



BALANCETE CONTÁBIL Nº 05/2025



BALANCETE MAIO 2025

**BALANCETE
EXERCÍCIO: MAIO/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: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE Fortes Contábil 8.13.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	34.481.112,13	D	6.219.950,63	6.160.308,55	34.540.754,21	D
11	Ativo Circulante	15.060.525,18	D	6.184.781,43	6.141.102,02	15.104.204,59	D
111	Disponível	53.219,13	D	3.997.844,85	3.892.212,26	158.851,72	D
11102	Depósitos Bancários à Vista	17.573,92	D	3.054.943,90	3.061.065,45	11.452,37	D
11102.0002	C E F C/C 1292.000577004168-0	0,00		2.892.623,18	2.892.623,18	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	6.290,45	D	162.237,22	168.358,77	168,90	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	35.645,21	D	942.900,95	831.146,81	147.399,35	D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicações	9.197,46	D	90,93	153,70	9.134,69	D
11103.0003	C E F Aplicação 1292.000577004168-0	26.409,29	D	942.809,63	830.992,81	138.226,11	D
11103.0004	C E F Aplicação 1292.000577004169-9	38,46	D	0,39	0,30	38,55	D
113	Clientes	13.455.358,75	D	2.104.809,39	2.165.711,26	13.394.456,88	D
11301	Duplicatas a Receber	8.639.866,81	D	0,00	505,46	8.639.361,35	D
11301.0001	Clientes Diversos	5.865.294,70	D	0,00	505,46	5.864.789,24	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	7.206.163,54	D	2.104.809,39	2.165.205,80	7.145.767,13	D
11304.0001	Clientes Faturamento Ambiental Crato	7.206.163,54	D	2.104.809,39	2.165.205,80	7.145.767,13	D
114	Outros Créditos	53.415,97	D	82.127,19	83.178,50	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	2.897,71	D	79.532,35	80.583,66	1.846,40	D
11403.0001	Adiantamento de Salários	1.051,31	D	74.558,91	75.610,22	0,00	
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	1.846,40	D	0,00	0,00	1.846,40	D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	0,00		4.973,44	4.973,44	0,00	
11410	Antecipacoes a Recuperar	1.117,06	D	2.594,84	2.594,84	1.117,06	D
11410.0001	Salário Família	0,00		585,00	585,00	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	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	18.561.353,81	D	35.169,20	19.206,53	18.577.316,48	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	18.473.237,62	D	35.169,20	19.206,53	18.489.200,29	D
13301	Bens Em Operação	20.860.406,28	D	35.169,20	0,00	20.895.575,48	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

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: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.13.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.026.822,87	D	35.169,20	0,00	1.061.992,07	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	2.387.168,66	C	0,00	19.206,53	2.406.375,19	C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.636.349,62	C	0,00	17.140,23	1.653.489,85	C
13302.0004	Móveis e Utensílios	124.797,56	C	0,00	975,31	125.772,87	C
13302.0006	Veículos	395.588,67	C	0,00	580,00	396.168,67	C
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros	881,31	C	0,00	0,00	881,31	C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	150.809,47	C	0,00	284,75	151.094,22	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	33.892,02	C	0,00	226,24	34.118,26	C
13302.0014	Rede de Esgoto	3.826,43	C	0,00	0,00	3.826,43	C
2	*** Passivo ***	34.481.112,13	C	2.099.591,18	1.944.144,66	34.325.665,61	C
21	Circulante	8.146.603,38	C	1.721.390,68	1.873.758,09	8.298.970,79	C
211	Fornecedores	4.871.362,31	C	1.154.152,39	994.728,27	4.711.938,19	C
21101	Fornecedores Nacionais	4.761.530,01	C	1.045.288,20	871.690,43	4.587.932,24	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	20.337,30	C	20.337,30	33.108,30	33.108,30	C
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos	421.692,47	C	180.167,92	80.613,00	322.137,55	C
21101.0025	Geosoma Geologia Sondagens e Meio Ambiente Ltda	0,00		10.000,00	20.651,05	10.651,05	C
21101.0037	ENEL	3.909.995,34	C	474.335,27	467.697,02	3.903.357,09	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	10.015,11	C	3.338,37	11.998,96	18.675,70	C
21101.0051	Pimacon Pinheiro Lima Mat de construcao Ltda	0,00		5.906,30	5.906,30	0,00	
21101.0056	Cicera Romana de Souza Carvalho	1.581,50	C	1.581,50	0,00	0,00	
21101.0068	Jose Davi Rodrigues de Lima	0,00		2.630,00	2.630,00	0,00	
21101.0070	Padre Cicero Diesel Ltda	9.512,40	C	9.512,40	15.431,84	15.431,84	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
21101.0096	Jose Taumaturgo dos Santos Dias Fundacao Sao Jose	10.390,00	C	10.390,00	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		1.380,60	1.380,60	0,00	
21101.0174	Rolim & Santana Advogados Associados	0,00		10.000,00	20.000,00	10.000,00	C
21101.0195	Aldo Saraiva Empreendimentos Ltda - ME	55.083,00	C	45.262,00	0,00	9.821,00	C
21101.0244	SIGMA SST S S N T LTDA - ME	0,00		1.884,75	1.884,75	0,00	
21101.0272	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00		0,00	4.956,00	4.956,00	C
21101.0275	CONTECNICA CARIRI - ORG EMPRESARIAL EIRELI-ME	2.906,24	C	2.906,24	3.049,64	3.049,64	C
21101.0293	JR LOCAÇÕES LTDA	0,00		13.200,00	13.200,00	0,00	
21101.0319	ABS Construtora e Empreendimentos Ltda - ME	7.284,89	C	7.284,89	6.157,26	6.157,26	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: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.13.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
21101.0323	E R Ind e Comercio	18.960,00	C	18.960,00	0,00	0,00
21101.0346	Daniel Gomes Felipe - ME	103.701,71	C	62.699,62	1.749,00	42.751,09
21101.0382	R20 Serviço e Construção	0,00		5.975,00	5.975,00	0,00
21101.0387	Certificado Digital Soluções de Tecidos	0,00		460,00	460,00	0,00
21101.0395	Marcos Allan A Bezerra	1.648,00	C	1.648,00	0,00	0,00
21101.0399	Wiadupla Soluções em Pavimenraçãoe Construção LTDA	15.000,00	C	7.500,00	0,00	7.500,00
21101.0405	Alfakit LTDA	0,00		1.255,47	1.255,47	0,00
21101.0408	Leonardo Luna Sampaio	0,00		1.500,00	3.000,00	1.500,00
21101.0417	CTI Ambiental - Coleta Transporte e Incineração LTDA	0,00		0,00	4.382,46	4.382,46
21101.0441	Luiz Mauro Ferreira	4.465,80	C	4.465,80	13.326,95	13.326,95
21101.0442	Dominus Quiimica LTDA	61.100,00	C	32.004,76	0,00	29.095,24
21101.0443	M3 Petroleo LTDA	11.497,33	C	27.039,34	27.310,66	11.768,65
21101.0445	Medlab Produtos Medico Hospitalares e Laboratorios	9.154,00	C	9.234,00	80,00	0,00
21101.0447	GR IND E COM de Produtos Quimicos S.A	36.230,40	C	18.115,20	0,00	18.115,20
21101.0448	Eng Tec Empreendimentos LLTDA	0,00		0,00	35.169,20	35.169,20
21101.0451	IDEXX Brasil Laboratorios LTDA	5.000,00	C	5.000,00	0,00	0,00
21101.0453	Qualy Comercial LTDA	4.000,00	C	4.000,00	0,00	0,00
21101.0457	Star Fortes Comercio Ind e Apoio Adm Ltda	23.999,99	C	12.000,00	0,00	11.999,99
21101.0458	Assesi Brasil Ltda	952,00	C	1.000,00	1.000,00	952,00
21101.0464	Sentinela do Vale Comercial Ltda	0,00		0,00	7.436,30	7.436,30
21101.0468	Luciana de Albuquerque Pierre - ME	0,00		105,00	105,00	0,00
21101.0469	MGM Ecommerce LTDA	0,00		865,00	865,00	0,00
21101.0470	SV Comercio de Material Eletrico LTDA	0,00		4.973,44	4.973,44	0,00
21101.0471	Francisco Helder Gomes Barbosa	0,00		800,00	800,00	0,00
21101.0472	Tarciano Narciso de Oliveira Sousa	0,00		1.020,00	1.020,00	0,00
21101.0473	Lider Asfalto Rapido LTDA	0,00		0,00	46.067,20	46.067,20
21101.0474	Pakaraka Promoção e Entretenimento Infantil LTDA	0,00		3.500,00	7.000,00	3.500,00
21102	Fornecedor Ambiental Crato	109.832,30	C	108.864,19	123.037,84	124.005,95
21102.0001	Ambiental Crato a Pagar	109.832,30	C	108.864,19	123.037,84	124.005,95
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.913.568,82	C	305.852,05	313.972,55	2.921.689,32
21301	Impostos e Contribuições	1.461.492,45	C	129.776,25	130.541,68	1.462.257,88
21301.0003	ISS a Recolher	0,00		141,20	141,20	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	219.703,46	C	23.124,09	23.260,63	219.840,00
21301.0006	COFINS a Recolher	1.007.486,03	C	106.510,96	107.139,85	1.008.114,92
21301.0007	CSL a Recolher	221.119,71	C	0,00	0,00	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	1.452.076,37	C	176.075,80	183.430,87	1.459.431,44
21302.0002	FGTS a Recolher	27.816,25	C	27.816,25	28.934,60	28.934,60
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	1.114,09	8.002,28
21302.0007	INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher	1.414.303,95	C	147.393,55	153.382,18	1.420.292,58
216	Outras Obrigações	361.672,25	C	261.386,24	565.057,27	665.343,28
21601	Outras Obrigações	361.672,25	C	261.386,24	565.057,27	665.343,28
21601.0001	Salários a Pagar	0,00		146.194,44	435.323,02	289.128,58
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00		0,00	1.452,82	1.452,82
21601.0010	Férias a Pagar	0,00		89.362,33	96.106,98	6.744,65
21601.0018	RPA a Pagar	0,00		2.824,00	2.824,00	0,00
21601.0019	Medicamentos a Pagar	8.293,52	C	8.429,14	8.903,25	8.767,63
21601.0020	Vale Gas a Pagar	3.348,00	C	3.348,00	2.936,00	2.936,00
21601.0021	Emprestimo Consignado	10.237,22	C	10.237,22	10.742,50	10.742,50
21601.0022	Arajara Park	727,61	C	727,61	752,70	752,70
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar	263,50	C	263,50	302,00	302,00

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: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE Fortes Contábil 8.13.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21601.0024	Fundo Produtor Água	338.802,40	C	0,00	5.714,00	344.516,40	C
22	Não Circulante	14.781.975,53	C	378.200,50	70.386,57	14.474.161,60	C
222	Parcelamentos Fiscais	9.604.953,48	C	290.341,90	70.386,57	9.384.998,15	C
22201	Parcelamentos Federais	9.089.847,21	C	264.035,50	57.401,89	8.883.213,60	C
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740	563.043,38	C	17.514,71	0,00	545.528,67	C
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124	326.110,90	C	6.318,46	2.392,24	322.184,68	C
22201.0013	PERT PGFN - INSS - 1734 - 1312968	356.487,62	C	8.746,08	1.091,93	348.833,47	C
22201.0014	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1319463	830.563,55	C	20.372,25	3.518,11	813.709,41	C
22201.0015	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1893436	126.677,59	C	2.639,19	1.159,54	125.197,94	C
22201.0020	Parcelamento Transação Federais 5326184	1.627.458,70	C	47.133,36	19.025,32	1.599.350,66	C
22201.0021	Parcelamento PGFN 7611451	2.060.147,02	C	64.184,61	21.773,70	2.017.736,11	C
22201.0022	Parcelamento PGFN 8175058	1.534.045,49	C	52.355,75	0,00	1.481.689,74	C
22201.0023	Parcelamento Simplificado RFB - 1124	1.107.047,37	C	34.500,04	5.552,19	1.078.099,52	C
22201.0024	Parcelamento PGFN 011478207	558.265,59	C	10.271,05	2.888,86	550.883,40	C
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO	515.106,27	C	26.306,40	12.984,68	501.784,55	C
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720	515.106,27	C	26.306,40	12.984,68	501.784,55	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	4.497.503,01	C	87.858,60	0,00	4.409.644,41	C
22401	Delegacia Regional do Trabalho	2.295,04	C	0,00	0,00	2.295,04	C
22402	Convênio Projeto Poço Fundão	6.100,50	C	0,00	0,00	6.100,50	C
22403	Sindiágua	3.002,65	C	0,00	0,00	3.002,65	C
22404	Parcelamento COGERH	4.486.104,82	C	87.858,60	0,00	4.398.246,22	C
24	Patrimônio Líquido	11.552.533,22	C	0,00	0,00	11.552.533,22	C
241	Capital Social Integralizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
24101	Capital Social Subscrito	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
24101.0001	Capital Social Subscrito	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
24102	Capital Social a Integralizar	1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
24102.0001	Capital Social a Integralizar	1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
242	Reservas	21.486.615,49	C	0,00	0,00	21.486.615,49	C
24202	Reserva de Lucros	105.346,88	C	0,00	0,00	105.346,88	C
24202.0001	Reserva Legal	419,26	C	0,00	0,00	419,26	C
24202.0002	Reserva Estatutária	20.468,17	C	0,00	0,00	20.468,17	C
24202.0005	Reservas de Lucros para Expansão	84.459,45	C	0,00	0,00	84.459,45	C
24203	Reserva de Reavaliação	14.639.315,81	C	0,00	0,00	14.639.315,81	C
24203.0001	Reserva de Reavaliação	14.639.315,81	C	0,00	0,00	14.639.315,81	C
24204	Ajustes de Exercícios Anteriores	6.741.952,80	C	0,00	0,00	6.741.952,80	C
24204.0001	Ajuste de Saldos de Contas a Receber	7.425.822,78	C	0,00	0,00	7.425.822,78	C
24204.0002	Ajuste de Obrigações de Exercícios Anteriores	683.869,98	D	0,00	0,00	683.869,98	D
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	9.934.082,27	D	0,00	0,00	9.934.082,27	D
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	9.934.082,27	D	0,00	0,00	9.934.082,27	D
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	9.934.082,27	D	0,00	0,00	9.934.082,27	D
3	Despesas	0,00		1.899.424,67	6.802,93	1.892.621,74	D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00		130.404,54	0,00	130.404,54	D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00		130.404,54	0,00	130.404,54	D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00		130.404,54	0,00	130.404,54	D
31101.0003	COFINS	0,00		107.139,85	0,00	107.139,85	D
31101.0004	PIS	0,00		23.260,63	0,00	23.260,63	D
31101.0008	Comissao s/Receita CEF	0,00		4,06	0,00	4,06	D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	0,00		970.133,74	0,00	970.133,74	D
331	Custos Diretos	0,00		939.454,64	0,00	939.454,64	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: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE
Fortes Contábil 8.13.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33101	Materiais Diretos	0,00	196.446,31	0,00	196.446,31 D
33101.0004	Combustíveis	0,00	27.310,66	0,00	27.310,66 D
33101.0007	Material de Construção	0,00	13.326,95	0,00	13.326,95 D
33101.0008	Compra de Agua	0,00	80.613,00	0,00	80.613,00 D
33101.0010	Genero Alimenticio	0,00	1.380,60	0,00	1.380,60 D
33101.0013	Material Hidraulico	0,00	18.991,30	0,00	18.991,30 D
33101.0015	Material de Informatica	0,00	865,00	0,00	865,00 D
33101.0019	Ferramentas	0,00	526,39	0,00	526,39 D
33101.0020	Material Eletrico	0,00	6.029,74	0,00	6.029,74 D
33101.0031	Massa Asfaltica	0,00	46.067,20	0,00	46.067,20 D
33101.0035	Material para Laboratorio	0,00	1.335,47	0,00	1.335,47 D
33102	Mão de Obra Direta	0,00	658.860,88	0,00	658.860,88 D
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	432.728,18	0,00	432.728,18 D
33102.0002	Férias	0,00	96.106,98	0,00	96.106,98 D
33102.0004	INSS	0,00	101.091,12	0,00	101.091,12 D
33102.0005	FGTS	0,00	28.934,60	0,00	28.934,60 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 Juridica	0,00	81.323,45	0,00	81.323,45 D
33104.0002	Manutenção de Bomba	0,00	33.108,30	0,00	33.108,30 D
33104.0003	Manuteção de Poços Profundos	0,00	5.975,00	0,00	5.975,00 D
33104.0005	Manutenção de Veiculos com Reposição de Peças	0,00	15.431,84	0,00	15.431,84 D
33104.0009	Serviço de Retroesvadeira	0,00	6.157,26	0,00	6.157,26 D
33104.0011	Serviço de Ligações e Extensão de Redes	0,00	20.651,05	0,00	20.651,05 D
332	Custos Indiretos	0,00	30.679,10	0,00	30.679,10 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	0,00	30.679,10	0,00	30.679,10 D
33203.0009	Ferramentas Perciveis	0,00	11.472,57	0,00	11.472,57 D
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	0,00	19.206,53	0,00	19.206,53 D
34	Despesas Operacionais	0,00	790.593,18	6.802,93	783.790,25 D
341	Despesas de Vendas	0,00	123.037,84	0,00	123.037,84 D
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	0,00	123.037,84	0,00	123.037,84 D
34102.0001	Gastos com Pessoal	0,00	70.189,11	0,00	70.189,11 D
34102.0002	Gastos com Veículos	0,00	13.182,54	0,00	13.182,54 D
34102.0003	Gastos com Materiais	0,00	3.532,02	0,00	3.532,02 D
34102.0004	Gastos com Sistema	0,00	5.898,98	0,00	5.898,98 D
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	0,00	30.235,19	0,00	30.235,19 D
342	Despesas Administrativas	0,00	591.067,72	6.802,93	584.264,79 D
34201	Despesas Administrativas	0,00	519.145,94	6.802,93	512.343,01 D
34201.0011	Aluguel de Poço	0,00	13.315,00	0,00	13.315,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	468.328,61	6.802,93	461.525,68 D
34201.0015	Telefones	0,00	2.426,20	0,00	2.426,20 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00 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	105,00	0,00	105,00 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	0,00	129,07	0,00	129,07 D
34201.0052	Diarias	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00 D
34201.0053	Multa e Juros	0,00	296,40	0,00	296,40 D
34201.0056	Acordo Judicial	0,00	14.085,80	0,00	14.085,80 D
34201.0068	Taxa CIEE	0,00	577,71	0,00	577,71 D
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	0,00	5.714,00	0,00	5.714,00 D
34201.0074	Custas Judiciais	0,00	53,53	0,00	53,53 D
34201.0076	Despesas C/Estande Expocrato	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Juridica	0,00	71.921,78	0,00	71.921,78 D
34202.0002	Publicidade	0,00	3.049,64	0,00	3.049,64 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: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE
Fortes Contábil 8.13.1

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	20.000,00	0,00	20.000,00 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	1.884,75	0,00	1.884,75 D
34202.0017	Assessoria PJ	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00 D
34202.0018	Outros Serviços PJ	0,00	5.642,46	0,00	5.642,46 D
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00 D
34202.0021	Eventos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
34202.0023	Manutenção AR Condicionado	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00 D
343	Despesas Financeiras	0,00	72.560,20	0,00	72.560,20 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	72.560,20	0,00	72.560,20 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	70.386,57	0,00	70.386,57 D
34301.0006	IOF	0,00	1.784,08	0,00	1.784,08 D
34301.0007	Despesas Bancarias	0,00	83,50	0,00	83,50 D
34301.0009	IRRF s/Aplicação	0,00	306,05	0,00	306,05 D
345	Despesas Tributarias	0,00	3.927,42	0,00	3.927,42 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	3.927,42	0,00	3.927,42 D
34501.0003	ICMS - Substituição Tributaria	0,00	93,67	0,00	93,67 D
34501.0015	Licenciamento e Seguro - Detran	0,00	2.346,49	0,00	2.346,49 D
34501.0016	ICMS Antecipado	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26 D
35	Despesas Não Operacionais	0,00	8.293,21	0,00	8.293,21 D
351	Despesas Não Operacionais	0,00	8.293,21	0,00	8.293,21 D
35101	Despesas Não Operacionais	0,00	8.293,21	0,00	8.293,21 D
35101.0005	Multas Fiscais (Indedutíveis)	0,00	8.293,21	0,00	8.293,21 D
4	Receitas	0,00	0,00	2.107.710,34	2.107.710,34 C
41	Receita Bruta Operacional	0,00	0,00	2.107.710,34	2.107.710,34 C
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	0,00	0,00	2.090.593,39	2.090.593,39 C
41101	Faturamento de Produtos	0,00	0,00	2.090.593,39	2.090.593,39 C
41101.0001	Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	0,00	0,00	2.074.518,50	2.074.518,50 C
41101.0003	Serviço Diversos	0,00	0,00	16.074,89	16.074,89 C
412	Receitas Financeiras	0,00	0,00	17.116,95	17.116,95 C
41201	Receitas Financeiras	0,00	0,00	17.116,95	17.116,95 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.900,95	2.900,95 C
41201.0003	Mora	0,00	0,00	14.216,00	14.216,00 C
		0,00	10.218.966,48	10.218.966,48	0,00

JOSE RILDO TAVARES
FEITOSA:2491495937
2

Assinado de forma digital por
JOSE RILDO TAVARES
FEITOSA:24914959372
Dados: 2025.07.10 14:47:30 -03'00'

Jose Rildo Tavares Feitosa
Presidente
CPF: 249.149.593-72

Crato-CE, 31 de Maio de 2025
Assinado digitalmente por FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=
31904918000199, OU=AC SyngularID Multipia,
CN=FRANCISCO EVERARDO
ALVES:00873903455
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.09 15:44:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



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