DEMONSTRATIVO CONTÁBIL Nº 01.2025

BALANÇO SEMESTRAL E DEMONSTRAÇÕES

EXERCÍCIO: 2025

COMPETÊNCIA: JANEIRO - JUNHO/2025.

Balanço Patrimonial

Encerrado em 30 de junho 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

Licenciado para: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC NILDENE
Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55 Fortes Contábil 8.13.1

Conta	Descrição	30/06/2025	
1	*** Ativo ***	35.023.028,57	D
11	Ativo Circulante	15.586.478,95	D
111	Disponível	158.470,36	D
11102	Depósitos Bancários à Vista	11.667,87	D
11102.0005	Bloqueios Judiciais	10.668,69	D
11102.0007	C E F C/C 1292.000577004169-9 Fundo Produtor Agua - 0,3%	614,78	D
11102.0008	Bradesco C/C 320085-0	384,40	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	146.802,49	D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicaçoes	9.138,06	D
11103.0003	C E F Aplicação 1292.000577004168-0	137.625,50	D
11103.0004	C E F Aplicação 1292.000577004169-9	38,93	D
113	Clientes	13.877.112,60	D
11301	Duplicatas a Receber	8.639.361,35	D
11301.0001	Clientes Diversos	5.864.789,24	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	7.628.422,85	D
11304.0001	Clientes Faturamento Ambiental Crato	7.628.422,85	D
114	Outros Créditos	52.364,66	D
11401	Títulos a Receber	49.401,20	D
11401.0002	Agente Arrecadador RLP Dias Farmacia a Receber	49.401,20	D
11403	Créditos de Funcionários	1.846,40	D
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	1.846,40	D
11410	Antecipacoes a Recuperar	1.117,06	D
11410.0003	Fornecedores a Recuperar	1.117,06	D
116	Estoques	1.498.531,33	D
11601	Estoques de Materiais	1.498.531,33	D
11601.0102	Material de Consumo	1.498.531,33	D
12	Ativo Não Circulante	859.233,14	D
121	Realizável a Longo Prazo	859.233,14	D
12104	Provisões Judiciais	859.233,14	D
12104.0001	Provisões Trabalhistas	401.472,41	D
12104.0002	Provisões Cíveis	51.750,04	D
12104.0003	Provisões Multas Ambientais	303.011,21	D
12104.0004	Provisões Processos Judicial	8.465,76	D
12104.0005	Provisão de Processos Fiscais	94.533,72	D
13	Ativo Permanente	18.577.316,48	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	18.489.200,29	D
13301	Bens Em Operação	20.895.575,48	D
13301.0001	Terrenos	899.695,40	D
13301.0002	Prédios	784.759,72	D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.061.992,07	D
13301.0005	Móveis e Utensílios	427.004,40	D
13301.0007	Veículos	673.283,99	D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	165.652,30	D
13301.0012	Imobilizações Em Andamento	1.094.207,87	D

Conta	Descrição	30/06/2025	
13301.0013	Biblioteca	39,83	D
13301.0014	Ferramentas	26.770,23	D
13301.0015	Fontes de Água	1.475.170,00	D
13301.0016	Redes de Esgoto	4.437.669,99	D
13301.0017	Reservatórios de Água	7.490.291,92	D
13301.0018	Hidrômetros	871.059,99	D
13301.0019	Implemento de Veículos	10.690,00	D
13301.0020	Equipamentos de Poços	8.304,00	D
13301.0021	Equipamentos de Leitura	48.400,00	D
13301.0022	Bombas e Motores	1.329.979,77	D
13301.0023	Equipamentos de Laboratorio	90.604,00	D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	2.406.375,19	C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.653.489,85	C
13302.0004	Móveis e Utensílios	125.772,87	C
13302.0006	Veículos	396.168,67	C
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros	881,31	C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	151.094,22	C
13302.0011	Reservatórios	40.983,75	C
13302.0012	Biblioteca	39,83	C
13302.0013	Ferramentas	34.118,26	C
13302.0014	Rede de Esgoto	3.826,43	C
2	*** Passivo ***	35.023.028,57	C
21	Circulante	8.432.205,97	C
211	Fornecedores	4.683.344,63	C
21101	Fornecedores Nacionais	4.568.362,14	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
21101.0014	CWC Informatica Ltda EPP	747,50	C
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos	322.137,55	C
21101.0028	Comercial Casa Forte Ltda	266,00	C
21101.0037	ENEL	3.886.611,51	C
21101.0042	Antonio Marques da Costa	9,75	C
21101.0047	Comercial ZM Irrigacao Maquinas e Motores	32.640,38	C
21101.0051	Pimacon Pinheiro Lima Mat de construcao Ltda	363,90	C
21101.0056	Cicera Romana de Souza Carvalho	1.098,40	C
21101.0057	Tecno Ind e Com de Computadores Ltda Ibyte	3.665,00	C
21101.0070	Padre Cicero Diesel Ltda	17.124,50	C
21101.0071	Sercon Assessoria Contabil e Treinamentos S/C Ltda - ME	8.000,00	C
21101.0128	Janaildo Neves Pianco ME	392,40	C
21101.0174	Rolim & Santana Advogados Associados	10.000,00	C
21101.0194	Camara de Dirigentes Lojista do Crato - CDL	3.000,00	C
21101.0195	Aldo Saraiva Empreendimentos Ltda - ME	63.603,00	C
21101.0275	CONTECNICA CARIRI - ORG EMPRESARIAL EIRELI-ME	592,72	C
21101.0326	L M E Grafica Ltda	720,00	C
21101.0346	Daniel Gomes Felipe - ME	35.668,06	C
21101.0398	Quality Engenharia e Consultoria Ltda - ME	3.550,00	C
21101.0441	Luiz Mauro Ferreira	9.421,61	C
21101.0442	Dominus Quiimica LTDA	61.247,62	C
21101.0443	M3 Petroleo LTDA	12.869,78	C
21101.0448	Eng Tec Empreendimentos LLTDA	26.250,00	C
21101.0449	Atrium Ind e Com Ferragens LTDA	254,88	C
21101.0458	Assesi Brasil Ltda	952,00	C
21101.0464	Sentinela do Vale Comercial Ltda	7.436,30	C

Conta	Descrição	30/06/2025	
21101.0473	Lider Asfalto Rapido LTDA	34.500,00	C
21101.0474	Pakaraka Promoção e Entretenimento Infantil LTDA	3.500,00	C
21101.0476	Francisco Antonio Gomes Pinto	10.500,00	C
21101.0477	Astec Comercial e Informatica LTDA	1.024,00	C
21101.0478	Plastic Solution Ltda	1.950,00	C
21102	Fornecedor Ambiental Crato	114.982,49	C
21102.0001	Ambiental Crato a Pagar	114.982,49	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	3.022.653,87	C
21301	Impostos e Contribuições	1.536.297,98	C
21301.0005	PIS a Recolher	222.432,21	C
21301.0006	COFINS a Recolher	1.020.054,82	C
21301.0007	CSL a Recolher	280.627,70	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	1.486.355,89	C
21302.0002	FGTS a Recolher	33.940,68	C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	2.201,98	C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	7.754,19	C
21302.0007	INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher	1.442.459,04	C
216	Outras Obrigações	726.207,47	C
21601	Outras Obrigações	726.207,47	C
21601.0001	Salários a Pagar	292.975,84	C
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	1.379,29	C
21601.0010	Férias a Pagar	58.492,64	C
21601.0019	Medicamentos a Pagar	9.506,04	C
21601.0020	Vale Gas a Pagar	2.815,00	C
21601.0021	Emprestimo Consignado	10.196,70	C
21601.0022	Arajara Park	727,61	C
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar	304,00	C
21601.0024	Fundo Produtor Água	349.810,35	C
22	Não Circulante	14.427.574,96	C
222	Parcelamentos Fiscais	9.338.411,51	C
22201	Parcelamentos Federais	8.836.626,96	C
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740	527.889,88	C
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124	322.184,68	C
22201.0013	PERT PGFN - INSS - 1734 - 1312968	348.833,47	C
22201.0014	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1319463	813.709,41	C
22201.0015	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1893436	125.197,94	C
22201.0020	Parcelamento Transação Federais 5326184	1.599.350,66	C
22201.0021	Parcelamento PGFN 7611451	2.017.736,11	C
22201.0022	Parcelamento PGFN 8175058	1.481.689,74	C
22201.0023	Parcelamento Simplificado RFB - 1124	1.049.151,67	C
22201.0024	Parcelamento PGFN 011478207	550.883,40	C
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO	501.784,55	C
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720	501.784,55	C
223	Provisões Judiciais	679.519,04	C
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	4.409.644,41	C
22401	Delegacia Regional do Trabalho	2.295,04	C

Conta	Descrição	30/06/2025	
22402	Convênio Projeto Poço Fundão	6.100,50	C
22403	Sindiágua	3.002,65	C
22404	Parcelamento COGERH	4.398.246,22	C
24	Patrimônio Liquido	12.163.247,64	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 Prejuizos Acumulados	9.323.367,85	D
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	9.323.367,85	D
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	9.323.367,85	D

Data de Encerramento: 30/06/2025

Valor de Ativo e Passivo: R$ 35.023.028,57 (Trinta e Cinco Milhões Vinte e Três Mil e Vinte e Oito Reais e Cinqüenta e Sete Centavos) .

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC NILDENE
Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55 Fortes Contábil 8.13.1
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

	Conta	Descrição	01/01/2025 a 30/06/2025
(+)	010	Receita Bruta Operacional	13.004.189,83
	010.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	13.004.189,83
	41101	Faturamento de Produtos	13.004.189,83
	41101.0001	Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	12.919.964,08
	41101.0003	Serviço Diversos	84.225,75
(-)	020	DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA	804.587,28
	020.01	Impostos Faturados	804.587,28
	31101	Impostos Incidentes S/Receitas	804.587,28
	31101.0003	COFINS	661.062,98
	31101.0004	PIS	143.520,24
	31101.0008	Comissao s/Receita CEF	4,06
(=)	030	Receita Líquida	12.199.602,55
(-)	041	Outros Custos Diretos	5.595.668,79
	041.01	Outros Custos Diretos	5.595.668,79
	331	Custos Diretos	5.457.390,72
	33101	Materiais Diretos	1.312.171,35
	33101.0004	Combustíveis	140.122,47
	33101.0006	Peça e Acessorio	8.577,00
	33101.0007	Material de Construçao	49.571,54
	33101.0008	Compra de Agua	610.405,32
	33101.0009	Material de Limpeza	2.780,67
	33101.0010	Genero Alimenticio	1.380,60
	33101.0011	Material de Tratamento de Agua e Esgoto	180.260,80
	33101.0012	Refeiçoes	142,05
	33101.0013	Material Hidraulico	119.329,01
	33101.0015	Material de Informatica	7.133,00
	33101.0016	Material de Expediente	4.768,90
	33101.0017	Material para Empregado	22.359,51
	33101.0019	Ferramentas	5.169,52
	33101.0020	Material Eletrico	17.857,11
	33101.0027	Material de Fundição	10.390,00
	33101.0029	Ferros e Ferragens	334,80
	33101.0031	Massa Asfaltica	66.817,20
	33101.0035	Material para Laboratorio	52.572,95
	33101.0038	Manutenção Predial	8.500,00
	33101.0039	Despesas com Oleo e Lubrificantes	148,90
	33101.0040	Manutenção de Equip. Laboratorio	3.550,00
	33102	Mão de Obra Direta	3.464.473,78
	33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	2.471.680,11
	33102.0002	Férias	227.996,64
	33102.0004	INSS	573.957,97
	33102.0005	FGTS	165.517,26
	33102.0006	Resc. Contrato de Trabalho	25.321,80
	33103	Outros Custos Diretos	17.934,00
	33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	17.934,00
	33104	Serviço Terceiros/Pessoa Juridica	662.811,59
	33104.0001	Analise Fisico/Quimico	449,00
	33104.0002	Manutençao de Bomba	93.943,80
	33104.0003	Manuteçao de Poços Profundos	13.348,83
	33104.0005	Manutençao de Veiculos com Reposiçao de Peças	105.879,93
	33104.0008	Locaçao de Carro PIPA	266.983,21
	33104.0009	Serviço de Retroesvadeira	22.660,13
	33104.0010	Locaçao de Equipamentos	6.422,71

Conta	Descrição	01/01/2025 a 30/06/2025
33104.0011	Serviço de Ligaçoes e Extensão de Redes	141.423,98
33104.0016	Serviço Automaçao de Poços	11.700,00
332	Custos Indiretos	138.278,07
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	138.278,07
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	1.374,00
33203.0008	Fardamento	18.960,00
33203.0009	Ferramentas Pereciveis	21.487,68
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	96.106,39
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	350,00
(=) 060	Lucro Bruto	6.603.933,76
(-) 070	Despesas Operacionais	854.039,04
070.01	Despesas Operacionais	854.039,04
341	Despesas de Vendas	854.039,04
34101	Despesas de Vendas	195.313,38
34101.0004	Devedores Duvidosos	195.212,50
34101.0008	Brindes	100,88
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	658.725,66
34102.0001	Gastos com Pessoal	337.729,77
34102.0002	Gastos com Veículos	79.591,03
34102.0003	Gastos com Materiais	27.209,95
34102.0004	Gastos com Sistema	35.393,88
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	178.801,03
(-) 071	Despesas Administrativas	3.786.528,25
071.01	Despesas Administrativas	3.786.528,25
342	Despesas Administrativas	3.786.528,25
34201	Despesas Administrativas	3.471.224,54
34201.0006	Resc. de Contrato de Trabalho	1.082,83
34201.0011	Aluguel de Poço	79.157,00
34201.0013	Energia Elétrica	3.226.772,73
34201.0015	Telefones	14.209,53
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	4.236,00
34201.0019	Seguros Diversos	9.610,66
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	1.994,55
34201.0026	Taxas e Emolumentos	5.467,09
34201.0027	Manutenção de Veículos	415,00
34201.0044	Despesas C/Cartório	76,00
34201.0047	Fretes	78,80
34201.0052	Diarias	4.380,00
34201.0053	Multa e Juros	296,40
34201.0056	Acordo Judicial	47.429,00
34201.0065	Despesas com Eventos	2.330,42
34201.0068	Taxa CIEE	6.919,48
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	34.130,10
34201.0074	Custas Judiciais	738,95
34201.0076	Despesas C/Estande Expocrato	31.900,00
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Juridica	315.303,71
34202.0002	Publicidade	7.064,84
34202.0003	Assessoria Contabil	48.000,00
34202.0004	Assessoria Advocacia	43.354,84
34202.0005	Softwares	22.500,18
34202.0006	Propaganda e Publicidade	3.000,00
34202.0010	Recarga de Toner	220,00
34202.0013	Internet	2.803,23

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC NILDENE
Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55 Fortes Contábil 8.13.1
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2025 a 30/06/2025
34202.0014	Assessoria em Licitaçao	23.500,00
34202.0016	Assessoria em Segurança do Trabalho	11.147,50
34202.0017	Assessoria PJ	37.800,00
34202.0018	Outros Serviços PJ	5.902,46
34202.0019	LOCAÇAO DE VEICULO	63.721,66
34202.0020	MATERIAIS GRAFICOS	4.485,00
34202.0021	Eventos	3.000,00
34202.0023	Manutenção AR Condicionado	5.230,00
34202.0025	Locação de Cameras de Vigilancia	32.550,00
34202.0027	Manutençao de Impressora	1.024,00
(-) 072	Despesas Financeiras	518.102,71
072.01	Despesas Financeiras	518.102,71
343	Despesas Financeiras	518.102,71
34301	Despesas Financeiras	518.102,71
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	508.888,11
34301.0006	IOF	7.415,04
34301.0007	Despesas Bancarias	821,00
34301.0009	IRRF s/Aplicaçao	978,56
(-) 073	Despesas Tributarias	33.781,47
073.01	Despesas Tributarias	33.781,47
34501.0009	IPVA	12.052,92
34501.0015	Licenciamento e Seguro - Detran	3.763,47
34501.0017	Taxa ARCE - Agencia Reguladora	17.965,08
(+) 074	Receitas Financeiras	(94.269,87)
074.01	Receitas Financeiras	(94.269,87)
412	Receitas Financeiras	94.269,87
41201	Receitas Financeiras	94.269,87
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	0,13
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	11.959,72
41201.0003	Mora	82.310,02
(-) 075	Despesas Não Operacionais	8.709,39
075.01	Despesas Não Operacionais	8.709,39
35	Despesas Não Operacionais	8.709,39
351	Despesas Não Operacionais	8.709,39
35101	Despesas Não Operacionais	8.709,39
35101.0005	Multas Fiscais (Indedutíveis)	8.709,39
(=) 110	Lucro Operacional	1.497.042,77
(=) 150	LUCRO LIQ EX ANTES PROVISAO P/C. SOCIAL	1.497.042,77
(+) 151	Provisao p/Contribuiçao Social	94.209,12
151.01	Provisao p/Contribuiçao Social	94.209,12
34501.0014	CSLL	94.209,12
(=) 152	LUCRO LIQ EX ANTES PROV P/IMPOSTO RENDA	1.402.833,65
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.402.833,65

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

NILDENE

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

Fortes Contábil 8.13.1

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2024	(10.726.922,31)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	1.403.554,46
Saldo em 30 de junho de 2025	(9.323.367,85)

DMPL/DRA

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

NILDENE

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

Fortes Contábil 8.13.1

	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	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	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**	**0,00**	**0,00**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Acões	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Periodo	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Saldos Finais	**14.639.315,81**	**0,00**	**105.346,88**	**7.425.822,78**	**(9.324.088,66)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lucros/Prejuízo no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.833,65	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

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

NILDENE

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

Fortes Contábil 8.13.1

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2025 à 30/06/2025

	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	Totais
Saldos Iniciais	**14.639.315,81**	**0,00**	**105.346,88**	**7.425.822,78**	**(10.726.922,31)**		**11.443.563,16**
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Gasto com Emissão de Acões	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 Periodo	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**	**(9.324.088,66)**		**12.846.396,81**
Lucros/Prejuízo no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.833,65		1.402.833,65
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

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

Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55 Fortes Contábil 8.13.1

	01/01/2025 a 30/06/2025
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	1.403.554,46
Aumento em Clientes	(976.486,69)
Diminuição em Outros Créditos	46.997,00
Aumento em Realizável a Longo Prazo	(94.533,72)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**379.531,05**
Atividades Investimento	
Diminuição em Ativo Permanente	60.937,19
Caixa Líquido das Atividades Investimento	**60.937,19**
Atividades Financiamento	
Aumento em Fornecedores	619.792,79
Aumento em Obrigações Fiscais e Trabalhistas	919.073,48
Aumento em Outras Obrigações	398.457,56
Diminuição em Parcelamentos Fiscais	(1.189.567,42)
Aumento em Provisões Judiciais	94.533,72
Diminuição em Outros Passivos	(1.215.876,99)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	**(373.586,86)**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**66.881,38**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**91.588,98**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**158.470,36**