

BALANCETE CONTÁBIL Nº 08/2025

A large, faint background graphic featuring a stylized bird in flight, composed of light green, yellow, and blue shapes, with a large blue circle behind it.

BALANCETE AGOSTO 2025

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	35.042.651,78	D	6.567.991,30	6.366.179,96	35.244.463,12	D
11	Ativo Circulante	15.623.826,29	D	6.567.582,90	6.344.240,32	15.847.168,87	D
111	Disponível	23.412,70	D	4.137.163,61	3.874.909,04	285.667,27	D
11102	Depósitos Bancários à Vista	11.855,73	D	3.274.826,28	3.273.860,80	12.821,21	D
11102.0002	C E F C/C 1292.000577004168-0	0,00		2.829.722,38	2.829.722,38	0,00	
11102.0003	Banco Brasil C/C 4.217-X	0,00		3,90	3,90	0,00	
11102.0005	Bloqueios Judiciais	10.668,69	D	0,00	0,00	10.668,69	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	572,26	D	445.100,00	444.134,52	1.537,74	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	11.556,97	D	862.337,33	601.048,24	272.846,06	D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicacoes	9.156,29	D	93,12	3,91	9.245,50	D
11103.0003	C E F Aplicação 1292.000577004168-0	2.361,30	D	862.244,21	601.044,33	263.561,18	D
11103.0004	C E F Aplicação 1292.000577004169-9	39,38	D	0,00	0,00	39,38	D
113	Clientes	14.049.517,60	D	2.341.962,38	2.380.874,37	14.010.605,61	D
11301	Duplicatas a Receber	8.637.931,37	D	0,00	1.037,98	8.636.893,39	D
11301.0001	Clientes Diversos	5.863.359,26	D	0,00	1.037,98	5.862.321,28	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	7.802.257,83	D	2.341.962,38	2.379.836,39	7.764.383,82	D
11304.0001	Clientes Faturamento Ambiental Crato	7.802.257,83	D	2.341.962,38	2.379.836,39	7.764.383,82	D
114	Outros Créditos	52.364,66	D	88.456,91	88.456,91	52.364,66	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	1.846,40	D	88.001,91	88.001,91	1.846,40	D
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00		88.001,91	88.001,91	0,00	
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	1.846,40	D	0,00	0,00	1.846,40	D
11410	Antecipacoes a Recuperar	1.117,06	D	455,00	455,00	1.117,06	D
11410.0001	Salário Família	0,00		455,00	455,00	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	18.559.592,35	D	408,40	21.939,64	18.538.061,11	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	18.471.476,16	D	408,40	21.939,64	18.449.944,92	D
13301	Bens Em Operação	20.896.875,52	D	408,40	0,00	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	1.061.992,07	D	0,00	0,00	1.061.992,07	D
13301.0005	Móveis e Utensílios	476.704,44	D	0,00	0,00	476.704,44	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: 01/08/2025 a 31/08/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.15.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
13301.0007	Veículos	673.283,99	D	0,00	0,00	673.283,99
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	165.652,30	D	0,00	0,00	165.652,30
13301.0012	Imobilizações Em Andamento	1.094.207,87	D	0,00	0,00	1.094.207,87
13301.0013	Biblioteca	39,83	D	0,00	0,00	39,83
13301.0014	Ferramentas	26.770,23	D	0,00	0,00	26.770,23
13301.0015	Fontes de Água	1.475.170,00	D	0,00	0,00	1.475.170,00
13301.0016	Redes de Esgoto	4.437.669,99	D	0,00	0,00	4.437.669,99
13301.0017	Reservatórios de Água	7.490.291,92	D	0,00	0,00	7.490.291,92
13301.0018	Hidrômetros	871.059,99	D	0,00	0,00	871.059,99
13301.0019	Implemento de Veículos	10.690,00	D	0,00	0,00	10.690,00
13301.0020	Equipamentos de Poços	8.304,00	D	0,00	0,00	8.304,00
13301.0022	Bombas e Motores	1.329.979,77	D	408,40	0,00	1.330.388,17
13301.0023	Equipamentos de Laboratorio	90.604,00	D	0,00	0,00	90.604,00
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	2.425.399,36	C	0,00	21.939,64	2.447.339,00
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.670.447,72	C	0,00	17.670,92	1.688.118,64
13302.0004	Móveis e Utensílios	126.748,18	C	0,00	975,31	127.723,49
13302.0006	Veículos	396.748,67	C	0,00	580,00	397.328,67
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros	881,31	C	0,00	0,00	881,31
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	151.378,97	C	0,00	2.485,50	153.864,47
13302.0011	Reservatórios	40.983,75	C	0,00	0,00	40.983,75
13302.0012	Biblioteca	39,83	C	0,00	0,00	39,83
13302.0013	Ferramentas	34.344,50	C	0,00	227,91	34.572,41
13302.0014	Rede de Esgoto	3.826,43	C	0,00	0,00	3.826,43
2	*** Passivo ***	34.781.989,63	C	2.193.365,45	2.036.564,55	34.625.188,73
21	Circulante	8.414.056,04	C	1.895.474,50	1.963.239,57	8.481.821,11
211	Fornecedores	4.787.464,15	C	1.004.671,78	1.013.323,43	4.796.115,80
21101	Fornecedores Nacionais	4.631.557,40	C	849.733,14	901.366,02	4.683.190,28
21101.0003	Plenus Serv. Administ. e de Contabilidade Ltda Me	6.300,00	C	6.300,00	6.300,00	6.300,00
21101.0012	Fortes Cariri Informatica Ltda Me	1.965,28	C	2.002,53	2.002,53	1.965,28
21101.0014	CWC Informatica Ltda EPP	747,50	C	747,50	788,83	788,83
21101.0022	J Rodrigues Bombas Submersas Ltda	1.116,00	C	20.256,30	32.597,10	13.456,80
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos	421.439,07	C	101.749,15	101.749,15	421.439,07
21101.0025	Geosoma Geologia Sondagens e Meio Ambiente Ltda	15.000,00	C	28.903,09	23.903,09	10.000,00
21101.0026	Radio Sociedade Educadora Cariri	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
21101.0037	ENEL	3.886.611,51	C	486.112,59	486.112,59	3.886.611,51
21101.0042	Antonio Marques da Costa	9,75	C	0,00	0,00	9,75
21101.0047	Comercial ZM Irrigacao Maquinas e Motores	21.142,52	C	12.646,29	0,00	8.496,23
21101.0056	Cicera Romana de Souza Carvalho	0,00		1.382,20	1.382,20	0,00
21101.0057	Tecno Ind e Com de Computadores Ltda lbyte	2.443,33	C	1.221,67	0,00	1.221,66
21101.0070	Padre Cicero Diesel Ltda	10.529,45	C	10.529,45	4.798,35	4.798,35
21101.0071	Sercon Assessoria Contabil e Treinamentos S/C Ltda - ME	8.000,00	C	8.000,00	8.000,00	8.000,00
21101.0073	Casa do Eletricista Ltda	0,00		408,40	408,40	0,00
21101.0141	Italo Tavares Rodrigues de Alencar - ME	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00
21101.0170	Sao Luiz Dist de Alim Fartura S/A	0,00		1.491,70	1.491,70	0,00
21101.0174	Rolim & Santana Advogados Associados	10.000,00	C	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21101.0185	FRANCISCO JOSE ALVES LOPES	0,00		2.900,00	2.900,00	0,00
21101.0195	Aldo Saraiva Empreendimentos Ltda - ME	70.008,00	C	50.386,00	104.518,94	124.140,94
21101.0244	SIGMA SST S S N T LTDA - ME	0,00		2.236,48	2.236,48	0,00
21101.0246	ATACADÃO S A	0,00		871,23	871,23	0,00
21101.0248	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSAANEANTES	0,00		0,00	26.600,00	26.600,00
21101.0275	CONTECNICA CARIRI - ORG EMPRESARIAL EIRELI-ME	544,92	C	544,92	0,00	0,00
21101.0289	RECARGA KARIRI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	0,00		0,00	780,00	780,00
21101.0293	JR LOCAÇOES LTDA	0,00		0,00	16.059,99	16.059,99
21101.0294	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA	6.731,40	C	3.731,40	0,00	3.000,00

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: 01/08/2025 a 31/08/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.15.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21101.0319	ABS Construtora e Empreendimentos Ltda - ME	0,00		0,00	11.544,86	11.544,86	C
21101.0326	L M E Grafica Ltda	0,00		0,00	6.155,20	6.155,20	C
21101.0345	ZR Comercio Varejista de Peças e Acessorios p Motos Ltda	71,00	C	71,00	0,00	0,00	
21101.0346	Daniel Gomes Felipe - ME	35.496,24	C	10.496,24	0,00	25.000,00	C
21101.0369	Grande Laje Ltda	0,00		232,00	232,00	0,00	
21101.0405	Alfakit LTDA	0,00		0,00	2.331,88	2.331,88	C
21101.0441	Luiz Mauro Ferreira	0,00		0,00	2.735,50	2.735,50	C
21101.0442	Dominus Quiimica LTDA	33.357,15	C	11.119,05	0,00	22.238,10	C
21101.0443	M3 Petroleo LTDA	0,00		14.932,84	28.242,67	13.309,83	C
21101.0445	Medlab Produtos Medico Hospitalares e Laboratorios	0,00		0,00	3.064,50	3.064,50	C
21101.0448	Eng Tec Empreendimentos LLTDA	17.500,00	C	8.750,00	0,00	8.750,00	C
21101.0451	IDEXX Brasil Laboratorios LTDA	32.225,60	C	8.225,60	0,00	24.000,00	C
21101.0453	Qualy Comercial LTDA	7.940,00	C	0,00	0,00	7.940,00	C
21101.0454	Augusto Cesar Cunha Pessoa	1.000,00	C	1.000,00	0,00	0,00	
21101.0457	Star Fortes Comercio Ind e Apoio Adm Ltda	1.597,38	C	1.597,38	0,00	0,00	
21101.0458	Assesi Brasil Ltda	952,00	C	1.000,00	1.000,00	952,00	C
21101.0461	RMC Comercio de Alimentos LTDA	0,00		822,33	822,33	0,00	
21101.0464	Sentinela do Vale Comercial Ltda	7.436,30	C	7.436,30	0,00	0,00	
21101.0468	Luciana de Albuquerque Pierre - ME	0,00		35,00	35,00	0,00	
21101.0473	Lider Asfalto Rapido LTDA	23.000,00	C	11.500,00	0,00	11.500,00	C
21101.0483	Hidropeças - Comercio Ind de Conexoes e Tubos LTDA	8.178,00	C	8.178,00	0,00	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	215,00	C	215,00	0,00	0,00	
21101.0491	Maria Manuela de Sousa Domingos	0,00		500,00	500,00	0,00	
21101.0492	Francisco Guilherme Saraiva Taveira EPP	0,00		1.025,00	1.025,00	0,00	
21101.0493	Costa & Costa Serviços e Comercio Automotivos LTDA	0,00		62,00	62,00	0,00	
21101.0494	Puriclean Mac de Oliveira ME	0,00		70,00	70,00	0,00	
21102	Fornecedor Ambiental Crato	155.906,75	C	154.938,64	111.957,41	112.925,52	C
21102.0001	Ambiental Crato a Pagar	155.906,75	C	154.938,64	111.957,41	112.925,52	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.953.128,83	C	341.983,23	360.027,39	2.971.172,99	C
21301	Impostos e Contribuições	1.460.108,84	C	128.286,94	147.794,66	1.479.616,56	C
21301.0003	ISS a Recolher	0,00		35,50	35,50	0,00	
21301.0005	PIS a Recolher	219.456,66	C	22.877,29	26.357,03	222.936,40	C
21301.0006	COFINS a Recolher	1.006.349,22	C	105.374,15	121.402,13	1.022.377,20	C
21301.0007	CSL a Recolher	221.119,71	C	0,00	0,00	221.119,71	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	1.493.019,99	C	213.696,29	212.232,73	1.491.556,43	C
21302.0002	FGTS a Recolher	34.772,33	C	34.605,09	33.056,93	33.224,17	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	7.904,24	C	0,00	830,91	8.735,15	C
21302.0007	INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher	1.448.141,44	C	179.091,20	178.344,89	1.447.395,13	C
216	Outras Obrigações	673.463,06	C	548.819,49	589.888,75	714.532,32	C
21601	Outras Obrigações	673.463,06	C	548.819,49	589.888,75	714.532,32	C
21601.0001	Salários a Pagar	292.432,50	C	472.412,75	490.655,24	310.674,99	C
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	1.805,82	C	1.805,82	2.654,89	2.654,89	C
21601.0010	Férias a Pagar	121,19	C	50.447,36	66.026,24	15.700,07	C
21601.0018	RPA a Pagar	0,00		978,00	978,00	0,00	
21601.0019	Medicamentos a Pagar	7.427,54	C	7.545,04	8.582,84	8.465,34	C
21601.0020	Vale Gas a Pagar	4.387,00	C	4.387,00	4.294,00	4.294,00	C
21601.0021	Emprestimo Consignado	10.196,70	C	10.161,73	9.484,40	9.519,37	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: 01/08/2025 a 31/08/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.15.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21601.0022	Arajara Park	777,79	C	777,79	752,70	752,70	C
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar	304,00	C	304,00	288,00	288,00	C
21601.0024	Fundo Produtor Água	356.010,52	C	0,00	6.172,44	362.182,96	C
22	Não Circulante	14.204.685,95	C	297.890,95	73.324,98	13.980.119,98	C
222	Parcelamentos Fiscais	9.115.522,50	C	297.890,95	73.324,98	8.890.956,53	C
22201	Parcelamentos Federais	8.627.059,67	C	271.115,62	59.871,37	8.415.815,42	C
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740	510.131,38	C	17.897,81	0,00	492.233,57	C
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124	318.258,46	C	6.456,66	2.530,44	314.332,24	C
22201.0013	PERT PGFN - INSS - 1734 - 1312968	341.072,77	C	8.937,39	1.115,79	333.251,17	C
22201.0014	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1319463	796.620,68	C	20.817,85	3.595,07	779.397,90	C
22201.0015	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1893436	123.697,10	C	2.698,58	1.185,63	122.184,15	C
22201.0020	Parcelamento Transação Federais 5326184	1.570.794,58	C	48.316,66	19.503,99	1.541.981,91	C
22201.0021	Parcelamento PGFN 7611451	1.974.569,25	C	65.982,42	22.383,60	1.930.970,43	C
22201.0022	Parcelamento PGFN 8175058	1.428.367,87	C	53.873,94	0,00	1.374.493,93	C
22201.0023	Parcelamento Simplificado RFB - 1124	1.020.203,82	C	35.519,01	6.571,16	991.255,97	C
22201.0024	Parcelamento PGFN 011478207	543.343,76	C	10.615,30	2.985,69	535.714,15	C
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO	488.462,83	C	26.775,33	13.453,61	475.141,11	C
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720	488.462,83	C	26.775,33	13.453,61	475.141,11	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
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	4.409.644,41	C	0,00	0,00	4.409.644,41	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	4.398.246,22	C	0,00	0,00	4.398.246,22	C
24	Patrimônio Líquido	12.163.247,64	C	0,00	0,00	12.163.247,64	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	9.323.367,85	D	0,00	0,00	9.323.367,85	D
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	9.323.367,85	D	0,00	0,00	9.323.367,85	D
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	9.323.367,85	D	0,00	0,00	9.323.367,85	D
3	Despesas	1.867.219,90	D	1.995.250,69	0,00	3.862.470,59	D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	128.251,44	D	147.761,19	0,00	276.012,63	D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	128.251,44	D	147.761,19	0,00	276.012,63	D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	128.251,44	D	147.761,19	0,00	276.012,63	D
31101.0003	COFINS	105.374,15	D	121.402,13	0,00	226.776,28	D
31101.0004	PIS	22.877,29	D	26.357,03	0,00	49.234,32	D
31101.0008	Comissao s/Receita CEF	0,00		2,03	0,00	2,03	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: 01/08/2025 a 31/08/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.15.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos		Créditos	Saldo Atual
33	Custos de Produção e/ou Serviços	958.875,48	D	1.080.044,33		0,00	2.038.919,81 D
331	Custos Diretos	935.174,31	D	1.058.104,69		0,00	1.993.279,00 D
33101	Materiais Diretos	193.806,34	D	174.365,83		0,00	368.172,17 D
33101.0004	Combustíveis	22.386,43	D	28.242,67		0,00	50.629,10 D
33101.0006	Peça e Acessório	1.069,00	D	5.603,00		0,00	6.672,00 D
33101.0007	Material de Construção	0,00		2.967,50		0,00	2.967,50 D
33101.0008	Compra de Agua	99.301,52	D	101.749,15		0,00	201.050,67 D
33101.0009	Material de Limpeza	0,00		871,23		0,00	871,23 D
33101.0010	Genero Alimenticio	1.412,80	D	1.491,70		0,00	2.904,50 D
33101.0011	Material de Tratamento de Agua e Esgoto	0,00		26.600,00		0,00	26.600,00 D
33101.0013	Material Hidraulico	16.053,59	D	0,00		0,00	16.053,59 D
33101.0016	Material de Expediente	0,00		1.382,20		0,00	1.382,20 D
33101.0017	Material para Empregado	3.365,28	D	0,00		0,00	3.365,28 D
33101.0035	Material para Laboratorio	46.851,38	D	5.396,38		0,00	52.247,76 D
33101.0039	Despesas com Oleo e Lubrificantes	2.981,34	D	62,00		0,00	3.043,34 D
33101.0040	Manutenção de Equip. Laboratorio	385,00	D	0,00		0,00	385,00 D
33102	Mão de Obra Direta	615.018,58	D	705.398,52		0,00	1.320.417,10 D
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	458.733,84	D	490.922,41		0,00	949.656,25 D
33102.0002	Férias	5.012,88	D	66.104,07		0,00	71.116,95 D
33102.0004	INSS	115.803,49	D	115.508,87		0,00	231.312,36 D
33102.0005	FGTS	33.064,25	D	32.863,17		0,00	65.927,42 D
33102.0006	Resc. Contrato de Trabalho	2.404,12	D	0,00		0,00	2.404,12 D
33103	Outros Custos Diretos	1.881,00	D	978,00		0,00	2.859,00 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	1.881,00	D	978,00		0,00	2.859,00 D
33104	Serviço Terceiros/Pessoa Jurídica	124.468,39	D	177.362,34		0,00	301.830,73 D
33104.0002	Manutenção de Bomba	7.847,40	D	32.597,10		0,00	40.444,50 D
33104.0005	Manutenção de Veiculos com Reposição de Peças	10.529,45	D	4.798,35		0,00	15.327,80 D
33104.0008	Locação de Carro PIPA	74.725,00	D	104.518,94		0,00	179.243,94 D
33104.0009	Serviço de Retroesvadeira	0,00		11.544,86		0,00	11.544,86 D
33104.0011	Serviço de Ligações e Extensão de Redes	31.366,54	D	23.903,09		0,00	55.269,63 D
332	Custos Indiretos	23.701,17	D	21.939,64		0,00	45.640,81 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	23.701,17	D	21.939,64		0,00	45.640,81 D
33203.0009	Ferramentas Perecíveis	3.718,00	D	0,00		0,00	3.718,00 D
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	19.024,17	D	21.939,64		0,00	40.963,81 D
33203.0022	Ferragens	959,00	D	0,00		0,00	959,00 D
34	Despesas Operacionais	780.092,98	D	767.445,17		0,00	1.547.538,15 D
341	Despesas de Vendas	154.938,64	D	111.957,41		0,00	266.896,05 D
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	154.938,64	D	111.957,41		0,00	266.896,05 D
34102.0001	Gastos com Pessoal	77.227,94	D	66.370,37		0,00	143.598,31 D
34102.0002	Gastos com Veículos	37.227,49	D	10.612,03		0,00	47.839,52 D
34102.0003	Gastos com Materiais	3.576,67	D	0,00		0,00	3.576,67 D
34102.0004	Gastos com Sistema	5.898,98	D	5.898,98		0,00	11.797,96 D
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	31.007,56	D	28.864,93		0,00	59.872,49 D
34102.0008	Material e Serviço	0,00		211,10		0,00	211,10 D
342	Despesas Administrativas	550.232,75	D	579.181,88		0,00	1.129.414,63 D
34201	Despesas Administrativas	501.871,29	D	520.386,82		0,00	1.022.258,11 D
34201.0011	Aluguel de Poço	13.377,00	D	13.377,00		0,00	26.754,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	458.586,82	D	486.925,27		0,00	945.512,09 D
34201.0015	Telefones	2.493,03	D	2.476,99		0,00	4.970,02 D
34201.0017	Correios e Malotes	0,00		464,30		0,00	464,30 D
34201.0019	Seguros Diversos	2.335,16	D	246,70		0,00	2.581,86 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00		571,50		0,00	571,50 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	129,07	D	702,20		0,00	831,27 D
34201.0027	Manutenção de Veículos	529,60	D	1.500,00		0,00	2.029,60 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
34201.0052	Diarias	3.440,00	D	540,00	0,00	3.980,00	D
34201.0065	Despesas com Eventos	0,00		1.322,33	0,00	1.322,33	D
34201.0068	Taxa CIEE	0,00		3.188,09	0,00	3.188,09	D
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	6.200,17	D	6.172,44	0,00	12.372,61	D
34201.0074	Custas Judiciais	12.100,44	D	0,00	0,00	12.100,44	D
34201.0076	Despesas C/Estande Expocrato	2.680,00	D	2.900,00	0,00	5.580,00	D
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Jurídica	48.361,46	D	58.795,06	0,00	107.156,52	D
34202.0002	Publicidade	544,92	D	0,00	0,00	544,92	D
34202.0003	Assessoria Contabil	8.000,00	D	8.000,00	0,00	16.000,00	D
34202.0004	Assessoria Advocacia	10.000,00	D	10.000,00	0,00	20.000,00	D
34202.0005	Softwares	4.180,03	D	3.791,36	0,00	7.971,39	D
34202.0006	Propaganda e Publicidade	1.000,00	D	1.000,00	0,00	2.000,00	D
34202.0010	Recarga de Toner	0,00		780,00	0,00	780,00	D
34202.0013	Internet	472,24	D	472,03	0,00	944,27	D
34202.0014	Assessoria em Licitação	4.000,00	D	4.000,00	0,00	8.000,00	D
34202.0016	Assessoria em Segurança do Trabalho	2.197,92	D	2.236,48	0,00	4.434,40	D
34202.0017	Assessoria PJ	6.300,00	D	6.300,00	0,00	12.600,00	D
34202.0018	Outros Serviços PJ	441,35	D	0,00	0,00	441,35	D
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	10.950,00	D	16.059,99	0,00	27.009,99	D
34202.0020	MATERIAIS GRAFICOS	0,00		6.155,20	0,00	6.155,20	D
34202.0021	Eventos	275,00	D	0,00	0,00	275,00	D
343	Despesas Financeiras	74.260,10	D	74.685,03	0,00	148.945,13	D
34301	Despesas Financeiras	74.260,10	D	74.685,03	0,00	148.945,13	D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	72.256,82	D	73.415,64	0,00	145.672,46	D
34301.0003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0,00		131,80	0,00	131,80	D
34301.0006	IOF	1.574,70	D	992,58	0,00	2.567,28	D
34301.0007	Despesas Bancarias	83,50	D	3,90	0,00	87,40	D
34301.0009	IRRF s/Aplicação	345,08	D	141,11	0,00	486,19	D
345	Despesas Tributarias	661,49	D	1.620,85	0,00	2.282,34	D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	661,49	D	1.620,85	0,00	2.282,34	D
34501.0003	ICMS - Substituição Tributaria	0,00		324,47	0,00	324,47	D
34501.0015	Licenciamento e Seguro - Detran	572,82	D	1.296,38	0,00	1.869,20	D
34501.0016	ICMS Antecipado	88,67	D	0,00	0,00	88,67	D
4	Receitas	2.127.882,05	C	0,00	2.353.862,93	4.481.744,98	C
41	Receita Bruta Operacional	2.126.582,01	C	0,00	2.353.862,93	4.480.444,94	C
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	2.108.209,16	C	0,00	2.337.116,41	4.445.325,57	C
41101	Faturamento de Produtos	2.106.913,16	C	0,00	2.333.240,41	4.440.153,57	C
41101.0001	Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	2.093.880,10	C	0,00	2.319.460,69	4.413.340,79	C
41101.0003	Serviço Diversos	13.033,06	C	0,00	13.779,72	26.812,78	C
41103	Vendas de Mercadorias	1.296,00	C	0,00	3.876,00	5.172,00	C
41103.0001	Vendas à Vista	1.296,00	C	0,00	3.876,00	5.172,00	C
412	Receitas Financeiras	18.372,85	C	0,00	16.746,52	35.119,37	C
41201	Receitas Financeiras	18.372,85	C	0,00	16.746,52	35.119,37	C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	6.409,00	C	0,00	4.786,68	11.195,68	C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	3.199,81	C	0,00	3.237,87	6.437,68	C
41201.0003	Mora	8.764,04	C	0,00	8.721,97	17.486,01	C
42	Receitas Não Operacionais	1.300,04	C	0,00	0,00	1.300,04	C
421	Receitas Não Operacionais	1.300,04	C	0,00	0,00	1.300,04	C
42101	Receitas Não Operacionais	1.300,04	C	0,00	0,00	1.300,04	C
42101.0001	Ganhos Na Alienação de Imobilizado	1.300,04	C	0,00	0,00	1.300,04	C
		0,00		10.756.607,44	10.756.607,44	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: 01/08/2025 a 31/08/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	JOSE RILDO TAVARES FEITOSA:24914959372 Jose Rildo Tavares Feitosa Presidente CPF: 249.149.593-72			Assinado digitalmente por FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455 NO: 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: 2025.10.01 10:45:33-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0 Francisco Everardo Alves Contador CRC: PE - 018381/O-5 CPF: 008.739.034-55	