

BALANCETE CONTÁBIL N° 07/2025

A large, faint background graphic of a stylized bird, possibly a crane or heron, in light blue and yellow tones, with its head turned to the right.

BALANCETE JULHO 2025

COMPETÊNCIA: JULHO/2025

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: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.14.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos		Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	35.023.028,57	D	5.737.387,60		5.717.764,39	35.042.651,78 D
11	Ativo Circulante	15.586.478,95	D	5.686.300,02		5.648.952,68	15.623.826,29 D
111	Disponível	158.470,36	D	3.484.480,36		3.619.538,02	23.412,70 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	11.667,87	D	2.974.789,08		2.974.601,22	11.855,73 D
11102.0002	C E F C/C 1292.000577004168-0	0,00		2.507.144,45		2.507.144,45	0,00
11102.0003	Banco Brasil C/C 4.217-X	0,00		83,50		83,50	0,00
11102.0005	Bloqueios Judiciais	10.668,69	D	0,00		0,00	10.668,69 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	384,40	D	467.561,13		467.373,27	572,26 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	146.802,49	D	509.691,28		644.936,80	11.556,97 D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicacoes	9.138,06	D	101,89		83,66	9.156,29 D
11103.0003	C E F Aplicação 1292.000577004168-0	137.625,50	D	509.588,94		644.853,14	2.361,30 D
11103.0004	C E F Aplicação 1292.000577004169-9	38,93	D	0,45		0,00	39,38 D
113	Clientes	13.877.112,60	D	2.115.677,20		1.943.272,20	14.049.517,60 D
11301	Duplicatas a Receber	8.639.361,35	D	0,00		1.429,98	8.637.931,37 D
11301.0001	Clientes Diversos	5.864.789,24	D	0,00		1.429,98	5.863.359,26 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	7.628.422,85	D	2.115.677,20		1.941.842,22	7.802.257,83 D
11304.0001	Clientes Faturamento Ambiental Crato	7.628.422,85	D	2.115.677,20		1.941.842,22	7.802.257,83 D
114	Outros Créditos	52.364,66	D	86.142,46		86.142,46	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	85.687,46		85.687,46	1.846,40 D
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00		85.687,46		85.687,46	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	18.577.316,48	D	51.087,58		68.811,71	18.559.592,35 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	18.489.200,29	D	51.087,58		68.811,71	18.471.476,16 D
13301	Bens Em Operação	20.895.575,48	D	51.087,58		49.787,54	20.896.875,52 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	427.004,40	D	49.700,04		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: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.14.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	1.300,04	49.700,04	0,00	
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
13301.0024	Marchet de Sa Barreto Callou	0,00		87,50	87,50	0,00	
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	2.406.375,19	C	0,00	19.024,17	2.425.399,36	C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.653.489,85	C	0,00	16.957,87	1.670.447,72	C
13302.0004	Móveis e Utensílios	125.772,87	C	0,00	975,31	126.748,18	C
13302.0006	Veículos	396.168,67	C	0,00	580,00	396.748,67	C
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros	881,31	C	0,00	0,00	881,31	C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	151.094,22	C	0,00	284,75	151.378,97	C
13302.0011	Reservatórios	40.983,75	C	0,00	0,00	40.983,75	C
13302.0012	Biblioteca	39,83	C	0,00	0,00	39,83	C
13302.0013	Ferramentas	34.118,26	C	0,00	226,24	34.344,50	C
13302.0014	Rede de Esgoto	3.826,43	C	0,00	0,00	3.826,43	C
2	*** Passivo ***	35.023.028,57	C	2.146.782,52	1.905.743,58	34.781.989,63	C
21	Circulante	8.432.205,97	C	1.851.636,69	1.833.486,76	8.414.056,04	C
211	Fornecedores	4.683.344,63	C	888.946,11	993.065,63	4.787.464,15	C
21101	Fornecedores Nacionais	4.568.362,14	C	774.931,73	838.126,99	4.631.557,40	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	0,00		0,00	1.116,00	1.116,00	C
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos	322.137,55	C	0,00	99.301,52	421.439,07	C
21101.0025	Geosoma Geologia Sondagens e Meio Ambiente Ltda	0,00		16.366,54	31.366,54	15.000,00	C
21101.0028	Comercial Casa Forte Ltda	266,00	C	266,00	0,00	0,00	
21101.0037	ENEL	3.886.611,51	C	464.658,94	464.658,94	3.886.611,51	C
21101.0042	Antonio Marques da Costa	9,75	C	0,00	0,00	9,75	C
21101.0047	Comercial ZM Irrigacao Maquinas e Motores	32.640,38	C	14.863,14	3.365,28	21.142,52	C
21101.0051	Pimacon Pinheiro Lima Mat de construcao Ltda	363,90	C	363,90	0,00	0,00	
21101.0053	Hldroplast - Ind e Comercio Ltda	0,00		4.616,00	4.616,00	0,00	
21101.0056	Cicera Romana de Souza Carvalho	1.098,40	C	1.098,40	0,00	0,00	
21101.0057	Tecno Ind e Com de Computadores Ltda lbyte	3.665,00	C	1.221,67	0,00	2.443,33	C
21101.0070	Padre Cicero Diesel Ltda	17.124,50	C	17.124,50	10.529,45	10.529,45	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
21101.0128	Janaildo Neves Pianco ME	392,40	C	392,40	0,00	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		1.412,80	1.412,80	0,00	
21101.0174	Rolim & Santana Advogados Associados	10.000,00	C	10.000,00	10.000,00	10.000,00	C
21101.0194	Camara de Dirigentes Lojista do Crato - CDL	3.000,00	C	3.000,00	0,00	0,00	
21101.0195	Aldo Saraiva Empreendimentos Ltda - ME	63.603,00	C	68.320,00	74.725,00	70.008,00	C
21101.0221	JOSE BALDUINO DE LIMA FEITOSA - BALDUINO PARAFUSO:	0,00		959,00	959,00	0,00	
21101.0244	SIGMA SST S S N T LTDA - ME	0,00		2.197,92	2.197,92	0,00	
21101.0275	CONTECNICA CARIRI - ORG EMPRESARIAL EIRELI-ME	592,72	C	592,72	544,92	544,92	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: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE
Fortes Contábil 8.14.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
21101.0293	JR LOCAÇÕES LTDA	0,00		10.950,00	10.950,00	0,00
21101.0294	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA	0,00		0,00	6.731,40	6.731,40 C
21101.0326	L M E Grafica Ltda	720,00	C	720,00	0,00	0,00
21101.0345	ZR Comercio Varejista de Peças e Acessorios p Motos Ltda	0,00		998,00	1.069,00	71,00 C
21101.0346	Daniel Gomes Felipe - ME	35.668,06	C	5.334,03	5.162,21	35.496,24 C
21101.0398	Quality Engenharia e Consultoria Ltda - ME	3.550,00	C	3.935,00	385,00	0,00
21101.0405	Alfakit LTDA	0,00		6.598,28	6.598,28	0,00
21101.0417	CTI Ambiental - Coleta Transporte e Incineração LTDA	0,00		441,35	441,35	0,00
21101.0441	Luiz Mauro Ferreira	9.421,61	C	9.421,61	0,00	0,00
21101.0442	Dominus Quiimica LTDA	61.247,62	C	27.890,47	0,00	33.357,15 C
21101.0443	M3 Petroleo LTDA	12.869,78	C	35.256,21	22.386,43	0,00
21101.0448	Eng Tec Empreendimentos LLTDA	26.250,00	C	8.750,00	0,00	17.500,00 C
21101.0449	Atrium Ind e Com Ferragens LTDA	254,88	C	254,88	0,00	0,00
21101.0451	IDEXX Brasil Laboratorios LTDA	0,00		0,00	32.225,60	32.225,60 C
21101.0453	Qualy Comercial LTDA	0,00		0,00	7.940,00	7.940,00 C
21101.0454	Augusto Cesar Cunha Pessoa	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00 C
21101.0457	Star Fortes Comercio Ind e Apoio Adm Ltda	0,00		0,00	1.597,38	1.597,38 C
21101.0458	Assesi Brasil Ltda	952,00	C	1.000,00	1.000,00	952,00 C
21101.0464	Sentinela do Vale Comercial Ltda	7.436,30	C	0,00	0,00	7.436,30 C
21101.0473	Lider Asfalto Rapido LTDA	34.500,00	C	11.500,00	0,00	23.000,00 C
21101.0474	Pakaraka Promoção e Entretenimento Infantil LTDA	3.500,00	C	3.500,00	0,00	0,00
21101.0476	Francisco Antonio Gomes Pinto	10.500,00	C	10.500,00	0,00	0,00
21101.0477	Astec Comercial e Informatica LTDA	1.024,00	C	1.024,00	0,00	0,00
21101.0478	Plastic Solution Ltda	1.950,00	C	1.950,00	0,00	0,00
21101.0480	Fiokariri Ind e Comercio Ltda	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00
21101.0481	Novum Distribuidora - Filial Ceara	0,00		2.981,34	2.981,34	0,00
21101.0482	Marcos Solon Ribeiro Carvalho	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
21101.0483	Hidropeças - Comercio Ind de Conexoes e Tubos LTDA	0,00		0,00	8.178,00	8.178,00 C
21101.0484	Antonio Soares de Souza Tapeçaria	0,00		529,60	529,60	0,00
21101.0485	Domingos Salves Torres	0,00		275,00	275,00	0,00
21101.0486	Ideal Irrigação e Construção Ltda	0,00		218,00	218,00	0,00
21101.0490	Hercilia das Chagas Souza	0,00		0,00	215,00	215,00 C
21102	Fornecedor Ambiental Crato	114.982,49	C	114.014,38	154.938,64	155.906,75 C
21102.0001	Ambiental Crato a Pagar	114.982,49	C	114.014,38	154.938,64	155.906,75 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	3.022.653,87	C	412.586,01	343.060,97	2.953.128,83 C
21301	Impostos e Contribuições	1.536.297,98	C	204.494,73	128.305,59	1.460.108,84 C
21301.0003	ISS a Recolher	0,00		54,15	54,15	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	222.432,21	C	25.852,84	22.877,29	219.456,66 C
21301.0006	COFINS a Recolher	1.020.054,82	C	119.079,75	105.374,15	1.006.349,22 C
21301.0007	CSL a Recolher	280.627,70	C	59.507,99	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	1.486.355,89	C	208.091,28	214.755,38	1.493.019,99 C
21302.0002	FGTS a Recolher	33.940,68	C	33.940,68	34.772,33	34.772,33 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	741,80	891,85	7.904,24 C
21302.0007	INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher	1.442.459,04	C	173.408,80	179.091,20	1.448.141,44 C
216	Outras Obrigações	726.207,47	C	550.104,57	497.360,16	673.463,06 C
21601	Outras Obrigações	726.207,47	C	550.104,57	497.360,16	673.463,06 C
21601.0001	Salários a Pagar	292.975,84	C	459.732,18	459.188,84	292.432,50 C
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	1.379,29	C	1.379,29	1.805,82	1.805,82 C
21601.0010	Férias a Pagar	58.492,64	C	63.384,33	5.012,88	121,19 C
21601.0018	RPA a Pagar	0,00		1.881,00	1.881,00	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: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.14.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
21601.0019	Medicamentos a Pagar	9.506,04	C	9.669,25	7.590,75	7.427,54
21601.0020	Vale Gas a Pagar	2.815,00	C	2.815,00	4.387,00	4.387,00
21601.0021	Emprestimo Consignado	10.196,70	C	10.161,73	10.161,73	10.196,70
21601.0022	Arajara Park	727,61	C	777,79	827,97	777,79
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar	304,00	C	304,00	304,00	304,00
21601.0024	Fundo Produtor Água	349.810,35	C	0,00	6.200,17	356.010,52
222	Não Circulante	14.427.574,96	C	295.145,83	72.256,82	14.204.685,95
2222	Parcelamentos Fiscais	9.338.411,51	C	295.145,83	72.256,82	9.115.522,50
222201	Parcelamentos Federais	8.836.626,96	C	268.541,02	58.973,73	8.627.059,67
222201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740	527.889,88	C	17.758,50	0,00	510.131,38
222201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124	322.184,68	C	6.406,41	2.480,19	318.258,46
222201.0013	PERT PGFN - INSS - 1734 - 1312968	348.833,47	C	8.867,82	1.107,12	341.072,77
222201.0014	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1319463	813.709,41	C	20.655,81	3.567,08	796.620,68
222201.0015	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1893436	125.197,94	C	2.676,98	1.176,14	123.697,10
222201.0020	Parcelamento Transação Federais 5326184	1.599.350,66	C	47.886,37	19.330,29	1.570.794,58
222201.0021	Parcelamento PGFN 7611451	2.017.736,11	C	65.328,67	22.161,81	1.974.569,25
222201.0022	Parcelamento PGFN 8175058	1.481.689,74	C	53.321,87	0,00	1.428.367,87
222201.0023	Parcelamento Simplificado RFB - 1124	1.049.151,67	C	35.148,47	6.200,62	1.020.203,82
222201.0024	Parcelamento PGFN 011478207	550.883,40	C	10.490,12	2.950,48	543.343,76
222202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO	501.784,55	C	26.604,81	13.283,09	488.462,83
222202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720	501.784,55	C	26.604,81	13.283,09	488.462,83
2223	Provisões Judiciais	679.519,04	C	0,00	0,00	679.519,04
222301	Provisões Trabalhistas	401.472,41	C	0,00	0,00	401.472,41
222302	Provisões Cíveis	51.750,04	C	0,00	0,00	51.750,04
222303	Provisões Multas Ambientais	131.762,87	C	0,00	0,00	131.762,87
222304	Provisões Processos Fiscais	94.533,72	C	0,00	0,00	94.533,72
2224	Outros Passivos	4.409.644,41	C	0,00	0,00	4.409.644,41
222401	Delegacia Regional do Trabalho	2.295,04	C	0,00	0,00	2.295,04
222402	Convênio Projeto Poço Fundo	6.100,50	C	0,00	0,00	6.100,50
222403	Sindiágua	3.002,65	C	0,00	0,00	3.002,65
222404	Parcelamento COGERH	4.398.246,22	C	0,00	0,00	4.398.246,22
24	Patrimônio Líquido	12.163.247,64	C	0,00	0,00	12.163.247,64
241	Capital Social Integralizado	0,00		0,00	0,00	0,00
24101	Capital Social Subscrito	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00
24101.0001	Capital Social Subscrito	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00
24102	Capital Social a Integralizar	1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00
24102.0001	Capital Social a Integralizar	1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00
242	Reservas	21.486.615,49	C	0,00	0,00	21.486.615,49
24202	Reserva de Lucros	105.346,88	C	0,00	0,00	105.346,88
24202.0001	Reserva Legal	419,26	C	0,00	0,00	419,26
24202.0002	Reserva Estatutária	20.468,17	C	0,00	0,00	20.468,17
24202.0005	Reservas de Lucros para Expansão	84.459,45	C	0,00	0,00	84.459,45
24203	Reserva de Reavaliação	14.639.315,81	C	0,00	0,00	14.639.315,81
24203.0001	Reserva de Reavaliação	14.639.315,81	C	0,00	0,00	14.639.315,81
24204	Ajustes de Exercícios Anteriores	6.741.952,80	C	0,00	0,00	6.741.952,80
24204.0001	Ajuste de Saldos de Contas a Receber	7.425.822,78	C	0,00	0,00	7.425.822,78
24204.0002	Ajuste de Obrigações de Exercícios Anteriores	683.869,98	D	0,00	0,00	683.869,98
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	9.323.367,85	D	0,00	0,00	9.323.367,85
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	9.323.367,85	D	0,00	0,00	9.323.367,85
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	9.323.367,85	D	0,00	0,00	9.323.367,85
3	Despesas	0,00		1.873.876,01	6.656,11	1.867.219,90
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00		128.251,44	0,00	128.251,44
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00		128.251,44	0,00	128.251,44
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00		128.251,44	0,00	128.251,44

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: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.14.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31101.0003	COFINS	0,00	105.374,15	0,00	105.374,15 D
31101.0004	PIS	0,00	22.877,29	0,00	22.877,29 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	0,00	958.875,48	0,00	958.875,48 D
331	Custos Diretos	0,00	935.174,31	0,00	935.174,31 D
33101	Materiais Diretos	0,00	193.806,34	0,00	193.806,34 D
33101.0004	Combustíveis	0,00	22.386,43	0,00	22.386,43 D
33101.0006	Peça e Acessorio	0,00	1.069,00	0,00	1.069,00 D
33101.0008	Compra de Agua	0,00	99.301,52	0,00	99.301,52 D
33101.0010	Genero Alimenticio	0,00	1.412,80	0,00	1.412,80 D
33101.0013	Material Hidraulico	0,00	16.053,59	0,00	16.053,59 D
33101.0017	Material para Empregado	0,00	3.365,28	0,00	3.365,28 D
33101.0035	Material para Laboratorio	0,00	46.851,38	0,00	46.851,38 D
33101.0039	Despesas com Oleo e Lubrificantes	0,00	2.981,34	0,00	2.981,34 D
33101.0040	Manutenção de Equip. Laboratorio	0,00	385,00	0,00	385,00 D
33102	Mão de Obra Direta	0,00	615.018,58	0,00	615.018,58 D
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	458.733,84	0,00	458.733,84 D
33102.0002	Férias	0,00	5.012,88	0,00	5.012,88 D
33102.0004	INSS	0,00	115.803,49	0,00	115.803,49 D
33102.0005	FGTS	0,00	33.064,25	0,00	33.064,25 D
33102.0006	Resc. Contrato de Trabalho	0,00	2.404,12	0,00	2.404,12 D
33103	Outros Custos Diretos	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00 D
33104	Serviço Terceiros/Pessoa Jurídica	0,00	124.468,39	0,00	124.468,39 D
33104.0002	Manutenção de Bomba	0,00	7.847,40	0,00	7.847,40 D
33104.0005	Manutenção de Veiculos com Reposição de Peças	0,00	10.529,45	0,00	10.529,45 D
33104.0008	Locação de Carro PIPA	0,00	74.725,00	0,00	74.725,00 D
33104.0011	Serviço de Ligações e Extensão de Redes	0,00	31.366,54	0,00	31.366,54 D
332	Custos Indiretos	0,00	23.701,17	0,00	23.701,17 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	0,00	23.701,17	0,00	23.701,17 D
33203.0009	Ferramentas Perecíveis	0,00	3.718,00	0,00	3.718,00 D
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	0,00	19.024,17	0,00	19.024,17 D
33203.0022	Ferragens	0,00	959,00	0,00	959,00 D
34	Despesas Operacionais	0,00	786.749,09	6.656,11	780.092,98 D
341	Despesas de Vendas	0,00	154.938,64	0,00	154.938,64 D
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	0,00	154.938,64	0,00	154.938,64 D
34102.0001	Gastos com Pessoal	0,00	77.227,94	0,00	77.227,94 D
34102.0002	Gastos com Veículos	0,00	37.227,49	0,00	37.227,49 D
34102.0003	Gastos com Materiais	0,00	3.576,67	0,00	3.576,67 D
34102.0004	Gastos com Sistema	0,00	5.898,98	0,00	5.898,98 D
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	0,00	31.007,56	0,00	31.007,56 D
342	Despesas Administrativas	0,00	556.888,86	6.656,11	550.232,75 D
34201	Despesas Administrativas	0,00	508.527,40	6.656,11	501.871,29 D
34201.0011	Aluguel de Poço	0,00	13.377,00	0,00	13.377,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	465.242,93	6.656,11	458.586,82 D
34201.0015	Telefones	0,00	2.493,03	0,00	2.493,03 D
34201.0019	Seguros Diversos	0,00	2.335,16	0,00	2.335,16 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	0,00	129,07	0,00	129,07 D
34201.0027	Manutenção de Veículos	0,00	529,60	0,00	529,60 D
34201.0052	Diárias	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00 D
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	0,00	6.200,17	0,00	6.200,17 D
34201.0074	Custas Judiciais	0,00	12.100,44	0,00	12.100,44 D
34201.0076	Despesas C/Estande Expocrato	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00 D
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Jurídica	0,00	48.361,46	0,00	48.361,46 D
34202.0002	Publicidade	0,00	544,92	0,00	544,92 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: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE
Fortes Contábil 8.14.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34202.0003	Assessoria Contabil	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
34202.0004	Assessoria Advocacia	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
34202.0005	Softwares	0,00	4.180,03	0,00	4.180,03 D
34202.0006	Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
34202.0013	Internet	0,00	472,24	0,00	472,24 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	2.197,92	0,00	2.197,92 D
34202.0017	Assessoria PJ	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00 D
34202.0018	Outros Serviços PJ	0,00	441,35	0,00	441,35 D
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00 D
34202.0021	Eventos	0,00	275,00	0,00	275,00 D
343	Despesas Financeiras	0,00	74.260,10	0,00	74.260,10 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	74.260,10	0,00	74.260,10 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	72.256,82	0,00	72.256,82 D
34301.0006	IOF	0,00	1.574,70	0,00	1.574,70 D
34301.0007	Despesas Bancarias	0,00	83,50	0,00	83,50 D
34301.0009	IRRF s/Aplicação	0,00	345,08	0,00	345,08 D
345	Despesas Tributarias	0,00	661,49	0,00	661,49 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	661,49	0,00	661,49 D
34501.0015	Licenciamento e Seguro - Detran	0,00	572,82	0,00	572,82 D
34501.0016	ICMS Antecipado	0,00	88,67	0,00	88,67 D
4	Receitas	0,00	0,00	2.127.882,05	2.127.882,05 C
41	Receita Bruta Operacional	0,00	0,00	2.126.582,01	2.126.582,01 C
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	0,00	0,00	2.108.209,16	2.108.209,16 C
41101	Faturamento de Produtos	0,00	0,00	2.106.913,16	2.106.913,16 C
41101.0001	Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	0,00	0,00	2.093.880,10	2.093.880,10 C
41101.0003	Serviço Diversos	0,00	0,00	13.033,06	13.033,06 C
41103	Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00 C
41103.0001	Vendas à Vista	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00 C
412	Receitas Financeiras	0,00	0,00	18.372,85	18.372,85 C
41201	Receitas Financeiras	0,00	0,00	18.372,85	18.372,85 C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	0,00	0,00	6.409,00	6.409,00 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	3.199,81	3.199,81 C
41201.0003	Mora	0,00	0,00	8.764,04	8.764,04 C
42	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	1.300,04	1.300,04 C
421	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	1.300,04	1.300,04 C
42101	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	1.300,04	1.300,04 C
42101.0001	Ganhos Na Alienação de Imobilizado	0,00	0,00	1.300,04	1.300,04 C
		0,00	9.758.046,13	9.758.046,13	0,00

JOSE RILDO TAVARES
FEITOSA:24914959372

Assinado de forma digital por
JOSE RILDO TAVARES
FEITOSA:24914959372
Dados: 2025.08.27 11:19:35 -03'00'

Jose Rildo Tavares Feitosa
Presidente
CPF: 249.149.593-72

Crato-CE, 31 de Julho de 2025

Assinado digitalmente por FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=
31904918000199, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=FRANCISCO EVERARDO
ALVES:00873903455
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.27 09:52:48 -0200
Emiss. PDF Brasil, Versão: 2025.1.0


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