

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

BALANÇO ANUAL E DEMONSTRAÇÕES

EXERCÍCIO: 2025

COMPETÊNCIA: MARÇO – NOVEMBRO/2025

PERÍODO: 21/03/2025 à 07/11/2025

Balanço Patrimonial de 21/03/2025 à 07/11/2025

Encerrado em 7 de novembro 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

Balanço 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 8.20.0

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	07/11/2025
1	*** Ativo ***	35.104.941,02 D
11	Ativo Circulante	15.759.808,73 D
111	Disponível	87.789,46 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	53.212,04 D
11102.0002	C E F C/C 1292.000577004168-0	51.147,97 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	1.449,29 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	34.577,42 D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicações	9.291,40 D
11103.0003	C E F Aplicação 1292.000577004168-0	25.245,79 D
11103.0004	C E F Aplicação 1292.000577004169-9	40,23 D
113	Clientes	14.110.583,62 D
11301	Duplicatas a Receber	8.635.014,59 D
11301.0001	Clientes Diversos	5.860.442,48 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	7.866.240,63 D
11304.0001	Clientes Faturamento Ambiental Crato	7.866.240,63 D
114	Outros Créditos	62.904,32 D
11401	Títulos e Outros Valores a Receber	60.069,89 D
11401.0002	Agente Arrecadador RLP Dias Farmacia a Receber	49.401,20 D
11401.0003	Bloqueios Judiciais	10.668,69 D
11403	Créditos de Funcionários	1.717,37 D
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	1.717,37 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	18.485.899,15 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
133	Imobilizado	18.397.782,96 D
13301	Bens Em Operação	20.897.283,92 D
13301.0001	Terrenos	899.695,40 D
13301.0002	Prédios	784.759,72 D

Data de Encerramento: 07/11/2025

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 35.104.941,02 (Trinta e Cinco Milhões Cento e Quatro Mil Novecentos e Quarenta e Um Reais e Dois Centavos) .

Continua...

Balanço 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 8.20.0

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	07/11/2025
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.061.992,07 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	476.704,44 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
13301.0022	Bombas e Motores	1.330.388,17 D
13301.0023	Equipamentos de Laboratorio	90.604,00 D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	2.499.500,96 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.723.460,48 C
13302.0004	Móveis e Utensílios	129.838,23 C
13302.0006	Veículos	406.607,23 C
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros	881,31 C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	158.835,47 C
13302.0011	Reservatórios	40.983,75 C
13302.0012	Biblioteca	39,83 C
13302.0013	Ferramentas	35.028,23 C
13302.0014	Rede de Esgoto	3.826,43 C
Total Ativo		35.104.941,02 D
2	*** Passivo ***	35.104.941,02 C
21	Circulante	9.200.796,31 C
211	Fornecedores	5.683.734,14 C
21101	Fornecedores Nacionais	5.559.603,74 C
21101.0002	Job Roupas Profissionais Ltda	8.370,95 C
21101.0003	Plenus Serv. Administ. e de Contabilidade Ltda Me	6.300,00 C
21101.0012	Fortes Cariri Informatica Ltda Me	1.965,28 C
21101.0022	J Rodrigues Bombas Submersas Ltda	42.954,80 C
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos	529.075,01 C
21101.0037	ENEL	4.389.626,85 C
21101.0042	Antonio Marques da Costa	9,75 C
21101.0071	Sercon Assessoria Contabil e Treinamentos S/C Ltda - ME	8.000,00 C
21101.0174	Rolim & Santana Advogados Associados	10.000,00 C
21101.0195	Aldo Saraiva Empreendimentos Ltda - ME	324.989,77 C
21101.0244	SIGMA SST S S N T LTDA - ME	2.525,68 C
21101.0248	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSAANEANTES LTDA	19.950,00 C
21101.0250	CENTRAL DO OLÉO CARIRI LTDA	200,00 C
21101.0319	ABS Construtora e Empreendimentos Ltda - ME	4.868,52 C
21101.0346	Daniel Gomes Felipe - ME	30.489,14 C
21101.0362	Rafael Barbosa Pimentel	4.150,00 C
21101.0417	CTI Ambiental - Coleta Transporte e Incineração LTDA	1.296,75 C
21101.0441	Luiz Mauro Ferreira	4.488,70 C
21101.0443	M3 Petroleo LTDA	31.565,56 C

Data de Encerramento: 07/11/2025

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 35.104.941,02 (Trinta e Cinco Milhões Cento e Quatro Mil Novecentos e Quarenta e Um Reais e Dois 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 8.20.0

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	07/11/2025
21101.0447	GR IND E COM de Produtos Quimicos S.A	39.657,60 C
21101.0451	IDEXX Brasil Laboratorios LTDA	22.648,00 C
21101.0453	Qualy Comercial LTDA	14.157,45 C
21101.0457	Star Fortes Comercio Ind e Apoio Adm Ltda	6.555,49 C
21101.0477	Astec Comercial e Informatica LTDA	775,00 C
21101.0481	Novum Distribuidora - Filial Ceara	3.026,68 C
21101.0483	Hidropeças - Comercio Ind de Conexoes e Tubos LTDA	2.109,76 C
21101.0497	S & B Engenharia e Construções LTDA	24.000,00 C
21101.0508	Quimil Ind e Comercio S/A	25.400,00 C
21101.0512	Amanda Maria Lobo Bezerra	447,00 C
21102	Fornecedor Ambiental Crato	124.130,40 C
21102.0001	Ambiental Crato a Pagar	124.130,40 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	3.115.416,91 C
21301	Impostos e Contribuições	1.586.862,05 C
21301.0003	ISS a Recolher	607,20 C
21301.0005	PIS a Recolher	223.719,16 C
21301.0006	COFINS a Recolher	1.025.982,56 C
21301.0007	CSL a Recolher	323.369,88 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	1.528.554,86 C
21302.0002	FGTS a Recolher	34.496,63 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	2.201,98 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	7.841,42 C
21302.0007	INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher	1.484.014,83 C
216	Outras Obrigações	401.645,26 C
21601	Outras Obrigações	401.645,26 C
21601.0001	Salários a Pagar	4.085,58 C
21601.0010	Férias a Pagar	191,75 C
21601.0018	RPA a Pagar	8.455,38 C
21601.0019	Medicamentos a Pagar	4.194,28 C
21601.0020	Vale Gas a Pagar	1.416,00 C
21601.0021	Emprestimo Consignado	7.441,50 C
21601.0022	Arajara Park	602,16 C
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar	288,00 C
21601.0024	Fundo Produtor Água	374.970,61 C
22	Não Circulante	13.006.588,64 C
222	Parcelamentos Fiscais	7.354.209,53 C
22201	Parcelamentos Federais	762.532,47 C
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740	456.052,67 C
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124	306.479,80 C
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO	434.727,01 C
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720	434.727,01 C
22203	PARCELAMENTOS PGFN - TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA	6.156.950,05 C
22203.0001	Transação Tributária INSS PGNF - 13864666	2.311.122,13 C
22203.0002	Transação Tributária PGNF - 13864667	3.600.244,14 C
22203.0003	Transação Tributária PGNF - 13864668	245.583,78 C
223	Provisões Judiciais	679.519,04 C

Data de Encerramento: 07/11/2025

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 35.104.941,02 (Trinta e Cinco Milhões Cento e Quatro Mil Novecentos e Quarenta e Um Reais e Dois Centavos) .

Continua...

Balanço 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 8.20.0

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	07/11/2025
22301	Provisões Trabalhistas	401.472,41 C
22302	Provisões Cíveis	51.750,04 C
22303	Provisões Multas Ambientais	131.762,87 C
22304	Provisões Processos Fiscais	94.533,72 C
224	Outros Passivos	4.972.860,07 C
22401	Delegacia Regional do Trabalho	2.295,04 C
22402	Convênio Projeto Poço Fundo	6.100,50 C
22403	Sindiágua	3.002,65 C
22404	Parcelamento COGERH	4.398.246,22 C
22406	Parcelamento SEMACE	563.215,66 C
24	Patrimônio Líquido	12.897.556,07 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	8.589.059,42 D
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	8.589.059,42 D
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	8.589.059,42 D
Total Passivo		35.104.941,02 C

Data de Encerramento: 07/11/2025

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 35.104.941,02 (Trinta e Cinco Milhões Cento e Quatro Mil Novecentos e Quarenta e Um Reais e Dois Centavos) .

JOSE RILDO TAVARES
FEITOSA:24914959372
Assinado de forma digital por JOSE RILDO TAVARES
FEITOSA:24914959372
Dados: 2026.02.27 13:26:39 -03'00'
José Rildo Tavares Feitosa
Presidente
CPF: 249.149.593 - 72

Crato-CE, 7 de Novembro de 2025
Assinado digitalmente por FRANCISCO
EVERARDO ALVES: 00873903455
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=31904916000199, OU=AC
SingularID Múltipla, CN=FRANCISCO
EVERARDO ALVES: 00873903455
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.27 15:30:04 -03'00'
Francisco Everardo Alves
Contador
CRC: PE - 018381/O-5
CPF: 008.739.034-55

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 1 de 4

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
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

EVERARDO
Fortes Contábil 8.20.0

Conta		21/03/2025 a 07/11/2025
(+) Receita Bruta Operacional		18.043.189,16
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		18.043.189,16
41101 Faturamento de Produtos		18.035.537,16 C
41101.0001 Receita de Serviço de Abastecimento de Agua		17.919.644,49 C
41101.0003 Serviço Diversos		115.892,67 C
41103 Vendas de Mercadorias		7.652,00 C
41103.0001 Vendas à Vista		7.652,00 C
(+) Receitas Não Operacionais		1.300,04
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.300,04
42101.0001 Ganhos Na Alienação de Imobilizado		1.300,04 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		1.129.310,45
Impostos Faturados		1.129.310,45
31101 Impostos Incidentes S/Receitas		1.129.310,45 D
31101.0003 COFINS		927.857,54 D
31101.0004 PIS		201.442,76 D
31101.0008 Comissao s/Receita CEF		10,15 D
(-) Receita Líquida		16.915.178,75
(-) Outros Custos Diretos		8.552.806,24
Outros Custos Diretos		8.552.806,24
331 Custos Diretos		8.333.672,34 D
33101 Materiais Diretos		1.510.038,58 D
33101.0004 Combustíveis		201.690,52 D
33101.0006 Peça e Acessorio		9.832,83 D
33101.0007 Material de Construção		48.400,07 D
33101.0008 Compra de Agua		695.775,01 D
33101.0009 Material de Limpeza		1.154,26 D
33101.0010 Genero Alimenticio		6.299,10 D
33101.0011 Material de Tratamento de Agua e Esgoto		238.526,80 D
33101.0012 Refeições		4.250,00 D
33101.0013 Material Hidraulico		92.400,20 D
33101.0014 Material de Consumo		402,85 D
33101.0015 Material de Informatica		6.248,00 D
33101.0016 Material de Expediente		5.583,80 D
33101.0017 Material para Empregado		25.724,79 D
33101.0019 Ferramentas		5.169,52 D
33101.0020 Material Eletrico		10.245,21 D
33101.0027 Material de Fundição		13.920,00 D
33101.0029 Ferros e Ferragens		334,80 D
33101.0031 Massa Asfaltica		46.067,20 D
33101.0035 Material para Laboratorio		86.197,78 D
33101.0039 Despesas com Oleo e Lubrificantes		7.880,84 D
33101.0040 Manutenção de Equip. Laboratorio		3.935,00 D
33102 Mão de Obra Direta		5.633.742,65 D
33102.0001 Ordenados, Salários e Gratificações		3.901.030,73 D
33102.0002 Férias		294.854,61 D
33102.0004 INSS		890.872,07 D
33102.0005 FGTS		254.445,53 D
33102.0006 Resc. Contrato de Trabalho		292.539,71 D
33103 Outros Custos Diretos		37.504,00 D
33103.0003 Serviços Terceiros/Pessoa Física		37.504,00 D
33104 Serviço Terceiros/Pessoa Juridica		1.152.387,11 D

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 2 de 4

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
 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

EVERARDO
 Fortes Contábil 8.20.0

		21/03/2025
Conta		a
		07/11/2025
33104.0001	Análise Físico/Químico	449,00 D
33104.0002	Manutenção de Bomba	162.155,10 D
33104.0003	Manutenção de Poços Profundos	23.048,83 D
33104.0005	Manutenção de Veículos com Reposição de Peças	53.681,04 D
33104.0008	Locação de Carro PIPA	716.648,35 D
33104.0009	Serviço de Retroesvadeira	29.855,53 D
33104.0011	Serviço de Ligações e Extensão de Redes	154.099,26 D
33104.0016	Serviço Automação de Poços	12.450,00 D
332	Custos Indiretos	219.133,90 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	219.133,90 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Peças Reposição	4.504,96 D
33203.0008	Fardamento	36.251,90 D
33203.0009	Ferramentas Perecíveis	25.205,68 D
33203.0016	Manutenção de Veículos	312,80 D
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	150.839,56 D
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	700,00 D
33203.0022	Ferragens	1.319,00 D
(-) Lucro Bruto		8.362.372,51
(-) Despesas Operacionais		1.169.531,88
Despesas Operacionais		1.169.531,88
341	Despesas de Vendas	1.169.531,88 D
34101	Despesas de Vendas	195.212,50 D
34101.0004	Devedores Duvidosos	195.212,50 D
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	974.319,38 D
34102.0001	Gastos com Pessoal	503.068,97 D
34102.0002	Gastos com Veículos	136.940,91 D
34102.0003	Gastos com Materiais	24.676,29 D
34102.0004	Gastos com Sistema	53.090,82 D
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	229.940,15 D
34102.0008	Material e Serviço	26.602,24 D
(-) Despesas Administrativas		4.624.930,69
Despesas Administrativas		4.624.930,69
342	Despesas Administrativas	4.624.930,69 D
34201	Despesas Administrativas	4.172.462,89 D
34201.0006	Resc. de Contrato de Trabalho	1.082,83 D
34201.0011	Aluguel de Poço	93.360,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	3.882.301,72 D
34201.0015	Telefones	17.270,71 D
34201.0017	Correios e Malotes	464,30 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	1.490,00 D
34201.0019	Seguros Diversos	13.749,34 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	1.653,48 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	2.938,86 D
34201.0027	Manutenção de Veículos	5.379,60 D
34201.0052	Diárias	13.540,00 D
34201.0053	Multa e Juros	296,40 D
34201.0056	Acordo Judicial	22.421,60 D
34201.0057	Ressarcimento	1.970,04 D
34201.0065	Despesas com Eventos	1.949,75 D
34201.0068	Taxa CIEE	11.404,21 D
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Água	47.123,42 D

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 3 de 4

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
 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

EVERARDO
 Fortes Contábil 8.20.0

		21/03/2025
Conta		a
		07/11/2025
34201.0074	Custas Judiciais	15.426,63 D
34201.0076	Despesas C/Estande Expocrato	38.640,00 D
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Juridica	452.467,80 D
34202.0002	Publicidade	8.881,24 D
34202.0003	Assessoria Contabil	64.000,00 D
34202.0004	Assessoria Advocacia	80.000,00 D
34202.0005	Softwares	29.451,73 D
34202.0006	Propaganda e Publicidade	5.000,00 D
34202.0010	Recarga de Toner	780,00 D
34202.0013	Internet	3.757,68 D
34202.0014	Assessoria em Licitação	28.000,00 D
34202.0016	Assessoria em Segurança do Trabalho	17.018,15 D
34202.0017	Assessoria PJ	50.400,00 D
34202.0018	Outros Serviços PJ	8.312,81 D
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	118.909,99 D
34202.0020	MATERIAIS GRAFICOS	13.360,20 D
34202.0021	Eventos	3.985,00 D
34202.0023	Manutenção AR Condicionado	4.030,00 D
34202.0025	Locação de Cameras de Vigilancia	10.850,00 D
34202.0026	Curso Educacional	1.952,00 D
34202.0027	Manutenção de Impressora	1.799,00 D
34202.0028	Manutenção de Equipamento do Laboratorio	1.980,00 D
(-) Despesas Financeiras		1.968.218,98
Despesas Financeiras		1.968.218,98
343	Despesas Financeiras	1.785.943,40 D
34301	Despesas Financeiras	1.785.943,40 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.773.650,42 D
34301.0003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	131,80 D
34301.0006	IOF	9.490,32 D
34301.0007	Despesas Bancarias	769,27 D
34301.0009	IRRF s/Aplicação	1.901,59 D
344	Variações Monetárias Passivas	182.275,58 D
34401	Variações Monetárias Passivas	182.275,58 D
34401.0001	Variação Monetária	182.275,58 D
(-) Despesas Tributarias		11.566,38
Despesas Tributarias		11.566,38
34501.0003	ICMS - Substituição Tributaria	418,14 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	5,64 D
34501.0015	Licenciamento e Seguro - Detran	6.364,53 D
34501.0016	ICMS Antecipado	4.778,07 D
(+) Receitas Financeiras		(128.346,56)
Receitas Financeiras		(128.346,56)
412	Receitas Financeiras	128.346,56 C
41201	Receitas Financeiras	128.346,56 C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	13.148,62 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	18.658,52 C
41201.0003	Mora	96.539,42 C
(-) Despesas Não Operacionais		133.709,39
Despesas Não Operacionais		133.709,39
35	Despesas Não Operacionais	133.709,39 D
351	Despesas Não Operacionais	133.709,39 D

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 4 de 4

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
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

EVERARDO
Fortes Contábil 8.20.0

Conta		21/03/2025 a 07/11/2025
35101	Despesas Não Operacionais	133.709,39 D
35101.0005	Multas Fiscais (Indedutíveis)	133.709,39 D
(+) Receitas Não Operacionais		2.268.096,78
Receitas Não Operacionais		2.268.096,78
42101.0005	Descontos Obtidos	2.268.096,78 C
(=) Lucro Operacional		2.850.858,53
(=) LUCRO LIQ EX ANTES PROVISAO P/C. SOCIAL		2.850.858,53
(+) Provisao p/Contribuição Social		247.584,37
Provisao p/Contribuição Social		247.584,37
34501.0014	CSLL	247.584,37 D
(=) LUCRO LIQ EX ANTES PROV P/IMPOSTO RENDA		2.603.274,16
(=) Resultado Líquido do Exercício		2.603.274,16

JOSE RILDO TAVARES
FEITOSA:24914959372
Assinado de forma digital por JOSE RILDO TAVARES
FEITOSA:24914959372
Dados: 2026.02.26 14:32:38 -03'00'
José Rildo Tavares Feitosa
Presidente
CPF: 249.149.593 - 72

Crato, CE, 7 de Novembro de 2025
Francisco Everardo Alves
Contador
CRC: PE - 018381/O-5
CPF: 008.739.034-55

DLPA 11/2025

Pag.: 1 de 1

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 8.20.0

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

Período: 01/03/2025 a 30/11/2025

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 20 de março de 2025	(10.726.922,31)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	2.137.862,89
Saldo em 7 de novembro de 2025	(8.589.059,42)

Crato-CE, 7 de Novembro de 2025

JOSE RILDO TAVARES
FEITOSA:24914959372

Assinado de forma digital por JOSE
RILDO TAVARES FEITOSA:24914959372
Dados: 2026.02.26 14:17:34 -03'00'

José Rildo Tavares Feitosa
Presidente
CPF: 249.149.593 - 72

Assinado digitalmente por FRANCISCO
EVERARDO ALVES 00873903455
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF AL, OU=Presencial, OU=31304918000199, OU=AC Singular ID
Multiple, CN=FRANCISCO EVERARDO
ALVES 00873903455
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.27 16:29:19 -03'00'

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: 21/03/2025 à 07/11/2025

	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 Reavalição	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	(8.123.648,15)	0,00	
Lucros/Prejuízo no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603.274,16	0,00	
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JOSE RILDO TAVARES
FEITOSA:24914959372
Assinado de forma digital por JOSE RILDO TAVARES FEITOSA:24914959372
Dados: 2026.02.26 14:34:45 -03'00'
José Rildo Tavares Feitosa
Presidente
CPF: 249.149.593 - 72

Francisco Everardo Alves
Contador
CRC: PE - 018381/O-5
CPF: 008.739.034-55
Assinado de forma digital por FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455
Data: 2026.02.27 15:28:34 -03'00'
Emitido em: 2025.11.07 15:28:34 -03'00'
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.27 15:28:34 -03'00'
Emitido em: 2025.11.07 15:28:34 -03'00'

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: 21/03/2025 à 07/11/2025

	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 Reavaliação	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	(8.123.648,15)	
Lucros/Prejuízo no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603.274,16	
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JOSE RILDO TAVARES
FEITOSA:24914959372
Assinado de forma digital por JOSE RILDO TAVARES FEITOSA:24914959372
Dados: 2026.02.26 14:18:27 -03'00'
José Rildo Tavares Feitosa
Presidente
CPF: 249.149.593 - 72

Assinado digitalmente por FRANCISCO EVERARDO ALVES em 7 de Novembro de 2025
Nº: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=31904918000199, OU=AC SingularID Multiple, CN=FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 16:38:40 -0300
Francisco Everardo Alves
Contador
CRC: PE - 018381/O-5
CPF: 008.739.034-55

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Pag.: 1 de 1

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

21/03/2025
a
07/11/2025

Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	2.603.274,16
Aumento em Clientes	(2.167.698,90)
Diminuição em Outros Créditos	69.927,95
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	505.503,21
Atividades Investimento	
Diminuição em Ativo Permanente	113.961,92
Caixa Líquido das Atividades Investimento	113.961,92
Atividades Financiamento	
Aumento em Fornecedores	669.308,10
Aumento em Obrigações Fiscais e Trabalhistas	534.931,95
Aumento em Outras Obrigações	72.537,54
Diminuição em Parcelamentos Fiscais	(2.516.444,80)
Aumento em Outros Passivos	72.466,87
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	(1.167.200,34)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(547.735,21)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	646.193,36
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	98.458,15

Crato-CE, 7 de Novembro de 2025

JOSE RILDO TAVARES
FEITOSA:24914959372
Assinado de forma digital por JOSE RILDO TAVARES FEITOSA:24914959372
Dados: 2026.02.26 14:16:49 -03'00'
José Rildo Tavares Feitosa
Presidente
CPF: 249.149.593 - 72

Assinado digitalmente por FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU= Certificado Digital PF A1, OU= Presencial, OU=31904918000199, OU= AC SingularID Multipla, CN= FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.27 15:29:39-03'00'
Francisco Everardo Alves
Contador
CRC: PE - 018381/O-5
CPF: 008.739.034-55

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 07/11/2025

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 8.20.0

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 07/11/2025

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 8.20.0

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, 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.

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 07/11/2025

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 8.20.0

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. PERT IIIB 0091.00013.0008137809.18-93
- 2- PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
 - PARC. 13864666 - PGFN
 - PARC. 13864667 - PGFN
 - PARC. 13864668 - 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, 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

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 07/11/2025

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 8.20.0

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

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, e R\$ 8.465,76 (Oito Mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta Centavos) de outros processos judiciais e de R\$ 94.533,72 (Noventa e Quatro Mil, Quinhentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos) de processos fiscais.

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. O município de Crato detém 99,89% (Noventa e nove por cento e oitenta e nove centésimos de ponto percentual), e o saldo de 0,11% (Onze centésimos por cento) pertencente a outros 22 (vinte e dois) acionistas, conforme descrito abaixo:

ORDEM - NOME - PROFISSÃO

- 1 PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO REPRESENTADA PELO SR. PREFEITO
- 2 JOSÉ SAMPAIO MACEDO - AGRICULTOR
- 3 ANIBAL VIANA DE FIGUEIREDO - ODONTOLOGO
- 4 PEDRO FELICIO CAVALCANTI - BANCÁRIO
- 5 CARLOS DA FONSECA DAUER - ENGENHEIRO CIVIL
- 6 MÁRIO DA CUNHA CAVALCANTE - ENGENHEIRO CIVIL
- 7 JOSÉ WILSON MARQUES - FUNCIONÁRIO PÚBLICO
- 8 JOSÉ KLEBER CALLOU - BANCÁRIO
- 9 AUDIZIO RODRIGUES - INDUSTRIAL
- 10 FRANCISCO CICERO PIERRE - COMERCIANTE
- 11 ANTONIO RUBENS SOARES CHAGAS - ADVOGADO
- 12 NICODEMOS LOPES PEREIRA - ADVOGADO
- 13 ANTONIO TEODORICO BARBOSA - CONTABILISTA
- 14 FRANCISCO SALGADO - CONTABILISTA
- 15 ANTONIO FEITOSA DE SOUSA - AGRICULTOR
- 16 JOSÉ PEIXOTO DE ALENCAR CORTEZ - ADVOGADO
- 17 JOSÉ PRIMO DE BRITO - CONTABILISTA
- 18 ORESTES COSTA - COMERCIANTE
- 19 ANTÔNIO COELHO BEZERRA - COMERCIANTE
- 20 JOAQUIM FELIPE RIBEIRO SILVA - COMERCIANTE
- 21 ANTÔNIO ALVES DE MORAIS JUNIOR - INDUSTRIAL
- 22 ALDEMIR CAVALCANTE - FUNCIONÁRIO PÚBLICO
- 23 JOAQUIM JUSTO FILHO - COMERCIANTE

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,

Continua...

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:

- Banco Bradesco	R\$	1.449,29
- Caixa Economica Federal	R\$	51.147,97
- Caixa Economica Federal - FPR	R\$	614,78
- Banco do Brasil	R\$	0,00

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
- Banco do Brasil Aplicações	R\$	9.291,40
- CEF Aplicações	R\$	25.245,79
- CEF Aplicações	R\$	40,23

Nota 5 - Contas a Receber

	07/11/2025
Contas a receber	
Valores a receber de faturamento	R\$ 8.635.014,59
Valores a receber de faturamento Ambiental	R\$ 7.866.240,63
Agente Arrecadador	R\$ 49.401,20
Fornecedores a Recuperar	R\$ 1.117,06
Bloqueios Judiciais	R\$ 10.668,69

Nota 6 - Estoques

	07/11/2025
Material de Consumo	R\$ 1.498.531,33

Nota 7 - Investimentos

A companhia não apresenta investimentos em outras companhias.

Nota 8 - Imobilizado

	07/11/2025	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\$ 1.061.992,07	R\$ 1.026.822,87
Móveis e Utensílios	R\$ 476.704,44	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 Veiculos	R\$ 10.690,00	R\$ 10.690,00
Equipamentos de Poços	R\$ 8.304,00	R\$ 8.304,00
Equipamentos de Leitura	R\$ 0,00	R\$ 48.400,00

Bomas e Motores	R\$ 1.330.388,17	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. Essa comissão executou todo um trabalho de identificação dos bens móveis e imóveis da SAAEC. Identificou os bens que não tem mais uso e abriu processo de leilão do que era possível a acontecer no ano de 2026. Os bens móveis não mais existentes foram identificados para ser executada sua baixa em 2026. Já os bens móveis como veículos e os bens imóveis estão em processo de reavaliação por equipe técnica, para que possam contabilmente ser registrados.

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.

De toda forma esse procedimento executado, ele também atenderá a determinação do TCE em seus relatórios de instrução nas prestações de contas anual.

Nota 9 - Fornecedores

	07/11/2025	31/12/2024
Fornecedores em Geral	R\$ 5.559.603,74	R\$ 4.063.551,84

Nota 10 - Empréstimos e Financiamentos

A companhia não apresenta qualquer operação de empréstimo e financiamento.

Nota 11 - Obrigações Fiscais a Recuperar e a Recolher

	07/11/2025	31/12/2024
Ativo:		
Impostos a recuperar		
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passivo:		
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 323.369,88	R\$ 186.418,58
PIS	R\$ 223.719,16	R\$ 150.058,99
COFINS	R\$ 1.025.982,56	R\$ 686.699,30
IRRF	R\$ 12.544,91	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

	07/11/2025	31/12/2024
INSS/IRRF a Recolher	R\$ 1.484.014,83	R\$ 1.020.743,01 C
FGTS a Recolher	R\$ 34.496,63	R\$ 36.479,75 C
Contribuição Sindical a Recolher	R\$ 2.201,98	R\$ 2.201,98 C
Mensalidade Sindical a Recolher	R\$ 7.841,42	R\$ 7.795,53 C
Salários a Pagar	R\$ 350,41	R\$ 0,00 C
Medicamentos a Pagar	R\$ 4.194,28	R\$ 231,91 C
Vale Gas a Pagar	R\$ 1.416,00	R\$ 108,00 C
Emprestimo Consignado	R\$ 7.441,50	R\$ 11.729,75 C
Arajara Park	R\$ 602,16	R\$ 0,00 C
Plano Odontologico a Pagar	R\$ 288,00	R\$ 0,00 C

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 07/11/2025

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 8.20.0

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

Férias a Pagar	R\$ 191,75	R\$ 113,66 C
Fundo Produtor de Águas	R\$ 374.970,61	R\$ 315.680,25 C

Nota 13 - Provisões e Contingências

	07/11/2025	31/12/2024
Provisões Multas Ambientais	R\$ 303.011,21	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	
Provisões Processos Judicial	R\$ 8.465,76	

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 lucro contábil de R\$ 2.603.274,16 (Dois Milhões, Seiscentos e Três Mil, Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Dezesesseis Centavos).. Não foi feita destinação de reservas nem distribuição de lucros.

14.3 - Ajustes de exercícios anteriores

No ano de 2025 não teve registro de ajustes de Exercícios Anteriores.

14.4 - Resultado do Exercício

O Resultado do Período foi de um lucro contábil de R\$ 2.603.274,16 (Dois Milhões, Seiscentos e Três Mil, Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Dezesesseis Centavos).

Nota 15 - Resultado Financeiro

A Companhia obteve uma Receita Financeira no exercício no valor de R\$ 128.346,56 (Cento e Vinte e Oito Mil, Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

Nota 16 - Imposto de Renda e Contribuição Social

A Companhia no período não apurou valores de IRPJ, por gozar de imunidade tributária recíproca, e teve de CSLL a recolher apurada no valor de R\$ 247.584,37 (Duzentos e Quarenta e Sete Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos).

JOSE RILDO TAVARES
FEITOSA:2491495937
2

Assinado de forma digital por
JOSE RILDO TAVARES
FEITOSA:2491495937
Dados: 2026.02.27 13:27:37 -03'00'

José Rildo Tavares Feitosa
Presidente
CPF: 249.149.593 - 72

Crato-CE, 7 de Novembro de 2025

Assinado digitalmente por FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PE AL, OU=Presencial, OU=
31904918000199, OU=AC SingularID Multipla,
CN=FRANCISCO EVERARDO
ALVES:00873903455
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.27 15:27:48-03'00'
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 10

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 8.20.0

Período: 21/03/2025 a 07/11/2025; 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 ***	33.668.867,20 D	46.912.011,16	45.475.937,34	35.104.941,02 D
11	Ativo Circulante	14.209.772,99 D	46.825.345,98	45.275.310,24	15.759.808,73 D
111	Disponível	646.193,36 D	28.068.170,69	28.626.574,59	87.789,46 D
11101	Caixa Geral	2.538,00 D	0,00	2.538,00	0,00
11101.0002	Suprimento de Caixa	2.538,00 D	0,00	2.538,00	0,00
11102	Depósitos Bancários à Vista	616.086,03 D	23.241.514,45	23.804.388,44	53.212,04 D
11102.0002	C E F C/C 1292.000577004168-0	602.627,31 D	19.699.085,11	20.250.564,45	51.147,97 D
11102.0003	Banco Brasil C/C 4.217-X	27,77 D	470,33	498,10	0,00
11102.0005	Bloqueios Judiciais	10.668,69 D	0,00	10.668,69	0,00
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	2.147,48 D	3.541.959,01	3.542.657,20	1.449,29 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	27.569,33 D	4.826.656,24	4.819.648,15	34.577,42 D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicacoes	9.095,47 D	733,04	537,11	9.291,40 D
11103.0003	C E F Aplicação 1292.000577004168-0	18.436,08 D	4.825.920,45	4.819.110,74	25.245,79 D
11103.0004	C E F Aplicação 1292.000577004169-9	37,78 D	2,75	0,30	40,23 D
113	Clientes	11.942.884,72 D	18.131.507,33	15.963.808,43	14.110.583,62 D
11301	Duplicatas a Receber	8.835.079,31 D	0,00	200.064,72	8.635.014,59 D
11301.0001	Clientes Diversos	6.060.507,20 D	0,00	200.064,72	5.860.442,48 D
11301.0002	Prefeitura Municipal de Crato	2.774.572,11 D	0,00	0,00	2.774.572,11 D
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos	2.390.671,60 C	0,00	0,00	2.390.671,60 C
11303.0001	Provisão P/Devedores Duvidosos	2.390.671,60 C	0,00	0,00	2.390.671,60 C
11304	Concessão Ambiental Crato	5.498.477,01 D	18.131.507,33	15.763.743,71	7.866.240,63 D
11304.0001	Clientes Faturamento Ambiental Crato	5.498.477,01 D	18.131.507,33	15.763.743,71	7.866.240,63 D
114	Outros Créditos	122.163,58 D	625.667,96	684.927,22	62.904,32 D
11401	Títulos e Outros Valores a Receber	49.401,20 D	10.668,69	0,00	60.069,89 D
11401.0002	Agente Arrecadador RLP Dias Farmacia a Receber	49.401,20 D	0,00	0,00	49.401,20 D
11401.0003	Bloqueios Judiciais	0,00	10.668,69	0,00	10.668,69 D
11403	Créditos de Funcionários	71.645,32 D	602.541,22	672.469,17	1.717,37 D
11403.0001	Adiantamento de Salários	69.798,92 D	591.110,41	660.909,33	0,00
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	1.846,40 D	6.217,37	6.346,40	1.717,37 D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	0,00	5.213,44	5.213,44	0,00
11410	Antecipacoes a Recuperar	1.117,06 D	12.458,05	12.458,05	1.117,06 D
11410.0001	Salário Família	0,00	3.871,73	3.871,73	0,00
11410.0002	Salário Maternidade	0,00	8.586,32	8.586,32	0,00
11410.0003	Fornecedores a Recuperar	1.117,06 D	0,00	0,00	1.117,06 D
116	Estoques	1.498.531,33 D	0,00	0,00	1.498.531,33 D
11601	Estoques de Materiais	1.498.531,33 D	0,00	0,00	1.498.531,33 D
11601.0102	Material de Consumo	1.498.531,33 D	0,00	0,00	1.498.531,33 D
12	Ativo Não Circulante	859.233,14 D	0,00	0,00	859.233,14 D
121	Realizável a Longo Prazo	859.233,14 D	0,00	0,00	859.233,14 D
12104	Provisões Judiciais	859.233,14 D	0,00	0,00	859.233,14 D
12104.0001	Provisões Trabalhistas	401.472,41 D	0,00	0,00	401.472,41 D
12104.0002	Provisões Cíveis	51.750,04 D	0,00	0,00	51.750,04 D
12104.0003	Provisões Multas Ambientais	303.011,21 D	0,00	0,00	303.011,21 D
12104.0004	Provisões Processos Judicial	8.465,76 D	0,00	0,00	8.465,76 D
12104.0005	Provisão de Processos Fiscais	94.533,72 D	0,00	0,00	94.533,72 D
13	Ativo Permanente	18.599.861,07 D	86.665,18	200.627,10	18.485.899,15 D
132	Outros Investimentos Permanentes	88.116,19 D	0,00	0,00	88.116,19 D
13202	Projetos Estruturais	88.116,19 D	0,00	0,00	88.116,19 D
13202.0001	Projeto Batateira	62.587,74 D	0,00	0,00	62.587,74 D
13202.0002	Projeto Industrial Supertect	482,19 D	0,00	0,00	482,19 D
13202.0003	Projeto Pantanal	19.088,16 D	0,00	0,00	19.088,16 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 2 de 10

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 8.20.0

Período: 21/03/2025 a 07/11/2025; 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					
13202.0004	Projeto Rua Cel. Ludgeno	5.958,10 D	0,00	0,00	5.958,10 D
133	Imobilizado	18.511.744,88 D	86.665,18	200.627,10	18.397.782,96 D
13301	Bens Em Operação	20.860.406,28 D	86.665,18	49.787,54	20.897.283,92 D
13301.0001	Terrenos	899.695,40 D	0,00	0,00	899.695,40 D
13301.0002	Prédios	784.759,72 D	0,00	0,00	784.759,72 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.026.822,87 D	35.169,20	0,00	1.061.992,07 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	427.004,40 D	49.700,04	0,00	476.704,44 D
13301.0007	Veículos	673.283,99 D	0,00	0,00	673.283,99 D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	165.652,30 D	0,00	0,00	165.652,30 D
13301.0012	Imobilizações Em Andamento	1.094.207,87 D	0,00	0,00	1.094.207,87 D
13301.0013	Biblioteca	39,83 D	0,00	0,00	39,83 D
13301.0014	Ferramentas	26.770,23 D	0,00	0,00	26.770,23 D
13301.0015	Fontes de Água	1.475.170,00 D	0,00	0,00	1.475.170,00 D
13301.0016	Redes de Esgoto	4.437.669,99 D	0,00	0,00	4.437.669,99 D
13301.0017	Reservatórios de Água	7.490.291,92 D	0,00	0,00	7.490.291,92 D
13301.0018	Hidrômetros	871.059,99 D	0,00	0,00	871.059,99 D
13301.0019	Implemento de Veículos	10.690,00 D	0,00	0,00	10.690,00 D
13301.0020	Equipamentos de Poços	8.304,00 D	0,00	0,00	8.304,00 D
13301.0021	Equipamentos de Leitura	48.400,00 D	1.300,04	49.700,04	0,00
13301.0022	Bombas e Motores	1.329.979,77 D	408,40	0,00	1.330.388,17 D
13301.0023	Equipamentos de Laboratorio	90.604,00 D	0,00	0,00	90.604,00 D
13301.0024	Marchet de Sa Barreto Callou	0,00	87,50	87,50	0,00
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	2.348.661,40 C	0,00	150.839,56	2.499.500,96 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.601.974,96 C	0,00	121.485,52	1.723.460,48 C
13302.0004	Móveis e Utensílios	122.846,94 C	0,00	6.991,29	129.838,23 C
13302.0006	Veículos	394.428,67 C	0,00	12.178,56	406.607,23 C
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros	881,31 C	0,00	0,00	881,31 C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	150.239,97 C	0,00	8.595,50	158.835,47 C
13302.0011	Reservatórios	40.983,75 C	0,00	0,00	40.983,75 C
13302.0012	Biblioteca	39,83 C	0,00	0,00	39,83 C
13302.0013	Ferramentas	33.439,54 C	0,00	1.588,69	35.028,23 C
13302.0014	Rede de Esgoto	3.826,43 C	0,00	0,00	3.826,43 C
2	*** Passivo ***	34.134.278,47 C	28.872.538,85	29.843.201,40	35.104.941,02 C
21	Circulante	7.924.018,72 C	14.948.083,16	16.224.860,75	9.200.796,31 C
211	Fornecedores	5.014.426,04 C	8.016.724,12	8.686.032,22	5.683.734,14 C
21101	Fornecedores Nacionais	4.916.086,50 C	7.068.195,60	7.711.712,84	5.559.603,74 C
21101.0002	Job Roupas Profissionais Ltda	0,00	8.370,95	16.741,90	8.370,95 C
21101.0003	Plenus Serv. Administ. e de Contabilidade Ltda Me	0,00	44.100,00	50.400,00	6.300,00 C
21101.0012	Fortes Cariri Informatica Ltda Me	0,00	14.054,96	16.020,24	1.965,28 C
21101.0014	CWC Informatica Ltda EPP	747,50 C	6.103,99	5.356,49	0,00
21101.0022	J Rodrigues Bombas Submersas Ltda	10.271,70 C	122.740,60	155.423,70	42.954,80 C
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos	430.963,05 C	602.741,28	700.853,24	529.075,01 C
21101.0025	Geosoma Geologia Sondagens e Meio Ambiente Ltda	10.000,00 C	164.099,26	154.099,26	0,00
21101.0026	Radio Sociedade Educadora Cariri	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21101.0028	Comercial Casa Forte Ltda	0,00	266,00	266,00	0,00
21101.0037	ENEL	3.986.446,33 C	4.043.529,21	4.446.709,73	4.389.626,85 C
21101.0042	Antonio Marques da Costa	9,75 C	0,00	0,00	9,75 C
21101.0047	Comercial ZM Irrigacao Maquinas e Motores	0,00	47.268,10	47.268,10	0,00
21101.0051	Pimacon Pinheiro Lima Mat de construcao Ltda	0,00	21.359,78	21.359,78	0,00
21101.0053	Hidroplast - Ind e Comercio Ltda	0,00	4.616,00	4.616,00	0,00
21101.0056	Cicera Romana de Souza Carvalho	0,00	5.583,80	5.583,80	0,00
21101.0057	Tecno Ind e Com de Computadores Ltda Ibyte	2.089,00 C	5.754,00	3.665,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 3 de 10

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 8.20.0

Período: 21/03/2025 a 07/11/2025; 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					
21101.0068	Jose Davi Rodrigues de Lima	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00
21101.0070	Padre Cicero Diesel Ltda	28.166,90 C	81.647,94	53.481,04	0,00
21101.0071	Sercon Assessoria Contabil e Treinamentos S/C Ltda - ME	0,00	56.000,00	64.000,00	8.000,00 C
21101.0073	Casa do Eletricista Ltda	0,00	16.593,13	16.593,13	0,00
21101.0096	Jose Taumaturgo dos Santos Dias Fundacao Sao Jose	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00
21101.0113	Coferpil Com de Ferragens Pinheiro Ltda	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
21101.0128	Janaildo Neves Pianco ME	0,00	392,40	392,40	0,00
21101.0141	Italo Tavares Rodrigues de Alencar - ME	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
21101.0170	Sao Luiz Dist de Alim Fartura S/A	0,00	6.131,30	6.131,30	0,00
21101.0174	Rolim & Santana Advogados Associados	0,00	70.000,00	80.000,00	10.000,00 C
21101.0185	FRANCISCO JOSE ALVES LOPES	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
21101.0194	Camara de Dirigentes Lojista do Crato - CDL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21101.0195	Aldo Saraiva Empreendimentos Ltda - ME	134.932,00 C	526.590,58	716.648,35	324.989,77 C
21101.0221	JOSE BALDUINO DE LIMA FEITOSA - BALDUINO PARAFU	0,00	1.319,00	1.319,00	0,00
21101.0244	SIGMA SST S S N T LTDA - ME	0,00	14.492,47	17.018,15	2.525,68 C
21101.0246	ATACADÃO S A	0,00	871,23	871,23	0,00
21101.0248	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSAANEAN	0,00	6.650,00	26.600,00	19.950,00 C
21101.0250	CENTRAL DO OLÉO CARIRI LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00 C
21101.0272	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.115,10 C	6.071,10	4.956,00	0,00
21101.0275	CONTECNICA CARIRI - ORG EMPRESARIAL EIRELI-ME	0,00	8.881,24	8.881,24	0,00
21101.0289	RECARGA KARIRI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	220,00 C	1.000,00	780,00	0,00
21101.0293	JR LOCAÇÕES LTDA	0,00	64.809,99	64.809,99	0,00
21101.0294	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA	0,00	6.731,40	6.731,40	0,00
21101.0319	ABS Construtora e Empreendimentos Ltda - ME	0,00	24.987,01	29.855,53	4.868,52 C
21101.0323	E R Ind e Comercio	0,00	18.960,00	18.960,00	0,00
21101.0326	L M E Grafica Ltda	0,00	13.360,20	13.360,20	0,00
21101.0345	ZR Comercio Varejista de Peças e Acessorios p Motos Ltda	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00
21101.0346	Daniel Gomes Felipe - ME	134.674,68 C	143.987,32	39.801,78	30.489,14 C
21101.0362	Rafael Barbosa Pimentel	0,00	8.300,00	12.450,00	4.150,00 C
21101.0369	Grande Laje Ltda	0,00	232,00	232,00	0,00
21101.0375	Isac Sales Ribeiro	0,00	148,90	148,90	0,00
21101.0382	R20 Serviço e Construção	0,00	23.048,83	23.048,83	0,00
21101.0387	Certificado Digital Soluções de Tecidos	0,00	720,00	720,00	0,00
21101.0395	Marcos Allan A Bezerra	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00
21101.0398	Quality Engenharia e Consultoria Ltda - ME	0,00	3.935,00	3.935,00	0,00
21101.0399	Wiadupla Soluções em Pavimentação e Construção LTDA	20.750,00 C	20.750,00	0,00	0,00
21101.0402	Diniz Supermercados Limitada	0,00	168,42	168,42	0,00
21101.0405	Alfakit LTDA	0,00	10.185,63	10.185,63	0,00
21101.0408	Leonardo Luna Sampaio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21101.0417	CTI Ambiental - Coleta Transporte e Incineração LTDA	0,00	5.266,14	6.562,89	1.296,75 C
21101.0432	Limptop LTDA	0,00	283,03	283,03	0,00
21101.0434	Dese - Distr de Equipamentos de Segurança Eletronica Ltda	907,00 C	907,00	0,00	0,00
21101.0440	Fabio Amorim de Sales	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
21101.0441	Luiz Mauro Ferreira	4.946,40 C	30.374,31	29.916,61	4.488,70 C
21101.0442	Dominus Quiimica LTDA	3.666,67 C	111.466,67	107.800,00	0,00
21101.0443	M3 Petroleo LTDA	11.804,83 C	181.929,79	201.690,52	31.565,56 C
21101.0445	Medlab Produtos Medico Hospitalares e Laboratorios	4.982,00 C	14.080,50	9.098,50	0,00
21101.0447	GR IND E COM de Produtos Quimicos S.A	54.345,60 C	67.564,80	52.876,80	39.657,60 C
21101.0448	Eng Tec Empreendimentos LLTDA	0,00	35.169,20	35.169,20	0,00
21101.0449	Atrium Ind e Com Ferragens LTDA	0,00	254,88	254,88	0,00
21101.0451	IDEXX Brasil Laboratorios LTDA	15.000,00 C	39.225,60	46.873,60	22.648,00 C
21101.0453	Qualy Comercial LTDA	13.558,00 C	19.353,10	19.952,55	14.157,45 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 4 de 10

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 8.20.0

Período: 21/03/2025 a 07/11/2025; 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					
21101.0454	Augusto Cesar Cunha Pessoa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21101.0457	Star Fortes Comercio Ind e Apoio Adm Ltda	35.999,99 C	44.152,86	14.708,36	6.555,49 C
21101.0458	Assesi Brasil Ltda	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
21101.0461	RMC Comercio de Alimentos LTDA	0,00	822,33	822,33	0,00
21101.0464	Sentinela do Vale Comercial Ltda	0,00	7.436,30	7.436,30	0,00
21101.0465	NAG Engenharia LTDA	440,00 C	440,00	0,00	0,00
21101.0466	MCF Lacs de Segurança LTDA	10.050,00 C	10.149,48	99,48	0,00
21101.0467	TSA Laboratorios LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
21101.0468	Luciana de Albuquerque Pierre - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
21101.0469	MGM Ecommerce LTDA	0,00	865,00	865,00	0,00
21101.0470	SV Comercio de Material Eletrico LTDA	0,00	4.973,44	4.973,44	0,00
21101.0471	Francisco Helder Gomes Barbosa	0,00	800,00	800,00	0,00
21101.0472	Tarciano Narciso de Oliveira Sousa	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
21101.0473	Lider Asfalto Rapido LTDA	0,00	46.067,20	46.067,20	0,00
21101.0474	Pakaraka Promoção e Entretenimento Infantil LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
21101.0475	Plantsoil Laboratorios LTDA	0,00	59,00	59,00	0,00
21101.0476	Francisco Antonio Gomes Pinto	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
21101.0477	Astec Comercial e Informatica LTDA	0,00	1.024,00	1.799,00	775,00 C
21101.0478	Plastic Solution Ltda	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
21101.0479	Miki Festas	0,00	92,00	92,00	0,00
21101.0480	Fiokariri Ind e Comercio Ltda	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
21101.0481	Novum Distribuidora - Filial Ceara	0,00	2.981,34	6.008,02	3.026,68 C
21101.0482	Marcos Solon Ribeiro Carvalho	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21101.0483	Hidropeças - Comercio Ind de Conexoes e Tubos LTDA	0,00	8.178,00	10.287,76	2.109,76 C
21101.0484	Antonio Soares de Souza Tapeçaria	0,00	529,60	529,60	0,00
21101.0485	Domingos Salves Torres	0,00	275,00	275,00	0,00
21101.0486	Ideal Irrigação e Construção Ltda	0,00	218,00	218,00	0,00
21101.0487	MAAB Som e construção LTDA	0,00	207,00	207,00	0,00
21101.0488	Emerson Moto Peças LTDA	0,00	4.578,00	4.578,00	0,00
21101.0489	Gelo Cariri Ind e Com LTDA	0,00	259,50	259,50	0,00
21101.0490	Hercilia das Chagas Souza	0,00	860,00	860,00	0,00
21101.0491	Maria Manuela de Sousa Domingos	0,00	867,00	867,00	0,00
21101.0492	Francisco Guilherme Saraiva Taveira EPP	0,00	4.542,00	4.542,00	0,00
21101.0493	Costa & Costa Serviços e Comercio Automotivos LTDA	0,00	4.095,68	4.095,68	0,00
21101.0494	Puriclean Mac de Oliveira ME	0,00	70,00	70,00	0,00
21101.0495	Fortaleza Quimica Comercio LTDA	0,00	25.850,00	25.850,00	0,00
21101.0496	Cetec - Equipamentos para Laboratorio Ltda	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
21101.0497	S & B Engenharia e Construções LTDA	0,00	30.100,00	54.100,00	24.000,00 C
21101.0498	Pedro Venix Rodrigues Santos	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
21101.0499	JL Saude Ambiental LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
21101.0500	Loja Mega 15 LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
21101.0501	Distribuidora Roque Ltda	0,00	49,98	49,98	0,00
21101.0502	Antonio Jose Esmeraldo Alves - ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
21101.0503	Cicera Veronica C. Pinheiro	0,00	750,00	750,00	0,00
21101.0504	Alzeneide Oliveira Andrade Sousa	0,00	218,00	218,00	0,00
21101.0505	Karine Maria Moraes Furtado	0,00	710,00	710,00	0,00
21101.0506	Bosque da Serra Restaurante e Delicatessen Ltda ME	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
21101.0507	Renato F Oliveira LTDA	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
21101.0508	Quimil Ind e Comercio S/A	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00 C
21101.0509	C Ferreira Gases e Motores Ltda	0,00	240,00	240,00	0,00
21101.0510	Fercomp Comercio de Materiais de Marcenaria Ltda	0,00	402,85	402,85	0,00
21101.0511	Comercio e Construções Nossa Senhora Aparecida Ltda	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 5 de 10

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 8.20.0

Período: 21/03/2025 a 07/11/2025; 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					
21101.0512	Amanda Maria Lobo Bezerra	0,00	0,00	447,00	447,00 C
21102	Fornecedor Ambiental Crato	98.339,54 C	948.528,52	974.319,38	124.130,40 C
21102.0001	Ambiental Crato a Pagar	98.339,54 C	948.528,52	974.319,38	124.130,40 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.580.484,96 C	2.467.693,59	3.002.625,54	3.115.416,91 C
21301	Impostos e Contribuições	1.297.156,27 C	1.089.058,79	1.378.764,57	1.586.862,05 C
21301.0003	ISS a Recolher	0,00	1.272,70	1.879,90	607,20 C
21301.0005	PIS a Recolher	196.579,37 C	174.302,97	201.442,76	223.719,16 C
21301.0006	COFINS a Recolher	900.975,07 C	802.850,05	927.857,54	1.025.982,56 C
21301.0007	CSL a Recolher	186.418,58 C	110.633,07	247.584,37	323.369,88 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	1.283.328,69 C	1.378.634,80	1.623.860,97	1.528.554,86 C
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	225.764,29	260.260,92	34.496,63 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	2.201,98 C	0,00	0,00	2.201,98 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	6.952,80 C	6.117,13	7.005,75	7.841,42 C
21302.0007	INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher	1.274.173,91 C	1.146.753,38	1.356.594,30	1.484.014,83 C
216	Outras Obrigações	329.107,72 C	4.463.665,45	4.536.202,99	401.645,26 C
21601	Outras Obrigações	329.107,72 C	4.463.665,45	4.536.202,99	401.645,26 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	3.669.787,59	3.673.873,17	4.085,58 C
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	18.393,19	18.393,19	0,00
21601.0010	Férias a Pagar	419,15 C	295.312,59	295.085,19	191,75 C
21601.0014	Rescisos a Pagar	0,00	286.613,78	286.613,78	0,00
21601.0018	RPA a Pagar	0,00	30.208,62	38.664,00	8.455,38 C
21601.0019	Medicamentos a Pagar	0,00	60.462,52	64.656,80	4.194,28 C
21601.0020	Vale Gas a Pagar	0,00	25.083,00	26.499,00	1.416,00 C
21601.0021	Empréstimo Consignado	653,93 C	70.570,44	77.358,01	7.441,50 C
21601.0022	Arajara Park	125,45 C	5.218,72	5.695,43	602,16 C
21601.0023	Plano Odontológico a Pagar	62,00 C	2.015,00	2.241,00	288,00 C
21601.0024	Fundo Produtor Água	327.847,19 C	0,00	47.123,42	374.970,61 C
22	Não Circulante	15.450.566,57 C	12.377.611,48	9.933.633,55	13.006.588,64 C
222	Parcelamentos Fiscais	9.870.654,33 C	11.419.746,39	8.903.301,59	7.354.209,53 C
22201	Parcelamentos Federais	9.336.254,35 C	8.826.208,87	252.486,99	762.532,47 C
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740	597.737,60 C	141.684,93	0,00	456.052,67 C
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124	326.110,90 C	38.473,00	18.841,90	306.479,80 C
22201.0013	PERT PGFN - INSS - 1734 - 1312968	364.045,71 C	368.438,76	4.393,05	0,00
22201.0014	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1319463	847.206,13 C	861.360,34	14.154,21	0,00
22201.0015	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1893436	128.138,14 C	132.804,02	4.665,88	0,00
22201.0020	Parcelamento Transação Federais 5326184	1.655.160,80 C	1.731.772,61	76.611,81	0,00
22201.0021	Parcelamento PGFN 7611451	2.101.876,21 C	2.189.619,05	87.742,84	0,00
22201.0022	Parcelamento PGFN 8175058	1.585.530,01 C	1.585.530,01	0,00	0,00
22201.0023	Parcelamento Simplificado RFB - 1124	1.164.943,07 C	1.199.362,04	34.418,97	0,00
22201.0024	Parcelamento PGFN 011478207	565.505,78 C	577.164,11	11.658,33	0,00
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO	534.399,98 C	153.002,49	53.329,52	434.727,01 C
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720	534.399,98 C	153.002,49	53.329,52	434.727,01 C
22203	PARCELAMENTOS PGFN - TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.440.535,03	8.597.485,08	6.156.950,05 C
22203.0001	Transação Tributária INSS PGNF - 13864666	0,00	91.702,11	2.402.824,24	2.311.122,13 C
22203.0002	Transação Tributária PGNF - 13864667	0,00	2.343.386,72	5.943.630,86	3.600.244,14 C
22203.0003	Transação Tributária PGNF - 13864668	0,00	5.446,20	251.029,98	245.583,78 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

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 6 de 10

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 8.20.0

Período: 21/03/2025 a 07/11/2025; 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					
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	4.900.393,20 C	957.865,09	1.030.331,96	4.972.860,07 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	4.486.104,82 C	87.858,60	0,00	4.398.246,22 C
22405	Parcelamento ENEL	402.890,19 C	535.977,47	133.087,28	0,00
22406	Parcelamento SEMACE	0,00	334.029,02	897.244,68	563.215,66 C
24	Patrimônio Líquido	10.759.693,18 C	1.546.844,21	3.684.707,10	12.897.556,07 C
241	Capital Social Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00
24101	Capital Social Subscrito	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
24102	Capital Social a Integralizar	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
24102.0001	Capital Social a Integralizar	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
242	Reservas	21.486.615,49 C	0,00	0,00	21.486.615,49 C
24202	Reserva de Lucros	105.346,88 C	0,00	0,00	105.346,88 C
24202.0001	Reserva Legal	419,26 C	0,00	0,00	419,26 C
24202.0002	Reserva Estatutária	20.468,17 C	0,00	0,00	20.468,17 C
24202.0005	Reservas de Lucros para Expansão	84.459,45 C	0,00	0,00	84.459,45 C
24203	Reserva de Reavaliação	14.639.315,81 C	0,00	0,00	14.639.315,81 C
24203.0001	Reserva de Reavaliação	14.639.315,81 C	0,00	0,00	14.639.315,81 C
24204	Ajustes de Exercícios Anteriores	6.741.952,80 C	0,00	0,00	6.741.952,80 C
24204.0001	Ajuste de Saldos de Contas a Receber	7.425.822,78 C	0,00	0,00	7.425.822,78 C
24204.0002	Ajuste de Obrigações de Exercícios Anteriores	683.869,98 D	0,00	0,00	683.869,98 D
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.726.922,31 D	1.546.844,21	3.684.707,10	8.589.059,42 D
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.726.922,31 D	1.546.844,21	3.684.707,10	8.589.059,42 D
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.726.922,31 D	1.546.844,21	3.684.707,10	8.589.059,42 D
3	Despesas	4.934.530,81 D	17.872.346,85	22.806.877,66	0,00
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	260.796,15 D	1.129.310,45	1.390.106,60	0,00
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	260.796,15 D	1.129.310,45	1.390.106,60	0,00
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	260.796,15 D	1.129.310,45	1.390.106,60	0,00
31101.0003	COFINS	214.275,77 D	927.857,54	1.142.133,31	0,00
31101.0004	PIS	46.520,38 D	201.442,76	247.963,14	0,00
31101.0008	Comissao s/Receita CEF	0,00	10,15	10,15	0,00
33	Custos de Produção e/ou Serviços	2.175.677,00 D	8.553.202,21	10.728.879,21	0,00
331	Custos Diretos	2.135.560,40 D	8.334.068,31	10.469.628,71	0,00
33101	Materiais Diretos	658.588,66 D	1.510.038,58	2.168.627,24	0,00
33101.0004	Combustíveis	63.946,48 D	201.690,52	265.637,00	0,00
33101.0006	Peça e Acessorio	8.577,00 D	9.832,83	18.409,83	0,00
33101.0007	Material de Construção	47.139,50 D	48.400,07	95.539,57	0,00
33101.0008	Compra de Agua	322.137,55 D	695.775,01	1.017.912,56	0,00
33101.0009	Material de Limpeza	2.780,67 D	1.154,26	3.934,93	0,00
33101.0010	Genero Alimenticio	0,00	6.299,10	6.299,10	0,00
33101.0011	Material de Tratamento de Agua e Esgoto	72.460,80 D	238.526,80	310.987,60	0,00
33101.0012	Refeicoes	142,05 D	4.250,00	4.392,05	0,00
33101.0013	Material Hidraulico	58.110,33 D	92.400,20	150.510,53	0,00
33101.0014	Material de Consumo	0,00	402,85	402,85	0,00
33101.0015	Material de Informatica	885,00 D	6.248,00	7.133,00	0,00
33101.0016	Material de Expediente	2.089,00 D	5.583,80	7.672,80	0,00
33101.0017	Material para Empregado	0,00	25.724,79	25.724,79	0,00
33101.0019	Ferramentas	0,00	5.169,52	5.169,52	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 7 de 10

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 8.20.0

Período: 21/03/2025 a 07/11/2025; 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					
33101.0020	Material Eletrico	7.611,90 D	10.245,21	17.857,11	0,00
33101.0027	Material de Fundição	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00
33101.0029	Ferros e Ferragens	0,00	334,80	334,80	0,00
33101.0031	Massa Asfáltica	20.750,00 D	46.067,20	66.817,20	0,00
33101.0035	Material para Laboratorio	43.458,38 D	86.197,78	129.656,16	0,00
33101.0038	Manutenção Predial	8.500,00 D	0,00	8.500,00	0,00
33101.0039	Despesas com Oleo e Lubrificantes	0,00	7.880,84	7.880,84	0,00
33101.0040	Manutenção de Equip. Laboratorio	0,00	3.935,00	3.935,00	0,00
33102	Mão de Obra Direta	1.056.749,72 D	5.634.138,62	6.690.888,34	0,00
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	791.682,51 D	3.901.426,70	4.693.109,21	0,00
33102.0002	Férias	44.587,59 D	294.854,61	339.442,20	0,00
33102.0004	INSS	170.324,75 D	890.872,07	1.061.196,82	0,00
33102.0005	FGTS	49.600,31 D	254.445,53	304.045,84	0,00
33102.0006	Resc. Contrato de Trabalho	554,56 D	292.539,71	293.094,27	0,00
33103	Outros Custos Diretos	8.472,00 D	37.504,00	45.976,00	0,00
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	8.472,00 D	37.504,00	45.976,00	0,00
33104	Serviço Terceiros/Pessoa Juridica	411.750,02 D	1.152.387,11	1.564.137,13	0,00
33104.0001	Análise Fisico/Químico	0,00	449,00	449,00	0,00
33104.0002	Manutenção de Bomba	38.113,20 D	162.155,10	200.268,30	0,00
33104.0003	Manutenção de Poços Profundos	0,00	23.048,83	23.048,83	0,00
33104.0005	Manutenção de Veículos com Reposição de Peças	67.726,69 D	53.681,04	121.407,73	0,00
33104.0008	Locação de Carro PIPA	182.457,21 D	716.648,35	899.105,56	0,00
33104.0009	Serviço de Retroesvadeira	9.217,98 D	29.855,53	39.073,51	0,00
33104.0010	Locação de Equipamentos	6.422,71 D	0,00	6.422,71	0,00
33104.0011	Serviço de Ligações e Extensão de Redes	96.112,23 D	154.099,26	250.211,49	0,00
33104.0016	Serviço Automação de Poços	11.700,00 D	12.450,00	24.150,00	0,00
332	Custos Indiretos	40.116,60 D	219.133,90	259.250,50	0,00
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	40.116,60 D	219.133,90	259.250,50	0,00
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Peças Reposição	1.374,00 D	4.504,96	5.878,96	0,00
33203.0008	Fardamento	0,00	36.251,90	36.251,90	0,00
33203.0009	Ferramentas Percíveis	0,00	25.205,68	25.205,68	0,00
33203.0016	Manutenção de Veículos	0,00	312,80	312,80	0,00
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	38.392,60 D	150.839,56	189.232,16	0,00
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	350,00 D	700,00	1.050,00	0,00
33203.0022	Ferragens	0,00	1.319,00	1.319,00	0,00
34	Despesas Operacionais	2.498.057,66 D	8.056.124,80	10.554.182,46	0,00
341	Despesas de Vendas	204.066,47 D	1.169.531,88	1.373.598,35	0,00
34101	Despesas de Vendas	100,88 D	195.212,50	195.313,38	0,00
34101.0004	Devedores Duvidosos	0,00	195.212,50	195.212,50	0,00
34101.0008	Brindes	100,88 D	0,00	100,88	0,00
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	203.965,59 D	974.319,38	1.178.284,97	0,00
34102.0001	Gastos com Pessoal	95.363,20 D	503.068,97	598.432,17	0,00
34102.0002	Gastos com Veículos	28.929,80 D	136.940,91	165.870,71	0,00
34102.0003	Gastos com Materiais	13.232,41 D	24.676,29	37.908,70	0,00
34102.0004	Gastos com Sistema	5.898,98 D	53.090,82	58.989,80	0,00
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	60.541,20 D	229.940,15	290.481,35	0,00
34102.0008	Material e Serviço	0,00	26.602,24	26.602,24	0,00
342	Despesas Administrativas	2.030.723,79 D	4.659.223,19	6.689.946,98	0,00
34201	Despesas Administrativas	1.921.060,87 D	4.206.755,39	6.127.816,26	0,00
34201.0006	Resc. de Contrato de Trabalho	0,00	1.082,83	1.082,83	0,00
34201.0011	Aluguel de Poço	39.305,00 D	93.360,00	132.665,00	0,00
34201.0013	Energia Elétrica	1.821.264,31 D	3.916.594,22	5.737.858,53	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 8 de 10

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 8.20.0

Período: 21/03/2025 a 07/11/2025; 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					
34201.0015	Telefones	6.877,02 D	17.270,71	24.147,73	0,00
34201.0017	Correios e Malotes	0,00	464,30	464,30	0,00
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	2.746,00 D	1.490,00	4.236,00	0,00
34201.0019	Seguros Diversos	3.372,72 D	13.749,34	17.122,06	0,00
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	1.643,55 D	1.653,48	3.297,03	0,00
34201.0026	Taxas e Emolumentos	3.720,67 D	2.938,86	6.659,53	0,00
34201.0027	Manutenção de Veículos	415,00 D	5.379,60	5.794,60	0,00
34201.0044	Despesas C/Cartório	76,00 D	0,00	76,00	0,00
34201.0047	Fretes	78,80 D	0,00	78,80	0,00
34201.0052	Diárias	0,00	13.540,00	13.540,00	0,00
34201.0053	Multa e Juros	0,00	296,40	296,40	0,00
34201.0056	Acordo Judicial	25.007,40 D	22.421,60	47.429,00	0,00
34201.0057	Ressarcimento	0,00	1.970,04	1.970,04	0,00
34201.0065	Despesas com Eventos	2.070,00 D	1.949,75	4.019,75	0,00
34201.0068	Taxa CIEE	2.015,98 D	11.404,21	13.420,19	0,00
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	12.166,94 D	47.123,42	59.290,36	0,00
34201.0074	Custas Judiciais	301,48 D	15.426,63	15.728,11	0,00
34201.0076	Despesas C/Estande Expocrato	0,00	38.640,00	38.640,00	0,00
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Juridica	109.662,92 D	452.467,80	562.130,72	0,00
34202.0002	Publicidade	516,24 D	8.881,24	9.397,48	0,00
34202.0003	Assessoria Contabil	16.000,00 D	64.000,00	80.000,00	0,00
34202.0004	Assessoria Advocacia	3.354,84 D	80.000,00	83.354,84	0,00
34202.0005	Softwares	8.247,56 D	29.451,73	37.699,29	0,00
34202.0006	Propaganda e Publicidade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
34202.0010	Recarga de Toner	220,00 D	780,00	1.000,00	0,00
34202.0013	Internet	1.401,67 D	3.757,68	5.159,35	0,00
34202.0014	Assessoria em Licitação	11.500,00 D	28.000,00	39.500,00	0,00
34202.0016	Assessoria em Segurança do Trabalho	5.600,95 D	17.018,15	22.619,10	0,00
34202.0017	Assessoria PJ	12.600,00 D	50.400,00	63.000,00	0,00
34202.0018	Outros Serviços PJ	0,00	8.312,81	8.312,81	0,00
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	25.921,66 D	118.909,99	144.831,65	0,00
34202.0020	MATERIAIS GRAFICOS	0,00	13.360,20	13.360,20	0,00
34202.0021	Eventos	0,00	3.985,00	3.985,00	0,00
34202.0023	Manutenção AR Condicionado	2.600,00 D	4.030,00	6.630,00	0,00
34202.0025	Locação de Cameras de Vigilancia	21.700,00 D	10.850,00	32.550,00	0,00
34202.0026	Curso Educacional	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
34202.0027	Manutenção de Impressora	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
34202.0028	Manutenção de Equipamento do Laboratorio	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
343	Despesas Financeiras	232.654,70 D	1.785.943,40	2.018.598,10	0,00
34301	Despesas Financeiras	232.654,70 D	1.785.943,40	2.018.598,10	0,00
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	229.195,39 D	1.773.650,42	2.002.845,81	0,00
34301.0003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0,00	131,80	131,80	0,00
34301.0006	IOF	2.698,06 D	9.490,32	12.188,38	0,00
34301.0007	Despesas Bancarias	570,50 D	769,27	1.339,77	0,00
34301.0009	IRRF s/Aplicação	190,75 D	1.901,59	2.092,34	0,00
344	Variações Monetárias Passivas	0,00	182.275,58	182.275,58	0,00
34401	Variações Monetárias Passivas	0,00	182.275,58	182.275,58	0,00
34401.0001	Variação Monetária	0,00	182.275,58	182.275,58	0,00
345	Despesas Tributarias	30.612,70 D	259.150,75	289.763,45	0,00
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	30.612,70 D	259.150,75	289.763,45	0,00
34501.0003	ICMS - Substituição Tributaria	0,00	418,14	418,14	0,00
34501.0009	IPVA	12.052,92 D	0,00	12.052,92	0,00

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - Estabelecimento 0001					
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	5,64	5,64	0,00
34501.0014	CSLL	0,00	247.584,37	247.584,37	0,00
34501.0015	Licenciamento e Seguro - Detran	422,08 D	6.364,53	6.786,61	0,00
34501.0016	ICMS Antecipado	172,62 D	4.778,07	4.950,69	0,00
34501.0017	Taxa ARCE - Agencia Reguladora	17.965,08 D	0,00	17.965,08	0,00
35	Despesas Não Operacionais	0,00	133.709,39	133.709,39	0,00
351	Despesas Não Operacionais	0,00	133.709,39	133.709,39	0,00
35101	Despesas Não Operacionais	0,00	133.709,39	133.709,39	0,00
35101.0005	Multas Fiscais (Indedutíveis)	0,00	133.709,39	133.709,39	0,00
4	Receitas	4.469.119,54 C	24.910.052,08	20.440.932,54	0,00
41	Receita Bruta Operacional	4.469.119,54 C	22.640.655,26	18.171.535,72	0,00
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	4.442.149,54 C	22.485.338,70	18.043.189,16	0,00
41101	Faturamento de Produtos	4.442.149,54 C	22.477.686,70	18.035.537,16	0,00
41101.0001	Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	4.416.679,28 C	22.336.323,77	17.919.644,49	0,00
41101.0003	Serviço Diversos	25.470,26 C	141.362,93	115.892,67	0,00
41103	Vendas de Mercadorias	0,00	7.652,00	7.652,00	0,00
41103.0001	Vendas à Vista	0,00	7.652,00	7.652,00	0,00
412	Receitas Financeiras	26.970,00 C	155.316,56	128.346,56	0,00
41201	Receitas Financeiras	26.970,00 C	155.316,56	128.346,56	0,00
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	0,09 C	13.148,71	13.148,62	0,00
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	3.710,09 C	22.368,61	18.658,52	0,00
41201.0003	Mora	23.259,82 C	119.799,24	96.539,42	0,00
42	Receitas Não Operacionais	0,00	2.269.396,82	2.269.396,82	0,00
421	Receitas Não Operacionais	0,00	2.269.396,82	2.269.396,82	0,00
42101	Receitas Não Operacionais	0,00	2.269.396,82	2.269.396,82	0,00
42101.0001	Ganhos Na Alienação de Imobilizado	0,00	1.300,04	1.300,04	0,00
42101.0005	Descontos Obtidos	0,00	2.268.096,78	2.268.096,78	0,00
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00	26.831.319,97	26.831.319,97	0,00
51	Resultado do Exercício	0,00	26.831.319,97	26.831.319,97	0,00
511	Resultado do Exercício	0,00	26.831.319,97	26.831.319,97	0,00
51101	Resultado do Exercício	0,00	26.831.319,97	26.831.319,97	0,00
51101.0001	Resultado do Exercício	0,00	26.831.319,97	26.831.319,97	0,00
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	374.423,68 C	374.423,68	0,00	0,00
61101.0004	Bens Recebidos em Comodato	374.423,68 C	374.423,68	0,00	0,00
61102	Contas de Saldo Credor	374.423,68 D	0,00	374.423,68	0,00
61102.0004	Bens Recebidos em Comodato a Devolver	374.423,68 D	0,00	374.423,68	0,00
		0,00	145.772.692,59	145.772.692,59	0,00
1	*** Ativo ***	35.104.941,02 D			
2	*** Passivo ***	35.104.941,02 C			
3	Despesas	0,00			
4	Receitas	0,00			
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00			
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***	0,00			
	Resultado	0,00			

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	JOSE RILDO TAVARES FEITOSA:24914959372 Assinado de forma digital por JOSE RILDO TAVARES FEITOSA:24914959372 Dados: 2026.02.27 13:19:48 -03'00' José Rildo Tavares Feitosa Presidente CPF: 249.149.593 - 72		 Assinado digitalmente por FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital P.F A1, OU=Presencial, OU=31.904918000199, OU=AC Syngalland Múltipla, CN=FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização Data: 2026.02.27 15:30:24-0300' Font: POF - Resolva Visível: 2026.02.27 Francisco Everardo Alves Contador CRC: PE - 018381/O-5 CPF: 008.739.034-55		

A large, faint background graphic featuring a stylized bird, possibly a toucan, with a large beak, and several large, overlapping leaves in shades of green and yellow.

RELATÓRIO ADMINISTRAÇÃO
PERÍODO - MARÇO A NOVEMBRO 2025

MENSAGEM DA DIRETORIA

O período de março a novembro de 2025 foi marcado por importantes desafios para a SAAEC – Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato, exigindo da Diretoria empenho, responsabilidade e firmeza na condução administrativa e financeira da Companhia. Entre os principais pontos enfrentados, destacam-se as negociações de dívidas históricas da empresa, que demandaram diálogo constante, planejamento estratégico e adoção de medidas voltadas à recomposição do equilíbrio financeiro. A administração concentrou esforços na reestruturação de passivos, na organização do fluxo de caixa e na construção de alternativas que permitissem à SAAEC honrar seus compromissos sem comprometer a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população. Outro aspecto relevante do período foi a condução da relação contratual com a Ambiental Crato, empresa responsável pela gestão comercial do sistema de abastecimento. As tratativas envolveram discussões técnicas e administrativas importantes, especialmente no que se refere aos repasses financeiros, à segregação de receitas e ao alinhamento de procedimentos operacionais. A Diretoria atuou de forma diligente na defesa dos interesses institucionais da SAAEC, buscando aprimorar fluxos, garantir maior previsibilidade financeira e fortalecer a transparência na execução contratual. Apesar do cenário desafiador, a Companhia manteve o foco na eficiência da gestão, no controle de despesas e na melhoria dos indicadores operacionais. O esforço conjunto das equipes técnica e administrativa foi fundamental para assegurar a continuidade dos serviços essenciais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, mesmo diante das limitações enfrentadas. Ao final do exercício, os resultados alcançados mostram-se satisfatórios, refletindo o comprometimento da gestão com a recuperação financeira e o fortalecimento institucional da SAAEC. Os dados e demonstrativos que evidenciam essa evolução serão apresentados de forma detalhada ao longo deste Relatório Administrativo. A Diretoria reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade na gestão dos recursos públicos e a busca permanente pela sustentabilidade econômica e operacional da Companhia, sempre com o objetivo maior de atender com qualidade e eficiência a população do Crato.

RESUMO DO SISTEMA DA SAAEC

O sistema da SAAEC atualmente é composto pelos seguintes pontos:

- Sistema Urbano: 40 Unidades;
- Sistema Rural: 9 distritos e 36 localidades;
- Poços: 83 unidades;
- Elevatórias: 27 unidades;
- Nascentes: 8 unidades;
- Poços Amazonas: 5 unidades;
- Reservatórios: 60 unidades;
- Comprimento estimado de Redes: 571 km;
- Fluxo Mensal de Ordens de Serviço: Aproximadamente 1.000 ao mês efetivamente realizadas;
- Quantidade de Clientes Ativos: 43.251 usuários;
- Quantidade de Clientes Inativos: 4.623 usuários;
- Extensões de Rede em 2025: aproximadamente 3.000 metros;
- Ligações Novas em 2025: 941 unidades.

SERVIÇOS PRESTADOS

Desde a Concessão dos Serviços desde agosto de 2022, a SAAEC vem trabalhando no âmbito dos serviços relacionados ao abastecimento de água, com exceção dos serviços comerciais como arrecadações, leituras, renegociações e o serviço de hidrometração. Com base nisso, os serviços prestados pela SAAEC são descritos na Imagem 01.

	Vazamento de rede, ramal, cavalete e adutora		Instalação e manutenção de sistemas de tratamento de água
	Viabilidade e execução de ligação nova (exceto a instalação de hidrômetro)		Instalação e manutenção elétrica e poços (bombas e quadros de comando)
	Vistoria de qualidade da água		Manutenção eletromecânica (instalação e substituição de bombas e quadro de comandos)
	Desobstrução de ramal de água (verificação de falta de água)		Serviços hidromecânicos (instalação e substituição de registros, válvulas instalação de reservatórios)
	Recomposição de pavimento (calçamento, asfalto, calçada e parede)		Serviços de construções e manutenção de infraestrutura de poços e reservatórios
	Implantação e substituição de adutora, rede de distribuição e ramal)		

Figura 1: Serviços prestados pela SAAEC

Os serviços prestados pela SAAEC para a população são descritos na tabela acima, será feita uma descrição de cada um dos serviços prestados de modo a dar o devido esclarecimento do que é a atividade, as equipes e jornadas de trabalho até então apresentadas.

PRINCIPAIS DESAFIOS

O ano de 2025 foi marcado por grandes desafios, que exigiram muito empenho e dedicação para serem superados. Entre os principais, destacam-se as renegociações de dívidas em aberto, quais sejam:

- ENEL – Dívida total atualizada: R\$4.393.571,99; Valor negociado: R\$3.731.929,93 (Valor sem encargos); Entrada de 10% do valor dividida em 3x e o restante em 60 parcelas de R\$64.933,79.
- PGFN – Dívidas Previdenciárias e Não-Previdenciárias, R\$12.029.874,36 e R\$12.797.091,80 respectivamente. Desconto de 47,56% para dívidas Previdenciárias e solicitação de parcelamento em 60 meses e desconto de 45,59% para dívidas Não-Previdenciárias e solicitação de parcelamento em 120 meses. Dívidas alongadas e com descontos aplicados.
- SEMACE – Acordo firmado em decorrência de decisão judicial quanto à cobrança de aplicação de multa. A infração foi realizada em 2009, com inscrição na dívida ativa

em 2016 e o acordo firmado em 2025 foi: Valor original R\$125.000,00; Valor corrigido R\$307.275,58; Valor dos juros R\$589.969,11; Valor Total R\$897.244,68; Desconto de 55% sobre os juros aplicado, ficando o valor de R\$572.761,68 dividido em 60 parcelas.

Outro desafio enfrentado refere-se à gestão comercial sob responsabilidade da Ambiental Crato. Os repasses financeiros, realizados até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento dos pagamentos, têm impactado negativamente a programação financeira da SAAEC, especialmente nos últimos dias do mês, período em que os compromissos são mais elevados. Soma-se a isso o desconto dos valores referentes aos Custos Compartilhados, efetuado no mesmo intervalo de tempo.

Embora o contrato de interdependência estabeleça que a segregação dos valores pertencentes a cada uma das partes deva ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do respectivo pagamento pelo usuário, é possível implementar ajustes na programação dos repasses, a fim de evitar dificuldades para a SAAEC no cumprimento de suas obrigações, sobretudo no que se refere à folha de pagamento, tributos e despesas com energia elétrica.

PRINCIPAIS AVANÇOS NO ANO DE 2025

Abaixo serão descritos os principais avanços obtidos ao longo da gestão no ano de 2025, nos mais diversos setores trazendo melhorias significativas na prestação dos serviços, além de uma melhoria na qualidade e segurança nos serviços prestados.

TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Um dos primeiros e mais relevantes avanços alcançados no período está diretamente relacionado ao fortalecimento da transparência institucional, por meio da publicação de dados contábeis, financeiros, folha de pagamento e outras informações no Portal da Transparência da SAAEC. Além da consolidação da cultura de publicidade dos atos administrativos, foi incorporada a acessibilidade, com a disponibilização de recursos em Libras, ampliando o acesso à informação.

Também foram registrados avanços significativos no controle patrimonial, com a realização de levantamento e atualização dos bens móveis e imóveis. Por meio de Comissão designada para esse fim, procedeu-se à atualização dos bens móveis e ao início dos trâmites

para leilão de bens inservíveis. Quanto aos bens imóveis, foi realizado o devido cadastramento, com levantamento detalhado das informações pertinentes, bem como iniciado o processo de atualização dos respectivos valores.

No tocante à gestão de custos, houve a implementação de medidas de controle e racionalização das despesas. Em comparação ao balanço do exercício anterior, verificou-se redução nos gastos com Manutenção de Veículos e Reposição de Peças, Material Hidráulico, Material de Construção, Material Elétrico, Massa Asfáltica, Material de Expediente, entre outros.

MELHORIA DA FROTA

No ano de 2025 tivemos uma melhoria na frota da SAAEC, por meio de um contrato de aluguel de veículos foi possível realizar a substituição da frota antiga por uma nova, trazendo consigo uma redução no consumo de combustível, diminuição com gastos de manutenção veicular, menores paradas por conta de manutenções, melhor conforto para o dia a dia das equipes.

Ao todo foram locados 09 (nove) carros, sendo 06 stradas cabine simples, 02 cabines duplas e um fiat cronos. Os carros foram distribuídos entre os setores de engenharia, qualidade, administrativo e equipes de campo.

ESCAVAÇÃO DE NOVOS POÇOS

Foram escavados 03 (três) novos poços na zona rural do município, sendo 02 deles no Sítio Santo Antônio e o outro no Sítio Correntinho. Um dos poços do Sítio Santo Antônio não teve êxito na escavação, pois fora encontrado uma fenda durante a perfuração do mesmo e, por isso, não foi possível avançar na escavação. Ambas as comunidades são atendidas pela SAAEC e o objetivo é conseguir atender a demanda hídrica da comunidade local com os novos poços, que foram escavados e estão pendentes dos serviços de limpeza e instalações eletromecânicas do poço.

Esses poços tem como objetivo principal o atendimento da demanda hídrica, além de no caso do poço do Santo Antônio viabilizar o desligamento do conjunto gerador que é utilizado para abastecer a comunidade, o que vem gerando altos custos operacionais para a empresa. Já no Correntinho, o poço da região tem uma vazão muito pequena e não consegue atender as demandas da comunidade local causando um déficit que será amenizado com esse novo corpo hídrico.

REESTRUTURAÇÃO DE EQUIPES

No ano de 2025 tivemos um processo seletivo onde conseguimos ampliar e reorganizar o corpo técnico da empresa, redistribuindo melhor as equipes e serviços, com o objetivo de um melhor atendimento das demandas geradas dentro dos prazos estabelecidos pelo Normativo da ARCE.

Nessa redistribuição de equipes, o Setor de Eletromecânica responsável por manutenções elétricas e hidromecânicas nos poços do município tiveram uma equipe formada, o que em outros momentos era necessário desmanchar equipes de outros setores para o atendimento das demandas de manutenção, o que causava a parada muitas das vezes de um ou dois setores para que se pudesse realizar uma manutenção. Com essa equipe formada tivemos uma melhora no atendimento dessas demandas de manutenção sem a necessidade de parar nenhum outro setor para a execução dos serviços necessários.

Também foi implantada a jornada de trabalho de 12 x 36 nos serviços de vazamento no Setor Urbano, com isso, foi possível no período de implantação obter uma diminuição nas horas extras geradas, além de uma ampla cobertura dos serviços em finais de semana e feriados. Essa jornada de trabalho também trouxe uma melhor dinâmica nas atividades, tendo em vista que alguns dos serviços poderiam ser iniciados mais cedo. A título de exemplo, em uma zona comercial onde a execução do serviço é feita antes do período de abertura dos comércios, traz consigo um menor desgaste com a população.

As rotas e serviços também foram reajustados, trazendo uma melhor cobertura dos setores, além de preencher lacunas em alguns pontos que não existia o pleno atendimento e monitoramento, redistribuindo entre os colaboradores trazendo igualdade e evitando sobrecargas de serviços para os outros setores.

ELETROMECAÂNICA

No setor de eletromecânica foi possível obter melhorias além da formulação fixa da equipe, conforme supracitado, além de melhorias estruturais nas instalações da SAAEC, com instalações de equipamentos que visam melhorar o desempenho e eficiência dos sistemas. Com base nisso, podemos citar os seguintes avanços:

- Construção de Unidade Elevatória Mameleiro – Visando o Abastecimento do Sítio Altos e Catingueira;

- Montagem e Instalação do quadro de partida direta e Instalação de Caixa com booster horizontal e Monte Alverne, garantindo assim um melhor controle de volumes e o pleno atendimento da comunidade;
- Montagem e Instalação de Quadro com Soft Starter no São Bento I;
- Montagem e Instalação de Quadro com Inversor de Frequência para o controle de pressões no Poço Floresta;
- Montagem e Instalação de Quadro com Soft Starter e controle via rádio no Sistema São José dos Buritis;
- Redimensionamento da Bomba de Ponta da Serra aumentando a vazão dos poços tubulares e desativando os poços artesianos (cacimbões), melhorando a qualidade de água do Sistema;
- Reintegração do Poço Mangueira ao Sistema Supervisório da Automação;
- Montagem do Quadro de Comando com Inversor de Frequência para o controle de Pressão do Loteamento Lagoa Encantada.

QUALIDADE DE ÁGUA

No que diz respeito a qualidade de água, tivemos um aumento substancial em relação ao número de coletas e análises efetuadas no decorrer do ano de 2025. Isso se deu a partir da junção de esforços entre os diversos setores e a medidas administrativas focadas no Setor de Qualidade de Água.

Dessas medidas podemos citar a destinação de um carro exclusivo para o Setor de Qualidade, possibilitando um maior número de visitas aos sistemas da SAAEC, além da formação de uma equipa fixa no setor, com o objetivo de melhorar a dinâmica do mesmo, sendo feitas contratações de profissionais capacitados e realocações com alguns funcionários que já faziam parte do escopo da SAAEC.

Com essas modificações tivemos grandes avanços no Setor, dentre eles:

- Aquisição de reagentes e equipamentos;
- Desenvolvimento de um sistema de gerenciamento do laboratório;
- Monitoramento quinzenal do nitrato em 13 (treze) mananciais;
- Manutenções de equipamentos laboratoriais como o espectrofotômetro e autoclave;

- Contratação de empresa especializada no tratamento e destinação final dos resíduos perigosos gerados pela SAAEC.

Além dos pontos supracitados tivemos também a ampliação do monitoramento dos parâmetros de qualidade de água, sendo avaliados tanto os custos operacionais atribuídos a empresa por conta dos insumos necessários e fazendo a análise comparativa numa possível contratação de empresa externa para essa análise, o resumo geral pode ser verificado na imagem a seguir:

Ano	Nº Amostras		Custos com Serviços Laboratoriais (R\$)				Economia (R\$)	
	Média Mensal	Total Anual	Terceirizado (130,67)		SAAEC (20)		Mensal	Anual
			Mensal	Anual	Mensal	Anual		
2023	43	516	5.618,81	67.425,72	860,00	10.320,00	4.758,8	57.105,72
2024	111,08	1333	14.514,82	174.177,88	2.221,60	26.659,20	12.293,2	147.518,68
2025	264,92	3179	34.617,10	415.405,16	5.298,40	63.580,80	29.318,7	351.824,36

Figura 2: Comparação SAAEC x Empresa Terceirizada para serviços laboratoriais

MELHORIAS NA REDE DE ABASTECIMENTO

Podemos citar ainda a interligação de sistemas viabilizando aspectos quantitativos e qualitativos relacionados ao abastecimento de água. Essas medidas foram tomadas levando-se em consideração sistemas que necessitavam de reforços no abastecimento, no que se trata do aspecto de volumetria e também no âmbito de qualidade de água, trazendo uma água de melhor qualidade de um trecho para outro.

A exemplo podemos citar a extensão de rede da adutora que interliga o Sertãozinho a Vila Alta, onde foi executada uma rede de aproximadamente 80 metros em PVC DeFoFo, DN 150 mm, na rua Lavras da Mangabeira, interligando ambos os sistemas, trazendo assim uma água de melhor qualidade, tendo em vista que é uma água vinda diretamente da fonte com baixíssimos índices de ferro e manganês (minerais altamente concentrado em um dos poços que abastece o bairro Vila Alta), fazendo assim a mistura de uma água livre desses minerais e garantindo uma água dentro dos padrões de potabilidade exigidos.

Também é possível citar o desvio da adutora de Ponta da Serra, sendo possível retirar a rede que passava ao lado de uma barreira, que inviabilizava as manutenções e trazia riscos constantes ao abastecimento local.

Ao longo do ano de 2025 foram feitas análises de soluções alternativas para alguns problemas crônicos na SAAEC, em determinados trechos do município, a exemplo podemos citar a tubulação de amianto na Rua Tristão Gonçalves que rotineiramente rompia e gerava um desgaste a empresa, sendo necessário 8 horas de serviço ininterruptos, com duas equipes no local e o desligamento de 5 bairros para solucionar esses vazamentos. Após alguns estudos e análises foi possível isolar essa rede sem trazer prejuízo algum para os usuários da localidade.

PROJETOS ELABORADOS

Com um setor destinado para a elaboração de projetos, a SAAEC avançou em qualidade no cadastramento de redes e equipamentos com a criação do SAAEC Mapas. Um mapa interativo web com o mapeamento da rede e as características das tubulações (material e diâmetro), bem como o mapeamento das zonas de abastecimento com poligonais e o georreferenciamento dos principais equipamentos do sistema.

Outro importante projeto criado foi o de novos reservatórios, sendo 05 deles apoiados e dois elevados. Gisélia Pinheiro (Batateiras), Sertãozinho (Franca Alencar), Ossian Araripe, Alto da Penha e Vila Alta são os bairros destinados a receberem esses novos reservatórios, sendo os dois últimos recebendo também os reservatórios elevados. Esse projeto, quando executado, trará grandes melhorias para o sistema de abastecimento, uma vez que aumentará consideravelmente a capacidade de reserva de água além de substituir os reservatórios mais antigos.

O projeto de Doação de Caixas D'água também foi um produto criado nesse período. Com o objetivo de gerar economia de água nos imóveis, garantir reserva hídrica extra e particularizada, reduzir o custo de energia para a SAAEC e melhorar a qualidade de vida das pessoas, foi elaborado o projeto com kits de caixas d'água, contendo a fundação, pilares, vigas, infraestrutura hidráulica e reservatório de 500 litros. A proposta é que o projeto seja adotado como um programa de governo municipal para atender a população mais necessitada desse serviço.

PRINCIPAIS PROCESSOS LICITATÓRIOS EM 2025

- Materiais de Construção;
- Materiais Hidráulicos;
- Materiais Elétricos;
- Locação de Retroescavadeira;

- Bombas e Motores;
- Combustíveis;
- Bombas Dosadoras;
- Cloro;
- Locação de Veículos;
- Ligações Novas.

A principal dificuldade enfrentada na realização das licitações esteve relacionada ao baixo retorno das empresas aos pedidos de orçamento. Essa situação impactou diretamente a celeridade dos processos e o cumprimento dos prazos planejados. Entretanto, o cenário também se apresentou como oportunidade de aprimoramento interno, levando o setor responsável a adotar medidas preventivas, como a antecipação dos procedimentos antes do término dos contratos vigentes e a implementação de plataforma específica para a realização de cotações de produtos e serviços, conferindo maior organização, agilidade e eficiência às contratações.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O exercício de 2025 apresentou evolução positiva nos resultados financeiros. A Receita Bruta Operacional totalizou R\$ 24.910.052,08, representando um crescimento de 6,51% em relação ao ano de 2024. O Lucro Líquido do Exercício alcançou R\$ 2.603.274,16, contribuindo para a redução do prejuízo acumulado, que passou a R\$ 8.589.059,42— uma diminuição de 26,57%. Por outro lado, observa-se como ponto de atenção o aumento da inadimplência. Para fins comparativos, o saldo registrado no balanço patrimonial de 2024 foi de R\$ 6.456.129,74, enquanto no balanço patrimonial de 2025 o valor atingiu R\$ 8.635.014,59, evidenciando crescimento significativo no período.

JOSE RILDO TAVARES
Assinado de forma digital por
JOSE RILDO TAVARES
FEITOSA:24914959372
FEITOSA:24914959372
José Rildo Tavares Feitosa
Presidente
CPF: 249.149.593 - 72