

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	34.260.059,18D	5.876.761,34	5.770.851,47	34.365.969,05D
11	Ativo Circulante	14.876.160,32D	5.876.761,34	5.751.513,10	15.001.408,56D
111	Disponível	24.148,96D	3.664.424,49	3.655.558,06	33.015,39D
11101	Caixa Geral	408,01D	7.000,00	3.720,35	3.687,66D
11101.0002	Suprimento de Caixa	408,01D	7.000,00	3.720,35	3.687,66D
11102	Depósitos Bancários à Vista	12.433,02D	3.004.104,80	3.004.420,22	12.117,60D
11102.0002	C E F C/C 1292.000577004168-0	0,00	2.580.007,94	2.580.007,94	0,00
11102.0003	Banco Brasil C/C 4.217-X	251,57D	255,37	395,67	111,27D
11102.0005	Bloqueios Judiciais	12.181,45D	69.328,73	70.841,49	10.668,69D
11102.0007	C E F C/C 1292.000577004169-9 Fundo Produtor Agua - 0,3%	0,00	614,78	0,00	614,78D
11102.0008	Bradesco C/C 320085-0	0,00	353.897,98	353.175,12	722,86D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	11.307,93D	653.319,69	647.417,49	17.210,13D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicacoes	9.023,04D	76,23	3,80	9.095,47D
11103.0003	C E F Aplicação 1292.000577004168-0	2.247,43D	653.243,14	647.413,69	8.076,88D
11103.0004	C E F Aplicação 1292.000577004169-9	37,46D	0,32	0,00	37,78D
113	Clientes	13.254.118,37D	2.134.523,26	1.971.144,45	13.417.497,18D
11301	Duplicatas a Receber	8.835.167,77D	0,00	0,00	8.835.167,77D
11301.0001	Clientes Diversos	6.060.595,66D	0,00	0,00	6.060.595,66D
11301.0002	Prefeitura Municipal de Crato	2.774.572,11D	0,00	0,00	2.774.572,11D
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos	2.390.671,60C	0,00	0,00	2.390.671,60C
11303.0001	Provisão P/Devedores Duvidosos	2.390.671,60C	0,00	0,00	2.390.671,60C
11304	Concessão Ambiental Crato	6.809.622,20D	2.134.523,26	1.971.144,45	6.973.001,01D
11304.0001	Clientes Faturamento Ambiental Crato	6.809.622,20D	2.134.523,26	1.971.144,45	6.973.001,01D
114	Outros Créditos	99.361,66D	77.813,59	124.810,59	52.364,66D
11401	Títulos a Receber	49.401,20D	0,00	0,00	49.401,20D
11401.0002	Agente Arrecadador RLP Dias Farmacia a Receber	49.401,20D	0,00	0,00	49.401,20D
11403	Créditos de Funcionários	23,45D	77.228,59	75.405,64	1.846,40D
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00	75.382,19	75.382,19	0,00
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	0,00	1.846,40	0,00	1.846,40D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	23,45D	0,00	23,45	0,00
11410	Antecipacoes a Recuperar	49.937,01D	585,00	49.404,95	1.117,06D
11410.0001	Salário Família	0,00	585,00	585,00	0,00
11410.0003	Fornecedores a Recuperar	49.937,01D	0,00	48.819,95	1.117,06D
116	Estoques	1.498.531,33D	0,00	0,00	1.498.531,33D
11601	Estoques de Materiais	1.498.531,33D	0,00	0,00	1.498.531,33D
11601.0102	Material de Consumo	1.498.531,33D	0,00	0,00	1.498.531,33D
12	Ativo Não Circulante	764.699,42D	0,00	0,00	764.699,42D
121	Realizável a Longo Prazo	764.699,42D	0,00	0,00	764.699,42D
12104	Provisões Judiciais	764.699,42D	0,00	0,00	764.699,42D
12104.0001	Provisões Trabalhistas	401.472,41D	0,00	0,00	401.472,41D
12104.0002	Provisões Cíveis	51.750,04D	0,00	0,00	51.750,04D
12104.0003	Provisões Multas Ambientais	303.011,21D	0,00	0,00	303.011,21D
12104.0004	Provisões Processos Judicial	8.465,76D	0,00	0,00	8.465,76D
13	Ativo Permanente	18.619.199,44D	0,00	19.338,37	18.599.861,07D
132	Outros Investimentos Permanentes	88.116,19D	0,00	0,00	88.116,19D
13202	Projetos Estruturais	88.116,19D	0,00	0,00	88.116,19D
13202.0001	Projeto Batateira	62.587,74D	0,00	0,00	62.587,74D
13202.0002	Projeto Industrial Supertect	482,19D	0,00	0,00	482,19D
13202.0003	Projeto Pantanal	19.088,16D	0,00	0,00	19.088,16D
13202.0004	Projeto Rua Cel. Ludgeno	5.958,10D	0,00	0,00	5.958,10D
133	Imobilizado	18.531.083,25D	0,00	19.338,37	18.511.744,88D
13301	Bens Em Operação	20.860.406,28D	0,00	0,00	20.860.406,28D
13301.0001	Terrenos	899.695,40D	0,00	0,00	899.695,40D
13301.0002	Prédios	784.759,72D	0,00	0,00	784.759,72D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.026.822,87D	0,00	0,00	1.026.822,87D
13301.0005	Móveis e Utensílios	427.004,40D	0,00	0,00	427.004,40D
13301.0007	Veículos	673.283,99D	0,00	0,00	673.283,99D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	165.652,30D	0,00	0,00	165.652,30D
13301.0012	Imobilizações Em Andamento	1.094.207,87D	0,00	0,00	1.094.207,87D
13301.0013	Biblioteca	39,83D	0,00	0,00	39,83D
13301.0014	Ferramentas	26.770,23D	0,00	0,00	26.770,23D
13301.0015	Fontes de Água	1.475.170,00D	0,00	0,00	1.475.170,00D
13301.0016	Redes de Esgoto	4.437.669,99D	0,00	0,00	4.437.669,99D
13301.0017	Reservatórios de Água	7.490.291,92D	0,00	0,00	7.490.291,92D
13301.0018	Hidrômetros	871.059,99D	0,00	0,00	871.059,99D
13301.0019	Implemento de Veículos	10.690,00D	0,00	0,00	10.690,00D
13301.0020	Equipamentos de Poços	8.304,00D	0,00	0,00	8.304,00D
13301.0021	Equipamentos de Leitura	48.400,00D	0,00	0,00	48.400,00D
13301.0022	Bombas e Motores	1.329.979,77D	0,00	0,00	1.329.979,77D
13301.0023	Equipamentos de Laboratorio	90.604,00D	0,00	0,00	90.604,00D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	2.329.323,03C	0,00	19.338,37	2.348.661,40C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.584.707,09C	0,00	17.267,87	1.601.974,96C
13302.0004	Móveis e Utensílios	121.871,63C	0,00	975,31	122.846,94C
13302.0006	Veículos	393.848,67C	0,00	580,00	394.428,67C
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros	881,31C	0,00	0,00	881,31C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	149.951,02C	0,00	288,95	150.239,97C
13302.0011	Reservatórios	40.983,75C	0,00	0,00	40.983,75C
13302.0012	Biblioteca	39,83C	0,00	0,00	39,83C
13302.0013	Ferramentas	33.213,30C	0,00	226,24	33.439,54C
13302.0014	Rede de Esgoto	3.826,43C	0,00	0,00	3.826,43C
2	*** Passivo ***	34.199.915,50C	2.167.580,51	2.039.716,46	34.072.051,45C
21	Circulante	7.502.392,91C	1.530.491,89	1.984.424,40	7.956.325,42C
211	Fornecedores	4.807.156,36C	1.061.458,22	1.256.086,20	5.001.784,34C
21101	Fornecedores Nacionais	4.699.594,09C	954.864,06	1.158.714,77	4.903.444,80C
21101.0003	Plenus Serv. Administ. e de Contabilidade Ltda Me	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
21101.0012	Fortes Cariri Informatica Ltda Me	1.965,28C	2.002,53	2.002,53	1.965,28C
21101.0014	CWC Informatica Ltda EPP	747,50C	747,50	747,50	747,50C
21101.0022	J Rodrigues Bombas Submersas Ltda	21.393,00C	13.031,10	3.433,50	11.795,40C
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos	327.461,00C	0,00	131.578,41	459.039,41C
21101.0025	Geosoma Geologia Sondagens e Meio Ambiente Ltda	0,00	38.684,14	38.684,14	0,00
21101.0037	ENEL	3.539.525,88C	441.753,27	676.536,71	3.774.309,32C
21101.0042	Antonio Marques da Costa	9,75C	0,00	0,00	9,75C
21101.0053	Hidroplast - Ind e Comercio Ltda	5.840,00C	5.840,00	0,00	0,00
21101.0057	Tecno Ind e Com de Computadores Ltda lbyte	0,00	0,00	2.089,00	2.089,00C
21101.0068	Jose Davi Rodrigues de Lima	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
21101.0070	Padre Cicero Diesel Ltda	39.559,79C	5.514,50	26.110,40	60.155,69C
21101.0071	Sercon Assessoria Contabil e Treinamentos S/C Ltda - ME	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21101.0073	Casa do Eletricista Ltda	0,00	6.681,00	6.681,00	0,00
21101.0093	Borges e Borges Ltda	0,00	2.730,00	5.460,00	2.730,00C
21101.0141	Italo Tavares Rodrigues de Alencar - ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
21101.0147	Stenio Pereira dos Santos - ME	0,00	709,00	709,00	0,00
21101.0149	Sendas Distribuidora S.A - ASSAI	0,00	2.762,73	2.762,73	0,00
21101.0174	Rolim & Santana Advogados Associados	3.354,84C	3.354,84	0,00	0,00
21101.0195	Aldo Saraiva Empreendimentos Ltda - ME	392.952,00C	277.576,05	44.434,05	159.810,00C
21101.0224	D & E COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	3.703,00	3.703,00	0,00
21101.0244	SIGMA SST S S N T LTDA - ME	0,00	2.047,95	2.047,95	0,00
21101.0272	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	10.841,25	10.841,25C
21101.0275	CONTECNICA CARIRI - ORG EMPRESARIAL EIRELI-ME	0,00	0,00	516,24	516,24C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21101.0289	RECARGA KARIRI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	0,00	885,00	885,00	0,00
21101.0293	JR LOCAÇÕES LTDA	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
21101.0319	ABS Construtora e Empreendimentos Ltda - ME	0,00	0,00	9.217,98	9.217,98C
21101.0346	Daniel Gomes Felipe - ME	217.957,06C	29.583,84	2.030,48	190.403,70C
21101.0355	Antonia Saraiva de Almeida	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
21101.0362	Rafael Barbosa Pimentel	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
21101.0399	Wiadupla Soluções em Pavimentação Construção LTDA	15.000,00C	7.500,00	20.750,00	28.250,00C
21101.0411	Francisco Pereira de Souza	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
21101.0434	Dese - Distr de Equipamentos de Segurança Eletronica Ltda	0,00	0,00	907,00	907,00C
21101.0436	Jose Nilton Macedo Metais - ME	0,00	850,00	850,00	0,00
21101.0440	Fabio Amorim de Sales	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
21101.0441	Luiz Mauro Ferreira	6.992,94C	9.628,59	5.461,65	2.826,00C
21101.0442	Dominus Quiimica LTDA	19.976,20C	12.642,86	0,00	7.333,34C
21101.0443	M3 Petroleo LTDA	0,00	12.351,26	24.405,27	12.054,01C
21101.0447	GR IND E COM de Produtos Quimicos S.A	0,00	0,00	72.460,80	72.460,80C
21101.0448	Eng Tec Empreendimentos LLTDA	4.518,00C	4.518,00	0,00	0,00
21101.0451	IDEXX Brasil Laboratorios LTDA	20.507,20C	5.507,20	0,00	15.000,00C
21101.0453	Qualy Comercial LTDA	0,00	0,00	12.411,18	12.411,18C
21101.0457	Star Fortes Comercio Ind e Apoio Adm Ltda	73.819,95C	12.500,00	0,00	61.319,95C
21101.0458	Assesi Brasil Ltda	952,00C	1.000,00	1.000,00	952,00C
21101.0464	Sentinela do Vale Comercial Ltda	7.061,70C	7.061,70	0,00	0,00
21102	Fornecedor Ambiental Crato	107.562,27C	106.594,16	97.371,43	98.339,54C
21102.0001	Ambiental Crato a Pagar	107.562,27C	106.594,16	97.371,43	98.339,54C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.361.137,39C	26.446,86	266.672,80	2.601.363,33C
21301	Impostos e Contribuições	1.179.843,07C	141,20	117.454,40	1.297.156,27C
21301.0003	ISS a Recolher	0,00	141,20	141,20	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	175.653,24C	0,00	20.926,13	196.579,37C
21301.0006	COFINS a Recolher	804.588,00C	0,00	96.387,07	900.975,07C
21301.0007	CSL a Recolher	186.418,58C	0,00	0,00	186.418,58C
21301.0012	PIS/COFINS/CSLL Retidos - 5952 - a Recolher	58,71C	0,00	0,00	58,71C
21301.0013	IRRF PF/PJ a Recolher	21,19C	0,00	0,00	21,19C
21301.0016	ISS retido PJ	13.103,35C	0,00	0,00	13.103,35C
21302	Obrigações Trabalhistas	1.181.294,32C	26.305,66	149.218,40	1.304.207,06C
21302.0002	FGTS a Recolher	24.854,66C	24.854,66	24.745,65	24.745,65C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	2.201,98C	0,00	0,00	2.201,98C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	7.754,19C	866,00	866,00	7.754,19C
21302.0007	INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher	1.146.483,49C	585,00	123.606,75	1.269.505,24C
216	Outras Obrigações	334.099,16C	442.586,81	461.665,40	353.177,75C
21601	Outras Obrigações	334.099,16C	442.586,81	461.665,40	353.177,75C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	389.934,61	389.934,61	0,00
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	2.396,34	2.396,34	0,00
21601.0010	Férias a Pagar	1.179,32C	22.996,12	34.605,59	12.788,79C
21601.0014	Rescisoes a Pagar	0,00	554,56	554,56	0,00
21601.0018	RPA a Pagar	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
21601.0019	Medicamentos a Pagar	0,00	8.542,57	8.542,57	0,00
21601.0020	Vale Gas a Pagar	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00
21601.0021	Emprestimo Consignado	10.652,05C	10.652,05	12.541,77	12.541,77C
21601.0022	Arajara Park	0,00	751,06	751,06	0,00
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar	0,00	263,50	263,50	0,00
21601.0024	Fundo Produtor Água	322.267,79C	0,00	5.579,40	327.847,19C
22	Não Circulante	15.937.829,41C	637.088,62	55.292,06	15.356.032,85C
222	Parcelamentos Fiscais	10.092.539,49C	277.177,22	55.292,06	9.870.654,33C
22201	Parcelamentos Federais	9.538.943,53C	257.981,24	55.292,06	9.336.254,35C
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740	614.924,72C	17.187,12	0,00	597.737,60C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124	330.037,12C	6.200,28	2.274,06	326.110,90C
22201.0013	PERT PGFN - INSS - 1734 - 1312968	371.556,74C	8.582,50	1.071,47	364.045,71C
22201.0014	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1319463	863.745,03C	19.991,21	3.452,31	847.206,13C
22201.0015	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1893436	129.589,32C	2.588,42	1.137,24	128.138,14C
22201.0020	Parcelamento Transação Federais 5326184	1.682.664,45C	46.121,51	18.617,86	1.655.160,80C
22201.0021	Parcelamento PGFN 7611451	2.143.271,30C	62.647,29	21.252,20	2.101.876,21C
22201.0022	Parcelamento PGFN 8175058	1.636.587,55C	51.057,54	0,00	1.585.530,01C
22201.0023	Parcelamento Simplificado RFB - 1124	1.193.890,92C	33.628,71	4.680,86	1.164.943,07C
22201.0024	Parcelamento PGFN 011478207	572.676,38C	9.976,66	2.806,06	565.505,78C
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO	553.595,96C	19.195,98	0,00	534.399,98C
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720	553.595,96C	19.195,98	0,00	534.399,98C
223	Provisões Judiciais	584.985,32C	0,00	0,00	584.985,32C
22301	Provisões Trabalhistas	401.472,41C	0,00	0,00	401.472,41C
22302	Provisões Cíveis	51.750,04C	0,00	0,00	51.750,04C
22303	Provisões Multas Ambientais	131.762,87C	0,00	0,00	131.762,87C
224	Outros Passivos	5.260.304,60C	359.911,40	0,00	4.900.393,20C
22401	Delegacia Regional do Trabalho	2.295,04C	0,00	0,00	2.295,04C
22402	Convênio Projeto Poço Fundão	6.100,50C	0,00	0,00	6.100,50C
22403	Sindiágua	3.002,65C	0,00	0,00	3.002,65C
22404	Parcelamento COGERH	4.667.356,90C	181.252,08	0,00	4.486.104,82C
22405	Parcelamento ENEL	581.549,51C	178.659,32	0,00	402.890,19C
24	Patrimônio Líquido	10.759.693,18C	0,00	0,00	10.759.693,18C
241	Capital Social Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00
24101	Capital Social Subscrito	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
24101.0001	Capital Social Subscrito	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
24102	Capital Social a Integralizar	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
24102.0001	Capital Social a Integralizar	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
242	Reservas	21.486.615,49C	0,00	0,00	21.486.615,49C
24202	Reserva de Lucros	105.346,88C	0,00	0,00	105.346,88C
24202.0001	Reserva Legal	419,26C	0,00	0,00	419,26C
24202.0002	Reserva Estatutária	20.468,17C	0,00	0,00	20.468,17C
24202.0005	Reservas de Lucros para Expansão	84.459,45C	0,00	0,00	84.459,45C
24203	Reserva de Reavaliação	14.639.315,81C	0,00	0,00	14.639.315,81C
24203.0001	Reserva de Reavaliação	14.639.315,81C	0,00	0,00	14.639.315,81C
24204	Ajustes de Exercícios Anteriores	6.741.952,80C	0,00	0,00	6.741.952,80C
24204.0001	Ajuste de Saldos de Contas a Receber	7.425.822,78C	0,00	0,00	7.425.822,78C
24204.0002	Ajuste de Obrigações de Exercícios Anteriores	683.869,98D	0,00	0,00	683.869,98D
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.726.922,31D	0,00	0,00	10.726.922,31D
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.726.922,31D	0,00	0,00	10.726.922,31D
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.726.922,31D	0,00	0,00	10.726.922,31D
3	Despesas	2.273.132,91D	1.902.069,03	0,00	4.175.201,94D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	143.482,95D	117.313,20	0,00	260.796,15D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	143.482,95D	117.313,20	0,00	260.796,15D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	143.482,95D	117.313,20	0,00	260.796,15D
31101.0003	COFINS	117.888,70D	96.387,07	0,00	214.275,77D
31101.0004	PIS	25.594,25D	20.926,13	0,00	46.520,38D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	913.861,78D	1.048.081,25	0,00	1.961.943,03D
331	Custos Diretos	894.283,55D	1.027.542,88	0,00	1.921.826,43D
33101	Materiais Diretos	167.085,84D	359.490,93	0,00	526.576,77D
33101.0004	Combustíveis	14.319,42D	24.405,27	0,00	38.724,69D
33101.0006	Peça e Acessorio	8.020,00D	557,00	0,00	8.577,00D
33101.0007	Material de Construção	6.992,94D	16.934,91	0,00	23.927,85D
33101.0008	Compra de Agua	107.666,64D	131.578,41	0,00	239.245,05D
33101.0009	Material de Limpeza	17,94D	2.762,73	0,00	2.780,67D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33101.0011	Material de Tratamento de Agua e Esgoto	0,00	72.460,80	0,00	72.460,80D
33101.0012	Refeições	0,00	142,05	0,00	142,05D
33101.0013	Material Hidraulico	7.061,70D	61.779,88	0,00	68.841,58D
33101.0015	Material de Informatica	0,00	885,00	0,00	885,00D
33101.0016	Material de Expediente	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00D
33101.0020	Material Eletrico	0,00	6.734,70	0,00	6.734,70D
33101.0031	Massa Asfaltica	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00D
33101.0035	Material para Laboratorio	20.507,20D	12.411,18	0,00	32.918,38D
33101.0038	Manutenção Predial	2.500,00D	6.000,00	0,00	8.500,00D
33102	Mão de Obra Direta	522.844,55D	533.905,17	0,00	1.056.749,72D
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	402.332,90D	389.349,61	0,00	791.682,51D
33102.0002	Férias	9.982,00D	34.605,59	0,00	44.587,59D
33102.0004	INSS	85.674,99D	84.649,76	0,00	170.324,75D
33102.0005	FGTS	24.854,66D	24.745,65	0,00	49.600,31D
33102.0006	Resc. Contrato de Trabalho	0,00	554,56	0,00	554,56D
33103	Outros Custos Diretos	2.824,00D	2.824,00	0,00	5.648,00D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	2.824,00D	2.824,00	0,00	5.648,00D
33104	Serviço Terceiros/Pessoa Juridica	201.529,16D	131.322,78	0,00	332.851,94D
33104.0002	Manutenção de Bomba	21.393,00D	3.433,50	0,00	24.826,50D
33104.0005	Manutenção de Veiculos com Reposição de Peças	39.559,79D	26.110,40	0,00	65.670,19D
33104.0008	Locação de Carro PIPA	106.425,16D	44.434,05	0,00	150.859,21D
33104.0009	Serviço de Retroesvadeira	0,00	9.217,98	0,00	9.217,98D
33104.0010	Locação de Equipamentos	0,00	5.542,71	0,00	5.542,71D
33104.0011	Serviço de Ligações e Extensão de Redes	30.251,21D	38.684,14	0,00	68.935,35D
33104.0016	Serviço Automação de Poços	3.900,00D	3.900,00	0,00	7.800,00D
332	Custos Indiretos	19.578,23D	20.538,37	0,00	40.116,60D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	19.578,23D	20.538,37	0,00	40.116,60D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	524,00D	850,00	0,00	1.374,00D
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	19.054,23D	19.338,37	0,00	38.392,60D
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	0,00	350,00	0,00	350,00D
34	Despesas Operacionais	1.215.788,18D	736.674,58	0,00	1.952.462,76D
341	Despesas de Vendas	106.594,16D	97.371,43	0,00	203.965,59D
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	106.594,16D	97.371,43	0,00	203.965,59D
34102.0001	Gastos com Pessoal	51.152,12D	44.211,08	0,00	95.363,20D
34102.0002	Gastos com Veículos	15.024,85D	13.904,95	0,00	28.929,80D
34102.0003	Gastos com Materiais	3.673,10D	9.559,31	0,00	13.232,41D
34102.0004	Gastos com Sistema	5.898,98D	0,00	0,00	5.898,98D
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	30.845,11D	29.696,09	0,00	60.541,20D
342	Despesas Administrativas	927.134,07D	582.595,29	0,00	1.509.729,36D
34201	Despesas Administrativas	892.723,15D	536.766,00	0,00	1.429.489,15D
34201.0011	Alugueis	12.861,00D	13.222,00	0,00	26.083,00D
34201.0013	Energia Elétrica	853.049,89D	501.627,11	0,00	1.354.677,00D
34201.0015	Telefones	2.327,87D	2.266,87	0,00	4.594,74D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	1.466,00D	1.280,00	0,00	2.746,00D
34201.0019	Seguros Diversos	1.658,10D	1.714,62	0,00	3.372,72D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	235,43D	1.188,14	0,00	1.423,57D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	3.047,53D	129,07	0,00	3.176,60D
34201.0027	Manutenção de Veículos	0,00	415,00	0,00	415,00D
34201.0044	Despesas C/Cartório	76,00D	0,00	0,00	76,00D
34201.0056	Acordo Judicial	8.335,80D	8.335,80	0,00	16.671,60D
34201.0065	Despesas com Eventos	2.070,00D	0,00	0,00	2.070,00D
34201.0068	Taxa CIEE	1.007,99D	1.007,99	0,00	2.015,98D
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	6.587,54D	5.579,40	0,00	12.166,94D
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Juridica	34.410,92D	45.829,29	0,00	80.240,21D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34202.0002	Publicidade	0,00	516,24	0,00	516,24D
34202.0003	Assessoria Contabil	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
34202.0004	Assessoria Advocacia	3.354,84D	0,00	0,00	3.354,84D
34202.0005	Softwares	3.750,03D	3.750,03	0,00	7.500,06D
34202.0013	Internet	464,90D	471,87	0,00	936,77D
34202.0014	Assessoria em Licitação	3.500,00D	4.000,00	0,00	7.500,00D
34202.0016	Assessoria em Segurança do Trabalho	1.741,15D	2.041,15	0,00	3.782,30D
34202.0017	Assessoria PJ	6.300,00D	6.300,00	0,00	12.600,00D
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	7.300,00D	7.300,00	0,00	14.600,00D
34202.0023	Manutenção AR Condicionado	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
34202.0025	Locação de Camaras de Vigilancia	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00D
343	Despesas Financeiras	169.834,41D	56.707,86	0,00	226.542,27D
34301	Despesas Financeiras	169.834,41D	56.707,86	0,00	226.542,27D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	167.867,60D	55.298,86	0,00	223.166,46D
34301.0006	IOF	1.724,63D	973,43	0,00	2.698,06D
34301.0007	Despesas Bancarias	111,20D	375,80	0,00	487,00D
34301.0009	IRRF s/Aplicação	130,98D	59,77	0,00	190,75D
345	Despesas Tributarias	12.225,54D	0,00	0,00	12.225,54D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	12.225,54D	0,00	0,00	12.225,54D
34501.0009	IPVA	12.052,92D	0,00	0,00	12.052,92D
34501.0016	ICMS Antecipado	172,62D	0,00	0,00	172,62D
4	Receitas	2.333.276,59C	0,00	2.135.842,95	4.469.119,54C
41	Receita Bruta Operacional	2.333.276,59C	0,00	2.135.842,95	4.469.119,54C
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	2.319.408,97C	0,00	2.122.740,57	4.442.149,54C
41101	Faturamento de Produtos	2.319.408,97C	0,00	2.122.740,57	4.442.149,54C
41101.0001	Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	2.304.446,17C	0,00	2.112.233,11	4.416.679,28C
41101.0003	Serviço Diversos	14.962,80C	0,00	10.507,46	25.470,26C
412	Receitas Financeiras	13.867,62C	0,00	13.102,38	26.970,00C
41201	Receitas Financeiras	13.867,62C	0,00	13.102,38	26.970,00C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	0,09C	0,00	0,00	0,09C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	2.390,40C	0,00	1.319,69	3.710,09C
41201.0003	Mora	11.477,13C	0,00	11.782,69	23.259,82C
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***	0,00	179.211,84	179.211,84	0,00
61	Extrapatrimonial (Contas de Compensação)	0,00	179.211,84	179.211,84	0,00
611	Extrapatrimonial (Contas de Compensação)	0,00	179.211,84	179.211,84	0,00
61101	Contas de Saldo Devedor	195.211,84C	0,00	179.211,84	374.423,68C
61101.0004	Bens Recebidos em Comodato	195.211,84C	0,00	179.211,84	374.423,68C
61102	Contas de Saldo Credor	195.211,84D	179.211,84	0,00	374.423,68D
61102.0004	Bens Recebidos em Comodato a Devolver	195.211,84D	179.211,84	0,00	374.423,68D
		0,00	10.125.622,72	10.125.622,72	0,00

Crato-CE, 28 de Fevereiro de 2025

Maria do Rosario Pinheiro
Presidente em Exercício
CPF: 110.345.053-00

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