



BALANCETE CONTÁBIL Nº 01/2025



BALANCETE JANEIRO 2025

**BALANCETE
EXERCÍCIO: JANEIRO/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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	33.993.060,97D	7.022.599,82	6.755.601,61	34.260.059,18D
11	Ativo Circulante	14.590.107,88D	7.022.599,82	6.736.547,38	14.876.160,32D
111	Disponível	91.588,98D	4.617.736,74	4.685.176,76	24.148,96D
11101	Caixa Geral	0,00	3.500,00	3.091,99	408,01D
11101.0002	Suprimento de Caixa	0,00	3.500,00	3.091,99	408,01D
11102	Depósitos Bancários à Vista	81.852,79D	3.611.555,87	3.680.975,64	12.433,02D
11102.0002	C E F C/C 1292.000577004168-0	68.688,23D	2.889.043,11	2.957.731,34	0,00
11102.0003	Banco Brasil C/C 4.217-X	330,87D	0,00	79,30	251,57D
11102.0005	Bloqueios Judiciais	10.668,69D	1.512,76	0,00	12.181,45D
11102.0007	C E F C/C 1292.000577004169-9 Fundo Produtor Agua - 0,3%	614,78D	0,00	614,78	0,00
11102.0008	Bradesco C/C 320085-0	1.550,22D	721.000,00	722.550,22	0,00
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	9.736,19D	1.002.680,87	1.001.109,13	11.307,93D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicacoes	8.943,14D	79,90	0,00	9.023,04D
11103.0003	C E F Aplicação 1292.000577004168-0	755,93D	1.002.600,63	1.001.109,13	2.247,43D
11103.0004	C E F Aplicação 1292.000577004169-9	37,12D	0,34	0,00	37,46D
113	Clientes	12.900.625,91D	2.330.886,10	1.977.393,64	13.254.118,37D
11301	Duplicatas a Receber	8.835.167,77D	0,00	0,00	8.835.167,77D
11301.0001	Clientes Diversos	6.060.595,66D	0,00	0,00	6.060.595,66D
11301.0002	Prefeitura Municipal de Crato	2.774.572,11D	0,00	0,00	2.774.572,11D
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos	2.390.671,60C	0,00	0,00	2.390.671,60C
11303.0001	Provisão P/Devedores Duvidosos	2.390.671,60C	0,00	0,00	2.390.671,60C
11304	Concessão Ambiental Crato	6.456.129,74D	2.330.886,10	1.977.393,64	6.809.622,20D
11304.0001	Clientes Faturamento Ambiental Crato	6.456.129,74D	2.330.886,10	1.977.393,64	6.809.622,20D
114	Outros Créditos	99.361,66D	73.976,98	73.976,98	99.361,66D
11401	Títulos a Receber	49.401,20D	0,00	0,00	49.401,20D
11401.0002	Agente Arrecadador RLP Dias Farmacia a Receber	49.401,20D	0,00	0,00	49.401,20D
11403	Créditos de Funcionários	23,45D	73.586,98	73.586,98	23,45D
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00	73.563,53	73.563,53	0,00
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	23,45D	23,45	23,45	23,45D
11410	Antecipacoes a Recuperar	49.937,01D	390,00	390,00	49.937,01D
11410.0001	Salário Família	0,00	390,00	390,00	0,00
11410.0003	Fornecedores a Recuperar	49.937,01D	0,00	0,00	49.937,01D
116	Estoques	1.498.531,33D	0,00	0,00	1.498.531,33D
11601	Estoques de Materiais	1.498.531,33D	0,00	0,00	1.498.531,33D
11601.0102	Material de Consumo	1.498.531,33D	0,00	0,00	1.498.531,33D
12	Ativo Não Circulante	764.699,42D	0,00	0,00	764.699,42D
121	Realizável a Longo Prazo	764.699,42D	0,00	0,00	764.699,42D
12104	Provisões Judiciais	764.699,42D	0,00	0,00	764.699,42D
12104.0001	Provisões Trabalhistas	401.472,41D	0,00	0,00	401.472,41D
12104.0002	Provisões Cíveis	51.750,04D	0,00	0,00	51.750,04D
12104.0003	Provisões Multas Ambientais	303.011,21D	0,00	0,00	303.011,21D
12104.0004	Provisões Processos Judicial	8.465,76D	0,00	0,00	8.465,76D
13	Ativo Permanente	18.638.253,67D	0,00	19.054,23	18.619.199,44D
132	Outros Investimentos Permanentes	88.116,19D	0,00	0,00	88.116,19D
13202	Projetos Estruturais	88.116,19D	0,00	0,00	88.116,19D
13202.0001	Projeto Batateira	62.587,74D	0,00	0,00	62.587,74D
13202.0002	Projeto Industrial Supertect	482,19D	0,00	0,00	482,19D
13202.0003	Projeto Pantanal	19.088,16D	0,00	0,00	19.088,16D
13202.0004	Projeto Rua Cel. Ludgeno	5.958,10D	0,00	0,00	5.958,10D
133	Imobilizado	18.550.137,48D	0,00	19.054,23	18.531.083,25D
13301	Bens Em Operação	20.860.406,28D	0,00	0,00	20.860.406,28D
13301.0001	Terrenos	899.695,40D	0,00	0,00	899.695,40D
13301.0002	Prédios	784.759,72D	0,00	0,00	784.759,72D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.026.822,87D	0,00	0,00	1.026.822,87D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13301.0005	Móveis e Utensílios	427.004,40D	0,00	0,00	427.004,40D
13301.0007	Veículos	673.283,99D	0,00	0,00	673.283,99D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	165.652,30D	0,00	0,00	165.652,30D
13301.0012	Imobilizações Em Andamento	1.094.207,87D	0,00	0,00	1.094.207,87D
13301.0013	Biblioteca	39,83D	0,00	0,00	39,83D
13301.0014	Ferramentas	26.770,23D	0,00	0,00	26.770,23D
13301.0015	Fontes de Água	1.475.170,00D	0,00	0,00	1.475.170,00D
13301.0016	Redes de Esgoto	4.437.669,99D	0,00	0,00	4.437.669,99D
13301.0017	Reservatórios de Água	7.490.291,92D	0,00	0,00	7.490.291,92D
13301.0018	Hidrômetros	871.059,99D	0,00	0,00	871.059,99D
13301.0019	Implemento de Veículos	10.690,00D	0,00	0,00	10.690,00D
13301.0020	Equipamentos de Poços	8.304,00D	0,00	0,00	8.304,00D
13301.0021	Equipamentos de Leitura	48.400,00D	0,00	0,00	48.400,00D
13301.0022	Bombas e Motores	1.329.979,77D	0,00	0,00	1.329.979,77D
13301.0023	Equipamentos de Laboratorio	90.604,00D	0,00	0,00	90.604,00D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	2.310.268,80C	0,00	19.054,23	2.329.323,03C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.568.386,68C	0,00	16.320,41	1.584.707,09C
13302.0004	Móveis e Utensílios	120.947,11C	0,00	924,52	121.871,63C
13302.0006	Veículos	393.268,67C	0,00	580,00	393.848,67C
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros	881,31C	0,00	0,00	881,31C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	148.947,96C	0,00	1.003,06	149.951,02C
13302.0011	Reservatórios	40.983,75C	0,00	0,00	40.983,75C
13302.0012	Biblioteca	39,83C	0,00	0,00	39,83C
13302.0013	Ferramentas	32.987,06C	0,00	226,24	33.213,30C
13302.0014	Rede de Esgoto	3.826,43C	0,00	0,00	3.826,43C
2	*** Passivo ***	33.993.060,97C	2.249.427,97	2.456.282,50	34.199.915,50C
21	Circulante	6.494.882,14C	1.280.904,13	2.288.414,90	7.502.392,91C
211	Fornecedores	4.063.551,84C	802.034,96	1.545.639,48	4.807.156,36C
21101	Fornecedores Nacionais	3.960.937,35C	700.388,58	1.439.045,32	4.699.594,09C
21101.0003	Plenus Serv. Administ. e de Contabilidade Ltda Me	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
21101.0012	Fortes Cariri Informatica Ltda Me	1.852,52C	1.889,77	2.002,53	1.965,28C
21101.0014	CWC Informatica Ltda EPP	747,50C	747,50	747,50	747,50C
21101.0022	J Rodrigues Bombas Submersas Ltda	37.198,80C	37.198,80	21.393,00	21.393,00C
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos	219.794,36C	0,00	107.666,64	327.461,00C
21101.0025	Geosoma Geologia Sondagens e Meio Ambiente Ltda	0,00	30.251,21	30.251,21	0,00
21101.0037	ENEL	2.839.549,25C	335.055,61	1.035.032,24	3.539.525,88C
21101.0042	Antonio Marques da Costa	9,75C	0,00	0,00	9,75C
21101.0053	Hidroplast - Ind e Comercio Ltda	10.840,00C	5.000,00	0,00	5.840,00C
21101.0056	Cicera Romana de Souza Carvalho	847,90C	847,90	0,00	0,00
21101.0070	Padre Cicero Diesel Ltda	31.548,48C	31.548,48	39.559,79	39.559,79C
21101.0071	Sercon Assessoria Contabil e Treinamentos S/C Ltda - ME	8.000,00C	16.000,00	8.000,00	0,00
21101.0093	Borges e Borges Ltda	4.100,00C	4.100,00	0,00	0,00
21101.0141	Italo Tavares Rodrigues de Alencar - ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
21101.0174	Rolim & Santana Advogados Associados	0,00	0,00	3.354,84	3.354,84C
21101.0195	Aldo Saraiva Empreendimentos Ltda - ME	314.077,77C	27.550,93	106.425,16	392.952,00C
21101.0244	SIGMA SST S S N T LTDA - ME	0,00	1.741,15	1.741,15	0,00
21101.0281	DALPLASTIC IND E COM DE PLASTICO	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
21101.0293	JR LOCAÇÕES LTDA	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
21101.0319	ABS Construtora e Empreendimentos Ltda - ME	4.295,76C	4.295,76	0,00	0,00
21101.0326	L M E Grafica Ltda	2.736,00C	2.736,00	0,00	0,00
21101.0345	ZR Comercio Varejista de Peças e Acessorios p Motos Ltda	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
21101.0346	Daniel Gomes Felipe - ME	306.625,03C	88.667,97	0,00	217.957,06C
21101.0362	Rafael Barbosa Pimentel	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
21101.0399	W2 Soluções em Infraestrutura LTDA	20.750,00C	5.750,00	0,00	15.000,00C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21101.0411	Francisco Pereira de Souza	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
21101.0441	Luiz Mauro Ferreira	5.008,14C	5.008,14	6.992,94	6.992,94C
21101.0442	Dominus Quiimica LTDA	33.352,38C	13.376,18	0,00	19.976,20C
21101.0443	M3 Petroleo LTDA	14.206,93C	28.526,35	14.319,42	0,00
21101.0448	Eng Tec Empreendimentos LLTDA	8.518,00C	4.000,00	0,00	4.518,00C
21101.0451	IDEXX Brasil Laboratorios LTDA	0,00	0,00	20.507,20	20.507,20C
21101.0453	Qualy Comercial LTDA	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
21101.0457	Star Fortes Comercio Ind e Apoio Adm Ltda	85.606,74C	11.786,79	0,00	73.819,95C
21101.0458	Assesi Brasil Ltda	952,00C	1.000,00	1.000,00	952,00C
21101.0460	Zeus do Brasil Ltda	1.320,04C	1.320,04	0,00	0,00
21101.0463	D. Pneus Comercio e Serviços Automotivos Ltda	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
21101.0464	Sentinela do Vale Comercial Ltda	0,00	0,00	7.061,70	7.061,70C
21102	Fornecedor Ambiental Crato	102.614,49C	101.646,38	106.594,16	107.562,27C
21102.0001	Ambiental Crato a Pagar	102.614,49C	101.646,38	106.594,16	107.562,27C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.103.580,39C	37.918,29	295.475,29	2.361.137,39C
21301	Impostos e Contribuições	1.036.360,12C	141,20	143.624,15	1.179.843,07C
21301.0003	ISS a Recolher	0,00	141,20	141,20	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	150.058,99C	0,00	25.594,25	175.653,24C
21301.0006	COFINS a Recolher	686.699,30C	0,00	117.888,70	804.588,00C
21301.0007	CSL a Recolher	186.418,58C	0,00	0,00	186.418,58C
21301.0012	PIS/COFINS/CSLL Retidos - 5952 - a Recolher	58,71C	0,00	0,00	58,71C
21301.0013	IRRF PF/PJ a Recolher	21,19C	0,00	0,00	21,19C
21301.0016	ISS retido PJ	13.103,35C	0,00	0,00	13.103,35C
21302	Obrigações Trabalhistas	1.067.220,27C	37.777,09	151.851,14	1.181.294,32C
21302.0002	FGTS a Recolher	36.479,75C	36.479,75	24.854,66	24.854,66C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	2.201,98C	0,00	0,00	2.201,98C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	7.795,53C	907,34	866,00	7.754,19C
21302.0007	INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher	1.020.743,01C	390,00	126.130,48	1.146.483,49C
216	Outras Obrigações	327.749,91C	440.950,88	447.300,13	334.099,16C
21601	Outras Obrigações	327.749,91C	440.950,88	447.300,13	334.099,16C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	401.622,90	401.622,90	0,00
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	2.086,58	2.086,58	0,00
21601.0010	Férias a Pagar	0,00	8.802,68	9.982,00	1.179,32C
21601.0018	RPA a Pagar	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
21601.0019	Medicamentos a Pagar	231,91C	7.555,18	7.323,27	0,00
21601.0020	Vale Gas a Pagar	108,00C	4.320,00	4.212,00	0,00
21601.0021	Emprestimo Consignado	11.729,75C	12.649,71	11.572,01	10.652,05C
21601.0022	Arajara Park	0,00	826,33	826,33	0,00
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar	0,00	263,50	263,50	0,00
21601.0024	Fundo Produtor Água	315.680,25C	0,00	6.587,54	322.267,79C
22	Não Circulante	16.738.485,65C	968.523,84	167.867,60	15.937.829,41C
222	Parcelamentos Fiscais	10.527.978,93C	603.307,04	167.867,60	10.092.539,49C
22201	Parcelamentos Federais	9.935.543,83C	546.018,20	149.417,90	9.538.943,53C
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740	631.997,57C	17.072,85	0,00	614.924,72C
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124	341.815,78C	18.481,89	6.703,23	330.037,12C
22201.0013	PERT PGFN - INSS - 1734 - 1312968	393.945,68C	25.582,83	3.193,89	371.556,74C
22201.0014	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1319463	913.044,39C	59.590,05	10.290,69	863.745,03C
22201.0015	PERT PGFN - Federais - 1734 - 1893436	133.914,24C	7.714,14	3.389,22	129.589,32C
22201.0020	Parcelamento Transação Federais 5326184	1.764.567,96C	137.345,97	55.442,46	1.682.664,45C
22201.0021	Parcelamento PGFN 7611451	2.266.433,99C	186.394,32	63.231,63	2.143.271,30C
22201.0022	Parcelamento PGFN 8175058	1.687.209,47C	50.621,92	0,00	1.636.587,55C
22201.0023	Parcelamento Simplificado RFB - 1124	1.222.838,77C	33.336,34	4.388,49	1.193.890,92C
22201.0024	Parcelamento PGFN 011478207	579.775,98C	9.877,89	2.778,29	572.676,38C
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO	592.435,10C	57.288,84	18.449,70	553.595,96C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720	592.435,10C	57.288,84	18.449,70	553.595,96C
223	Provisões Judiciais	584.985,32C	0,00	0,00	584.985,32C
22301	Provisões Trabalhistas	401.472,41C	0,00	0,00	401.472,41C
22302	Provisões Cíveis	51.750,04C	0,00	0,00	51.750,04C
22303	Provisões Multas Ambientais	131.762,87C	0,00	0,00	131.762,87C
224	Outros Passivos	5.625.521,40C	365.216,80	0,00	5.260.304,60C
22401	Delegacia Regional do Trabalho	2.295,04C	0,00	0,00	2.295,04C
22402	Convênio Projeto Poço Fundão	6.100,50C	0,00	0,00	6.100,50C
22403	Sindiágua	3.002,65C	0,00	0,00	3.002,65C
22404	Parcelamento COGERH	4.853.914,38C	186.557,48	0,00	4.667.356,90C
22405	Parcelamento ENEL	760.208,83C	178.659,32	0,00	581.549,51C
24	Patrimônio Líquido	10.759.693,18C	0,00	0,00	10.759.693,18C
241	Capital Social Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00
24101	Capital Social Subscrito	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
24101.0001	Capital Social Subscrito	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
24102	Capital Social a Integralizar	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
24102.0001	Capital Social a Integralizar	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
242	Reservas	21.486.615,49C	0,00	0,00	21.486.615,49C
24202	Reserva de Lucros	105.346,88C	0,00	0,00	105.346,88C
24202.0001	Reserva Legal	419,26C	0,00	0,00	419,26C
24202.0002	Reserva Estatutária	20.468,17C	0,00	0,00	20.468,17C
24202.0005	Reservas de Lucros para Expansão	84.459,45C	0,00	0,00	84.459,45C
24203	Reserva de Reavaliação	14.639.315,81C	0,00	0,00	14.639.315,81C
24203.0001	Reserva de Reavaliação	14.639.315,81C	0,00	0,00	14.639.315,81C
24204	Ajustes de Exercícios Anteriores	6.741.952,80C	0,00	0,00	6.741.952,80C
24204.0001	Ajuste de Saldos de Contas a Receber	7.425.822,78C	0,00	0,00	7.425.822,78C
24204.0002	Ajuste de Obrigações de Exercícios Anteriores	683.869,98D	0,00	0,00	683.869,98D
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.726.922,31D	0,00	0,00	10.726.922,31D
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.726.922,31D	0,00	0,00	10.726.922,31D
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.726.922,31D	0,00	0,00	10.726.922,31D
3	Despesas	0,00	2.287.175,16	14.042,25	2.273.132,91D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	143.482,95	0,00	143.482,95D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	143.482,95	0,00	143.482,95D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00	143.482,95	0,00	143.482,95D
31101.0003	COFINS	0,00	117.888,70	0,00	117.888,70D
31101.0004	PIS	0,00	25.594,25	0,00	25.594,25D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	0,00	913.861,78	0,00	913.861,78D
331	Custos Diretos	0,00	894.283,55	0,00	894.283,55D
33101	Materiais Diretos	0,00	167.085,84	0,00	167.085,84D
33101.0004	Combustíveis	0,00	14.319,42	0,00	14.319,42D
33101.0006	Peça e Acessorio	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00D
33101.0007	Material de Construção	0,00	6.992,94	0,00	6.992,94D
33101.0008	Compra de Agua	0,00	107.666,64	0,00	107.666,64D
33101.0009	Material de Limpeza	0,00	17,94	0,00	17,94D
33101.0013	Material Hidraulico	0,00	7.061,70	0,00	7.061,70D
33101.0035	Material para Laboratorio	0,00	20.507,20	0,00	20.507,20D
33101.0038	Manutenção Predial	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
33102	Mão de Obra Direta	0,00	522.844,55	0,00	522.844,55D
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	402.332,90	0,00	402.332,90D
33102.0002	Férias	0,00	9.982,00	0,00	9.982,00D
33102.0004	INSS	0,00	85.674,99	0,00	85.674,99D
33102.0005	FGTS	0,00	24.854,66	0,00	24.854,66D
33103	Outros Custos Diretos	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00D

Balancete Contábil

Pag.: 5 de 6

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

NILDENE

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

Fortes Contábil 8.9.4

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33104	Serviço Terceiros/Pessoa Juridica	0,00	201.529,16	0,00	201.529,16D
33104.0002	Manutenção de Bomba	0,00	21.393,00	0,00	21.393,00D
33104.0005	Manutenção de Veiculos com Reposição de Peças	0,00	39.559,79	0,00	39.559,79D
33104.0008	Locação de Carro PIPA	0,00	106.425,16	0,00	106.425,16D
33104.0011	Serviço de Ligações e Extensão de Redes	0,00	30.251,21	0,00	30.251,21D
33104.0016	Serviço Automação de Poços	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
332	Custos Indiretos	0,00	19.578,23	0,00	19.578,23D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	0,00	19.578,23	0,00	19.578,23D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	0,00	524,00	0,00	524,00D
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	0,00	19.054,23	0,00	19.054,23D
34	Despesas Operacionais	0,00	1.229.830,43	14.042,25	1.215.788,18D
341	Despesas de Vendas	0,00	106.594,16	0,00	106.594,16D
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	0,00	106.594,16	0,00	106.594,16D
34102.0001	Gastos com Pessoal	0,00	51.152,12	0,00	51.152,12D
34102.0002	Gastos com Veículos	0,00	15.024,85	0,00	15.024,85D
34102.0003	Gastos com Materiais	0,00	3.673,10	0,00	3.673,10D
34102.0004	Gastos com Sistema	0,00	5.898,98	0,00	5.898,98D
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	0,00	30.845,11	0,00	30.845,11D
342	Despesas Administrativas	0,00	941.176,32	14.042,25	927.134,07D
34201	Despesas Administrativas	0,00	906.765,40	14.042,25	892.723,15D
34201.0011	Alugueis	0,00	12.861,00	0,00	12.861,00D
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	867.092,14	14.042,25	853.049,89D
34201.0015	Telefones	0,00	2.327,87	0,00	2.327,87D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00D
34201.0019	Seguros Diversos	0,00	1.658,10	0,00	1.658,10D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	235,43	0,00	235,43D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	0,00	3.047,53	0,00	3.047,53D
34201.0044	Despesas C/Cartório	0,00	76,00	0,00	76,00D
34201.0056	Acordo Judicial	0,00	8.335,80	0,00	8.335,80D
34201.0065	Despesas com Eventos	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00D
34201.0068	Taxa CIEE	0,00	1.007,99	0,00	1.007,99D
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	0,00	6.587,54	0,00	6.587,54D
34202	Serviço Terceiros/Pessoa Juridica	0,00	34.410,92	0,00	34.410,92D
34202.0003	Assessoria Contabil	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
34202.0004	Assessoria Advocacia	0,00	3.354,84	0,00	3.354,84D
34202.0005	Softwares	0,00	3.750,03	0,00	3.750,03D
34202.0013	Internet	0,00	464,90	0,00	464,90D
34202.0014	Assessoria em Licitação	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
34202.0016	Assessoria em Segurança do Trabalho	0,00	1.741,15	0,00	1.741,15D
34202.0017	Assessoria PJ	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
343	Despesas Financeiras	0,00	169.834,41	0,00	169.834,41D
34301	Despesas Financeiras	0,00	169.834,41	0,00	169.834,41D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	167.867,60	0,00	167.867,60D
34301.0006	IOF	0,00	1.724,63	0,00	1.724,63D
34301.0007	Despesas Bancarias	0,00	111,20	0,00	111,20D
34301.0009	IRRF s/Aplicação	0,00	130,98	0,00	130,98D
345	Despesas Tributarias	0,00	12.225,54	0,00	12.225,54D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	12.225,54	0,00	12.225,54D
34501.0009	IPVA	0,00	12.052,92	0,00	12.052,92D
34501.0016	ICMS Antecipado	0,00	172,62	0,00	172,62D
4	Receitas	0,00	0,00	2.333.276,59	2.333.276,59C
41	Receita Bruta Operacional	0,00	0,00	2.333.276,59	2.333.276,59C
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	0,00	0,00	2.319.408,97	2.319.408,97C

sexta-feira, 31 de janeiro de 2025

Continua...

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

Pag.: 6 de 6

NILDENE

Fortes Contábil 8.9.4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41101	Faturamento de Produtos	0,00	0,00	2.319.408,97	2.319.408,97C
41101.0001	Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	0,00	0,00	2.304.446,17	2.304.446,17C
41101.0003	Serviço Diversos	0,00	0,00	14.962,80	14.962,80C
412	Receitas Financeiras	0,00	0,00	13.867,62	13.867,62C
41201	Receitas Financeiras	0,00	0,00	13.867,62	13.867,62C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	0,00	0,00	0,09	0,09C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.390,40	2.390,40C
41201.0003	Mora	0,00	0,00	11.477,13	11.477,13C
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***	0,00	195.211,84	195.211,84	0,00
61	Extrapatrimonial (Contas de Compensação)	0,00	195.211,84	195.211,84	0,00
611	Extrapatrimonial (Contas de Compensação)	0,00	195.211,84	195.211,84	0,00
61101	Contas de Saldo Devedor	0,00	0,00	195.211,84	195.211,84C
61101.0004	Bens Recebidos em Comodato	0,00	0,00	195.211,84	195.211,84C
61102	Contas de Saldo Credor	0,00	195.211,84	0,00	195.211,84D
61102.0004	Bens Recebidos em Comodato a Devolver	0,00	195.211,84	0,00	195.211,84D
		0,00	11.754.414,79	11.754.414,79	0,00

MARIA DO ROSARIO

PINHEIRO:11034505300

Assinado de forma digital por MARIA DO ROSARIO

PINHEIRO:11034505300

Dados: 2025.02.26 13:49:42 -03'00'

Maria do Rosario Pinheiro

Presidente em Exercício

CPF: 110.345.053-00

Crato-CE, 31 de Janeiro de 2025



Francisco Everardo Alves

Contador

CRC: PE - 018381/O-5

CPF: 008.739.034-55

Assinado digitalmente por FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF AL, OU=Presencial, OU=31904918000199, OU=AC SyngularID Multiple, CN=FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2025.02.26 11:20:24 -03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0