

BALANCETE CONTÁBIL Nº 06/2025

A large, faint, stylized graphic in the background consisting of several overlapping leaf-like shapes in light green, yellow, and light blue, with a small circular element near the bottom right.

BALANCETE JUNHO 2025

COMPETÊNCIA: JUNHO/2025

Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato

Av. Teodorico Teles, 30 - Centro - Crato-CE | CEP: 63.100-161 | CNPJ: 07.172.885/0001-55
88 3523.2044 ☎ 88 99928.0974 | www.saaeccrato.com.br    @saaeccrato

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: 01/06/2025 a 30/06/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE
Fortes Contábil 8.13.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	34.540.754,21	D	5.673.280,56	5.191.006,20	35.023.028,57
11	Ativo Circulante	15.104.204,59	D	5.673.280,56	5.191.006,20	15.586.478,95
111	Disponível	158.851,72	D	3.359.956,98	3.360.338,34	158.470,36
11102	Depósitos Bancários à Vista	11.452,37	D	2.693.411,06	2.693.195,56	11.667,87
11102.0002	C E F C/C 1292.000577004168-0	0,00		2.311.567,08	2.311.567,08	0,00
11102.0003	Banco Brasil C/C 4.217-X	0,00		83,50	83,50	0,00
11102.0005	Bloqueios Judiciais	10.668,69	D	0,00	0,00	10.668,69
11102.0007	C E F C/C 1292.000577004169-9 Fundo Produtor Agua - 0,3%	614,78	D	0,00	0,00	614,78
11102.0008	Bradesco C/C 320085-0	168,90	D	381.760,48	381.544,98	384,40
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	147.399,35	D	666.545,92	667.142,78	146.802,49
11103.0002	Banco do Brasil Aplicações	9.134,69	D	86,91	83,54	9.138,06
11103.0003	C E F Aplicação 1292.000577004168-0	138.226,11	D	666.458,63	667.059,24	137.625,50
11103.0004	C E F Aplicação 1292.000577004169-9	38,55	D	0,38	0,00	38,93
113	Clientes	13.394.456,88	D	2.235.698,24	1.753.042,52	13.877.112,60
11301	Duplicatas a Receber	8.639.361,35	D	0,00	0,00	8.639.361,35
11301.0001	Clientes Diversos	5.864.789,24	D	0,00	0,00	5.864.789,24
11301.0002	Prefeitura Municipal de Crato	2.774.572,11	D	0,00	0,00	2.774.572,11
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos	2.390.671,60	C	0,00	0,00	2.390.671,60
11303.0001	Provisão P/Devedores Duvidosos	2.390.671,60	C	0,00	0,00	2.390.671,60
11304	Concessão Ambiental Crato	7.145.767,13	D	2.235.698,24	1.753.042,52	7.628.422,85
11304.0001	Clientes Faturamento Ambiental Crato	7.145.767,13	D	2.235.698,24	1.753.042,52	7.628.422,85
114	Outros Créditos	52.364,66	D	77.625,34	77.625,34	52.364,66
11401	Títulos a Receber	49.401,20	D	0,00	0,00	49.401,20
11401.0002	Agente Arrecadador RLP Dias Farmacia a Receber	49.401,20	D	0,00	0,00	49.401,20
11403	Créditos de Funcionários	1.846,40	D	75.579,71	75.579,71	1.846,40
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00		75.579,71	75.579,71	0,00
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	1.846,40	D	0,00	0,00	1.846,40
11410	Antecipacoes a Recuperar	1.117,06	D	2.045,63	2.045,63	1.117,06
11410.0001	Salário Família	0,00		160,33	160,33	0,00
11410.0002	Salário Maternidade	0,00		1.885,30	1.885,30	0,00
11410.0003	Fornecedores a Recuperar	1.117,06	D	0,00	0,00	1.117,06
116	Estoques	1.498.531,33	D	0,00	0,00	1.498.531,33
11601	Estoques de Materiais	1.498.531,33	D	0,00	0,00	1.498.531,33
11601.0102	Material de Consumo	1.498.531,33	D	0,00	0,00	1.498.531,33
12	Ativo Não Circulante	859.233,14	D	0,00	0,00	859.233,14
121	Realizável a Longo Prazo	859.233,14	D	0,00	0,00	859.233,14
12104	Provisões Judiciais	859.233,14	D	0,00	0,00	859.233,14
12104.0001	Provisões Trabalhistas	401.472,41	D	0,00	0,00	401.472,41
12104.0002	Provisões Cíveis	51.750,04	D	0,00	0,00	51.750,04
12104.0003	Provisões Multas Ambientais	303.011,21	D	0,00	0,00	303.011,21
12104.0004	Provisões Processos Judicial	8.465,76	D	0,00	0,00	8.465,76
12104.0005	Provisão de Processos Fiscais	94.533,72	D	0,00	0,00	94.533,72
13	Ativo Permanente	18.577.316,48	D	0,00	0,00	18.577.316,48
132	Outros Investimentos Permanentes	88.116,19	D	0,00	0,00	88.116,19
13202	Projetos Estruturais	88.116,19	D	0,00	0,00	88.116,19
13202.0001	Projeto Batateira	62.587,74	D	0,00	0,00	62.587,74
13202.0002	Projeto Industrial Supertect	482,19	D	0,00	0,00	482,19
13202.0003	Projeto Pantanal	19.088,16	D	0,00	0,00	19.088,16
13202.0004	Projeto Rua Cel. Ludgeno	5.958,10	D	0,00	0,00	5.958,10
133	Imobilizado	18.489.200,29	D	0,00	0,00	18.489.200,29
13301	Bens Em Operação	20.895.575,48	D	0,00	0,00	20.895.575,48
13301.0001	Terrenos	899.695,40	D	0,00	0,00	899.695,40
13301.0002	Prédios	784.759,72	D	0,00	0,00	784.759,72
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.061.992,07	D	0,00	0,00	1.061.992,07

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: 01/06/2025 a 30/06/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.13.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
13301.0005	Móveis e Utensílios	427.004,40	D	0,00	0,00	427.004,40	D
13301.0007	Veículos	673.283,99	D	0,00	0,00	673.283,99	D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	165.652,30	D	0,00	0,00	165.652,30	D
13301.0012	Imobilizações Em Andamento	1.094.207,87	D	0,00	0,00	1.094.207,87	D
13301.0013	Biblioteca	39,83	D	0,00	0,00	39,83	D
13301.0014	Ferramentas	26.770,23	D	0,00	0,00	26.770,23	D
13301.0015	Fontes de Água	1.475.170,00	D	0,00	0,00	1.475.170,00	D
13301.0016	Redes de Esgoto	4.437.669,99	D	0,00	0,00	4.437.669,99	D
13301.0017	Reservatórios de Água	7.490.291,92	D	0,00	0,00	7.490.291,92	D
13301.0018	Hidrômetros	871.059,99	D	0,00	0,00	871.059,99	D
13301.0019	Implemento de Veículos	10.690,00	D	0,00	0,00	10.690,00	D
13301.0020	Equipamentos de Poços	8.304,00	D	0,00	0,00	8.304,00	D
13301.0021	Equipamentos de Leitura	48.400,00	D	0,00	0,00	48.400,00	D
13301.0022	Bombas e Motores	1.329.979,77	D	0,00	0,00	1.329.979,77	D
13301.0023	Equipamentos de Laboratorio	90.604,00	D	0,00	0,00	90.604,00	D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	2.406.375,19	C	0,00	0,00	2.406.375,19	C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.653.489,85	C	0,00	0,00	1.653.489,85	C
13302.0004	Móveis e Utensílios	125.772,87	C	0,00	0,00	125.772,87	C
13302.0006	Veículos	396.168,67	C	0,00	0,00	396.168,67	C
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros	881,31	C	0,00	0,00	881,31	C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	151.094,22	C	0,00	0,00	151.094,22	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	34.118,26	C	0,00	0,00	34.118,26	C
13302.0014	Rede de Esgoto	3.826,43	C	0,00	0,00	3.826,43	C
2	*** Passivo ***	34.048.936,08	C	1.838.616,35	2.812.708,84	35.023.028,57	C
21	Circulante	8.298.970,79	C	1.786.147,51	1.919.382,69	8.432.205,97	C
211	Fornecedores	4.711.938,19	C	986.362,56	957.769,00	4.683.344,63	C
21101	Fornecedores Nacionais	4.587.932,24	C	863.324,72	843.754,62	4.568.362,14	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	2.002,53	2.002,53	1.965,28	C
21101.0014	CWC Informatica Ltda EPP	747,50	C	747,50	747,50	747,50	C
21101.0022	J Rodrigues Bombas Submersas Ltda	33.108,30	C	33.108,30	0,00	0,00	
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos	322.137,55	C	108.099,85	108.099,85	322.137,55	C
21101.0025	Geosoma Geologia Sondagens e Meio Ambiente Ltda	10.651,05	C	10.651,05	0,00	0,00	
21101.0028	Comercial Casa Forte Ltda	0,00		0,00	266,00	266,00	C
21101.0037	ENEL	3.903.357,09	C	498.067,80	481.322,22	3.886.611,51	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	18.675,70	C	7.690,07	21.654,75	32.640,38	C
21101.0051	Pimacon Pinheiro Lima Mat de construcao Ltda	0,00		1.230,00	1.593,90	363,90	C
21101.0056	Cicera Romana de Souza Carvalho	0,00		0,00	1.098,40	1.098,40	C
21101.0057	Tecno Ind e Com de Computadores Ltda lbyte	0,00		0,00	3.665,00	3.665,00	C
21101.0070	Padre Cicero Diesel Ltda	15.431,84	C	11.516,34	13.209,00	17.124,50	C
21101.0071	Sercon Assessoria Contabil e Treinamentos S/C Ltda - ME	8.000,00	C	8.000,00	8.000,00	8.000,00	C
21101.0073	Casa do Eletricista Ltda	0,00		719,90	719,90	0,00	
21101.0128	Janaildo Neves Pianco ME	0,00		0,00	392,40	392,40	C
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
21101.0194	Camara de Dirigentes Lojista do Crato - CDL	0,00		0,00	3.000,00	3.000,00	C
21101.0195	Aldo Saraiva Empreendimentos Ltda - ME	9.821,00	C	0,00	53.782,00	63.603,00	C
21101.0244	SIGMA SST S S N T LTDA - ME	0,00		1.920,65	1.920,65	0,00	
21101.0272	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	4.956,00	C	4.956,00	0,00	0,00	
21101.0275	CONTECNICA CARIRI - ORG EMPRESARIAL EIRELI-ME	3.049,64	C	3.049,64	592,72	592,72	C
21101.0293	JR LOCAÇÕES LTDA	0,00		10.950,00	10.950,00	0,00	

Balancete Contábil

Licenciado para: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC
Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE
Fortes Contábil 8.13.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
21101.0319	ABS Construtora e Empreendimentos Ltda - ME	6.157,26	C	6.157,26	0,00	0,00
21101.0326	L M E Grafica Ltda	0,00		0,00	720,00	720,00
21101.0346	Daniel Gomes Felipe - ME	42.751,09	C	7.083,03	0,00	35.668,06
21101.0375	Isac Sales Ribeiro	0,00		148,90	148,90	0,00
21101.0387	Certificado Digital Soluções de Tecidos	0,00		260,00	260,00	0,00
21101.0398	Quality Engenharia e Consultoria Ltda - ME	0,00		0,00	3.550,00	3.550,00
21101.0399	Wiadupla Soluções em Pavimenraçãoe Construção LTDA	7.500,00	C	7.500,00	0,00	0,00
21101.0402	Diniz Supermercados Limitada	0,00		168,42	168,42	0,00
21101.0408	Leonardo Luna Sampaio	1.500,00	C	1.500,00	0,00	0,00
21101.0417	CTI Ambiental - Coleta Transporte e Incineração LTDA	4.382,46	C	4.382,46	0,00	0,00
21101.0441	Luiz Mauro Ferreira	13.326,95	C	8.805,00	4.899,66	9.421,61
21101.0442	Dominus Quiimica LTDA	29.095,24	C	14.547,62	46.700,00	61.247,62
21101.0443	M3 Petroleo LTDA	11.768,65	C	25.559,81	26.660,94	12.869,78
21101.0447	GR IND E COM de Produtos Quimicos S.A	18.115,20	C	18.115,20	0,00	0,00
21101.0448	Eng Tec Empreendimentos LLTDA	35.169,20	C	8.919,20	0,00	26.250,00
21101.0449	Atrium Ind e Com Ferragens LTDA	0,00		0,00	254,88	254,88
21101.0457	Star Fortes Comercio Ind e Apoio Adm Ltda	11.999,99	C	11.999,99	0,00	0,00
21101.0458	Assesi Brasil Ltda	952,00	C	1.000,00	1.000,00	952,00
21101.0464	Sentinela do Vale Comercial Ltda	7.436,30	C	0,00	0,00	7.436,30
21101.0473	Lider Asfalto Rapido LTDA	46.067,20	C	11.567,20	0,00	34.500,00
21101.0474	Pakaraka Promoção e Entretenimento Infantil LTDA	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00
21101.0475	Plantsoil Laboratorios LTDA	0,00		59,00	59,00	0,00
21101.0476	Francisco Antonio Gomes Neto	0,00		10.500,00	21.000,00	10.500,00
21101.0477	Astec Comercial e Informatica LTDA	0,00		0,00	1.024,00	1.024,00
21101.0478	Plastic Solution Ltda	0,00		1.950,00	3.900,00	1.950,00
21101.0479	MIki Festas	0,00		92,00	92,00	0,00
21102	Fornecedor Ambiental Crato	124.005,95	C	123.037,84	114.014,38	114.982,49
21102.0001	Ambiental Crato a Pagar	124.005,95	C	123.037,84	114.014,38	114.982,49
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.921.689,32	C	313.427,72	414.392,27	3.022.653,87
21301	Impostos e Contribuições	1.462.257,88	C	130.591,18	204.631,28	1.536.297,98
21301.0003	ISS a Recolher	0,00		190,70	190,70	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	219.840,00	C	23.260,63	25.852,84	222.432,21
21301.0006	COFINS a Recolher	1.008.114,92	C	107.139,85	119.079,75	1.020.054,82
21301.0007	CSL a Recolher	221.119,71	C	0,00	59.507,99	280.627,70
21301.0012	PIS/COFINS/CSLL Retidos - 5952 - a Recolher	58,71	C	0,00	0,00	58,71
21301.0013	IRRF PF/PJ a Recolher	21,19	C	0,00	0,00	21,19
21301.0016	ISS retido PJ	13.103,35	C	0,00	0,00	13.103,35
21302	Obrigações Trabalhistas	1.459.431,44	C	182.836,54	209.760,99	1.486.355,89
21302.0002	FGTS a Recolher	28.934,60	C	28.934,60	33.940,68	33.940,68
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	2.201,98	C	0,00	0,00	2.201,98
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	8.002,28	C	1.068,97	820,88	7.754,19
21302.0007	INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher	1.420.292,58	C	152.832,97	174.999,43	1.442.459,04
216	Outras Obrigações	665.343,28	C	486.357,23	547.221,42	726.207,47
21601	Outras Obrigações	665.343,28	C	486.357,23	547.221,42	726.207,47
21601.0001	Salários a Pagar	289.128,58	C	448.556,65	452.403,91	292.975,84
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	1.452,82	C	1.797,36	1.723,83	1.379,29
21601.0010	Férias a Pagar	6.744,65	C	7.379,88	59.127,87	58.492,64
21601.0014	Rescisoes a Pagar	0,00		1.285,24	1.285,24	0,00
21601.0018	RPA a Pagar	0,00		3.814,00	3.814,00	0,00
21601.0019	Medicamentos a Pagar	8.767,63	C	8.745,83	9.484,24	9.506,04
21601.0020	Vale Gas a Pagar	2.936,00	C	2.936,00	2.815,00	2.815,00
21601.0021	Emprestimo Consignado	10.742,50	C	10.760,48	10.214,68	10.196,70
21601.0022	Arajara Park	752,70	C	777,79	752,70	727,61
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar	302,00	C	304,00	306,00	304,00

Balancete Contábil

Licenciado para: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC
Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE
Fortes Contábil 8.13.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
21601.0024	Fundo Produtor Água	344.516,40	C	0,00	5.293,95	349.810,35
22	Não Circulante	14.474.161,60	C	52.468,84	5.882,20	14.427.574,96
222	Parcelamentos Fiscais	9.384.998,15	C	52.468,84	5.882,20	9.338.411,51
22201	Parcelamentos Federais	8.883.213,60	C	52.468,84	5.882,20	8.836.626,96
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740	545.528,67	C	17.638,79	0,00	527.889,88
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124	322.184,68	C	0,00	0,00	322.184,68
22201.0013	PERT PGFN - INSS - 1734 - 1312968	348.833,47	C	0,00	0,00	348.833,47
22201.0014	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1319463	813.709,41	C	0,00	0,00	813.709,41
22201.0015	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1893436	125.197,94	C	0,00	0,00	125.197,94
22201.0020	Parcelamento Transação Federais 5326184	1.599.350,66	C	0,00	0,00	1.599.350,66
22201.0021	Parcelamento PGFN 7611451	2.017.736,11	C	0,00	0,00	2.017.736,11
22201.0022	Parcelamento PGFN 8175058	1.481.689,74	C	0,00	0,00	1.481.689,74
22201.0023	Parcelamento Simplificado RFB - 1124	1.078.099,52	C	34.830,05	5.882,20	1.049.151,67
22201.0024	Parcelamento PGFN 011478207	550.883,40	C	0,00	0,00	550.883,40
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO	501.784,55	C	0,00	0,00	501.784,55
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720	501.784,55	C	0,00	0,00	501.784,55
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	4.409.644,41	C	0,00	0,00	4.409.644,41
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
24	Patrimônio Líquido	11.275.803,69	C	0,00	887.443,95	12.163.247,64
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 Prejuízos Acumulados	10.210.811,80	D	0,00	887.443,95	9.323.367,85
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.210.811,80	D	0,00	887.443,95	9.323.367,85
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.210.811,80	D	0,00	887.443,95	9.323.367,85
3	Despesas	3.714.883,01	D	1.858.411,69	5.573.294,70	0,00
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	260.039,59	D	144.932,59	404.972,18	0,00
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	260.039,59	D	144.932,59	404.972,18	0,00
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	260.039,59	D	144.932,59	404.972,18	0,00
31101.0003	COFINS	213.650,81	D	119.079,75	332.730,56	0,00
31101.0004	PIS	46.384,72	D	25.852,84	72.237,56	0,00
31101.0008	Comissao s/Receita CEF	4,06	D	0,00	4,06	0,00
33	Custos de Produção e/ou Serviços	1.844.656,67	D	948.648,27	2.793.304,94	0,00
331	Custos Diretos	1.765.791,92	D	948.648,27	2.714.440,19	0,00

Balancete Contábil

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

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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.13.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
33101	Materiais Diretos	363.834,05	D	219.773,54	583.607,59	0,00
33101.0004	Combustíveis	49.515,05	D	26.660,94	76.175,99	0,00
33101.0007	Material de Construção	17.902,75	D	5.420,54	23.323,29	0,00
33101.0008	Compra de Agua	180.167,92	D	108.099,85	288.267,77	0,00
33101.0010	Genero Alimenticio	1.380,60	D	0,00	1.380,60	0,00
33101.0011	Material de Tratamento de Agua e Esgoto	0,00		46.700,00	46.700,00	0,00
33101.0013	Material Hidraulico	40.327,43	D	0,00	40.327,43	0,00
33101.0015	Material de Informatica	2.513,00	D	3.735,00	6.248,00	0,00
33101.0016	Material de Expediente	1.581,50	D	1.098,40	2.679,90	0,00
33101.0017	Material para Empregado	143,00	D	22.046,11	22.189,11	0,00
33101.0019	Ferramentas	526,39	D	0,00	526,39	0,00
33101.0020	Material Eletrico	6.029,74	D	1.979,00	8.008,74	0,00
33101.0027	Material de Fundição	10.390,00	D	0,00	10.390,00	0,00
33101.0029	Ferros e Ferragens	0,00		334,80	334,80	0,00
33101.0031	Massa Asfaltica	46.067,20	D	0,00	46.067,20	0,00
33101.0035	Material para Laboratorio	7.289,47	D	0,00	7.289,47	0,00
33101.0039	Despesas com Oleo e Lubrificantes	0,00		148,90	148,90	0,00
33101.0040	Manutenção de Equip. Laboratorio	0,00		3.550,00	3.550,00	0,00
33102	Mão de Obra Direta	1.224.585,70	D	658.010,73	1.882.596,43	0,00
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	850.607,72	D	450.358,28	1.300.966,00	0,00
33102.0002	Férias	96.809,59	D	58.819,46	155.629,05	0,00
33102.0004	INSS	199.896,66	D	114.765,69	314.662,35	0,00
33102.0005	FGTS	56.750,85	D	32.782,06	89.532,91	0,00
33102.0006	Resc. Contrato de Trabalho	20.520,88	D	1.285,24	21.806,12	0,00
33103	Outros Custos Diretos	5.648,00	D	3.814,00	9.462,00	0,00
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	5.648,00	D	3.814,00	9.462,00	0,00
33104	Serviço Terceiros/Pessoa Juridica	171.724,17	D	67.050,00	238.774,17	0,00
33104.0001	Analise Fisico/Quimico	0,00		59,00	59,00	0,00
33104.0002	Manutenção de Bomba	53.445,60	D	0,00	53.445,60	0,00
33104.0003	Manuteção de Poços Profundos	13.348,83	D	0,00	13.348,83	0,00
33104.0005	Manutenção de Veiculos com Reposição de Peças	15.431,84	D	13.209,00	28.640,84	0,00
33104.0008	Locação de Carro PIPA	30.744,00	D	53.782,00	84.526,00	0,00
33104.0009	Serviço de Retroesvadeira	13.442,15	D	0,00	13.442,15	0,00
33104.0011	Serviço de Ligações e Extensão de Redes	45.311,75	D	0,00	45.311,75	0,00
332	Custos Indiretos	78.864,75	D	0,00	78.864,75	0,00
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	78.864,75	D	0,00	78.864,75	0,00
33203.0008	Fardamento	18.960,00	D	0,00	18.960,00	0,00
33203.0009	Ferramentas Perciveis	21.487,68	D	0,00	21.487,68	0,00
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	38.417,07	D	0,00	38.417,07	0,00
34	Despesas Operacionais	1.601.477,36	D	764.830,83	2.366.308,19	0,00
341	Despesas de Vendas	231.902,03	D	114.014,38	345.916,41	0,00
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	231.902,03	D	114.014,38	345.916,41	0,00
34102.0001	Gastos com Pessoal	127.877,49	D	68.783,97	196.661,46	0,00
34102.0002	Gastos com Veículos	24.869,65	D	7.052,93	31.922,58	0,00
34102.0003	Gastos com Materiais	6.990,35	D	3.540,83	10.531,18	0,00
34102.0004	Gastos com Sistema	11.797,96	D	5.898,98	17.696,94	0,00
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	60.366,58	D	28.737,67	89.104,25	0,00
342	Despesas Administrativas	1.153.397,89	D	583.371,85	1.736.769,74	0,00
34201	Despesas Administrativas	1.029.813,79	D	532.382,69	1.562.196,48	0,00
34201.0006	Resc. de Contrato de Trabalho	1.082,83	D	0,00	1.082,83	0,00
34201.0011	Aluguel de Poço	26.537,00	D	13.315,00	39.852,00	0,00
34201.0013	Energia Elétrica	943.709,79	D	481.975,37	1.425.685,16	0,00
34201.0015	Telefones	4.851,20	D	2.481,31	7.332,51	0,00
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	1.310,00	D	0,00	1.310,00	0,00

Balancete Contábil

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

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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.13.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0019	Seguros Diversos	3.429,24	D	1.094,08	4.523,32	0,00
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	148,00	D	0,00	148,00	0,00
34201.0026	Taxas e Emolumentos	1.617,35	D	129,07	1.746,42	0,00
34201.0052	Diárias	4.380,00	D	0,00	4.380,00	0,00
34201.0053	Multa e Juros	296,40	D	0,00	296,40	0,00
34201.0056	Acordo Judicial	22.421,60	D	0,00	22.421,60	0,00
34201.0065	Despesas com Eventos	0,00		260,42	260,42	0,00
34201.0068	Taxa CIEE	1.280,22	D	2.920,77	4.200,99	0,00
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	11.325,41	D	5.293,95	16.619,36	0,00
34201.0074	Custas Judiciais	424,75	D	12,72	437,47	0,00
34201.0076	Despesas C/Estande Expocrato	7.000,00	D	24.900,00	31.900,00	0,00
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Juridica	123.584,10	D	50.989,16	174.573,26	0,00
34202.0002	Publicidade	5.955,88	D	592,72	6.548,60	0,00
34202.0003	Assessoria Contabil	16.000,00	D	8.000,00	24.000,00	0,00
34202.0004	Assessoria Advocacia	20.000,00	D	10.000,00	30.000,00	0,00
34202.0005	Softwares	7.500,06	D	3.750,03	11.250,09	0,00
34202.0006	Propaganda e Publicidade	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00
34202.0013	Internet	929,80	D	471,76	1.401,56	0,00
34202.0014	Assessoria em Licitação	8.000,00	D	4.000,00	12.000,00	0,00
34202.0016	Assessoria em Segurança do Trabalho	3.625,90	D	1.920,65	5.546,55	0,00
34202.0017	Assessoria PJ	12.600,00	D	6.300,00	18.900,00	0,00
34202.0018	Outros Serviços PJ	5.642,46	D	260,00	5.902,46	0,00
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	26.850,00	D	10.950,00	37.800,00	0,00
34202.0020	MATERIAIS GRAFICOS	0,00		720,00	720,00	0,00
34202.0021	Eventos	3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00
34202.0023	Manutenção AR Condicionado	2.630,00	D	0,00	2.630,00	0,00
34202.0025	Locação de Cameras de Vigilancia	10.850,00	D	0,00	10.850,00	0,00
34202.0027	Manutenção de Impressora	0,00		1.024,00	1.024,00	0,00
343	Despesas Financeiras	211.611,26	D	7.574,83	219.186,09	0,00
34301	Despesas Financeiras	211.611,26	D	7.574,83	219.186,09	0,00
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	208.818,68	D	5.883,24	214.701,92	0,00
34301.0006	IOF	2.171,60	D	1.407,06	3.578,66	0,00
34301.0007	Despesas Bancarias	167,00	D	83,50	250,50	0,00
34301.0009	IRRF s/Aplicação	453,98	D	201,03	655,01	0,00
345	Despesas Tributarias	4.566,18	D	59.869,77	64.435,95	0,00
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	4.566,18	D	59.869,77	64.435,95	0,00
34501.0003	ICMS - Substituição Tributaria	93,67	D	0,00	93,67	0,00
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	5,64	D	0,00	5,64	0,00
34501.0014	CSLL	0,00		59.507,99	59.507,99	0,00
34501.0015	Licenciamento e Seguro - Detran	2.979,61	D	361,78	3.341,39	0,00
34501.0016	ICMS Antecipado	1.487,26	D	0,00	1.487,26	0,00
35	Despesas Não Operacionais	8.709,39	D	0,00	8.709,39	0,00
351	Despesas Não Operacionais	8.709,39	D	0,00	8.709,39	0,00
35101	Despesas Não Operacionais	8.709,39	D	0,00	8.709,39	0,00
35101.0005	Multas Fiscais (Indedutíveis)	8.709,39	D	0,00	8.709,39	0,00
4	Receitas	4.206.701,14	C	6.447.107,44	2.240.406,30	0,00
41	Receita Bruta Operacional	4.206.701,14	C	6.447.107,44	2.240.406,30	0,00
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	4.174.047,72	C	6.396.597,80	2.222.550,08	0,00
41101	Faturamento de Produtos	4.174.047,72	C	6.394.117,80	2.220.070,08	0,00
41101.0001	Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	4.145.562,89	C	6.348.915,11	2.203.352,22	0,00
41101.0003	Serviço Diversos	28.484,83	C	45.202,69	16.717,86	0,00
41103	Vendas de Mercadorias	0,00		2.480,00	2.480,00	0,00
41103.0001	Vendas à Vista	0,00		2.480,00	2.480,00	0,00
412	Receitas Financeiras	32.653,42	C	50.509,64	17.856,22	0,00

Balancete Contábil

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

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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.13.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
41201	Receitas Financeiras	32.653,42	C	50.509,64	17.856,22	0,00
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	0,04	C	0,04	0,00	0,00
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	4.203,50	C	6.431,56	2.228,06	0,00
41201.0003	Mora	28.449,88	C	44.078,04	15.628,16	0,00
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00		6.447.107,44	6.447.107,44	0,00
51	Resultado do Exercício	0,00		6.447.107,44	6.447.107,44	0,00
511	Resultado do Exercício	0,00		6.447.107,44	6.447.107,44	0,00
51101	Resultado do Exercício	0,00		6.447.107,44	6.447.107,44	0,00
51101.0001	Resultado do Exercício	0,00		6.447.107,44	6.447.107,44	0,00
		0,00		22.264.523,48	22.264.523,48	0,00

Assinado de forma digital por
JOSE RILDO TAVARES
FEITOSA:24914959372
Dados: 2025.08.04 11:59:14 -03'00'

Jose Rildo Tavares Feitosa
Presidente
CPF: 249.149.593-72

Crato-CE, 30 de Junho de 2025

Assinado digitalmente por FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=
31904918000199, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=FRANCISCO EVERARDO
ALVES:00873903455
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.04 10:47:32-03'00'

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