

BALANCETE CONTÁBIL N° 11/2025

A large, faint, stylized graphic in the background consisting of several overlapping leaf-like shapes in shades of green, yellow, and blue, with a central circular motif.

BALANCETE NOVEMBRO 2025

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025

Balancete Contábil

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

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

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.19.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	35.558.499,63	D	5.727.074,22	4.996.430,24	36.289.143,61	D
11	Ativo Circulante	16.213.367,34	D	5.716.964,87	4.970.349,26	16.959.982,95	D
111	Disponível	222.931,14	D	2.746.040,42	2.777.809,08	191.162,48	D
11102	Depósitos Bancários à Vista	17.213,78	D	2.745.423,83	2.605.805,76	156.831,85	D
11102.0002	C E F C/C 1292.000577004168-0	4.936,84	D	2.116.965,26	1.982.293,19	139.608,91	D
11102.0003	Banco Brasil C/C 4.217-X	0,00		335,90	335,90	0,00	
11102.0005	Bloqueios Judiciais	10.668,69	D	4.622,49	0,00	15.291,18	D
11102.0007	C E F C/C 1292.000577004169-9 Fundo Produtor Agua - 0,3%	614,78	D	0,00	0,00	614,78	D
11102.0008	Bradesco C/C 320085-0	993,47	D	623.500,18	623.176,67	1.316,98	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	205.717,36	D	616,59	172.003,32	34.330,63	D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicações	9.291,40	D	83,56	419,70	8.955,26	D
11103.0003	C E F Aplicação 1292.000577004168-0	196.385,73	D	533,03	171.583,62	25.335,14	D
11103.0004	C E F Aplicação 1292.000577004169-9	40,23	D	0,00	0,00	40,23	D
113	Clientes	14.439.429,24	D	2.693.462,16	2.068.987,61	15.063.903,79	D
11301	Duplicatas a Receber	8.635.014,59	D	0,00	2.028,36	8.632.986,23	D
11301.0001	Clientes Diversos	5.860.442,48	D	0,00	2.028,36	5.858.414,12	D
11301.0002	Prefeitura Municipal de Crato	2.774.572,11	D	0,00	0,00	2.774.572,11	D
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos	2.390.671,60	C	0,00	0,00	2.390.671,60	C
11303.0001	Provisão P/Devedores Duvidosos	2.390.671,60	C	0,00	0,00	2.390.671,60	C
11304	Concessão Ambiental Crato	8.195.086,25	D	2.693.462,16	2.066.959,25	8.821.589,16	D
11304.0001	Clientes Faturamento Ambiental Crato	8.195.086,25	D	2.693.462,16	2.066.959,25	8.821.589,16	D
114	Outros Créditos	52.475,63	D	277.462,29	123.552,57	206.385,35	D
11401	Títulos a Receber	49.401,20	D	0,00	0,00	49.401,20	D
11401.0002	Agente Arrecadador RLP Dias Farmacia a Receber	49.401,20	D	0,00	0,00	49.401,20	D
11403	Créditos de Funcionários	1.957,37	D	253.301,64	99.391,92	155.867,09	D
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00		99.151,92	99.151,92	0,00	
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	1.717,37	D	154.149,72	0,00	155.867,09	D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	240,00	D	0,00	240,00	0,00	
11409	Impostos a Recuperar	0,00		23.644,99	23.644,99	0,00	
11409.0003	IRRF a Compensar	0,00		23.644,99	23.644,99	0,00	
11410	Antecipacoes a Recuperar	1.117,06	D	515,66	515,66	1.117,06	D
11410.0001	Salário Família	0,00		515,66	515,66	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	18.485.899,15	D	10.109,35	26.080,98	18.469.927,52	D
132	Outros Investimentos Permanentes	88.116,19	D	0,00	0,00	88.116,19	D
13202	Projetos Estruturais	88.116,19	D	0,00	0,00	88.116,19	D
13202.0001	Projeto Batateira	62.587,74	D	0,00	0,00	62.587,74	D
13202.0002	Projeto Industrial Supertect	482,19	D	0,00	0,00	482,19	D
13202.0003	Projeto Pantanal	19.088,16	D	0,00	0,00	19.088,16	D
13202.0004	Projeto Rua Cel. Ludgeno	5.958,10	D	0,00	0,00	5.958,10	D
133	Imobilizado	18.397.782,96	D	10.109,35	26.080,98	18.381.811,33	D
13301	Bens Em Operação	20.897.283,92	D	10.109,35	0,00	20.907.393,27	D
13301.0001	Terrenos	899.695,40	D	0,00	0,00	899.695,40	D

Balancete Contábil

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

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

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.19.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
13301.0002	Prédios	784.759,72	D	0,00	0,00	784.759,72	D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.061.992,07	D	10.109,35	0,00	1.072.101,42	D
13301.0005	Móveis e Utensílios	476.704,44	D	0,00	0,00	476.704,44	D
13301.0007	Veículos	673.283,99	D	0,00	0,00	673.283,99	D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	165.652,30	D	0,00	0,00	165.652,30	D
13301.0012	Imobilizações Em Andamento	1.094.207,87	D	0,00	0,00	1.094.207,87	D
13301.0013	Biblioteca	39,83	D	0,00	0,00	39,83	D
13301.0014	Ferramentas	26.770,23	D	0,00	0,00	26.770,23	D
13301.0015	Fontes de Água	1.475.170,00	D	0,00	0,00	1.475.170,00	D
13301.0016	Redes de Esgoto	4.437.669,99	D	0,00	0,00	4.437.669,99	D
13301.0017	Reservatórios de Água	7.490.291,92	D	0,00	0,00	7.490.291,92	D
13301.0018	Hidrômetros	871.059,99	D	0,00	0,00	871.059,99	D
13301.0019	Implemento de Veículos	10.690,00	D	0,00	0,00	10.690,00	D
13301.0020	Equipamentos de Poços	8.304,00	D	0,00	0,00	8.304,00	D
13301.0022	Bombas e Motores	1.330.388,17	D	0,00	0,00	1.330.388,17	D
13301.0023	Equipamentos de Laboratorio	90.604,00	D	0,00	0,00	90.604,00	D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	2.499.500,96	C	0,00	26.080,98	2.525.581,94	C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.723.460,48	C	0,00	17.670,92	1.741.131,40	C
13302.0004	Móveis e Utensílios	129.838,23	C	0,00	1.057,37	130.895,60	C
13302.0006	Veículos	406.607,23	C	0,00	4.639,28	411.246,51	C
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros	881,31	C	0,00	0,00	881,31	C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	158.835,47	C	0,00	2.485,50	161.320,97	C
13302.0011	Reservatórios	40.983,75	C	0,00	0,00	40.983,75	C
13302.0012	Biblioteca	39,83	C	0,00	0,00	39,83	C
13302.0013	Ferramentas	35.028,23	C	0,00	227,91	35.256,14	C
13302.0014	Rede de Esgoto	3.826,43	C	0,00	0,00	3.826,43	C
2	*** Passivo ***	35.558.499,63	C	1.961.451,52	2.220.758,46	35.817.806,57	C
21	Circulante	8.831.554,90	C	1.775.995,87	2.149.350,20	9.204.909,23	C
211	Fornecedores	4.967.797,61	C	782.728,90	1.123.800,03	5.308.868,74	C
21101	Fornecedores Nacionais	4.843.667,21	C	659.566,61	1.009.484,75	5.193.585,35	C
21101.0002	Job Roupas Profissionais Ltda	8.370,95	C	0,00	0,00	8.370,95	C
21101.0003	Plenus Serv. Administ. e de Contabilidade Ltda Me	6.300,00	C	6.300,00	6.300,00	6.300,00	C
21101.0012	Fortes Cariri Informatica Ltda Me	1.965,28	C	2.002,57	2.005,08	1.967,79	C
21101.0014	CWC Informatica Ltda EPP	788,83	C	788,83	788,83	788,83	C
21101.0022	J Rodrigues Bombas Submersas Ltda	52.908,80	C	47.976,10	2.286,90	7.219,60	C
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos	529.075,01	C	0,00	99.381,42	628.456,43	C
21101.0025	Geosoma Geologia Sondagens e Meio Ambiente Ltda	0,00		12.000,00	48.680,43	36.680,43	C
21101.0037	ENEL	3.886.611,51	C	311.213,61	503.015,34	4.078.413,24	C
21101.0042	Antonio Marques da Costa	9,75	C	0,00	0,00	9,75	C
21101.0051	Pimacon Pinheiro Lima Mat de construcao Ltda	0,00		11.500,00	11.500,00	0,00	
21101.0057	Tecno Ind e Com de Computadores Ltda lbyte	0,00		0,00	5.403,00	5.403,00	C
21101.0068	Jose Davi Rodrigues de Lima	1.400,00	C	3.270,40	1.870,40	0,00	
21101.0071	Sercon Assessoria Contabil e Treinamentos S/C Ltda - ME	8.000,00	C	8.000,00	8.000,00	8.000,00	C
21101.0073	Casa do Eletricista Ltda	0,00		2.530,00	2.530,00	0,00	
21101.0141	Italo Tavares Rodrigues de Alencar - ME	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
21101.0174	Rolim & Santana Advogados Associados	10.000,00	C	10.000,00	10.000,00	10.000,00	C
21101.0177	Freitas Varejo Comercial de Miudezas Freitas Ltda	0,00		318,74	318,74	0,00	
21101.0195	Aldo Saraiva Empreendimentos Ltda - ME	163.075,60	C	100.859,54	161.914,17	224.130,23	C
21101.0244	SIGMA SST S S N T LTDA - ME	0,00		2.525,68	2.525,68	0,00	
21101.0248	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSAANEANTES	19.950,00	C	0,00	0,00	19.950,00	C
21101.0250	CENTRAL DO OLÉO CARIRI LTDA	200,00	C	11.940,00	13.640,00	1.900,00	C
21101.0275	CONTECNICA CARIRI - ORG EMPRESARIAL EIRELI-ME	516,24	C	516,24	0,00	0,00	
21101.0289	RECARGA KARIRI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	0,00		0,00	560,00	560,00	C
21101.0319	ABS Construtora e Empreendimentos Ltda - ME	0,00		0,00	4.868,52	4.868,52	C

Balancete Contábil

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

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

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.19.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21101.0346	Daniel Gomes Felipe - ME	32.510,90	C	5.489,14	0,00	27.021,76	C
21101.0353	Eletromec Projetos e Construções Ltda	0,00		1.800,00	1.800,00	0,00	
21101.0362	Rafael Barbosa Pimentel	4.150,00	C	4.150,00	4.150,00	4.150,00	C
21101.0405	Alfakit LTDA	0,00		0,00	1.197,15	1.197,15	C
21101.0417	CTI Ambiental - Coleta Transporte e Incineração LTDA	0,00		0,00	1.296,75	1.296,75	C
21101.0423	Francisco Assis Dantas Vidros - ME	0,00		300,00	300,00	0,00	
21101.0441	Luiz Mauro Ferreira	4.488,70	C	0,00	0,00	4.488,70	C
21101.0443	M3 Petroleo LTDA	31.344,43	C	31.344,43	30.669,09	30.669,09	C
21101.0445	Medlab Produtos Medico Hospitalares e Laboratorios	0,00		0,00	10.109,35	10.109,35	C
21101.0447	GR IND E COM de Produtos Quimicos S.A	39.657,60	C	13.219,20	0,00	26.438,40	C
21101.0451	IDEXX Brasil Laboratorios LTDA	22.648,00	C	11.662,00	0,00	10.986,00	C
21101.0453	Qualy Comercial LTDA	3.970,00	C	2.552,45	10.187,45	11.605,00	C
21101.0457	Star Fortes Comercio Ind e Apoio Adm Ltda	6.555,49	C	6.555,49	0,00	0,00	
21101.0458	Assesi Brasil Ltda	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
21101.0459	Amurabi de Sousa Motores	0,00		120,00	120,00	0,00	
21101.0477	Astec Comercial e Informatica LTDA	0,00		775,00	775,00	0,00	
21101.0481	Novum Distribuidora - Filial Ceara	3.026,68	C	1.008,90	0,00	2.017,78	C
21101.0483	Hidropeças - Comercio Ind de Conexoes e Tubos LTDA	2.109,76	C	2.109,76	0,00	0,00	
21101.0490	Hercilia das Chagas Souza	0,00		215,00	215,00	0,00	
21101.0491	Maria Manuela de Sousa Domingos	0,00		610,00	610,00	0,00	
21101.0493	Costa & Costa Serviços e Comercio Automotivos LTDA	4.033,68	C	4.033,68	0,00	0,00	
21101.0497	S & B Engenharia e Construções LTDA	0,00		24.000,00	24.000,00	0,00	
21101.0508	Quimil Ind e Comercio S/A	0,00		6.350,00	25.400,00	19.050,00	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	
21101.0512	Amanda Maria Lobo Bezerra	0,00		447,00	447,00	0,00	
21101.0513	Franco & Paiva Serviços de Engenharia e Consultoria Ltda	0,00		2.350,00	2.350,00	0,00	
21101.0518	Igor de Oliveira Lima Eireli - ME	0,00		0,00	1.536,60	1.536,60	C
21102	Fornecedor Ambiental Crato	124.130,40	C	123.162,29	114.315,28	115.283,39	C
21102.0001	Ambiental Crato a Pagar	124.130,40	C	123.162,29	114.315,28	115.283,39	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	3.107.797,92	C	396.421,43	412.089,78	3.123.466,27	C
21301	Impostos e Contribuições	1.586.254,85	C	153.058,08	168.796,44	1.601.993,21	C
21301.0003	ISS a Recolher	0,00		910,80	910,80	0,00	
21301.0005	PIS a Recolher	223.719,16	C	27.139,79	29.947,17	226.526,54	C
21301.0006	COFINS a Recolher	1.025.982,56	C	125.007,49	137.938,47	1.038.913,54	C
21301.0007	CSL a Recolher	323.369,88	C	0,00	0,00	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	1.521.543,07	C	243.363,35	243.293,34	1.521.473,06	C
21302.0002	FGTS a Recolher	34.496,63	C	34.496,63	48.571,57	48.571,57	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	7.822,05	C	833,89	779,00	7.767,16	C
21302.0007	INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher	1.477.022,41	C	208.032,83	193.942,77	1.462.932,35	C
216	Outras Obrigações	755.959,37	C	596.845,54	613.460,39	772.574,22	C
21601	Outras Obrigações	755.959,37	C	596.845,54	613.460,39	772.574,22	C
21601.0001	Salários a Pagar	337.531,93	C	526.272,30	557.689,16	368.948,79	C
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	2.623,75	C	2.623,75	2.619,98	2.619,98	C
21601.0010	Férias a Pagar	14.426,64	C	23.209,55	8.974,66	191,75	C
21601.0014	Rescisos a Pagar	12.724,60	C	12.724,60	0,00	0,00	
21601.0018	RPA a Pagar	0,00		18.216,00	18.216,00	0,00	
21601.0019	Medicamentos a Pagar	3.899,21	C	4.016,71	7.845,95	7.728,45	C
21601.0020	Vale Gas a Pagar	1.416,00	C	1.416,00	4.366,00	4.366,00	C

Balancete Contábil

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

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

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.19.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
21601.0021	Emprestimo Consignado	7.476,47	C	7.476,47	6.522,65	6.522,65
21601.0022	Arajara Park	602,16	C	602,16	652,34	652,34
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar	288,00	C	288,00	336,00	336,00
21601.0024	Fundo Produtor Água	374.970,61	C	0,00	6.237,65	381.208,26
222	Não Circulante	13.006.588,64	C	185.455,65	71.408,26	12.892.541,25
2222	Parcelamentos Fiscais	7.354.209,53	C	175.787,84	71.408,26	7.249.829,95
22201	Parcelamentos Federais	762.532,47	C	24.896,51	2.674,14	740.310,10
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740	456.052,67	C	18.296,15	0,00	437.756,52
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124	306.479,80	C	6.600,36	0,00	299.879,44
22201.0023	Parcelamento Simplificado RFB - 1124	0,00		0,00	2.674,14	2.674,14
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO	434.727,01	C	24.601,45	0,00	410.125,56
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720	434.727,01	C	24.601,45	0,00	410.125,56
22203	PARCELAMENTOS PGFN - TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA	6.156.950,05	C	126.289,88	68.734,12	6.099.394,29
22203.0001	Transação Tributária INSS PGNF - 13864666	2.311.122,13	C	46.663,15	23.752,31	2.288.211,29
22203.0002	Transação Tributária PGNF - 13864667	3.600.244,14	C	76.855,40	42.660,21	3.566.048,95
22203.0003	Transação Tributária PGNF - 13864668	245.583,78	C	2.771,33	2.321,60	245.134,05
223	Provisões Judiciais	679.519,04	C	0,00	0,00	679.519,04
22301	Provisões Trabalhistas	401.472,41	C	0,00	0,00	401.472,41
22302	Provisões Cíveis	51.750,04	C	0,00	0,00	51.750,04
22303	Provisões Multas Ambientais	131.762,87	C	0,00	0,00	131.762,87
22304	Provisões Processos Fiscais	94.533,72	C	0,00	0,00	94.533,72
224	Outros Passivos	4.972.860,07	C	9.667,81	0,00	4.963.192,26
22401	Delegacia Regional do Trabalho	2.295,04	C	0,00	0,00	2.295,04
22402	Convênio Projeto Poço Fundão	6.100,50	C	0,00	0,00	6.100,50
22403	Sindiágua	3.002,65	C	0,00	0,00	3.002,65
22404	Parcelamento COGERH	4.398.246,22	C	0,00	0,00	4.398.246,22
22406	Parcelamento SEMACE	563.215,66	C	9.667,81	0,00	553.547,85
24	Patrimônio Líquido	13.720.356,09	C	0,00	0,00	13.720.356,09
241	Capital Social Integralizado	0,00		0,00	0,00	0,00
24101	Capital Social Subscrito	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00
24101.0001	Capital Social Subscrito	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00
24102	Capital Social a Integralizar	1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00
24102.0001	Capital Social a Integralizar	1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00
242	Reservas	21.486.615,49	C	0,00	0,00	21.486.615,49
24202	Reserva de Lucros	105.346,88	C	0,00	0,00	105.346,88
24202.0001	Reserva Legal	419,26	C	0,00	0,00	419,26
24202.0002	Reserva Estatutária	20.468,17	C	0,00	0,00	20.468,17
24202.0005	Reservas de Lucros para Expansão	84.459,45	C	0,00	0,00	84.459,45
24203	Reserva de Reavaliação	14.639.315,81	C	0,00	0,00	14.639.315,81
24203.0001	Reserva de Reavaliação	14.639.315,81	C	0,00	0,00	14.639.315,81
24204	Ajustes de Exercícios Anteriores	6.741.952,80	C	0,00	0,00	6.741.952,80
24204.0001	Ajuste de Saldos de Contas a Receber	7.425.822,78	C	0,00	0,00	7.425.822,78
24204.0002	Ajuste de Obrigações de Exercícios Anteriores	683.869,98	D	0,00	0,00	683.869,98
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	7.766.259,40	D	0,00	0,00	7.766.259,40
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	7.766.259,40	D	0,00	0,00	7.766.259,40
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	7.766.259,40	D	0,00	0,00	7.766.259,40
3	Despesas	0,00		2.222.777,08	34,97	2.222.742,11
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00		167.889,39	0,00	167.889,39
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00		167.889,39	0,00	167.889,39
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00		167.889,39	0,00	167.889,39
31101.0003	COFINS	0,00		137.938,47	0,00	137.938,47
31101.0004	PIS	0,00		29.947,17	0,00	29.947,17
31101.0008	Comissao s/Receita CEF	0,00		3,75	0,00	3,75
33	Custos de Produção e/ou Serviços	0,00		1.259.245,74	34,97	1.259.210,77

Balancete Contábil

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

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

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.19.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
331	Custos Diretos	0,00	1.233.164,76	34,97	1.233.129,79 D
33101	Materiais Diretos	0,00	194.216,96	0,00	194.216,96 D
33101.0004	Combustíveis	0,00	30.669,09	0,00	30.669,09 D
33101.0007	Material de Construção	0,00	14.590,00	0,00	14.590,00 D
33101.0008	Compra de Agua	0,00	99.381,42	0,00	99.381,42 D
33101.0011	Material de Tratamento de Agua e Esgoto	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00 D
33101.0014	Material de Consumo	0,00	402,85	0,00	402,85 D
33101.0015	Material de Informatica	0,00	5.403,00	0,00	5.403,00 D
33101.0019	Ferramentas	0,00	2.278,05	0,00	2.278,05 D
33101.0026	Serviço de Engenharia	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00 D
33101.0035	Material para Laboratorio	0,00	11.690,60	0,00	11.690,60 D
33101.0036	Serviço de Manutenção Subestação	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
33101.0041	Material de Exaustor	0,00	251,95	0,00	251,95 D
33102	Mão de Obra Direta	0,00	783.655,18	34,97	783.620,21 D
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	602.955,20	34,97	602.920,23 D
33102.0002	Férias	0,00	8.974,66	0,00	8.974,66 D
33102.0004	INSS	0,00	124.365,58	0,00	124.365,58 D
33102.0005	FGTS	0,00	47.359,74	0,00	47.359,74 D
33103	Outros Custos Diretos	0,00	18.216,00	0,00	18.216,00 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	0,00	18.216,00	0,00	18.216,00 D
33104	Serviço Terceiros/Pessoa Juridica	0,00	237.076,62	0,00	237.076,62 D
33104.0002	Manutenção de Bomba	0,00	2.286,90	0,00	2.286,90 D
33104.0005	Manutenção de Veiculos com Reposição de Peças	0,00	15.176,60	0,00	15.176,60 D
33104.0008	Locação de Carro PIPA	0,00	161.914,17	0,00	161.914,17 D
33104.0009	Serviço de Retroesvadeira	0,00	4.868,52	0,00	4.868,52 D
33104.0011	Serviço de Ligações e Extensão de Redes	0,00	48.680,43	0,00	48.680,43 D
33104.0016	Serviço Automação de Poços	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00 D
332	Custos Indiretos	0,00	26.080,98	0,00	26.080,98 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	0,00	26.080,98	0,00	26.080,98 D
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	0,00	26.080,98	0,00	26.080,98 D
34	Despesas Operacionais	0,00	795.641,95	0,00	795.641,95 D
341	Despesas de Vendas	0,00	114.315,28	0,00	114.315,28 D
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	0,00	114.315,28	0,00	114.315,28 D
34102.0001	Gastos com Pessoal	0,00	57.207,76	0,00	57.207,76 D
34102.0002	Gastos com Veículos	0,00	8.140,67	0,00	8.140,67 D
34102.0003	Gastos com Materiais	0,00	3.568,30	0,00	3.568,30 D
34102.0004	Gastos com Sistema	0,00	5.898,98	0,00	5.898,98 D
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	0,00	25.871,15	0,00	25.871,15 D
34102.0008	Material e Serviço	0,00	13.628,42	0,00	13.628,42 D
342	Despesas Administrativas	0,00	609.150,04	0,00	609.150,04 D
34201	Despesas Administrativas	0,00	545.573,30	0,00	545.573,30 D
34201.0011	Aluguel de Poço	0,00	14.895,00	0,00	14.895,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	505.423,27	0,00	505.423,27 D
34201.0015	Telefones	0,00	2.428,73	0,00	2.428,73 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	0,00	300,00	0,00	300,00 D
34201.0019	Seguros Diversos	0,00	246,70	0,00	246,70 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	765,74	0,00	765,74 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	0,00	379,07	0,00	379,07 D
34201.0027	Manutenção de Veículos	0,00	120,00	0,00	120,00 D
34201.0056	Acordo Judicial	0,00	7.924,21	0,00	7.924,21 D
34201.0057	Ressarcimento	0,00	441,30	0,00	441,30 D
34201.0065	Despesas com Eventos	0,00	610,00	0,00	610,00 D
34201.0068	Taxa CIEE	0,00	1.624,44	0,00	1.624,44 D
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	0,00	6.237,65	0,00	6.237,65 D

Balancete Contábil

Licenciado para: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC
Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE
Fortes Contábil 8.19.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0074	Custas Judiciais	0,00	4.177,19	0,00	4.177,19 D
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Jurídica	0,00	63.576,74	0,00	63.576,74 D
34202.0003	Assessoria Contabil	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
34202.0004	Assessoria Advocacia	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
34202.0005	Softwares	0,00	4.008,91	0,00	4.008,91 D
34202.0010	Recarga de Toner	0,00	560,00	0,00	560,00 D
34202.0014	Assessoria em Licitação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
34202.0016	Assessoria em Segurança do Trabalho	0,00	2.525,68	0,00	2.525,68 D
34202.0017	Assessoria PJ	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00 D
34202.0018	Outros Serviços PJ	0,00	1.536,75	0,00	1.536,75 D
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
34202.0023	Manutenção AR Condicionado	0,00	1.870,40	0,00	1.870,40 D
34202.0027	Manutenção de Impressora	0,00	775,00	0,00	775,00 D
343	Despesas Financeiras	0,00	72.153,44	0,00	72.153,44 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	72.153,44	0,00	72.153,44 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	71.408,26	0,00	71.408,26 D
34301.0006	IOF	0,00	360,57	0,00	360,57 D
34301.0007	Despesas Bancarias	0,00	217,70	0,00	217,70 D
34301.0009	IRRF s/Aplicação	0,00	166,91	0,00	166,91 D
345	Despesas Tributarias	0,00	23,19	0,00	23,19 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	23,19	0,00	23,19 D
34501.0016	ICMS Antecipado	0,00	23,19	0,00	23,19 D
4	Receitas	0,00	0,00	2.694.079,15	2.694.079,15 C
41	Receita Bruta Operacional	0,00	0,00	2.694.078,93	2.694.078,93 C
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	0,00	0,00	2.683.873,96	2.683.873,96 C
41101	Faturamento de Produtos	0,00	0,00	2.683.873,96	2.683.873,96 C
41101.0001	Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	0,00	0,00	2.674.784,95	2.674.784,95 C
41101.0003	Serviço Diversos	0,00	0,00	9.089,01	9.089,01 C
412	Receitas Financeiras	0,00	0,00	10.204,97	10.204,97 C
41201	Receitas Financeiras	0,00	0,00	10.204,97	10.204,97 C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	0,00	0,00	0,18	0,18 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	616,59	616,59 C
41201.0003	Mora	0,00	0,00	9.588,20	9.588,20 C
42	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	0,22	0,22 C
421	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	0,22	0,22 C
42101	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	0,22	0,22 C
42101.0005	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,22	0,22 C
		0,00	9.911.302,82	9.911.302,82	0,00

3 Despesas 2.222.742,11 D
4 Receitas 2.694.079,15 C
Resultado 471.337,04 C

ARTHUR PORTO DE CARVALHO
FREITAS:02487639385
Assinado de forma digital por ARTHUR PORTO DE CARVALHO FREITAS:02487639385
Dados: 2026.01.22 13:34:58 -03'00'
Arthur Porto de Carvalho Freitas
Presidente Interino
CPF: 024.876.393 - 85

Crato-CE, 30 de Novembro de 2025
Assinado digitalmente por FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PE A1, OU=Presencial, OU=31904918000199, OU=AC SyngularID Multipla, CN=FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.22 11:56:40-0300
Versão: 2.0
Francisco Everardo Alves
Contador
CRC: PE - 018381/O-5
CPF: 008.739.034-55