



BALANCETE CONTÁBIL Nº 04/2025



BALANCETE ABRIL 2025

**BALANCETE
EXERCÍCIO: ABRIL/2025**



Av. Teodorico Teles, 30 - Centro - Crato-CE
CEP: 63.100-161 | CNPJ: 07.172.885/0001-55
88 3523.2044 | 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: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE
Fortes Contábil 8.12.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos		Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	34.288.375,09	D	4.812.397,21		4.619.660,17	34.481.112,13 D
11	Ativo Circulante	14.848.577,60	D	4.812.397,21		4.600.449,63	15.060.525,18 D
111	Disponível	30.449,97	D	2.638.009,57		2.615.240,41	53.219,13 D
11101	Caixa Geral	2.155,00	D	0,00		2.155,00	0,00
11101.0002	Suprimento de Caixa	2.155,00	D	0,00		2.155,00	0,00
11102	Depósitos Bancários à Vista	11.905,06	D	2.365.824,15		2.360.155,29	17.573,92 D
11102.0002	C E F C/C 1292.000577004168-0	0,00		2.050.268,42		2.050.268,42	0,00
11102.0003	Banco Brasil C/C 4.217-X	27,77	D	55,73		83,50	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	593,82	D	315.500,00		309.803,37	6.290,45 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	16.389,91	D	272.185,42		252.930,12	35.645,21 D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicações	9.170,48	D	83,01		56,03	9.197,46 D
11103.0003	C E F Aplicação 1292.000577004168-0	7.181,33	D	272.102,05		252.874,09	26.409,29 D
11103.0004	C E F Aplicação 1292.000577004169-9	38,10	D	0,36		0,00	38,46 D
113	Clientes	13.262.731,64	D	2.097.688,21		1.905.061,10	13.455.358,75 D
11301	Duplicatas a Receber	8.639.866,81	D	0,00		0,00	8.639.866,81 D
11301.0001	Clientes Diversos	5.865.294,70	D	0,00		0,00	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	7.013.536,43	D	2.097.688,21		1.905.061,10	7.206.163,54 D
11304.0001	Clientes Faturamento Ambiental Crato	7.013.536,43	D	2.097.688,21		1.905.061,10	7.206.163,54 D
114	Outros Créditos	56.864,66	D	76.699,43		80.148,12	53.415,97 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	6.346,40	D	74.106,76		77.555,45	2.897,71 D
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00		74.106,76		73.055,45	1.051,31 D
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	6.346,40	D	0,00		4.500,00	1.846,40 D
11410	Antecipacoes a Recuperar	1.117,06	D	2.592,67		2.592,67	1.117,06 D
11410.0001	Salário Família	0,00		582,83		582,83	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	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	18.580.564,35	D	0,00		19.210,54	18.561.353,81 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	18.492.448,16	D	0,00		19.210,54	18.473.237,62 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: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.12.1

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	2.367.958,12	C	0,00	19.210,54	2.387.168,66	C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.619.205,38	C	0,00	17.144,24	1.636.349,62	C
13302.0004	Móveis e Utensílios	123.822,25	C	0,00	975,31	124.797,56	C
13302.0006	Veículos	395.008,67	C	0,00	580,00	395.588,67	C
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros	881,31	C	0,00	0,00	881,31	C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	150.524,72	C	0,00	284,75	150.809,47	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	33.665,78	C	0,00	226,24	33.892,02	C
13302.0014	Rede de Esgoto	3.826,43	C	0,00	0,00	3.826,43	C
2	*** Passivo ***	34.288.375,09	C	2.290.464,91	2.206.472,42	34.204.382,60	C
21	Circulante	7.960.017,80	C	1.881.554,21	2.068.139,79	8.146.603,38	C
211	Fornecedores	4.705.150,81	C	1.119.573,85	1.285.785,35	4.871.362,31	C
21101	Fornecedores Nacionais	4.595.339,04	C	1.010.730,19	1.176.921,16	4.761.530,01	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	10.271,70	C	10.271,70	20.337,30	20.337,30	C
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos	322.137,55	C	0,00	99.554,92	421.692,47	C
21101.0025	Geosoma Geologia Sondagens e Meio Ambiente Ltda	0,00		24.660,70	24.660,70	0,00	
21101.0037	ENEL	3.822.546,40	C	751.521,75	838.970,69	3.909.995,34	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	0,00		0,00	10.015,11	10.015,11	C
21101.0051	Pimacon Pinheiro Lima Mat de construcao Ltda	7.050,00	C	7.050,00	0,00	0,00	
21101.0056	Cicera Romana de Souza Carvalho	0,00		0,00	1.581,50	1.581,50	C
21101.0070	Padre Cicero Diesel Ltda	24.537,90	C	15.025,50	0,00	9.512,40	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		143,00	143,00	0,00	
21101.0096	Jose Taumaturgo dos Santos Dias Fundacao Sao Jose	0,00		0,00	10.390,00	10.390,00	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	0,00	0,00	
21101.0195	Aldo Saraiva Empreendimentos Ltda - ME	24.339,00	C	0,00	30.744,00	55.083,00	C
21101.0244	SIGMA SST S S N T LTDA - ME	0,00		1.741,15	1.741,15	0,00	
21101.0275	CONTECNICA CARIRI - ORG EMPRESARIAL EIRELI-ME	0,00		0,00	2.906,24	2.906,24	C
21101.0293	JR LOCAÇÕES LTDA	0,00		13.650,00	13.650,00	0,00	
21101.0319	ABS Construtora e Empreendimentos Ltda - ME	0,00		0,00	7.284,89	7.284,89	C
21101.0323	E R Ind e Comercio	0,00		0,00	18.960,00	18.960,00	C

Balancete Contábil

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

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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.12.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21101.0346	Daniel Gomes Felipe - ME	132.644,20	C	50.278,62	21.336,13	103.701,71	C
21101.0382	R20 Serviço e Construção	0,00		7.373,83	7.373,83	0,00	
21101.0395	Marcos Allan A Bezerra	0,00		0,00	1.648,00	1.648,00	C
21101.0399	Wiadupla Soluções em Pavimenraçãoe Construção LTDA	20.750,00	C	5.750,00	0,00	15.000,00	C
21101.0440	Fabio Amorim de Sales	0,00		10.850,00	10.850,00	0,00	
21101.0441	Luiz Mauro Ferreira	2.120,40	C	2.120,40	4.465,80	4.465,80	C
21101.0442	Dominus Quiimica LTDA	64.766,67	C	3.666,67	0,00	61.100,00	C
21101.0443	M3 Petroleo LTDA	0,00		10.707,06	22.204,39	11.497,33	C
21101.0445	Medlab Produtos Medico Hospitalares e Laboratorios	4.982,00	C	1.782,00	5.954,00	9.154,00	C
21101.0447	GR IND E COM de Produtos Quimicos S.A	54.345,60	C	18.115,20	0,00	36.230,40	C
21101.0451	IDEXX Brasil Laboratorios LTDA	15.000,00	C	10.000,00	0,00	5.000,00	C
21101.0453	Qualy Comercial LTDA	15.383,10	C	11.383,10	0,00	4.000,00	C
21101.0457	Star Fortes Comercio Ind e Apoio Adm Ltda	35.999,99	C	12.000,00	0,00	23.999,99	C
21101.0458	Assesi Brasil Ltda	952,00	C	1.000,00	1.000,00	952,00	C
21101.0465	NAG Engenharia LTDA	440,00	C	440,00	0,00	0,00	
21101.0466	MCF Lacres de Segurança LTDA	10.050,00	C	10.149,48	99,48	0,00	
21102	Fornecedor Ambiental Crato	109.811,77	C	108.843,66	108.864,19	109.832,30	C
21102.0001	Ambiental Crato a Pagar	109.811,77	C	108.843,66	108.864,19	109.832,30	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.906.225,27	C	298.506,33	305.849,88	2.913.568,82	C
21301	Impostos e Contribuições	1.470.676,35	C	138.960,15	129.776,25	1.461.492,45	C
21301.0003	ISS a Recolher	0,00		141,20	141,20	0,00	
21301.0005	PIS a Recolher	221.341,67	C	24.762,30	23.124,09	219.703,46	C
21301.0006	COFINS a Recolher	1.015.031,72	C	114.056,65	106.510,96	1.007.486,03	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	1.435.548,92	C	159.546,18	176.073,63	1.452.076,37	C
21302.0002	FGTS a Recolher	26.384,04	C	26.384,04	27.816,25	27.816,25	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	7.754,19	C	866,00	866,00	7.754,19	C
21302.0007	INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher	1.399.208,71	C	132.296,14	147.391,38	1.414.303,95	C
216	Outras Obrigações	348.641,72	C	463.474,03	476.504,56	361.672,25	C
21601	Outras Obrigações	348.641,72	C	463.474,03	476.504,56	361.672,25	C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00		421.523,52	421.523,52	0,00	
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00		2.898,45	2.898,45	0,00	
21601.0010	Férias a Pagar	3.981,27	C	4.683,88	702,61	0,00	
21601.0014	Rescisoes a Pagar	0,00		20.520,88	20.520,88	0,00	
21601.0018	RPA a Pagar	0,00		2.824,00	2.824,00	0,00	
21601.0019	Medicamentos a Pagar	0,00		0,00	8.293,52	8.293,52	C
21601.0020	Vale Gas a Pagar	0,00		0,00	3.348,00	3.348,00	C
21601.0021	Emprestimo Consignado	10.741,85	C	10.245,51	9.740,88	10.237,22	C
21601.0022	Arajara Park	727,61	C	777,79	777,79	727,61	C
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar	0,00		0,00	263,50	263,50	C
21601.0024	Fundo Produtor Água	333.190,99	C	0,00	5.611,41	338.802,40	C
22	Não Circulante	15.052.553,60	C	408.910,70	138.332,63	14.781.975,53	C
222	Parcelamentos Fiscais	9.651.300,68	C	51.592,55	5.245,35	9.604.953,48	C
22201	Parcelamentos Federais	9.136.194,41	C	51.592,55	5.245,35	9.089.847,21	C
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740	580.442,73	C	17.399,35	0,00	563.043,38	C
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124	326.110,90	C	0,00	0,00	326.110,90	C
22201.0013	PERT PGFN - INSS - 1734 - 1312968	356.487,62	C	0,00	0,00	356.487,62	C
22201.0014	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1319463	830.563,55	C	0,00	0,00	830.563,55	C
22201.0015	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1893436	126.677,59	C	0,00	0,00	126.677,59	C
22201.0020	Parcelamento Transação Federais 5326184	1.627.458,70	C	0,00	0,00	1.627.458,70	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: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE
Fortes Contábil 8.12.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
22201.0021	Parcelamento PGFN 7611451	2.060.147,02	C	0,00	0,00	2.060.147,02	C
22201.0022	Parcelamento PGFN 8175058	1.534.045,49	C	0,00	0,00	1.534.045,49	C
22201.0023	Parcelamento Simplificado RFB - 1124	1.135.995,22	C	34.193,20	5.245,35	1.107.047,37	C
22201.0024	Parcelamento PGFN 011478207	558.265,59	C	0,00	0,00	558.265,59	C
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO	515.106,27	C	0,00	0,00	515.106,27	C
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720	515.106,27	C	0,00	0,00	515.106,27	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	4.721.733,88	C	357.318,15	133.087,28	4.497.503,01	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	4.486.104,82	C	0,00	0,00	4.486.104,82	C
22405	Parcelamento ENEL	224.230,87	C	357.318,15	133.087,28	0,00	
24	Patrimônio Líquido	11.275.803,69	C	0,00	0,00	11.275.803,69	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	10.210.811,80	D	0,00	0,00	10.210.811,80	D
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.210.811,80	D	0,00	0,00	10.210.811,80	D
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.210.811,80	D	0,00	0,00	10.210.811,80	D
3	Despesas	0,00		1.822.261,27	0,00	1.822.261,27	D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00		129.635,05	0,00	129.635,05	D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00		129.635,05	0,00	129.635,05	D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00		129.635,05	0,00	129.635,05	D
31101.0003	COFINS	0,00		106.510,96	0,00	106.510,96	D
31101.0004	PIS	0,00		23.124,09	0,00	23.124,09	D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	0,00		874.522,93	0,00	874.522,93	D
331	Custos Diretos	0,00		826.337,28	0,00	826.337,28	D
33101	Materiais Diretos	0,00		167.387,74	0,00	167.387,74	D
33101.0004	Combustíveis	0,00		22.204,39	0,00	22.204,39	D
33101.0007	Material de Construção	0,00		4.575,80	0,00	4.575,80	D
33101.0008	Compra de Água	0,00		99.554,92	0,00	99.554,92	D
33101.0013	Material Hidraulico	0,00		21.336,13	0,00	21.336,13	D
33101.0015	Material de Informatica	0,00		1.648,00	0,00	1.648,00	D
33101.0016	Material de Expediente	0,00		1.581,50	0,00	1.581,50	D
33101.0017	Material para Empregado	0,00		143,00	0,00	143,00	D
33101.0027	Material de Fundação	0,00		10.390,00	0,00	10.390,00	D
33101.0035	Material para Laboratorio	0,00		5.954,00	0,00	5.954,00	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: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE
Fortes Contábil 8.12.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33102	Mão de Obra Direta	0,00	565.724,82	0,00	565.724,82 D
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	417.879,54	0,00	417.879,54 D
33102.0002	Férias	0,00	702,61	0,00	702,61 D
33102.0004	INSS	0,00	98.805,54	0,00	98.805,54 D
33102.0005	FGTS	0,00	27.816,25	0,00	27.816,25 D
33102.0006	Resc. Contrato de Trabalho	0,00	20.520,88	0,00	20.520,88 D
33103	Outros Custos Diretos	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00 D
33104	Serviço Terceiros/Pessoa Jurídica	0,00	90.400,72	0,00	90.400,72 D
33104.0002	Manutenção de Bomba	0,00	20.337,30	0,00	20.337,30 D
33104.0003	Manuteção de Poços Profundos	0,00	7.373,83	0,00	7.373,83 D
33104.0008	Locação de Carro PIPA	0,00	30.744,00	0,00	30.744,00 D
33104.0009	Serviço de Retroesvadeira	0,00	7.284,89	0,00	7.284,89 D
33104.0011	Serviço de Ligações e Extensão de Redes	0,00	24.660,70	0,00	24.660,70 D
332	Custos Indiretos	0,00	48.185,65	0,00	48.185,65 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	0,00	48.185,65	0,00	48.185,65 D
33203.0008	Fardamento	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00 D
33203.0009	Ferramentas Perciveis	0,00	10.015,11	0,00	10.015,11 D
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	0,00	19.210,54	0,00	19.210,54 D
34	Despesas Operacionais	0,00	817.687,11	0,00	817.687,11 D
341	Despesas de Vendas	0,00	108.864,19	0,00	108.864,19 D
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	0,00	108.864,19	0,00	108.864,19 D
34102.0001	Gastos com Pessoal	0,00	57.688,38	0,00	57.688,38 D
34102.0002	Gastos com Veículos	0,00	11.687,11	0,00	11.687,11 D
34102.0003	Gastos com Materiais	0,00	3.458,33	0,00	3.458,33 D
34102.0004	Gastos com Sistema	0,00	5.898,98	0,00	5.898,98 D
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	0,00	30.131,39	0,00	30.131,39 D
342	Despesas Administrativas	0,00	569.133,10	0,00	569.133,10 D
34201	Despesas Administrativas	0,00	517.470,78	0,00	517.470,78 D
34201.0006	Resc. de Contrato de Trabalho	0,00	1.082,83	0,00	1.082,83 D
34201.0011	Aluguel de Poço	0,00	13.222,00	0,00	13.222,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	482.184,11	0,00	482.184,11 D
34201.0015	Telefones	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	0,00	290,00	0,00	290,00 D
34201.0019	Seguros Diversos	0,00	1.714,62	0,00	1.714,62 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	43,00	0,00	43,00 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	0,00	1.488,28	0,00	1.488,28 D
34201.0056	Acordo Judicial	0,00	8.335,80	0,00	8.335,80 D
34201.0068	Taxa CIEE	0,00	702,51	0,00	702,51 D
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	0,00	5.611,41	0,00	5.611,41 D
34201.0074	Custas Judiciais	0,00	371,22	0,00	371,22 D
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Jurídica	0,00	51.662,32	0,00	51.662,32 D
34202.0002	Publicidade	0,00	2.906,24	0,00	2.906,24 D
34202.0003	Assessoria Contabil	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
34202.0005	Softwares	0,00	3.750,03	0,00	3.750,03 D
34202.0013	Internet	0,00	464,90	0,00	464,90 D
34202.0014	Assessoria em Licitação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
34202.0016	Assessoria em Segurança do Trabalho	0,00	1.741,15	0,00	1.741,15 D
34202.0017	Assessoria PJ	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00 D
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00 D
34202.0025	Locação de Cameras de Vigilancia	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00 D
343	Despesas Financeiras	0,00	139.051,06	0,00	139.051,06 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	139.051,06	0,00	139.051,06 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	138.432,11	0,00	138.432,11 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: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE
Fortes Contábil 8.12.1

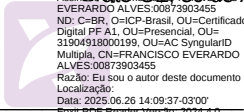
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34301.0006	IOF	0,00	387,52	0,00	387,52 D
34301.0007	Despesas Bancarias	0,00	83,50	0,00	83,50 D
34301.0009	IRRF s/Aplicação	0,00	147,93	0,00	147,93 D
345	Despesas Tributarias	0,00	638,76	0,00	638,76 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	638,76	0,00	638,76 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	5,64	0,00	5,64 D
34501.0015	Licenciamento e Seguro - Detran	0,00	633,12	0,00	633,12 D
35	Despesas Não Operacionais	0,00	416,18	0,00	416,18 D
351	Despesas Não Operacionais	0,00	416,18	0,00	416,18 D
35101	Despesas Não Operacionais	0,00	416,18	0,00	416,18 D
35101.0005	Multas Fiscais (Indedutíveis)	0,00	416,18	0,00	416,18 D
4	Receitas	0,00	0,00	2.098.990,80	2.098.990,80 C
41	Receita Bruta Operacional	0,00	0,00	2.098.990,80	2.098.990,80 C
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	0,00	0,00	2.083.454,33	2.083.454,33 C
41101	Faturamento de Produtos	0,00	0,00	2.083.454,33	2.083.454,33 C
41101.0001	Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	0,00	0,00	2.071.044,39	2.071.044,39 C
41101.0003	Serviço Diversos	0,00	0,00	12.409,94	12.409,94 C
412	Receitas Financeiras	0,00	0,00	15.536,47	15.536,47 C
41201	Receitas Financeiras	0,00	0,00	15.536,47	15.536,47 C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	0,00	0,00	0,04	0,04 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.302,55	1.302,55 C
41201.0003	Mora	0,00	0,00	14.233,88	14.233,88 C
		0,00	8.925.123,39	8.925.123,39	0,00

JOSE RILDO TAVARES
FEITOSA:24914959372
2

Assinado de forma digital por
JOSE RILDO TAVARES
FEITOSA:24914959372
Dados: 2025.06.30 15:27:02 -03'00'

Jose Rildo Tavares Feitosa
Presidente
CPF: 249.149.593-72

Crato-CE, 30 de Abril de 2025



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