

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: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.11.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	34.365.969,05	D	6.136.500,44	6.214.094,40	34.288.375,09	D
11	Ativo Circulante	15.001.408,56	D	6.041.966,72	6.194.797,68	14.848.577,60	D
111	Disponível	33.015,39	D	3.782.373,31	3.784.938,73	30.449,97	D
11101	Caixa Geral	3.687,66	D	0,00	1.532,66	2.155,00	D
11101.0002	Suprimento de Caixa	3.687,66	D	0,00	1.532,66	2.155,00	D
11102	Depósitos Bancários à Vista	12.117,60	D	3.100.555,24	3.100.767,78	11.905,06	D
11102.0002	C E F C/C 1292.000577004168-0	0,00		2.740.555,24	2.740.555,24	0,00	
11102.0003	Banco Brasil C/C 4.217-X	111,27	D	0,00	83,50	27,77	D
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	722,86	D	360.000,00	360.129,04	593,82	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	17.210,13	D	681.818,07	682.638,29	16.389,91	D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicações	9.095,47	D	75,01	0,00	9.170,48	D
11103.0003	C E F Aplicação 1292.000577004168-0	8.076,88	D	681.742,74	682.638,29	7.181,33	D
11103.0004	C E F Aplicação 1292.000577004169-9	37,78	D	0,32	0,00	38,10	D
113	Clientes	13.417.497,18	D	2.182.894,65	2.337.660,19	13.262.731,64	D
11301	Duplicatas a Receber	8.835.167,77	D	0,00	195.300,96	8.639.866,81	D
11301.0001	Clientes Diversos	6.060.595,66	D	0,00	195.300,96	5.865.294,70	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	6.973.001,01	D	2.182.894,65	2.142.359,23	7.013.536,43	D
11304.0001	Clientes Faturamento Ambiental Crato	6.973.001,01	D	2.182.894,65	2.142.359,23	7.013.536,43	D
114	Outros Créditos	52.364,66	D	76.698,76	72.198,76	56.864,66	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	74.298,92	69.798,92	6.346,40	D
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00		69.798,92	69.798,92	0,00	
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	1.846,40	D	4.500,00	0,00	6.346,40	D
11410	Antecipacoes a Recuperar	1.117,06	D	2.399,84	2.399,84	1.117,06	D
11410.0001	Salário Família	0,00		390,00	390,00	0,00	
11410.0002	Salário Maternidade	0,00		2.009,84	2.009,84	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	764.699,42	D	94.533,72	0,00	859.233,14	D
121	Realizável a Longo Prazo	764.699,42	D	94.533,72	0,00	859.233,14	D
12104	Provisões Judiciais	764.699,42	D	94.533,72	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	0,00		94.533,72	0,00	94.533,72	D
13	Ativo Permanente	18.599.861,07	D	0,00	19.296,72	18.580.564,35	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	18.511.744,88	D	0,00	19.296,72	18.492.448,16	D
13301	Bens Em Operação	20.860.406,28	D	0,00	0,00	20.860.406,28	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: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.11.1

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	1.026.822,87	D	0,00	0,00	1.026.822,87	D
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	2.348.661,40	C	0,00	19.296,72	2.367.958,12	C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.601.974,96	C	0,00	17.230,42	1.619.205,38	C
13302.0004	Móveis e Utensílios	122.846,94	C	0,00	975,31	123.822,25	C
13302.0006	Veículos	394.428,67	C	0,00	580,00	395.008,67	C
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros	881,31	C	0,00	0,00	881,31	C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	150.239,97	C	0,00	284,75	150.524,72	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	33.439,54	C	0,00	226,24	33.665,78	C
13302.0014	Rede de Esgoto	3.826,43	C	0,00	0,00	3.826,43	C
2	*** Passivo ***	34.072.051,45	C	2.375.445,52	2.591.769,16	34.288.375,09	C
21	Circulante	7.956.325,42	C	1.917.519,98	1.921.212,36	7.960.017,80	C
211	Fornecedores	5.001.784,34	C	1.439.153,43	1.142.519,90	4.705.150,81	C
21101	Fornecedores Nacionais	4.903.444,80	C	1.341.782,00	1.033.676,24	4.595.339,04	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	11.795,40	C	17.195,40	15.671,70	10.271,70	C
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos	459.039,41	C	230.901,52	93.999,66	322.137,55	C
21101.0025	Geosoma Geologia Sondagens e Meio Ambiente Ltda	0,00		27.176,88	27.176,88	0,00	
21101.0037	ENEL	3.774.309,32	C	603.919,11	652.156,19	3.822.546,40	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		0,00	7.050,00	7.050,00	C
21101.0057	Tecno Ind e Com de Computadores Ltda lbyte	2.089,00	C	2.089,00	0,00	0,00	
21101.0070	Padre Cicero Diesel Ltda	60.155,69	C	47.186,69	11.568,90	24.537,90	C
21101.0071	Sercon Assessoria Contabil e Treinamentos S/C Ltda - ME	0,00		0,00	8.000,00	8.000,00	C
21101.0073	Casa do Eletricista Ltda	0,00		877,20	877,20	0,00	
21101.0093	Borges e Borges Ltda	2.730,00	C	2.730,00	0,00	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	0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	C
21101.0195	Aldo Saraiva Empreendimentos Ltda - ME	159.810,00	C	167.069,00	31.598,00	24.339,00	C
21101.0244	SIGMA SST S S N T LTDA - ME	0,00		1.818,65	1.818,65	0,00	
21101.0272	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	10.841,25	C	10.841,25	0,00	0,00	
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		220,00	220,00	0,00	
21101.0293	JR LOCAÇÕES LTDA	0,00		11.321,66	11.321,66	0,00	
21101.0319	ABS Construtora e Empreendimentos Ltda - ME	9.217,98	C	9.217,98	0,00	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: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.11.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
21101.0326	L M E Grafica Ltda	0,00		3.765,00	3.765,00	0,00
21101.0346	Daniel Gomes Felipe - ME	190.403,70	C	57.759,50	0,00	132.644,20
21101.0362	Rafael Barbosa Pimentel	0,00		3.900,00	3.900,00	0,00
21101.0399	Wiadupla Soluções em Pavimenraçãoe Construção LTDA	28.250,00	C	7.500,00	0,00	20.750,00
21101.0434	Dese - Distr de Equipamentos de Segurança Eletronica Ltda	907,00	C	907,00	0,00	0,00
21101.0440	Fabio Amorim de Sales	0,00		10.850,00	10.850,00	0,00
21101.0441	Luiz Mauro Ferreira	2.826,00	C	2.826,00	2.120,40	2.120,40
21101.0442	Dominus Quiimica LTDA	7.333,34	C	3.666,67	61.100,00	64.766,67
21101.0443	M3 Petroleo LTDA	12.054,01	C	37.275,80	25.221,79	0,00
21101.0444	ARCE - Agencia Reguladora do Estado do Ceara	0,00		17.965,08	17.965,08	0,00
21101.0445	Medlab Produtos Medico Hospitalares e Laboratorios	0,00		0,00	4.982,00	4.982,00
21101.0447	GR IND E COM de Produtos Quimicos S.A	72.460,80	C	18.115,20	0,00	54.345,60
21101.0451	IDEXX Brasil Laboratorios LTDA	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00
21101.0453	Qualy Comercial LTDA	12.411,18	C	4.411,18	7.383,10	15.383,10
21101.0457	Star Fortes Comercio Ind e Apoio Adm Ltda	61.319,95	C	25.319,96	0,00	35.999,99
21101.0458	Assesi Brasil Ltda	952,00	C	1.000,00	1.000,00	952,00
21101.0465	NAG Engenharia LTDA	0,00		0,00	440,00	440,00
21101.0466	MCF Lacs de Segurança LTDA	0,00		0,00	10.050,00	10.050,00
21101.0467	TSA Laboratorios LTDA	0,00		390,00	390,00	0,00
21102	Fornecedor Ambiental Crato	98.339,54	C	97.371,43	108.843,66	109.811,77
21102.0001	Ambiental Crato a Pagar	98.339,54	C	97.371,43	108.843,66	109.811,77
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.601.363,33	C	28.152,69	333.014,63	2.906.225,27
21301	Impostos e Contribuições	1.297.156,27	C	141,20	173.661,28	1.470.676,35
21301.0003	ISS a Recolher	0,00		141,20	141,20	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	196.579,37	C	0,00	24.762,30	221.341,67
21301.0006	COFINS a Recolher	900.975,07	C	0,00	114.056,65	1.015.031,72
21301.0007	CSL a Recolher	186.418,58	C	0,00	34.701,13	221.119,71
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	1.304.207,06	C	28.011,49	159.353,35	1.435.548,92
21302.0002	FGTS a Recolher	24.745,65	C	24.745,65	26.384,04	26.384,04
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	2.201,98	C	0,00	0,00	2.201,98
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	7.754,19	C	866,00	866,00	7.754,19
21302.0007	INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher	1.269.505,24	C	2.399,84	132.103,31	1.399.208,71
216	Outras Obrigações	353.177,75	C	450.213,86	445.677,83	348.641,72
21601	Outras Obrigações	353.177,75	C	450.213,86	445.677,83	348.641,72
21601.0001	Salários a Pagar	0,00		381.431,44	381.431,44	0,00
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00		1.753,27	1.753,27	0,00
21601.0010	Férias a Pagar	12.788,79	C	36.587,52	27.780,00	3.981,27
21601.0014	Rescisoos a Pagar	0,00		2.961,12	2.961,12	0,00
21601.0018	RPA a Pagar	0,00		2.824,00	2.824,00	0,00
21601.0019	Medicamentos a Pagar	0,00		8.503,24	8.503,24	0,00
21601.0020	Vale Gas a Pagar	0,00		3.348,00	3.348,00	0,00
21601.0021	Emprestimo Consignado	12.541,77	C	12.541,77	10.741,85	10.741,85
21601.0022	Arajara Park	0,00		0,00	727,61	727,61
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar	0,00		263,50	263,50	0,00
21601.0024	Fundo Produtor Água	327.847,19	C	0,00	5.343,80	333.190,99
22	Não Circulante	15.356.032,85	C	457.925,54	154.446,29	15.052.553,60
222	Parcelamentos Fiscais	9.870.654,33	C	279.266,22	59.912,57	9.651.300,68
22201	Parcelamentos Federais	9.336.254,35	C	259.972,51	59.912,57	9.136.194,41
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740	597.737,60	C	17.294,87	0,00	580.442,73
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124	326.110,90	C	6.239,15	6.239,15	326.110,90
22201.0013	PERT PGFN - INSS - 1734 - 1312968	364.045,71	C	8.636,30	1.078,21	356.487,62

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: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE Fortes Contábil 8.11.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
22201.0014	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1319463	847.206,13	C	20.116,53	3.473,95	830.563,55
22201.0015	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1893436	128.138,14	C	2.605,12	1.144,57	126.677,59
22201.0020	Parcelamento Transação Federais 5326184	1.655.160,80	C	46.454,31	18.752,21	1.627.458,70
22201.0021	Parcelamento PGFN 7611451	2.101.876,21	C	63.152,92	21.423,73	2.060.147,02
22201.0022	Parcelamento PGFN 8175058	1.585.530,01	C	51.484,52	0,00	1.534.045,49
22201.0023	Parcelamento Simplificado RFB - 1124	1.164.943,07	C	33.915,30	4.967,45	1.135.995,22
22201.0024	Parcelamento PGFN 011478207	565.505,78	C	10.073,49	2.833,30	558.265,59
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO	534.399,98	C	19.293,71	0,00	515.106,27
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720	534.399,98	C	19.293,71	0,00	515.106,27
223	Provisões Judiciais	584.985,32	C	0,00	94.533,72	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	0,00		0,00	94.533,72	94.533,72
224	Outros Passivos	4.900.393,20	C	178.659,32	0,00	4.721.733,88
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	4.486.104,82	C	0,00	0,00	4.486.104,82
22405	Parcelamento ENEL	402.890,19	C	178.659,32	0,00	224.230,87
24	Patrimônio Líquido	10.759.693,18	C	0,00	516.110,51	11.275.803,69
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	10.726.922,31	D	0,00	516.110,51	10.210.811,80
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.726.922,31	D	0,00	516.110,51	10.210.811,80
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.726.922,31	D	0,00	516.110,51	10.210.811,80
3	Despesas	4.175.201,94	D	1.976.631,62	6.151.833,56	0,00
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	260.796,15	D	138.818,95	399.615,10	0,00
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	260.796,15	D	138.818,95	399.615,10	0,00
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	260.796,15	D	138.818,95	399.615,10	0,00
31101.0003	COFINS	214.275,77	D	114.056,65	328.332,42	0,00
31101.0004	PIS	46.520,38	D	24.762,30	71.282,68	0,00
33	Custos de Produção e/ou Serviços	1.961.943,03	D	840.420,82	2.802.363,85	0,00
331	Custos Diretos	1.921.826,43	D	821.124,10	2.742.950,53	0,00
33101	Materiais Diretos	526.576,77	D	201.986,99	728.563,76	0,00
33101.0004	Combustíveis	38.724,69	D	25.221,79	63.946,48	0,00
33101.0006	Peça e Acessorio	8.577,00	D	0,00	8.577,00	0,00
33101.0007	Material de Construção	23.927,85	D	2.320,40	26.248,25	0,00
33101.0008	Compra de Agua	239.245,05	D	82.892,50	322.137,55	0,00
33101.0009	Material de Limpeza	2.780,67	D	0,00	2.780,67	0,00
33101.0011	Material de Tratamento de Agua e Esgoto	72.460,80	D	61.100,00	133.560,80	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: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.11.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
33101.0012	Refeicoes	142,05	D	0,00	142,05	0,00
33101.0013	Material Hidraulico	68.841,58	D	10.160,00	79.001,58	0,00
33101.0015	Material de Informatica	885,00	D	0,00	885,00	0,00
33101.0016	Material de Expediente	2.089,00	D	0,00	2.089,00	0,00
33101.0017	Material para Empregado	0,00		170,40	170,40	0,00
33101.0019	Ferramentas	0,00		4.643,13	4.643,13	0,00
33101.0020	Material Eletrico	6.734,70	D	3.113,67	9.848,37	0,00
33101.0031	Massa Asfaltica	20.750,00	D	0,00	20.750,00	0,00
33101.0035	Material para Laboratorio	32.918,38	D	12.365,10	45.283,48	0,00
33101.0038	Manutenção Predial	8.500,00	D	0,00	8.500,00	0,00
33102	Mão de Obra Direta	1.056.749,72	D	525.127,63	1.581.877,35	0,00
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	791.682,51	D	379.031,60	1.170.714,11	0,00
33102.0002	Férias	44.587,59	D	27.780,00	72.367,59	0,00
33102.0004	INSS	170.324,75	D	88.970,87	259.295,62	0,00
33102.0005	FGTS	49.600,31	D	26.384,04	75.984,35	0,00
33102.0006	Resc. Contrato de Trabalho	554,56	D	2.961,12	3.515,68	0,00
33103	Outros Custos Diretos	5.648,00	D	2.824,00	8.472,00	0,00
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	5.648,00	D	2.824,00	8.472,00	0,00
33104	Serviço Terceiros/Pessoa Juridica	332.851,94	D	91.185,48	424.037,42	0,00
33104.0001	Analise Fisico/Quimico	0,00		390,00	390,00	0,00
33104.0002	Manutenção de Bomba	24.826,50	D	15.671,70	40.498,20	0,00
33104.0005	Manutenção de Veiculos com Reposição de Peças	65.670,19	D	11.568,90	77.239,09	0,00
33104.0008	Locação de Carro PIPA	150.859,21	D	31.598,00	182.457,21	0,00
33104.0009	Serviço de Retroesvadeira	9.217,98	D	0,00	9.217,98	0,00
33104.0010	Locação de Equipamentos	5.542,71	D	880,00	6.422,71	0,00
33104.0011	Serviço de Ligações e Extensão de Redes	68.935,35	D	27.176,88	96.112,23	0,00
33104.0016	Serviço Automação de Poços	7.800,00	D	3.900,00	11.700,00	0,00
332	Custos Indiretos	40.116,60	D	19.296,72	59.413,32	0,00
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	40.116,60	D	19.296,72	59.413,32	0,00
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	1.374,00	D	0,00	1.374,00	0,00
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	38.392,60	D	19.296,72	57.689,32	0,00
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	350,00	D	0,00	350,00	0,00
34	Despesas Operacionais	1.952.462,76	D	997.391,85	2.949.854,61	0,00
341	Despesas de Vendas	203.965,59	D	304.157,04	508.122,63	0,00
34101	Despesas de Vendas	0,00		195.313,38	195.313,38	0,00
34101.0004	Devedores Duvidosos	0,00		195.212,50	195.212,50	0,00
34101.0008	Brindes	0,00		100,88	100,88	0,00
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	203.965,59	D	108.843,66	312.809,25	0,00
34102.0001	Gastos com Pessoal	95.363,20	D	45.705,11	141.068,31	0,00
34102.0002	Gastos com Veículos	28.929,80	D	18.738,65	47.668,45	0,00
34102.0003	Gastos com Materiais	13.232,41	D	3.446,36	16.678,77	0,00
34102.0004	Gastos com Sistema	5.898,98	D	11.797,96	17.696,94	0,00
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	60.541,20	D	29.155,58	89.696,78	0,00
342	Despesas Administrativas	1.509.729,36	D	567.772,17	2.077.501,53	0,00
34201	Despesas Administrativas	1.429.489,15	D	507.281,93	1.936.771,08	0,00
34201.0011	Aluguel de Poço	26.083,00	D	13.222,00	39.305,00	0,00
34201.0013	Energia Elétrica	1.354.677,00	D	474.153,59	1.828.830,59	0,00
34201.0015	Telefones	4.594,74	D	2.282,28	6.877,02	0,00
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	2.746,00	D	180,00	2.926,00	0,00
34201.0019	Seguros Diversos	3.372,72	D	1.714,62	5.087,34	0,00
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	1.423,57	D	422,98	1.846,55	0,00
34201.0026	Taxas e Emolumentos	3.176,60	D	544,07	3.720,67	0,00
34201.0027	Manutenção de Veículos	415,00	D	0,00	415,00	0,00
34201.0044	Despesas C/Cartório	76,00	D	0,00	76,00	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: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.11.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0047	Fretes	0,00		78,80	78,80	0,00
34201.0056	Acordo Judicial	16.671,60	D	8.335,80	25.007,40	0,00
34201.0065	Despesas com Eventos	2.070,00	D	0,00	2.070,00	0,00
34201.0068	Taxa CIEE	2.015,98	D	702,51	2.718,49	0,00
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	12.166,94	D	5.343,80	17.510,74	0,00
34201.0074	Custas Judiciais	0,00		301,48	301,48	0,00
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Juridica	80.240,21	D	60.490,24	140.730,45	0,00
34202.0002	Publicidade	516,24	D	0,00	516,24	0,00
34202.0003	Assessoria Contabil	16.000,00	D	8.000,00	24.000,00	0,00
34202.0004	Assessoria Advocacia	3.354,84	D	10.000,00	13.354,84	0,00
34202.0005	Softwares	7.500,06	D	3.750,03	11.250,09	0,00
34202.0010	Recarga de Toner	0,00		220,00	220,00	0,00
34202.0013	Internet	936,77	D	464,90	1.401,67	0,00
34202.0014	Assessoria em Licitação	7.500,00	D	4.000,00	11.500,00	0,00
34202.0016	Assessoria em Segurança do Trabalho	3.782,30	D	1.818,65	5.600,95	0,00
34202.0017	Assessoria PJ	12.600,00	D	6.300,00	18.900,00	0,00
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	14.600,00	D	11.321,66	25.921,66	0,00
34202.0020	MATERIAIS GRAFICOS	0,00		3.765,00	3.765,00	0,00
34202.0023	Manutenção AR Condicionado	2.600,00	D	0,00	2.600,00	0,00
34202.0025	Locação de Cameras de Vigilancia	10.850,00	D	10.850,00	21.700,00	0,00
343	Despesas Financeiras	226.542,27	D	72.374,35	298.916,62	0,00
34301	Despesas Financeiras	226.542,27	D	72.374,35	298.916,62	0,00
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	223.166,46	D	71.019,73	294.186,19	0,00
34301.0006	IOF	2.698,06	D	1.138,32	3.836,38	0,00
34301.0007	Despesas Bancarias	487,00	D	83,50	570,50	0,00
34301.0009	IRRF s/Aplicação	190,75	D	132,80	323,55	0,00
345	Despesas Tributarias	12.225,54	D	53.088,29	65.313,83	0,00
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	12.225,54	D	53.088,29	65.313,83	0,00
34501.0009	IPVA	12.052,92	D	0,00	12.052,92	0,00
34501.0014	CSLL	0,00		34.701,13	34.701,13	0,00
34501.0015	Licenciamento e Seguro - Detran	0,00		422,08	422,08	0,00
34501.0016	ICMS Antecipado	172,62	D	0,00	172,62	0,00
34501.0017	Taxa ARCE - Agencia Reguladora	0,00		17.965,08	17.965,08	0,00
4	Receitas	4.469.119,54	C	6.653.832,26	2.184.712,72	0,00
41	Receita Bruta Operacional	4.469.119,54	C	6.653.832,26	2.184.712,72	0,00
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	4.442.149,54	C	6.610.072,03	2.167.922,49	0,00
41101	Faturamento de Produtos	4.442.149,54	C	6.610.072,03	2.167.922,49	0,00
41101.0001	Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	4.416.679,28	C	6.571.048,97	2.154.369,69	0,00
41101.0003	Serviço Diversos	25.470,26	C	39.023,06	13.552,80	0,00
412	Receitas Financeiras	26.970,00	C	43.760,23	16.790,23	0,00
41201	Receitas Financeiras	26.970,00	C	43.760,23	16.790,23	0,00
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	0,09	C	0,09	0,00	0,00
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	3.710,09	C	5.528,16	1.818,07	0,00
41201.0003	Mora	23.259,82	C	38.231,98	14.972,16	0,00
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00		7.028.255,94	7.028.255,94	0,00
51	Resultado do Exercício	0,00		7.028.255,94	7.028.255,94	0,00
511	Resultado do Exercício	0,00		7.028.255,94	7.028.255,94	0,00
51101	Resultado do Exercício	0,00		7.028.255,94	7.028.255,94	0,00
51101.0001	Resultado do Exercício	0,00		7.028.255,94	7.028.255,94	0,00
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***	0,00		374.423,68	374.423,68	0,00
61	Extrapatrimonial (Contas de Compensação)	0,00		374.423,68	374.423,68	0,00
611	Extrapatrimonial (Contas de Compensação)	0,00		374.423,68	374.423,68	0,00
61101	Contas de Saldo Devedor	374.423,68	C	374.423,68	0,00	0,00
61101.0004	Bens Recebidos em Comodato	374.423,68	C	374.423,68	0,00	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: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE
Fortes Contábil 8.11.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
61102	Contas de Saldo Credor	374.423,68 D	0,00	374.423,68	0,00
61102.0004	Bens Recebidos em Comodato a Devolver	374.423,68 D	0,00	374.423,68	0,00
		0,00	24.545.089,46	24.545.089,46	0,00

Crato-CE, 31 de Março 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