29	C	47.142,19	23.996,15	2.265.065,25	C
22203.0002	Transação Tributária PGNF - 13864667	3.566.048,95	C	77.644,39	43.098,13	3.531.502,69	C
22203.0003	Transação Tributária PGNF - 13864668	245.134,05	C	2.799,78	2.345,43	244.679,70	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	4.963.192,26	C	9.769,58	0,00	4.953.422,68	C
22401	Delegacia Regional do Trabalho	2.295,04	C	0,00	0,00	2.295,04	C
22402	Convênio Projeto Poço Fundão	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
22406	Parcelamento SEMACE	553.547,85	C	9.769,58	0,00	543.778,27	C
24	Patrimônio Líquido	14.444.400,28	C	0,00	0,00	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 Prejuizos Acumulados	7.042.215,21	D	0,00	0,00	7.042.215,21	D
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	7.042.215,21	D	0,00	0,00	7.042.215,21	D
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	7.042.215,21	D	0,00	0,00	7.042.215,21	D
3	Despesas	5.812.363,17	D	3.087.086,20	0,00	8.899.449,37	D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	320.040,73	D	145.704,20	0,00	465.744,93	D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	320.040,73	D	145.704,20	0,00	465.744,93	D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	320.040,73	D	145.704,20	0,00	465.744,93	D
31101.0003	COFINS	262.945,96	D	119.708,87	0,00	382.654,83	D
31101.0004	PIS	57.086,96	D	25.989,42	0,00	83.076,38	D
31101.0008	Comissao s/Receita CEF	7,81	D	5,91	0,00	13,72	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: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.19.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos		Créditos	Saldo Atual
33	Custos de Produção e/ou Serviços	2.984.674,80	D	2.009.497,70		0,00	4.994.172,50 D
331	Custos Diretos	2.910.043,18	D	1.959.328,12		0,00	4.869.371,30 D
33101	Materiais Diretos	397.198,47	D	586.748,03		0,00	983.946,50 D
33101.0004	Combustíveis	62.013,52	D	31.419,77		0,00	93.433,29 D
33101.0006	Peça e Acessorio	968,00	D	0,00		0,00	968,00 D
33101.0007	Material de Construção	27.193,70	D	9.758,29		0,00	36.951,99 D
33101.0008	Compra de Agua	207.017,36	D	107.047,87		0,00	314.065,23 D
33101.0010	Genero Alimenticio	2.014,00	D	831,05		0,00	2.845,05 D
33101.0011	Material de Tratamento de Agua e Esgoto	25.400,00	D	0,00		0,00	25.400,00 D
33101.0012	Refeições	4.250,00	D	0,00		0,00	4.250,00 D
33101.0013	Material Hidraulico	19.777,14	D	320.299,04		0,00	340.076,18 D
33101.0014	Material de Consumo	402,85	D	0,00		0,00	402,85 D
33101.0015	Material de Informatica	5.403,00	D	1.144,00		0,00	6.547,00 D
33101.0016	Material de Expediente	1.521,70	D	0,00		0,00	1.521,70 D
33101.0019	Ferramentas	2.278,05	D	0,00		0,00	2.278,05 D
33101.0020	Material Eletrico	0,00		105.143,01		0,00	105.143,01 D
33101.0026	Serviço de Engenharia	2.350,00	D	0,00		0,00	2.350,00 D
33101.0027	Material de Fundição	3.530,00	D	8.940,00		0,00	12.470,00 D
33101.0035	Material para Laboratorio	26.338,60	D	2.165,00		0,00	28.503,60 D
33101.0036	Serviço de Manutenção Subestação	1.800,00	D	0,00		0,00	1.800,00 D
33101.0039	Despesas com Oleo e Lubrificantes	4.688,60	D	0,00		0,00	4.688,60 D
33101.0041	Material de Exaustor	251,95	D	0,00		0,00	251,95 D
33102	Mão de Obra Direta	1.973.344,08	D	1.155.549,80		0,00	3.128.893,88 D
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	1.310.043,51	D	546.836,73		0,00	1.856.880,24 D
33102.0002	Férias	31.248,53	D	40.485,80		0,00	71.734,33 D
33102.0003	Décimo Terceiro Salário	0,00		317.099,27		0,00	317.099,27 D
33102.0004	INSS	263.346,14	D	204.092,96		0,00	467.439,10 D
33102.0005	FGTS	111.457,52	D	47.035,04		0,00	158.492,56 D
33102.0006	Resc. Contrato de Trabalho	257.248,38	D	0,00		0,00	257.248,38 D
33103	Outros Custos Diretos	25.183,00	D	6.847,00		0,00	32.030,00 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	25.183,00	D	6.847,00		0,00	32.030,00 D
33104	Serviço Terceiros/Pessoa Juridica	514.317,63	D	210.183,29		0,00	724.500,92 D
33104.0002	Manutenção de Bomba	45.982,80	D	615,60		0,00	46.598,40 D
33104.0003	Manuteçao de Poços Profundos	9.700,00	D	0,00		0,00	9.700,00 D
33104.0005	Manutenção de Veiculos com Reposição de Peças	15.376,60	D	31.232,87		0,00	46.609,47 D
33104.0008	Locação de Carro PIPA	381.409,28	D	163.073,46		0,00	544.482,74 D
33104.0009	Serviço de Retroesvadeira	4.868,52	D	9.831,36		0,00	14.699,88 D
33104.0011	Serviço de Ligações e Extensão de Redes	48.680,43	D	0,00		0,00	48.680,43 D
33104.0015	Serviço de Tornearia e Solda	0,00		1.280,00		0,00	1.280,00 D
33104.0016	Serviço Automação de Poços	8.300,00	D	4.150,00		0,00	12.450,00 D
332	Custos Indiretos	74.631,62	D	50.169,58		0,00	124.801,20 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	74.631,62	D	50.169,58		0,00	124.801,20 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	4.504,96	D	0,00		0,00	4.504,96 D
33203.0008	Fardamento	17.291,90	D	0,00		0,00	17.291,90 D
33203.0016	Manutenção de Veículos	312,80	D	0,00		0,00	312,80 D
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	52.161,96	D	48.294,00		0,00	100.455,96 D
33203.0020	Fretes	0,00		935,98		0,00	935,98 D
33203.0022	Ferragens	360,00	D	939,60		0,00	1.299,60 D
34	Despesas Operacionais	2.382.647,64	D	931.884,30		0,00	3.314.531,94 D
341	Despesas de Vendas	237.477,57	D	227.689,76		0,00	465.167,33 D
34101	Despesas de Vendas	0,00		99.894,86		0,00	99.894,86 D
34101.0004	Devedores Duvidosos	0,00		99.894,86		0,00	99.894,86 D
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	237.477,57	D	127.794,90		0,00	365.272,47 D
34102.0001	Gastos com Pessoal	112.040,50	D	45.874,37		0,00	157.914,87 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: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.19.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
34102.0002	Gastos com Veículos	25.353,62	D	35.759,82	0,00	61.113,44
34102.0003	Gastos com Materiais	7.131,40	D	3.600,95	0,00	10.732,35
34102.0004	Gastos com Sistema	11.797,96	D	5.898,98	0,00	17.696,94
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	51.746,65	D	26.851,80	0,00	78.598,45
34102.0008	Material e Serviço	29.407,44	D	9.808,98	0,00	39.216,42
342	Despesas Administrativas	1.224.929,37	D	626.298,35	0,00	1.851.227,72
34201	Despesas Administrativas	1.085.823,67	D	536.693,76	0,00	1.622.517,43
34201.0011	Aluguel de Poço	28.272,00	D	14.885,00	0,00	43.157,00
34201.0013	Energia Elétrica	1.018.430,88	D	492.836,94	0,00	1.511.267,82
34201.0015	Telefones	4.913,67	D	3.031,50	0,00	7.945,17
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	300,00	D	643,00	0,00	943,00
34201.0019	Seguros Diversos	1.977,51	D	3.214,92	0,00	5.192,43
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	1.049,72	D	1.566,40	0,00	2.616,12
34201.0026	Taxas e Emolumentos	508,14	D	2.662,53	0,00	3.170,67
34201.0027	Manutenção de Veículos	120,00	D	0,00	0,00	120,00
34201.0056	Acordo Judicial	7.924,21	D	8.257,50	0,00	16.181,71
34201.0057	Ressarcimento	1.154,52	D	0,00	0,00	1.154,52
34201.0065	Despesas com Eventos	977,00	D	330,60	0,00	1.307,60
34201.0068	Taxa CIEE	3.248,88	D	1.562,04	0,00	4.810,92
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	12.769,95	D	7.703,33	0,00	20.473,28
34201.0074	Custas Judiciais	4.177,19	D	0,00	0,00	4.177,19
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Juridica	139.105,70	D	89.604,59	0,00	228.710,29
34202.0002	Publicidade	908,20	D	0,00	0,00	908,20
34202.0003	Assessoria Contabil	16.000,00	D	8.000,00	0,00	24.000,00
34202.0004	Assessoria Advocacia	30.000,00	D	10.000,00	0,00	40.000,00
34202.0005	Softwares	6.800,27	D	7.931,06	0,00	14.731,33
34202.0010	Recarga de Toner	560,00	D	0,00	0,00	560,00
34202.0013	Internet	472,36	D	0,00	0,00	472,36
34202.0014	Assessoria em Licitação	8.000,00	D	4.000,00	0,00	12.000,00
34202.0016	Assessoria em Segurança do Trabalho	4.800,72	D	2.658,94	0,00	7.459,66
34202.0017	Assessoria PJ	12.600,00	D	6.300,00	0,00	18.900,00
34202.0018	Outros Serviços PJ	1.536,75	D	0,00	0,00	1.536,75
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	48.000,00	D	32.909,32	0,00	80.909,32
34202.0020	MATERIAIS GRAFICOS	2.720,00	D	0,00	0,00	2.720,00
34202.0021	Eventos	710,00	D	16.405,27	0,00	17.115,27
34202.0023	Manutenção AR Condicionado	3.270,40	D	1.400,00	0,00	4.670,40
34202.0026	Curso Educacional	1.952,00	D	0,00	0,00	1.952,00
34202.0027	Manutenção de Impressora	775,00	D	0,00	0,00	775,00
343	Despesas Financeiras	734.739,79	D	77.896,19	0,00	812.635,98
34301	Despesas Financeiras	734.739,79	D	77.896,19	0,00	812.635,98
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	731.875,25	D	76.315,82	0,00	808.191,07
34301.0006	IOF	1.991,93	D	1.008,28	0,00	3.000,21
34301.0007	Despesas Bancarias	513,37	D	217,70	0,00	731,07
34301.0009	IRRF s/Aplicação	359,24	D	354,39	0,00	713,63
344	Variações Monetárias Passivas	182.275,58	D	0,00	0,00	182.275,58
34401	Variações Monetárias Passivas	182.275,58	D	0,00	0,00	182.275,58
34401.0001	Variação Monetária	182.275,58	D	0,00	0,00	182.275,58
345	Despesas Tributarias	3.225,33	D	0,00	0,00	3.225,33
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	3.225,33	D	0,00	0,00	3.225,33
34501.0016	ICMS Antecipado	3.225,33	D	0,00	0,00	3.225,33
35	Despesas Não Operacionais	125.000,00	D	0,00	0,00	125.000,00
351	Despesas Não Operacionais	125.000,00	D	0,00	0,00	125.000,00
35101	Despesas Não Operacionais	125.000,00	D	0,00	0,00	125.000,00
35101.0005	Multas Fiscais (Indedutíveis)	125.000,00	D	0,00	0,00	125.000,00

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: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE
Fortes Contábil 8.19.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Receitas	5.559.656,02	C	0,00	2.505.134,60	8.064.790,62
41	Receita Bruta Operacional	5.235.172,80	C	0,00	2.505.134,60	7.740.307,40
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	5.215.188,47	C	0,00	2.492.696,35	7.707.884,82
41101	Faturamento de Produtos	5.215.188,47	C	0,00	2.492.696,35	7.707.884,82
41101.0001	Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	5.188.209,99	C	0,00	2.471.457,47	7.659.667,46
41101.0003	Serviço Diversos	26.978,48	C	0,00	21.238,88	48.217,36
412	Receitas Financeiras	19.984,33	C	0,00	12.438,25	32.422,58
41201	Receitas Financeiras	19.984,33	C	0,00	12.438,25	32.422,58
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	0,18	C	0,00	1.446,04	1.446,22
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	2.361,58	C	0,00	2.906,33	5.267,91
41201.0003	Mora	17.622,57	C	0,00	8.085,88	25.708,45
42	Receitas Não Operacionais	324.483,22	C	0,00	0,00	324.483,22
421	Receitas Não Operacionais	324.483,22	C	0,00	0,00	324.483,22
42101	Receitas Não Operacionais	324.483,22	C	0,00	0,00	324.483,22
42101.0005	Descontos Obtidos	324.483,22	C	0,00	0,00	324.483,22
		0,00		13.296.280,00	13.296.280,00	0,00
3	Despesas	8.899.449,37	D			
4	Receitas	8.064.790,62	C			
	Resultado	834.658,75	D			

ARTHUR PORTO DE
CARVALHO
FREITAS:02487639385

Assinado de forma digital por
ARTHUR PORTO DE CARVALHO
FREITAS:02487639385
Dados: 2026.01.26 15:57:11
-03'00'

Arthur Porto de Carvalho Freitas
Presidente Interino
CPF: 024.876.393 - 85

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2025



Assinado digitalmente por FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=,
Certificado Digital PF A1, OU=Presencial,
OU=31904918000199, OU=AC
SyngularID Múltipla, CN=FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.26 15:28:56 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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