

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

BALANÇO ANUAL E DEMONSTRAÇÕES

EXERCÍCIO: 2025

COMPETÊNCIA: JANEIRO – MARÇO/2025

PERÍODO: 01/01/2025 à 20/03/2025

Balanço Patrimonial de 01/01/2025 à 20/03/2025

Encerrado em 20 de março de 2025

SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO
CRATO

CNPJ: 07.172.885/0001-55
AV. TEODORICO TELES, 30 - CENTRO, 63100-161
Crato - CE

Balanco Patrimonial

Pag.: 1 de 4

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

EVERARDO

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

Fortes Contábil 8.15.2

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Conta	Descrição	20/03/2025
1	*** Ativo ***	33.668.867,20 D
11	Ativo Circulante	14.209.772,99 D
111	Disponível	646.193,36 D
11101	Caixa Geral	2.538,00 D
11101.0002	Suprimento de Caixa	2.538,00 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	616.086,03 D
11102.0002	C E F C/C 1292.000577004168-0	602.627,31 D
11102.0003	Banco Brasil C/C 4.217-X	27,77 D
11102.0005	Bloqueios Judiciais	10.668,69 D
11102.0007	C E F C/C 1292.000577004169-9 Fundo Produtor Agua - 0,3%	614,78 D
11102.0008	Bradesco C/C 320085-0	2.147,48 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	27.569,33 D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicações	9.095,47 D
11103.0003	C E F Aplicação 1292.000577004168-0	18.436,08 D
11103.0004	C E F Aplicação 1292.000577004169-9	37,78 D
113	Clientes	11.942.884,72 D
11301	Duplicatas a Receber	8.835.079,31 D
11301.0001	Clientes Diversos	6.060.507,20 D
11301.0002	Prefeitura Municipal de Crato	2.774.572,11 D
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos	2.390.671,60 C
11303.0001	Provisão P/Devedores Duvidosos	2.390.671,60 C
11304	Concessão Ambiental Crato	5.498.477,01 D
11304.0001	Clientes Faturamento Ambiental Crato	5.498.477,01 D
114	Outros Créditos	122.163,58 D
11401	Títulos a Receber	49.401,20 D
11401.0002	Agente Arrecadador RLP Dias Farmacia a Receber	49.401,20 D
11403	Créditos de Funcionários	71.645,32 D
11403.0001	Adiantamento de Salários	69.798,92 D
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	1.846,40 D
11410	Antecipacoes a Recuperar	1.117,06 D
11410.0003	Fornecedores a Recuperar	1.117,06 D
116	Estoques	1.498.531,33 D
11601	Estoques de Materiais	1.498.531,33 D
11601.0102	Material de Consumo	1.498.531,33 D
12	Ativo Não Circulante	859.233,14 D
121	Realizável a Longo Prazo	859.233,14 D
12104	Provisões Judiciais	859.233,14 D
12104.0001	Provisões Trabalhistas	401.472,41 D
12104.0002	Provisões Cíveis	51.750,04 D
12104.0003	Provisões Multas Ambientais	303.011,21 D
12104.0004	Provisões Processos Judicial	8.465,76 D
12104.0005	Provisão de Processos Fiscais	94.533,72 D
13	Ativo Permanente	18.599.861,07 D
132	Outros Investimentos Permanentes	88.116,19 D
13202	Projetos Estruturais	88.116,19 D
13202.0001	Projeto Batateira	62.587,74 D
13202.0002	Projeto Industrial Supertect	482,19 D
13202.0003	Projeto Pantanal	19.088,16 D
13202.0004	Projeto Rua Cel. Ludgeno	5.958,10 D

Data de Encerramento: 20/03/2025

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 33.668.867,20 (Trinta e Três Milhões Seiscentos e Sessenta e Oito Mil Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte Centavos) .

Continua...

Balço Patrimonial

Pag.: 2 de 4

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

EVERARDO

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

Fortes Contábil 8.15.2

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Conta	Descrição	20/03/2025
133	Imobilizado	18.511.744,88 D
13301	Bens Em Operação	20.860.406,28 D
13301.0001	Terrenos	899.695,40 D
13301.0002	Prédios	784.759,72 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.026.822,87 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	427.004,40 D
13301.0007	Veículos	673.283,99 D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	165.652,30 D
13301.0012	Imobilizações Em Andamento	1.094.207,87 D
13301.0013	Biblioteca	39,83 D
13301.0014	Ferramentas	26.770,23 D
13301.0015	Fontes de Água	1.475.170,00 D
13301.0016	Redes de Esgoto	4.437.669,99 D
13301.0017	Reservatórios de Água	7.490.291,92 D
13301.0018	Hidrômetros	871.059,99 D
13301.0019	Implemento de Veículos	10.690,00 D
13301.0020	Equipamentos de Poços	8.304,00 D
13301.0021	Equipamentos de Leitura	48.400,00 D
13301.0022	Bombas e Motores	1.329.979,77 D
13301.0023	Equipamentos de Laboratorio	90.604,00 D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	2.348.661,40 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.601.974,96 C
13302.0004	Móveis e Utensílios	122.846,94 C
13302.0006	Veículos	394.428,67 C
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros	881,31 C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	150.239,97 C
13302.0011	Reservatórios	40.983,75 C
13302.0012	Biblioteca	39,83 C
13302.0013	Ferramentas	33.439,54 C
13302.0014	Rede de Esgoto	3.826,43 C
Total Ativo		33.668.867,20 D
2	*** Passivo ***	33.668.867,20 C
21	Circulante	7.924.018,72 C
211	Fornecedores	5.014.426,04 C
21101	Fornecedores Nacionais	4.916.086,50 C
21101.0014	CWC Informatica Ltda EPP	747,50 C
21101.0022	J Rodrigues Bombas Submersas Ltda	10.271,70 C
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos	430.963,05 C
21101.0025	Geosoma Geologia Sondagens e Meio Ambiente Ltda	10.000,00 C
21101.0037	ENEL	3.986.446,33 C
21101.0042	Antonio Marques da Costa	9,75 C
21101.0057	Tecno Ind e Com de Computadores Ltda lbyte	2.089,00 C
21101.0070	Padre Cicero Diesel Ltda	28.166,90 C
21101.0195	Aldo Saraiva Empreendimentos Ltda - ME	134.932,00 C
21101.0272	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.115,10 C
21101.0289	RECARGA KARIRI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	220,00 C
21101.0346	Daniel Gomes Felipe - ME	134.674,68 C
21101.0399	Wiadupla Soluções em Pavimentação e Construção LTDA	20.750,00 C
21101.0434	Dese - Distr de Equipamentos de Segurança Eletronica Ltda	907,00 C

Data de Encerramento: 20/03/2025

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 33.668.867,20 (Trinta e Três Milhões Seiscentos e Sessenta e Oito Mil Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte Centavos) .

Continua...

Balanco Patrimonial

Pag.: 3 de 4

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

EVERARDO

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

Fortes Contábil 8.15.2

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Conta	Descrição	20/03/2025
21101.0441	Luiz Mauro Ferreira	4.946,40 C
21101.0442	Dominus Quiimica LTDA	3.666,67 C
21101.0443	M3 Petroleo LTDA	11.804,83 C
21101.0445	Medlab Produtos Medico Hospitalares e Laboratorios	4.982,00 C
21101.0447	GR IND E COM de Produtos Quimicos S.A	54.345,60 C
21101.0451	IDEXX Brasil Laboratorios LTDA	15.000,00 C
21101.0453	Qualy Comercial LTDA	13.558,00 C
21101.0457	Star Fortes Comercio Ind e Apoio Adm Ltda	35.999,99 C
21101.0465	NAG Engenharia LTDA	440,00 C
21101.0466	MCF Lacs de Segurança LTDA	10.050,00 C
21102	Fornecedor Ambiental Crato	98.339,54 C
21102.0001	Ambiental Crato a Pagar	98.339,54 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.580.484,96 C
21301	Impostos e Contribuições	1.297.156,27 C
21301.0005	PIS a Recolher	196.579,37 C
21301.0006	COFINS a Recolher	900.975,07 C
21301.0007	CSL a Recolher	186.418,58 C
21301.0012	PIS/COFINS/CSLL Retidos - 5952 - a Recolher	58,71 C
21301.0013	IRRF PF/PJ a Recolher	21,19 C
21301.0016	ISS retido PJ	13.103,35 C
21302	Obrigações Trabalhistas	1.283.328,69 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	2.201,98 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	6.952,80 C
21302.0007	INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher	1.274.173,91 C
216	Outras Obrigações	329.107,72 C
21601	Outras Obrigações	329.107,72 C
21601.0010	Férias a Pagar	419,15 C
21601.0021	Emprestimo Consignado	653,93 C
21601.0022	Arajara Park	125,45 C
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar	62,00 C
21601.0024	Fundo Produtor Água	327.847,19 C
22	Não Circulante	15.450.566,57 C
222	Parcelamentos Fiscais	9.870.654,33 C
22201	Parcelamentos Federais	9.336.254,35 C
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740	597.737,60 C
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124	326.110,90 C
22201.0013	PERT PGFN - INSS - 1734 - 1312968	364.045,71 C
22201.0014	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1319463	847.206,13 C
22201.0015	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1893436	128.138,14 C
22201.0020	Parcelamento Transação Federais 5326184	1.655.160,80 C
22201.0021	Parcelamento PGFN 7611451	2.101.876,21 C
22201.0022	Parcelamento PGFN 8175058	1.585.530,01 C
22201.0023	Parcelamento Simplificado RFB - 1124	1.164.943,07 C
22201.0024	Parcelamento PGFN 011478207	565.505,78 C
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO	534.399,98 C
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720	534.399,98 C
223	Provisões Judiciais	679.519,04 C
22301	Provisões Trabalhistas	401.472,41 C
22302	Provisões Cíveis	51.750,04 C

Data de Encerramento: 20/03/2025

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 33.668.867,20 (Trinta e Três Milhões Seiscentos e Sessenta e Oito Mil Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte Centavos) .

Continua...

Balanco Patrimonial

Pag.: 4 de 4

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

EVERARDO

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

Fortes Contábil 8.15.2

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Conta	Descrição	20/03/2025
22303	Provisões Multas Ambientais	131.762,87 C
22304	Provisões Processos Fiscais	94.533,72 C
224	Outros Passivos	4.900.393,20 C
22401	Delegacia Regional do Trabalho	2.295,04 C
22402	Convênio Projeto Poço Fundação	6.100,50 C
22403	Sindiágua	3.002,65 C
22404	Parcelamento COGERH	4.486.104,82 C
22405	Parcelamento ENEL	402.890,19 C
24	Patrimônio Líquido	10.294.281,91 C
241	Capital Social Integralizado	0,00
24101	Capital Social Subscrito	1.000.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	1.000.000,00 C
24102	Capital Social a Integralizar	1.000.000,00 D
24102.0001	Capital Social a Integralizar	1.000.000,00 D
242	Reservas	21.486.615,49 C
24202	Reserva de Lucros	105.346,88 C
24202.0001	Reserva Legal	419,26 C
24202.0002	Reserva Estatutária	20.468,17 C
24202.0005	Reservas de Lucros para Expansão	84.459,45 C
24203	Reserva de Reavaliação	14.639.315,81 C
24203.0001	Reserva de Reavaliação	14.639.315,81 C
24204	Ajustes de Exercícios Anteriores	6.741.952,80 C
24204.0001	Ajuste de Saldos de Contas a Receber	7.425.822,78 C
24204.0002	Ajuste de Obrigações de Exercícios Anteriores	683.869,98 D
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	11.192.333,58 D
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	11.192.333,58 D
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	11.192.333,58 D
Total Passivo		33.668.867,20 C

Data de Encerramento: 20/03/2025

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 33.668.867,20 (Trinta e Três Milhões Seiscentos e Sessenta e Oito Mil Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte Centavos) .

**MARIA DO
ROSARIO
PINHEIRO:11
034505300**

Maria do Rosario Pinheiro
Presidente em Exercício
CPF: 110.345.053-00

Assinado digitalmente por MARIA DO
ROSARIO PINHEIRO:11034505300
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=44664482000150,
OU= Pessoa Física A1, OU=
ARGROWTECH, OU=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, CN=MARIA
DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.29 12:45:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Crato-CE, 20 de Março de 2025

Assinado digitalmente por FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=
54265386000192, OU=AC Solucao Digital
Multisite, CN=FRANCISCO EVERARDO
ALVES:00873903455
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.29 12:47:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 1 de 3

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

EVERARDO

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

Fortes Contábil 8.15.2

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

		01/01/2025
Conta		a
		20/03/2025
(+) Receita Bruta Operacional		4.442.149,54
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		4.442.149,54
41101	Faturamento de Produtos	4.442.149,54 C
41101.0001	Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	4.416.679,28 C
41101.0003	Serviço Diversos	25.470,26 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		260.796,15
Impostos Faturados		260.796,15
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	260.796,15 D
31101.0003	COFINS	214.275,77 D
31101.0004	PIS	46.520,38 D
(-) Receita Líquida		4.181.353,39
(-) Outros Custos Diretos		2.175.677,00
Outros Custos Diretos		2.175.677,00
331	Custos Diretos	2.135.560,40 D
33101	Materiais Diretos	658.588,66 D
33101.0004	Combustíveis	63.946,48 D
33101.0006	Peça e Acessorio	8.577,00 D
33101.0007	Material de Construção	26.248,25 D
33101.0008	Compra de Agua	322.137,55 D
33101.0009	Material de Limpeza	2.780,67 D
33101.0011	Material de Tratamento de Agua e Esgoto	72.460,80 D
33101.0012	Refeições	142,05 D
33101.0013	Material Hidraulico	79.001,58 D
33101.0015	Material de Informatica	885,00 D
33101.0016	Material de Expediente	2.089,00 D
33101.0020	Material Eletrico	7.611,90 D
33101.0031	Massa Asfaltica	20.750,00 D
33101.0035	Material para Laboratorio	43.458,38 D
33101.0038	Manutenção Predial	8.500,00 D
33102	Mão de Obra Direta	1.056.749,72 D
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	791.682,51 D
33102.0002	Férias	44.587,59 D
33102.0004	INSS	170.324,75 D
33102.0005	FGTS	49.600,31 D
33102.0006	Resc. Contrato de Trabalho	554,56 D
33103	Outros Custos Diretos	8.472,00 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	8.472,00 D
33104	Serviço Terceiros/Pessoa Juridica	411.750,02 D
33104.0002	Manutenção de Bomba	38.113,20 D
33104.0005	Manutenção de Veiculos com Reposição de Peças	67.726,69 D
33104.0008	Locação de Carro PIPA	182.457,21 D
33104.0009	Serviço de Retroesvadeira	9.217,98 D
33104.0010	Locação de Equipamentos	6.422,71 D
33104.0011	Serviço de Ligações e Extensão de Redes	96.112,23 D
33104.0016	Serviço Automação de Poços	11.700,00 D
332	Custos Indiretos	40.116,60 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	40.116,60 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	1.374,00 D
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	38.392,60 D
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	350,00 D
(-) Lucro Bruto		2.005.676,39

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 2 de 3

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

EVERARDO

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

Fortes Contábil 8.15.2

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

		01/01/2025
Conta		a
		20/03/2025
(-) Despesas Operacionais		204.066,47
Despesas Operacionais		204.066,47
341	Despesas de Vendas	204.066,47 D
34101	Despesas de Vendas	100,88 D
34101.0008	Brindes	100,88 D
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	203.965,59 D
34102.0001	Gastos com Pessoal	95.363,20 D
34102.0002	Gastos com Veículos	28.929,80 D
34102.0003	Gastos com Materiais	13.232,41 D
34102.0004	Gastos com Sistema	5.898,98 D
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	60.541,20 D
(-) Despesas Administrativas		2.030.723,79
Despesas Administrativas		2.030.723,79
342	Despesas Administrativas	2.030.723,79 D
34201	Despesas Administrativas	1.921.060,87 D
34201.0011	Aluguel de Poço	39.305,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	1.821.264,31 D
34201.0015	Telefones	6.877,02 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	2.746,00 D
34201.0019	Seguros Diversos	3.372,72 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	1.643,55 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	3.720,67 D
34201.0027	Manutenção de Veículos	415,00 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	76,00 D
34201.0047	Fretes	78,80 D
34201.0056	Acordo Judicial	25.007,40 D
34201.0065	Despesas com Eventos	2.070,00 D
34201.0068	Taxa CIEE	2.015,98 D
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	12.166,94 D
34201.0074	Custas Judiciais	301,48 D
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Juridica	109.662,92 D
34202.0002	Publicidade	516,24 D
34202.0003	Assessoria Contabil	16.000,00 D
34202.0004	Assessoria Advocacia	3.354,84 D
34202.0005	Softwares	8.247,56 D
34202.0010	Recarga de Toner	220,00 D
34202.0013	Internet	1.401,67 D
34202.0014	Assessoria em Licitação	11.500,00 D
34202.0016	Assessoria em Segurança do Trabalho	5.600,95 D
34202.0017	Assessoria PJ	12.600,00 D
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	25.921,66 D
34202.0023	Manutenção AR Condicionado	2.600,00 D
34202.0025	Locação de Camaras de Vigilancia	21.700,00 D
(-) Despesas Financeiras		232.654,70
Despesas Financeiras		232.654,70
343	Despesas Financeiras	232.654,70 D
34301	Despesas Financeiras	232.654,70 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	229.195,39 D
34301.0006	IOF	2.698,06 D
34301.0007	Despesas Bancarias	570,50 D
34301.0009	IRRF s/Aplicação	190,75 D

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 3 de 3

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

EVERARDO

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

Fortes Contábil 8.15.2

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

		01/01/2025
		a
		20/03/2025
Conta		
(-) Despesas Tributarias		30.612,70
Despesas Tributarias		30.612,70
34501.0009	IPVA	12.052,92 D
34501.0015	Licenciamento e Seguro - Detran	422,08 D
34501.0016	ICMS Antecipado	172,62 D
34501.0017	Taxa ARCE - Agencia Reguladora	17.965,08 D
(+) Receitas Financeiras		(26.970,00)
Receitas Financeiras		(26.970,00)
412	Receitas Financeiras	26.970,00 C
41201	Receitas Financeiras	26.970,00 C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	0,09 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	3.710,09 C
41201.0003	Mora	23.259,82 C
(=) Lucro Operacional		(465.411,27)
(=) LUCRO LIQ EX ANTES PROVISAO P/C. SOCIAL		(465.411,27)
(=) LUCRO LIQ EX ANTES PROV P/IMPOSTO RENDA		(465.411,27)
(=) Resultado Líquido do Exercício		(465.411,27)

MARIA DO
ROSARIO
PINHEIRO:110
34505300

Assinado digitalmente por MARIA DO
ROSARIO PINHEIRO:11034505300
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=44664482000150,
OU=Persona Fisica A1, OU=ARGROWTECH,
OU=Autoridade Certificadora SAFE-ID
BRASIL, CN=MARIA DO ROSARIO
PINHEIRO:11034505300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.29 12:44:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Maria do Rosario Pinheiro
Presidente em Exercício
CPF: 110.345.053-00

Crato-CE, 20 de Março de 2025

Assinado digitalmente por FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=
54265386000192, OU=AC Solucao Digital
Múltipla, CN=FRANCISCO EVERARDO
ALVES:00873903455
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.29 12:48:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2024	(10.726.922,31)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(465.411,27)
Saldo em 20 de março de 2025	(11.192.333,58)

MARIA DO
ROSARIO
PINHEIRO:1103
4505300

Assinado digitalmente por MARIA DO
ROSARIO PINHEIRO:11034505300
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=

videoconferencia, OU=44664482000150, OU=

Pessoa Física A1, OU=ARGROWTECH, OU=

Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, CN=

MARIA DO ROSARIO PINHEIRO.11034505300

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2025.09.29 12:45:12-03'00'

Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0

Crato-CE, 20 de Março de 2025

Maria do Rosario Pinheiro

Presidente em Exercício

CPF: 110.345.053-00



Assinado digitalmente por FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=

Certificado Digital PF A1, OU=

Presencial, OU=54265386000192, OU=

AC Solucao Digital Multipla, CN=

FRANCISCO EVERARDO

ALVES:00873903455

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2025.09.29 12:47:31-03'00'

Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0

Francisco Everardo Alves

Contador

CRC: PE - 018381/O-5

CPF: 008.739.034-55

DRA - Demonstração de Resultado Abrangente

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
NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966
Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30,
Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044
Visualizando DRA no Período: 01/01/2025 à 20/03/2025

	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Outros Resultados Abrangentes	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimonio Liquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
Saldos Iniciais	14.639.315,81	0,00	105.346,88	7.425.822,78	(10.726.922,31)	0,00	
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tributos s/ Ajustes Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reclassificação de Resultados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldos Finais	14.639.315,81	0,00	105.346,88	7.425.822,78	(11.192.333,58)	0,00	
Lucros/Prejuízo no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	(465.411,27)	0,00	
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MARIA DO
ROSARIO
PINHEIRO:110
34505300

Assinado digitalmente por MARIA DO
ROSARIO PINHEIRO:11034505300
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=44644820001150, OU=
Pessoa Fisica A1, OU=ARGROWTECH, OU=
Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL,
CN=MARIA DO ROSARIO
PINHEIRO:11034505300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.29 12:44:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Maria do Rosario Pinheiro
Presidente em Exercicio
CPF: 110.345.053-00

Francisco Everardo Alves

Assinado digitalmente por Francisco Everardo Alves:00873903455
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=Presencial,
OU=54265386000192, OU=AC Solucao
Digital Multipla, CN=FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.29 12:47:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Crato-CE, 20 de Março de 2025

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

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

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
NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966
Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30,
Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044
Visualizando DMPL no Período: 01/01/2025 à 20/03/2025

	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Outros Resultados Abrangentes	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora
Saldos Iniciais	14.639.315,81	0,00	105.346,88	7.425.822,78	(10.726.922,31)	
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tributos s/ Ajustes Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reclassificação de Resultados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldos Finais	14.639.315,81	0,00	105.346,88	7.425.822,78	(11.192.333,58)	
Lucros/Prejuízo no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	(465.411,27)	
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MARIA DO
ROSARIO
PINHEIRO:110
34505300

Assinado digitalmente por MARIA DO
ROSARIO PINHEIRO:11034505300
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=44664482000150, OU=
Pessoa Fisica A1, OU=ARGROWTECH, OU=
Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL,
CN=MARIA DO ROSARIO
PINHEIRO:11034505300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.29 12:44:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Maria do Rosario Pinheiro
Presidente em Exercício
CPF: 110.345.053-00

Francisco Everardo Alves

Assinado digitalmente por FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=Presencial,
OU=54265386000192, OU=AC Solucao
Digital Multipla, CN=FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.29 12:47:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Crato-CE, 20 de Março de 2025

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

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

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
NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966
Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

Pag.: 1 de 1

EVERARDO

Fortes Contábil 8.15.2

01/01/2025

a

20/03/2025

Atividades Operacionais

Lucro Líquido	(465.411,27)
Diminuição em Clientes	957.741,19
Aumento em Outros Créditos	(22.801,92)
Aumento em Realizável a Longo Prazo	(94.533,72)

Caixa Líquido das Atividades Operacionais

374.994,28

Atividades Investimento

Diminuição em Ativo Permanente	38.392,60
--------------------------------	-----------

Caixa Líquido das Atividades Investimento

38.392,60

Atividades Financiamento

Aumento em Fornecedores	950.874,20
Aumento em Obrigações Fiscais e Trabalhistas	476.904,57
Aumento em Outras Obrigações	1.357,81
Diminuição em Parcelamentos Fiscais	(657.324,60)
Aumento em Provisões Judiciais	94.533,72
Diminuição em Outros Passivos	(725.128,20)

Caixa Líquido das Atividades Financiamento

141.217,50

Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

554.604,38

Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período

91.588,98

Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período

646.193,36

MARIA DO
ROSARIO
PINHEIRO:1103
4505300

Assinado digitalmente por MARIA DO
ROSARIO PINHEIRO:11034505300
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=44864482000150, OU=
Pessoa Física A1, OU=ARGROWTECH, OU=
Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, CN=
MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.29 12:43:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Maria do Rosario Pinheiro
Presidente em Exercício
CPF: 110.345.053-00

Crato-CE, 20 de Março de 2025

Assinado digitalmente por FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Presencial, OU=54265386000192,
OU=AC Solucao Digital Multipla, CN=
FRANCISCO EVERARDO
ALVES:00873903455
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.09.29 12:48:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 20/03/2025

Pag.: 1 de 7

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

EVERARDO

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

Fortes Contábil 8.15.2

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Nota 1 - Informações sobre a Empresa

A SAAEC S A DE AGUA E ESGOTOS DO CRATO é uma sociedade por ações de capital fechado, com natureza jurídica 203-8 - Sociedade de Economia Mista, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob NIRE 2330001031-1, inscrita no CNPJ sob nº 07.172.885/0001-55 e Inscrição Estadual nº 06418724-1, com sede à Av. Teodorico Teles, nº 30, Centro, CEP 63.100-161, Crato - CE, e foro na cidade de Crato/CE, tendo como objeto social o CNAE 36.00-6/01 - Captação, Tratamento e Distribuição de Água, com início de atividades em 12/08/1964.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

As presentes Demonstrações Financeiras são de responsabilidade da administração e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), que compreendem as Disposições da Lei das Sociedades por Ações (11.638/07) e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

Nota 3 - Políticas Contábeis

3.1 - Contexto

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras.

3.2 - Caixa e equivalentes a caixa (DISPONIBILIDADES)

Os equivalentes a caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins.

A Companhia considera equivalentes a caixa, uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.

Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

3.3 - Contas a Receber

Representam vendas a prazo efetuadas pela companhia e também os valores a receber dos adiantamentos concedidos a sócios, proprietários e também a funcionários e fornecedores. Os adiantamentos a fornecedores representam pagamentos efetuados antecipadamente ao recebimento das mercadorias e que representam direitos que findam mediante a entrega da mercadoria. Em caso contrário, tais direitos se convertem em créditos financeiros a serem ressarcidos pelo fornecedor.

A companhia reconhece as perdas em créditos de liquidação duvidosa quando existe evidência objetiva de perda no valor recuperável, como resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o reconhecimento inicial do ativo, que impactam os fluxos de caixa futuros estimados e que possam ser confiavelmente estimadas. A perda é reconhecida no resultado como despesa de vendas.

3.4 - Estoques

O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos e tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.

Os estoques são mensurados pelo seu custo médio ponderado de aquisição.

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 20/03/2025

Pag.: 2 de 7

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

EVERARDO

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

Fortes Contábil 8.15.2

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

3.5 - Investimentos

Os investimentos correspondem as participações societárias de caráter permanente em outras entidades. A companhia não detem participação em outras sociedades.

3.6 - Imobilizado

O custo do imobilizado inclui gastos que são diretamente atribuível à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria entidade inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela administração.

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os períodos correntes são as seguintes:

- Edifícios	25 anos
- Máquinas e Equipamentos	10 anos
- Móveis e Utensílios	10 anos
- Outros componentes	5 anos

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

Se um item do ativo imobilizado apresentar evidências de desvalorização, passando a ser improvável que gerará benefícios econômicos futuros ao longo de sua vida útil, o seu valor contábil deve ser reduzido ao valor recuperável, mediante o reconhecimento de perda por desvalorização ou por não recuperabilidade (impairment).

No ano de 2024 foi instaurada a Portaria nº 07/2024. Essa portaria tem como objetivo a instituição da comissão especial de estudos para acompanhar o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação dos bens móveis e imóveis, com a respectiva depreciação ou exaustão do inventário patrimonial da SAAEC.

Ressalte-se que esse procedimento de atualização e reavaliação do inventário patrimonial da SAAEC, em nada deve ser confundido com as determinações constantes da Portaria nº 548/2015-STN, que estabeleceu prazos para a implementação do reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis, com a respectiva depreciação ou exaustão para a União, Estados, Municípios, órgãos e entidades da administração direta e indireta, autarquias e fundações, vez que a SAAEC, trata-se de sociedade de economia mista afeita aos preceitos das Leis 6.404/76 e 13.303/2016, diferenciando-se da administração pública atrelada à Lei nº 4.320/64.

3.7 - Intangível

A companhia não detem de Ativos Intangíveis.

3.8 - Passivos Financeiros

A Companhia tem os seguintes passivos financeiros: fornecedores, obrigações fiscais e outras contas a pagar.

Por outras contas a pagar, entende-se: Obrigações trabalhistas. Os recebimentos antecipados constituem-se em obrigações que a entidade tem a cumprir mediante entrega de materiais ou serviços, caso contrário, tais recebimentos antecipados se constituem em passivos exigíveis perante terceiros.

Atendendo ao princípio da relevância contábil, os fornecedores que possuam exigibilidade dentro de até 12 meses foram considerados isentos de despesas de juros.

3.9 - Obrigações Fiscais

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 20/03/2025

Pag.: 3 de 7

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

EVERARDO

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

Fortes Contábil 8.15.2

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Imposto de renda e contribuição social

A tributação sobre o lucro compreende a contribuição social, já o imposto de renda a empresa goza de imunidade tributária recíproca. A contribuição social é computada sobre o lucro tributável pela alíquota de 9%, com receita reconhecida pelo regime de competência.

Imposto sobre vendas

As receitas de vendas e de serviços não estão sujeitas à tributação pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e também não estão sujeitas ao Imposto sobre Serviços - ISS, mas são tributadas pelo Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS na modalidade não cumulativa para as receitas auferidas, às alíquotas de 1,65% e 7,6% respectivamente.

As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização.

Os créditos decorrentes da não cumulatividade do PIS/COFINS são apresentados dedutivamente do custo dos produtos vendidos na demonstração do resultado

Imposto a recuperar

Referem-se substancialmente a Programa de Integração Social - PIS e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS.

Parcelamento Tributário

A companhia apresenta parcelamentos fiscais conforme segue:

1- RECEITA FEDERAL DO BRASIL

- PARC. LEI 12.996 PREVIDENCIARIO
- PARC. PERT PREVIDENCIARIO - RFB
- PARC. SIMPLIFICADO 0211.00012.0070722317.23-88
- PARC. PERT IIIB 0091.00013.0008137809.18-93

2- PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL

- PARC. 1312968 - PGFN
- PARC. 1319463 - PGFN
- PARC. 1893436 - PGFN
- PARC. 5326184 - PGFN
- PARC. 7611451 - PGFN
- PARC. 8175058 - PGFN
- PARC. 11478207 - PGFN

3.10 - Obrigações Trabalhistas e Sociais

A Companhia remunera mensalmente seus funcionários e diretores, e provisiona os valores relativos à férias, 13º salário, licença remunerada, e demais encargos conforme previsto nos códigos legais e trabalhistas vigentes no País.

3.11 - Provisões

As provisões são reconhecidas quando existir uma obrigação presente como resultado de um evento passado e seja provável que uma saída de recursos incluindo benefícios econômicos será necessária para liquidar a obrigação, cujo valor possa ser estimado de maneira confiável.

Os passivos contingentes são reconhecidos no balanço e são objeto de divulgação em notas explicativas quando a probabilidade de saída de recursos for possível, inclusive aqueles cujos valores não possam ser estimados.

A companhia, a exemplo das demais empresas que operam no país, está sujeita à contingências fiscais,

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 20/03/2025

Pag.: 4 de 7

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

EVERARDO

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

Fortes Contábil 8.15.2

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados. Há passivo contingente registrado contabilmente, no valor provisionado de R\$ 51.750,04 (Cinquenta e Um Mil, Setecentos e Cinquenta Reais e Quatro Centavos) de causas cíveis, R\$ 401.472,41 (Quatrocentos e Um Mil, Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos) de causas trabalhistas, R\$ 303.011,21 (Trezentos e Três Mil, Onze Reais e Vinte e Um Centavos) de multas ambientais, R\$ 8.465,76 (Oito Mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta Centavos) de outros processos judiciais, e R\$ Provisão de Processos Fiscais R\$ 94.533,72 (Noventa e Quatro Mil, Quinhentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos).

3.13 - Capital Social

O Capital Social subscrito é de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) e é dividido em ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 10,00 (Dez Reais) cada uma.

3.14 - Reservas de Lucros

Reservas de lucros são as contas de reservas constituídas pela apropriação de lucros da companhia. As reservas de lucros constituídas pela companhia são: Reserva Legal, Reserva Estatutária e Reservas de Lucros para Expansão.

3.15 - Reconhecimento de Receitas

A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Companhia e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas.

Os critérios específicos, a seguir, devem também ser satisfeitos antes de haver reconhecimento de receita:

Venda de produtos

A receita de venda de produtos é reconhecida quando os riscos e benefícios significativos da propriedade dos produtos forem transferidos ao comprador, o que geralmente ocorre na sua entrega.

3.16 - Receitas e Despesas Financeiras

As receitas financeiras abrangem as receitas de juros sobre fundos, de adiantamentos concedidos e de recebimento de juros decorrente de vendas à prazo. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos.

Nota 4 - Caixa e Equivalente de Caixa (Disponibilidades)

As disponibilidades imediatas estão distribuídas nas contas contábeis Caixa e Bancos, conforme segue:

- Caixa Geral	R\$	0,00
- Suprimento de Caixa	R\$	2.538,00
- Banco Bradesco	R\$	2.147,48
- Caixa Economica Federal	R\$	602.627,31
- Caixa Economica Federal - FPR	R\$	614,78
- Banco do Brasil	R\$	27,77
- Bloqueios Judiciais	R\$	10.668,69

As aplicações financeiras em renda fixa são registradas no ativo circulante como caixa e equivalentes a caixa, e estão representadas por recursos aplicados majoritariamente em fundos de investimento de renda fixa, cuja rentabilidade tende a se igualar à taxa DI. Essas operações são resgatáveis em prazo inferior a 90 dias da data do balanço.

Os investimentos em renda fixa podem ser resgatados a qualquer momento pela Companhia, por um valor conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança no seu valor.

- Bradesco Aplicações	R\$	0,00
-----------------------------	-----	------

Continua...

- Banco do Brasil Aplicações	R\$ 9.095,47
- CEF Aplicações	R\$ 18.436,08
- CEF Aplicações	R\$ 37,78

Nota 5 - Contas a Receber

	20/03/2025	31/12/2024
Contas a receber		
Valores a receber de faturamento	R\$ 8.835.079,31	R\$ 8.835.167,77
Valores a receber de faturamento Ambiental	R\$ 5.498.477,01	R\$ 6.456.129,74
Crédito a funcionários	R\$ 71.645,32	R\$ 23,45
Agente Arrecadador	R\$ 49.401,20	R\$ 49.401,20
Fornecedores a Recuperar	R\$ 1.117,06	R\$ 49.937,01

Nota 6 - Estoques

	20/03/2025	31/12/2024
Material de Consumo	R\$ 1.498.531,33	R\$ 1.498.531,33

Nota 7 - Investimentos

A companhia não apresenta investimentos em outras companhias.

Nota 8 - Imobilizado

	20/03/2025	31/12/2024
Terrenos	R\$ 899.695,40	R\$ 899.695,40
Prédios	R\$ 784.759,72	R\$ 784.759,72
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 1.013.669,87	R\$ 1.026.822,87
Móveis e Utensílios	R\$ 410.162,40	R\$ 427.004,40
Veículos	R\$ 673.283,99	R\$ 673.283,99
Equipamentos de Proc.De Dados	R\$ 165.652,30	R\$ 165.652,30
Imobilizações Em Andamento	R\$ 1.094.207,87	R\$ 1.094.207,87
Biblioteca	R\$ 39,83	R\$ 39,83
Ferramentas	R\$ 26.770,23	R\$ 26.770,23
Fontes de Água	R\$ 1.475.170,00	R\$ 1.475.170,00
Redes de Esgoto	R\$ 4.437.669,99	R\$ 4.437.669,99
Reservatórios de Água	R\$ 7.490.291,92	R\$ 7.490.291,92
Hidrômetros	R\$ 871.059,99	R\$ 871.059,99
Implemento de Veículos	R\$ 10.690,00	R\$ 10.690,00
Equipamentos de Poços	R\$ 8.304,00	R\$ 8.304,00
Equipamentos de Leitura	R\$ 48.400,00	R\$ 48.400,00
Bomas e Motores	R\$ 1.109.027,66	R\$ 1.329.979,77
Equipamentos de Laboratorio	R\$ 90.604,00	R\$ 90.604,00

No ano de 2024 foi instaurada a Portaria nº 07/2024. Essa portaria tem como objetivo a instituição da comissão especial de estudos para acompanhar o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação dos bens móveis e imóveis, com a respectiva depreciação ou exaustão do inventário patrimonial da SAAEC.

Ressalte-se que esse procedimento de atualização e reavaliação do inventário patrimonial da SAAEC, em nada deve ser confundido com as determinações constantes da Portaria nº 548/2015-STN, que estabeleceu prazos para a implementação do reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis, com a respectiva depreciação ou exaustão para a União, Estados, Municípios, órgãos e entidades da administração direta e indireta, autárquias e fundações, vez que a SAAEC, trata-se de sociedade de economia mista afeita aos preceitos das Leis 6.404/76 e 13.303/2016, diferenciando-se da administração pública atrelada à Lei nº 4.320/64.

Nota 9 - Fornecedores

	20/03/2025	31/12/2024
Fornecedores em Geral	R\$ 5.014.426,04	R\$ 4.063.551,84

Nota 10 - Empréstimos e Financiamentos

A companhia não apresenta qualquer operação de empréstimo e financiamento.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 20/03/2025

Pag.: 6 de 7

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

EVERARDO

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

Fortes Contábil 8.15.2

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Nota 11 - Obrigações Fiscais a Recuperar e a Recolher

20/03/2025

31/12/2024

Ativo:

Impostos a recuperar

IRRF	R\$	0,00	R\$	0,00
------	-----	------	-----	------

Passivo:

IRPJ	R\$	0,00	R\$	0,00
------	-----	------	-----	------

CSLL	R\$	186.418,58	R\$	186.418,58
------	-----	------------	-----	------------

PIS	R\$	196.579,37	R\$	150.058,99
-----	-----	------------	-----	------------

COFINS	R\$	900.975,07	R\$	686.699,30
--------	-----	------------	-----	------------

ISS	R\$	0,00	R\$	0,00
-----	-----	------	-----	------

IRRF	R\$	0,00	R\$	0,00
------	-----	------	-----	------

IRRF PJ	R\$	21,19	R\$	21,19
---------	-----	-------	-----	-------

ISS RETIDO	R\$	13.103,35	R\$	13.103,35
------------	-----	-----------	-----	-----------

CSRF	R\$	58,71	R\$	58,71
------	-----	-------	-----	-------

Nota 12 - Obrigações Trabalhistas e Sociais

20/03/2025

31/12/2024

INSS/IRRF a Recolher	R\$	1.274.173,91	R\$	1.020.743,01	C
----------------------	-----	--------------	-----	--------------	---

FGTS a Recolher	R\$	0,00	R\$	36.479,75	C
-----------------	-----	------	-----	-----------	---

Contribuição Sindical a Recolher	R\$	2.201,98	R\$	2.201,98	C
----------------------------------	-----	----------	-----	----------	---

Mensalidade Sindical a Recolher	R\$	6.952,80	R\$	7.795,53	C
---------------------------------	-----	----------	-----	----------	---

Salários a Pagar	R\$	0,00	R\$	0,00	C
------------------	-----	------	-----	------	---

Medicamentos a Pagar	R\$	0,00	R\$	231,91	C
----------------------	-----	------	-----	--------	---

Vale Gas a Pagar	R\$	0,00	R\$	108,00	C
------------------	-----	------	-----	--------	---

Emprestimo Consignado	R\$	653,93	R\$	11.729,75	C
-----------------------	-----	--------	-----	-----------	---

Arajara Park	R\$	125,45	R\$	0,00	C
--------------	-----	--------	-----	------	---

Plano Odontologico a Pagar	R\$	62,00	R\$	0,00	C
----------------------------	-----	-------	-----	------	---

Férias a Pagar	R\$	419,15	R\$	113,66	C
----------------	-----	--------	-----	--------	---

Fundo Produtor de Águas	R\$	327.847,19	R\$	315.680,25	C
-------------------------	-----	------------	-----	------------	---

Nota 13 - Provisões e Contingências

20/03/2025

31/12/2024

Provisões Multas Ambientais	R\$	131.762,87	R\$	131.762,87
-----------------------------	-----	------------	-----	------------

Provisões Cíveis	R\$	51.750,04	R\$	51.750,04
------------------	-----	-----------	-----	-----------

Provisões Trabalhistas	R\$	401.472,41	R\$	401.472,41
------------------------	-----	------------	-----	------------

Provisão de Processos Fiscais	R\$	94.533,72		
-------------------------------	-----	-----------	--	--

Nota 14 - Patrimônio Líquido

14.1 - Capital Social

O Capital Social subscrito é de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) e é dividido em ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 10,00 (Dez Reais) cada uma.

14.2 - Lucros e Reservas

A companhia apresentou um prejuízo contábil, no período de 01/03/2025 a 20/03/2025, de R\$ 465.411,27 (Quatrocentos e Ssesenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Onze Reais de Vinte e Sete Centavos). Não foi feita destinação de reservas nem distribuição de lucros.

14.3 - Ajustes de exercícios anteriores

No período de 01/03/2025 a 20/03/2025 não teve registro de ajustes de Exercícios Anteriores.

14.4 - Resultado do Exercício

O Resultado do período de 01/03/2025 a 20/03/2025, foi de um prejuízo contábil de R\$ 465.411,27 (Quatrocentos e Ssesenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Onze Reais de Vinte e Sete Centavos).

Nota 15 - Resultado Financeiro

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 20/03/2025

Pag.: 7 de 7

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

EVERARDO

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

Fortes Contábil 8.15.2

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

A Companhia obteve uma Receita Financeira, no período de 01/03/2025 a 20/03/2025, no valor de R\$ 26.970,00 (Vinte e Seis Mil, Novecentos e Setenta Reais).

Nota 16 - Imposto de Renda e Contribuição Social

A Companhia no período de 01/03/2025 a 20/03/2025, não apurou valores de IRPJ, por gozar de imunidade tributária recíproca, e não teve de CSLL a recolher apurada.

MARIA DO
ROSARIO
PINHEIRO:11
034505300

Assinado digitalmente por MARIA DO
ROSARIO PINHEIRO:11034505300
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=44664482000150,
OU=Pessoa Fisica AI, OU=
ARGROWTECH, OU=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, CN=MARIA
DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.29 12:46:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Maria do Rosario Pinheiro
Presidente em Exercício
CPF: 110.345.053-00

Assinado digitalmente por FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF AI, OU=Presencial,
OU=54265386000192, OU=AC Solucao
Digital Multipla, CN=FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.29 12:46:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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

Fim

Balancete Contábil

Pag.: 1 de 7

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

EVERARDO

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

Fortes Contábil 8.15.2

Período: 01/01/2025 a 20/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - Estabelecimento 0001					
1	*** Ativo ***	33.993.060,97 D	14.979.856,62	15.304.050,39	33.668.867,20 D
11	Ativo Circulante	14.590.107,88 D	14.885.322,90	15.265.657,79	14.209.772,99 D
111	Disponível	91.588,98 D	10.198.324,05	9.643.719,67	646.193,36 D
11101	Caixa Geral	0,00	10.500,00	7.962,00	2.538,00 D
11101.0002	Suprimento de Caixa	0,00	10.500,00	7.962,00	2.538,00 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	81.852,79 D	8.351.823,49	7.817.590,25	616.086,03 D
11102.0002	C E F C/C 1292.000577004168-0	68.688,23 D	7.120.213,87	6.586.274,79	602.627,31 D
11102.0003	Banco Brasil C/C 4.217-X	330,87 D	255,37	558,47	27,77 D
11102.0005	Bloqueios Judiciais	10.668,69 D	70.841,49	70.841,49	10.668,69 D
11102.0007	C E F C/C 1292.000577004169-9 Fundo Produtor Agua - 0,3%	614,78 D	614,78	614,78	614,78 D
11102.0008	Bradesco C/C 320085-0	1.550,22 D	1.159.897,98	1.159.300,72	2.147,48 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	9.736,19 D	1.836.000,56	1.818.167,42	27.569,33 D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicações	8.943,14 D	156,13	3,80	9.095,47 D
11103.0003	C E F Aplicação 1292.000577004168-0	755,93 D	1.835.843,77	1.818.163,62	18.436,08 D
11103.0004	C E F Aplicação 1292.000577004169-9	37,12 D	0,66	0,00	37,78 D
113	Clientes	12.900.625,91 D	4.465.409,36	5.423.150,55	11.942.884,72 D
11301	Duplicatas a Receber	8.835.167,77 D	0,00	88,46	8.835.079,31 D
11301.0001	Clientes Diversos	6.060.595,66 D	0,00	88,46	6.060.507,20 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	6.456.129,74 D	4.465.409,36	5.423.062,09	5.498.477,01 D
11304.0001	Clientes Faturamento Ambiental Crato	6.456.129,74 D	4.465.409,36	5.423.062,09	5.498.477,01 D
114	Outros Créditos	99.361,66 D	221.589,49	198.787,57	122.163,58 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	23,45 D	220.614,49	148.992,62	71.645,32 D
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00	218.744,64	148.945,72	69.798,92 D
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	0,00	1.846,40	0,00	1.846,40 D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	23,45 D	23,45	46,90	0,00
11410	Antecipacoes a Recuperar	49.937,01 D	975,00	49.794,95	1.117,06 D
11410.0001	Salário Família	0,00	975,00	975,00	0,00
11410.0003	Fornecedores a Recuperar	49.937,01 D	0,00	48.819,95	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	764.699,42 D	94.533,72	0,00	859.233,14 D
121	Realizável a Longo Prazo	764.699,42 D	94.533,72	0,00	859.233,14 D
12104	Provisões Judiciais	764.699,42 D	94.533,72	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	0,00	94.533,72	0,00	94.533,72 D
13	Ativo Permanente	18.638.253,67 D	0,00	38.392,60	18.599.861,07 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	18.550.137,48 D	0,00	38.392,60	18.511.744,88 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 2 de 7

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

EVERARDO

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

Fortes Contábil 8.15.2

Período: 01/01/2025 a 20/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - Estabelecimento 0001					
13301	Bens Em Operação	20.860.406,28 D	0,00	0,00	20.860.406,28 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	1.026.822,87 D	0,00	0,00	1.026.822,87 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	427.004,40 D	0,00	0,00	427.004,40 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
13301.0021	Equipamentos de Leitura	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
13301.0022	Bombas e Motores	1.329.979,77 D	0,00	0,00	1.329.979,77 D
13301.0023	Equipamentos de Laboratorio	90.604,00 D	0,00	0,00	90.604,00 D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	2.310.268,80 C	0,00	38.392,60	2.348.661,40 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.568.386,68 C	0,00	33.588,28	1.601.974,96 C
13302.0004	Móveis e Utensílios	120.947,11 C	0,00	1.899,83	122.846,94 C
13302.0006	Veículos	393.268,67 C	0,00	1.160,00	394.428,67 C
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros	881,31 C	0,00	0,00	881,31 C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	148.947,96 C	0,00	1.292,01	150.239,97 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	32.987,06 C	0,00	452,48	33.439,54 C
13302.0014	Rede de Esgoto	3.826,43 C	0,00	0,00	3.826,43 C
2	*** Passivo ***	33.993.060,97 C	5.194.463,70	5.335.681,20	34.134.278,47 C
21	Circulante	6.494.882,14 C	3.588.851,24	5.017.987,82	7.924.018,72 C
211	Fornecedores	4.063.551,84 C	2.587.460,14	3.538.334,34	5.014.426,04 C
21101	Fornecedores Nacionais	3.960.937,35 C	2.379.219,60	3.334.368,75	4.916.086,50 C
21101.0003	Plenus Serv. Administ. e de Contabilidade Ltda Me	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
21101.0012	Fortes Cariri Informatica Ltda Me	1.852,52 C	5.857,58	4.005,06	0,00
21101.0014	CWC Informatica Ltda EPP	747,50 C	2.242,50	2.242,50	747,50 C
21101.0022	J Rodrigues Bombas Submersas Ltda	37.198,80 C	65.040,30	38.113,20	10.271,70 C
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos	219.794,36 C	116.997,79	328.166,48	430.963,05 C
21101.0025	Geosoma Geologia Sondagens e Meio Ambiente Ltda	0,00	86.112,23	96.112,23	10.000,00 C
21101.0037	ENEL	2.839.549,25 C	1.038.168,74	2.185.065,82	3.986.446,33 C
21101.0042	Antonio Marques da Costa	9,75 C	0,00	0,00	9,75 C
21101.0053	Hidroplast - Ind e Comercio Ltda	10.840,00 C	10.840,00	0,00	0,00
21101.0056	Cicera Romana de Souza Carvalho	847,90 C	847,90	0,00	0,00
21101.0057	Tecno Ind e Com de Computadores Ltda lbyte	0,00	0,00	2.089,00	2.089,00 C
21101.0068	Jose Davi Rodrigues de Lima	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
21101.0070	Padre Cicero Diesel Ltda	31.548,48 C	71.108,27	67.726,69	28.166,90 C
21101.0071	Sercon Assessoria Contabil e Treinamentos S/C Ltda - ME	8.000,00 C	24.000,00	16.000,00	0,00
21101.0073	Casa do Eletricista Ltda	0,00	7.558,20	7.558,20	0,00
21101.0093	Borges e Borges Ltda	4.100,00 C	9.560,00	5.460,00	0,00
21101.0141	Italo Tavares Rodrigues de Alencar - ME	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
21101.0147	Stenio Pereira dos Santos - ME	0,00	709,00	709,00	0,00
21101.0149	Sendas Distribuidora S.A - ASSAI	0,00	2.762,73	2.762,73	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 3 de 7

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

EVERARDO

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

Fortes Contábil 8.15.2

Período: 01/01/2025 a 20/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - Estabelecimento 0001					
21101.0174	Rolim & Santana Advogados Associados	0,00	3.354,84	3.354,84	0,00
21101.0195	Aldo Saraiva Empreendimentos Ltda - ME	314.077,77 C	361.602,98	182.457,21	134.932,00 C
21101.0224	D & E COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	3.703,00	3.703,00	0,00
21101.0244	SIGMA SST S S N T LTDA - ME	0,00	5.607,75	5.607,75	0,00
21101.0272	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	9.726,15	10.841,25	1.115,10 C
21101.0275	CONTECNICA CARIRI - ORG EMPRESARIAL EIRELI-ME	0,00	516,24	516,24	0,00
21101.0281	DALPLASTIC IND E COM DE PLASTICO	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
21101.0289	RECARGA KARIRI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	0,00	885,00	1.105,00	220,00 C
21101.0293	JR LOCAÇÕES LTDA	0,00	25.921,66	25.921,66	0,00
21101.0319	ABS Construtora e Empreendimentos Ltda - ME	4.295,76 C	13.513,74	9.217,98	0,00
21101.0326	L M E Grafica Ltda	2.736,00 C	2.736,00	0,00	0,00
21101.0345	ZR Comercio Varejista de Peças e Acessorios p Motos Ltda	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
21101.0346	Daniel Gomes Felipe - ME	306.625,03 C	173.980,83	2.030,48	134.674,68 C
21101.0355	Antonia Saraiva de Almeida	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
21101.0362	Rafael Barbosa Pimentel	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
21101.0399	Wiadupla Soluções em Pavimenraçãoe Construção LTDA	20.750,00 C	20.750,00	20.750,00	20.750,00 C
21101.0411	Francisco Pereira de Souza	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
21101.0434	Dese - Distr de Equipamentos de Segurança Eletronica Ltda	0,00	0,00	907,00	907,00 C
21101.0436	Jose Nilton Macedo Metais - ME	0,00	850,00	850,00	0,00
21101.0440	Fabio Amorim de Sales	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
21101.0441	Luiz Mauro Ferreira	5.008,14 C	14.636,73	14.574,99	4.946,40 C
21101.0442	Dominus Quimica LTDA	33.352,38 C	29.685,71	0,00	3.666,67 C
21101.0443	M3 Petroleo LTDA	14.206,93 C	66.348,58	63.946,48	11.804,83 C
21101.0444	ARCE - Agencia Reguladora do Estado do Ceara	0,00	17.965,08	17.965,08	0,00
21101.0445	Medlab Produtos Medico Hospitalares e Laboratorios	0,00	0,00	4.982,00	4.982,00 C
21101.0447	GR IND E COM de Produtos Quimicos S.A	0,00	18.115,20	72.460,80	54.345,60 C
21101.0448	Eng Tec Empreendimentos LLTDA	8.518,00 C	8.518,00	0,00	0,00
21101.0451	IDEXX Brasil Laboratorios LTDA	0,00	5.507,20	20.507,20	15.000,00 C
21101.0453	Qualy Comercial LTDA	9.000,00 C	13.411,18	17.969,18	13.558,00 C
21101.0457	Star Fortes Comercio Ind e Apoio Adm Ltda	85.606,74 C	49.606,75	0,00	35.999,99 C
21101.0458	Assesi Brasil Ltda	952,00 C	2.952,00	2.000,00	0,00
21101.0460	Zeus do Brasil Ltda	1.320,04 C	1.320,04	0,00	0,00
21101.0463	D. Pneus Comercio e Serviços Automotivos Ltda	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
21101.0464	Sentinela do Vale Comercial Ltda	0,00	7.061,70	7.061,70	0,00
21101.0465	NAG Engenharia LTDA	0,00	0,00	440,00	440,00 C
21101.0466	MCF Lacs de Segurança LTDA	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00 C
21102	Fornecedor Ambiental Crato	102.614,49 C	208.240,54	203.965,59	98.339,54 C
21102.0001	Ambiental Crato a Pagar	102.614,49 C	208.240,54	203.965,59	98.339,54 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.103.580,39 C	90.118,00	567.022,57	2.580.484,96 C
21301	Impostos e Contribuições	1.036.360,12 C	423,60	261.219,75	1.297.156,27 C
21301.0003	ISS a Recolher	0,00	423,60	423,60	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	150.058,99 C	0,00	46.520,38	196.579,37 C
21301.0006	COFINS a Recolher	686.699,30 C	0,00	214.275,77	900.975,07 C
21301.0007	CSL a Recolher	186.418,58 C	0,00	0,00	186.418,58 C
21301.0012	PIS/COFINS/CSLL Retidos - 5952 - a Recolher	58,71 C	0,00	0,00	58,71 C
21301.0013	IRRF PF/PJ a Recolher	21,19 C	0,00	0,00	21,19 C
21301.0016	ISS retido PJ	13.103,35 C	0,00	0,00	13.103,35 C
21302	Obrigações Trabalhistas	1.067.220,27 C	89.694,40	305.802,82	1.283.328,69 C
21302.0002	FGTS a Recolher	36.479,75 C	86.080,06	49.600,31	0,00
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	2.201,98 C	0,00	0,00	2.201,98 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	7.795,53 C	2.639,34	1.796,61	6.952,80 C
21302.0007	INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher	1.020.743,01 C	975,00	254.405,90	1.274.173,91 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 4 de 7

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

EVERARDO

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

Fortes Contábil 8.15.2

Período: 01/01/2025 a 20/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - Estabelecimento 0001					
216	Outras Obrigações	327.749,91 C	911.273,10	912.630,91	329.107,72 C
21601	Outras Obrigações	327.749,91 C	911.273,10	912.630,91	329.107,72 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	791.557,51	791.557,51	0,00
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	4.482,92	4.482,92	0,00
21601.0010	Férias a Pagar	0,00	44.168,44	44.587,59	419,15 C
21601.0014	Rescisos a Pagar	0,00	554,56	554,56	0,00
21601.0018	RPA a Pagar	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00
21601.0019	Medicamentos a Pagar	231,91 C	16.097,75	15.865,84	0,00
21601.0020	Vale Gas a Pagar	108,00 C	7.992,00	7.884,00	0,00
21601.0021	Emprestimo Consignado	11.729,75 C	35.843,53	24.767,71	653,93 C
21601.0022	Arajara Park	0,00	1.577,39	1.702,84	125,45 C
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar	0,00	527,00	589,00	62,00 C
21601.0024	Fundo Produtor Água	315.680,25 C	0,00	12.166,94	327.847,19 C
22	Não Circulante	16.738.485,65 C	1.605.612,46	317.693,38	15.450.566,57 C
222	Parcelamentos Fiscais	10.527.978,93 C	880.484,26	223.159,66	9.870.654,33 C
22201	Parcelamentos Federais	9.935.543,83 C	803.999,44	204.709,96	9.336.254,35 C
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740	631.997,57 C	34.259,97	0,00	597.737,60 C
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124	341.815,78 C	24.682,17	8.977,29	326.110,90 C
22201.0013	PERT PGFN - INSS - 1734 - 1312968	393.945,68 C	34.165,33	4.265,36	364.045,71 C
22201.0014	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1319463	913.044,39 C	79.581,26	13.743,00	847.206,13 C
22201.0015	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1893436	133.914,24 C	10.302,56	4.526,46	128.138,14 C
22201.0020	Parcelamento Transação Federais 5326184	1.764.567,96 C	183.467,48	74.060,32	1.655.160,80 C
22201.0021	Parcelamento PGFN 7611451	2.266.433,99 C	249.041,61	84.483,83	2.101.876,21 C
22201.0022	Parcelamento PGFN 8175058	1.687.209,47 C	101.679,46	0,00	1.585.530,01 C
22201.0023	Parcelamento Simplificado RFB - 1124	1.222.838,77 C	66.965,05	9.069,35	1.164.943,07 C
22201.0024	Parcelamento PGFN 011478207	579.775,98 C	19.854,55	5.584,35	565.505,78 C
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO	592.435,10 C	76.484,82	18.449,70	534.399,98 C
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720	592.435,10 C	76.484,82	18.449,70	534.399,98 C
223	Provisões Judiciais	584.985,32 C	0,00	94.533,72	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	0,00	0,00	94.533,72	94.533,72 C
224	Outros Passivos	5.625.521,40 C	725.128,20	0,00	4.900.393,20 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	4.853.914,38 C	367.809,56	0,00	4.486.104,82 C
22405	Parcelamento ENEL	760.208,83 C	357.318,64	0,00	402.890,19 C
24	Patrimônio Líquido	10.759.693,18 C	0,00	0,00	10.759.693,18 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

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 5 de 7

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

EVERARDO

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

Fortes Contábil 8.15.2

Período: 01/01/2025 a 20/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - Estabelecimento 0001					
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	10.726.922,31 D	0,00	0,00	10.726.922,31 D
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.726.922,31 D	0,00	0,00	10.726.922,31 D
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.726.922,31 D	0,00	0,00	10.726.922,31 D
3	Despesas	0,00	4.955.482,62	20.951,81	4.934.530,81 D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	260.796,15	0,00	260.796,15 D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	260.796,15	0,00	260.796,15 D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00	260.796,15	0,00	260.796,15 D
31101.0003	COFINS	0,00	214.275,77	0,00	214.275,77 D
31101.0004	PIS	0,00	46.520,38	0,00	46.520,38 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	0,00	2.175.677,00	0,00	2.175.677,00 D
331	Custos Diretos	0,00	2.135.560,40	0,00	2.135.560,40 D
33101	Materiais Diretos	0,00	658.588,66	0,00	658.588,66 D
33101.0004	Combustíveis	0,00	63.946,48	0,00	63.946,48 D
33101.0006	Peça e Acessorio	0,00	8.577,00	0,00	8.577,00 D
33101.0007	Material de Construção	0,00	26.248,25	0,00	26.248,25 D
33101.0008	Compra de Agua	0,00	322.137,55	0,00	322.137,55 D
33101.0009	Material de Limpeza	0,00	2.780,67	0,00	2.780,67 D
33101.0011	Material de Tratamento de Agua e Esgoto	0,00	72.460,80	0,00	72.460,80 D
33101.0012	Refeições	0,00	142,05	0,00	142,05 D
33101.0013	Material Hidraulico	0,00	79.001,58	0,00	79.001,58 D
33101.0015	Material de Informatica	0,00	885,00	0,00	885,00 D
33101.0016	Material de Expediente	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00 D
33101.0020	Material Eletrico	0,00	7.611,90	0,00	7.611,90 D
33101.0031	Massa Asfaltica	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00 D
33101.0035	Material para Laboratorio	0,00	43.458,38	0,00	43.458,38 D
33101.0038	Manutenção Predial	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00 D
33102	Mão de Obra Direta	0,00	1.056.749,72	0,00	1.056.749,72 D
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	791.682,51	0,00	791.682,51 D
33102.0002	Férias	0,00	44.587,59	0,00	44.587,59 D
33102.0004	INSS	0,00	170.324,75	0,00	170.324,75 D
33102.0005	FGTS	0,00	49.600,31	0,00	49.600,31 D
33102.0006	Resc. Contrato de Trabalho	0,00	554,56	0,00	554,56 D
33103	Outros Custos Diretos	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00 D
33104	Serviço Terceiros/Pessoa Juridica	0,00	411.750,02	0,00	411.750,02 D
33104.0002	Manutenção de Bomba	0,00	38.113,20	0,00	38.113,20 D
33104.0005	Manutenção de Veiculos com Reposição de Peças	0,00	67.726,69	0,00	67.726,69 D
33104.0008	Locação de Carro PIPA	0,00	182.457,21	0,00	182.457,21 D
33104.0009	Serviço de Retroesvadeira	0,00	9.217,98	0,00	9.217,98 D
33104.0010	Locação de Equipamentos	0,00	6.422,71	0,00	6.422,71 D
33104.0011	Serviço de Ligações e Extensão de Redes	0,00	96.112,23	0,00	96.112,23 D
33104.0016	Serviço Automação de Poços	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00 D
332	Custos Indiretos	0,00	40.116,60	0,00	40.116,60 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	0,00	40.116,60	0,00	40.116,60 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00 D
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	0,00	38.392,60	0,00	38.392,60 D
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	0,00	350,00	0,00	350,00 D
34	Despesas Operacionais	0,00	2.519.009,47	20.951,81	2.498.057,66 D
341	Despesas de Vendas	0,00	204.066,47	0,00	204.066,47 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 6 de 7

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

EVERARDO

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

Fortes Contábil 8.15.2

Período: 01/01/2025 a 20/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - Estabelecimento 0001					
34101	Despesas de Vendas	0,00	100,88	0,00	100,88 D
34101.0008	Brindes	0,00	100,88	0,00	100,88 D
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	0,00	203.965,59	0,00	203.965,59 D
34102.0001	Gastos com Pessoal	0,00	95.363,20	0,00	95.363,20 D
34102.0002	Gastos com Veículos	0,00	28.929,80	0,00	28.929,80 D
34102.0003	Gastos com Materiais	0,00	13.232,41	0,00	13.232,41 D
34102.0004	Gastos com Sistema	0,00	5.898,98	0,00	5.898,98 D
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	0,00	60.541,20	0,00	60.541,20 D
342	Despesas Administrativas	0,00	2.051.675,60	20.951,81	2.030.723,79 D
34201	Despesas Administrativas	0,00	1.942.012,68	20.951,81	1.921.060,87 D
34201.0011	Aluguel de Poço	0,00	39.305,00	0,00	39.305,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	1.842.216,12	20.951,81	1.821.264,31 D
34201.0015	Telefones	0,00	6.877,02	0,00	6.877,02 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	0,00	2.746,00	0,00	2.746,00 D
34201.0019	Seguros Diversos	0,00	3.372,72	0,00	3.372,72 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	1.643,55	0,00	1.643,55 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	0,00	3.720,67	0,00	3.720,67 D
34201.0027	Manutenção de Veículos	0,00	415,00	0,00	415,00 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	0,00	76,00	0,00	76,00 D
34201.0047	Fretes	0,00	78,80	0,00	78,80 D
34201.0056	Acordo Judicial	0,00	25.007,40	0,00	25.007,40 D
34201.0065	Despesas com Eventos	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00 D
34201.0068	Taxa CIEE	0,00	2.015,98	0,00	2.015,98 D
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	0,00	12.166,94	0,00	12.166,94 D
34201.0074	Custas Judiciais	0,00	301,48	0,00	301,48 D
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Juridica	0,00	109.662,92	0,00	109.662,92 D
34202.0002	Publicidade	0,00	516,24	0,00	516,24 D
34202.0003	Assessoria Contabil	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 D
34202.0004	Assessoria Advocacia	0,00	3.354,84	0,00	3.354,84 D
34202.0005	Softwares	0,00	8.247,56	0,00	8.247,56 D
34202.0010	Recarga de Toner	0,00	220,00	0,00	220,00 D
34202.0013	Internet	0,00	1.401,67	0,00	1.401,67 D
34202.0014	Assessoria em Licitação	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 D
34202.0016	Assessoria em Segurança do Trabalho	0,00	5.600,95	0,00	5.600,95 D
34202.0017	Assessoria PJ	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00 D
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	25.921,66	0,00	25.921,66 D
34202.0023	Manutenção AR Condicionado	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
34202.0025	Locação de Cameras de Vigilancia	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00 D
343	Despesas Financeiras	0,00	232.654,70	0,00	232.654,70 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	232.654,70	0,00	232.654,70 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	229.195,39	0,00	229.195,39 D
34301.0006	IOF	0,00	2.698,06	0,00	2.698,06 D
34301.0007	Despesas Bancarias	0,00	570,50	0,00	570,50 D
34301.0009	IRRF s/Aplicação	0,00	190,75	0,00	190,75 D
345	Despesas Tributarias	0,00	30.612,70	0,00	30.612,70 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	30.612,70	0,00	30.612,70 D
34501.0009	IPVA	0,00	12.052,92	0,00	12.052,92 D
34501.0015	Licenciamento e Seguro - Detran	0,00	422,08	0,00	422,08 D
34501.0016	ICMS Antecipado	0,00	172,62	0,00	172,62 D
34501.0017	Taxa ARCE - Agencia Reguladora	0,00	17.965,08	0,00	17.965,08 D
4	Receitas	0,00	0,00	4.469.119,54	4.469.119,54 C
41	Receita Bruta Operacional	0,00	0,00	4.469.119,54	4.469.119,54 C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - Estabelecimento 0001					
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	0,00	0,00	4.442.149,54	4.442.149,54 C
41101	Faturamento de Produtos	0,00	0,00	4.442.149,54	4.442.149,54 C
41101.0001	Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	0,00	0,00	4.416.679,28	4.416.679,28 C
41101.0003	Serviço Diversos	0,00	0,00	25.470,26	25.470,26 C
412	Receitas Financeiras	0,00	0,00	26.970,00	26.970,00 C
41201	Receitas Financeiras	0,00	0,00	26.970,00	26.970,00 C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	0,00	0,00	0,09	0,09 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	3.710,09	3.710,09 C
41201.0003	Mora	0,00	0,00	23.259,82	23.259,82 C
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***	0,00	374.423,68	374.423,68	0,00
61	Extrapatrimonial (Contas de Compensação)	0,00	374.423,68	374.423,68	0,00
611	Extrapatrimonial (Contas de Compensação)	0,00	374.423,68	374.423,68	0,00
61101	Contas de Saldo Devedor	0,00	0,00	374.423,68	374.423,68 C
61101.0004	Bens Recebidos em Comodato	0,00	0,00	374.423,68	374.423,68 C
61102	Contas de Saldo Credor	0,00	374.423,68	0,00	374.423,68 D
61102.0004	Bens Recebidos em Comodato a Devolver	0,00	374.423,68	0,00	374.423,68 D
		0,00	25.504.226,62	25.504.226,62	0,00
1	*** Ativo ***	33.668.867,20 D			
2	*** Passivo ***	34.134.278,47 C			
3	Despesas	4.934.530,81 D			
4	Receitas	4.469.119,54 C			
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***	0,00			
Resultado		465.411,27 D			

MARIA DO
ROSARIO
PINHEIRO:11034505300

Assinado digitalmente por MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=44664482000150, OU= Pessoa Fisica A1, OU=ARGROWTECH, OU= Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, CN=MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.29 12:46:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Maria do Rosario Pinheiro
Presidente em Exercício
CPF: 110.345.053-00

Crato-CE, 20 de Março de 2025

Assinado digitalmente por FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=54265386000192, OU=AC Solucao Digital Multipia, CN=FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.29 12:47:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Francisco Everardo Alves

Contador

CRC: PE - 018381/O-5

CPF: 008.739.034-55