

BALANCETE CONTÁBIL Nº 03/2026

A large, faint background graphic consisting of several overlapping, rounded shapes in shades of green, yellow, and blue, resembling stylized leaves or petals.

BALANCETE MARÇO 2026

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026

Balancete Contábil

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 8.22.1

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	35.981.740,96	D	6.620.905,53	7.027.748,36	35.574.898,13	D
11	Ativo Circulante	16.554.274,69	D	6.570.338,18	7.011.408,51	16.113.204,36	D
111	Disponível	314.902,74	D	4.295.179,94	4.354.734,57	255.348,11	D
11102	Depósitos Bancários à Vista	273.614,84	D	3.496.275,52	3.752.343,84	17.546,52	D
11102.0002	C E F C/C 1292.000577004168-0	257.715,38	D	3.033.501,81	3.291.217,19	0,00	
11102.0003	Banco Brasil C/C 4.217-X	0,00		82,28	82,28	0,00	
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	15.284,68	D	462.691,43	461.044,37	16.931,74	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	41.287,90	D	798.904,42	602.390,73	237.801,59	D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicações	8.991,76	D	96,52	82,60	9.005,68	D
11103.0003	C E F Aplicação 1292.000577004168-0	32.254,18	D	798.807,43	602.308,13	228.753,48	D
11103.0004	C E F Aplicação 1292.000577004169-9	41,96	D	0,47	0,00	42,43	D
113	Clientes	14.988.578,75	D	2.046.687,46	2.536.725,03	14.498.541,18	D
11301	Duplicatas a Receber	8.530.862,56	D	0,00	155,10	8.530.707,46	D
11301.0001	Clientes Diversos	5.756.290,45	D	0,00	155,10	5.756.135,35	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	8.848.387,79	D	2.046.687,46	2.536.569,93	8.358.505,32	D
11304.0001	Clientes Faturamento Ambiental Crato	8.848.387,79	D	2.046.687,46	2.536.569,93	8.358.505,32	D
114	Outros Créditos	67.350,20	D	118.381,67	119.948,91	65.782,96	D
11401	Títulos e Outros Valores a Receber	64.416,30	D	0,00	0,00	64.416,30	D
11401.0002	Agente Arrecadador RLP Dias Farmacia a Receber	49.401,20	D	0,00	0,00	49.401,20	D
11401.0003	Bloqueios Judiciais	15.015,10	D	0,00	0,00	15.015,10	D
11403	Créditos de Funcionários	1.816,84	D	117.908,89	119.476,13	249,60	D
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00		117.796,89	117.796,89	0,00	
11403.0004	Empréstimos a Funcionários	1.679,24	D	112,00	1.679,24	112,00	D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	137,60	D	0,00	0,00	137,60	D
11410	Antecipacoes a Recuperar	1.117,06	D	472,78	472,78	1.117,06	D
11410.0001	Salário Família	0,00		472,78	472,78	0,00	
11410.0003	Fornecedores a Recuperar	1.117,06	D	0,00	0,00	1.117,06	D
116	Estoques	1.183.443,00	D	110.089,11	0,00	1.293.532,11	D
11601	Estoques de Materiais	1.183.443,00	D	110.089,11	0,00	1.293.532,11	D
11601.0102	Material de Consumo	1.183.443,00	D	110.089,11	0,00	1.293.532,11	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	18.568.233,13	D	50.567,35	16.339,85	18.602.460,63	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	18.480.116,94	D	50.567,35	16.339,85	18.514.344,44	D
13301	Bens Em Operação	21.092.546,47	D	50.567,35	0,00	21.143.113,82	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	1.072.101,42	D	50.567,35	0,00	1.122.668,77	D

Continua...

Balancete Contábil

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 8.22.1

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
13301.0005	Móveis e Utensílios	476.704,44	D	0,00	0,00	476.704,44	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
13301.0022	Bombas e Motores	1.515.541,37	D	0,00	0,00	1.515.541,37	D
13301.0023	Equipamentos de Laboratorio	90.604,00	D	0,00	0,00	90.604,00	D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	2.612.429,53	C	0,00	16.339,85	2.628.769,38	C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.802.640,05	C	0,00	14.468,31	1.817.108,36	C
13302.0004	Móveis e Utensílios	134.842,73	C	0,00	922,14	135.764,87	C
13302.0006	Veículos	425.744,35	C	0,00	580,00	426.324,35	C
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros	881,31	C	0,00	0,00	881,31	C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	167.304,97	C	0,00	143,16	167.448,13	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	36.166,11	C	0,00	226,24	36.392,35	C
13302.0014	Rede de Esgoto	3.826,43	C	0,00	0,00	3.826,43	C
2	*** Passivo ***	35.538.396,19	C	2.656.181,02	2.087.125,71	34.969.340,88	C
21	Circulante	5.407.799,77	C	2.370.858,79	2.080.773,50	5.117.714,48	C
211	Fornecedores	1.833.902,86	C	1.245.331,11	1.105.299,84	1.693.871,59	C
21101	Fornecedores Nacionais	1.729.724,04	C	1.142.120,40	987.624,26	1.575.227,90	C
21101.0003	Plenus Serv. Administr. e de Contabilidade Ltda Me	6.300,00	C	6.300,00	0,00	0,00	C
21101.0012	Fortes Cariri Informatica Ltda Me	2.066,26	C	2.105,42	2.105,42	2.066,26	C
21101.0014	CWC Informatica Ltda EPP	788,83	C	788,83	788,83	788,83	C
21101.0022	J Rodrigues Bombas Submersas Ltda	18.076,30	C	26.288,80	33.215,40	25.002,90	C
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos	752.233,22	C	229.667,54	105.890,75	628.456,43	C
21101.0037	ENEL	259.229,93	C	456.775,30	456.775,30	259.229,93	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	5.214,07	C	3.084,29	380,00	2.509,78	C
21101.0056	Cicera Romana de Souza Carvalho	0,00	C	0,00	1.354,30	1.354,30	C
21101.0057	Tecno Ind e Com de Computadores Ltda lbyte	381,34	C	381,34	0,00	0,00	C
21101.0068	Jose Davi Rodrigues de Lima	1.400,00	C	1.400,00	0,00	0,00	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	0,00	C	0,00	2.240,00	2.240,00	C
21101.0141	Italo Tavares Rodrigues de Alencar - ME	0,00	C	3.800,00	3.800,00	0,00	C
21101.0153	Cicero Ambrosio dos Santos - ME	0,00	C	0,00	4.800,00	4.800,00	C
21101.0170	Sao Luiz Dist de Alim Fartura S/A	0,00	C	1.924,20	1.924,20	0,00	C
21101.0174	Rolim & Santana Advogados Associados	10.000,00	C	10.000,00	10.000,00	10.000,00	C
21101.0195	Aldo Saraiva Empreendimentos Ltda - ME	238.427,40	C	119.737,17	0,00	118.690,23	C
21101.0244	SIGMA SST S S N T LTDA - ME	0,00	C	2.602,80	2.602,80	0,00	C
21101.0248	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSAANEANTES	20.649,00	C	6.883,00	0,00	13.766,00	C
21101.0294	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA	48.184,70	C	0,00	0,00	48.184,70	C
21101.0346	Daniel Gomes Felipe - ME	115.659,55	C	8.638,88	71.097,09	178.117,76	C
21101.0353	Eletromec Projetos e Construções Ltda	0,00	C	540,00	540,00	0,00	C
21101.0362	Rafael Barbosa Pimentel	4.150,00	C	8.300,00	4.150,00	0,00	C
21101.0382	R20 Serviço e Construção	0,00	C	7.603,00	15.206,00	7.603,00	C
21101.0417	CTI Ambiental - Coleta Transporte e Incineração LTDA	0,00	C	443,77	443,77	0,00	C

Continua...

Balancete Contábil

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 8.22.1

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21101.0418	Maria de Jesus Alves Bezerra LTDS - ME	136.468,50	C	33.408,00	210,00	103.270,50	C
21101.0443	M3 Petroleo LTDA	25.701,31	C	12.515,06	26.656,01	39.842,26	C
21101.0445	Medlab Produtos Medico Hospitalares e Laboratorios	2.527,00	C	2.527,00	0,00	0,00	
21101.0448	Eng Tec Empreendimentos LLTDA	0,00		25.000,00	50.567,35	25.567,35	C
21101.0453	Qualy Comercial LTDA	3.970,00	C	3.970,00	0,00	0,00	
21101.0458	Assesi Brasil Ltda	1.904,00	C	48,00	1.000,00	2.856,00	C
21101.0473	Lider Asfalto Rapido LTDA	34.548,00	C	11.500,00	0,00	23.048,00	C
21101.0476	Francisco Antonio Gomes Pinto	2.681,80	C	2.681,80	0,00	0,00	
21101.0492	Francisco Guilherme Saraiva Taveira EPP	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
21101.0497	S & B Engenharia e Construções LTDA	0,00		86.733,62	86.733,62	0,00	
21101.0508	Quimil Ind e Comercio S/A	20.636,00	C	11.112,00	0,00	9.524,00	C
21101.0514	JICMAQ Motores e Bombas LTDA	5.149,00	C	5.149,00	0,00	0,00	
21101.0515	SHOP do Bolo LTDA	0,00		239,38	239,38	0,00	
21101.0517	SCI Santa Catarina Informatica Ltda	0,00		2.164,00	2.164,00	0,00	
21101.0518	Igor de Oliveira Lima Eireli - ME	975,00	C	3.915,00	21.519,60	18.579,60	C
21101.0521	DS2 Serviços Ltda	0,00		16.610,12	18.868,12	2.258,00	C
21101.0524	Luiz Benui Taveira	0,00		0,00	2.150,00	2.150,00	C
21101.0525	Mota & Matos Geradores Ltda	0,00		0,00	28.500,00	28.500,00	C
21101.0527	Jose Filho de Sousa Transportes EIRELI - ME	0,00		2.100,00	2.100,00	0,00	
21101.0528	Sanitop Comercial LTDA	300,00	C	300,00	0,00	0,00	
21101.0529	Hidrosanu Soluções p/Constr e Saneamento Ltda	4.043,08	C	4.043,08	3.762,32	3.762,32	C
21101.0530	Eduardo Pereira Pinto Ltda	0,00		12.000,00	17.000,00	5.000,00	C
21101.0531	Marlucia Furtunato Campos	0,00		195,00	195,00	0,00	
21101.0532	Pedro Alisson Marculino de Sousa	0,00		645,00	645,00	0,00	
21102	Fornecedor Ambiental Crato	104.178,82	C	103.210,71	117.675,58	118.643,69	C
21102.0001	Ambiental Crato a Pagar	104.178,82	C	103.210,71	117.675,58	118.643,69	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	3.154.111,58	C	548.729,27	387.143,04	2.992.525,35	C
21301	Impostos e Contribuições	1.656.368,18	C	328.155,66	153.285,82	1.481.498,34	C
21301.0003	ISS a Recolher	0,00		303,60	303,60	0,00	
21301.0005	PIS a Recolher	254.465,08	C	58.481,72	19.889,13	215.872,49	C
21301.0006	COFINS a Recolher	1.167.600,14	C	269.370,34	91.610,56	989.840,36	C
21301.0007	CSL a Recolher	221.119,71	C	0,00	40.715,16	261.834,87	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	767,37	13.870,72	C
21302	Obrigações Trabalhistas	1.497.743,40	C	220.573,61	233.857,22	1.511.027,01	C
21302.0002	FGTS a Recolher	40.941,24	C	42.045,37	48.925,34	47.821,21	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	7.894,75	C	903,27	929,54	7.921,02	C
21302.0007	INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher	1.446.705,43	C	177.624,97	184.002,34	1.453.082,80	C
216	Outras Obrigações	419.785,33	C	576.798,41	588.330,62	431.317,54	C
21601	Outras Obrigações	419.785,33	C	576.798,41	588.330,62	431.317,54	C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00		534.723,41	535.505,82	782,41	C
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	686,29	C	1.673,81	2.194,37	1.206,85	C
21601.0010	Férias a Pagar	4.097,53	C	19.307,45	18.064,81	2.854,89	C
21601.0014	Rescisoes a Pagar	0,00		38,28	3.006,27	2.967,99	C
21601.0018	RPA a Pagar	0,00		6.072,00	6.072,00	0,00	
21601.0019	Medicamentos a Pagar	9.019,38	C	9.138,31	8.850,99	8.732,06	C
21601.0020	Vale Gas a Pagar	2.950,00	C	2.832,00	4.956,00	5.074,00	C
21601.0021	Emprestimo Consignado	0,00		2.043,05	2.043,05	0,00	
21601.0022	Arajara Park	698,10	C	698,10	698,10	698,10	C
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar	272,00	C	272,00	280,50	280,50	C
21601.0024	Fundo Produtor Água	402.062,03	C	0,00	6.658,71	408.720,74	C
22	Não Circulante	16.160.854,89	C	285.322,23	6.352,21	15.881.884,87	C

Continua...

Balancete Contábil

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 8.22.1

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
222	Parcelamentos Fiscais	6.940.273,54	C	150.820,95	6.352,21	6.795.804,80	C
22201	Parcelamentos Federais	668.982,15	C	25.552,57	2.848,07	646.277,65	C
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740	382.133,45	C	18.778,28	0,00	363.355,17	C
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124	284.174,56	C	6.774,29	2.848,07	280.248,34	C
22201.0023	Parcelamento Simplificado RFB - 1124	2.674,14	C	0,00	0,00	2.674,14	C
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO	348.362,88	C	50.267,98	0,00	298.094,90	C
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720	348.362,88	C	50.267,98	0,00	298.094,90	C
22203	PARCELAMENTOS PGFN - TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA	5.922.928,51	C	75.000,40	3.504,14	5.851.432,25	C
22203.0001	Transação Tributária INSS PGNF - 13864666	2.217.966,76	C	41.609,62	0,00	2.176.357,14	C
22203.0002	Transação Tributária PGNF - 13864667	3.461.206,58	C	30.499,41	1.081,98	3.431.789,15	C
22203.0003	Transação Tributária PGNF - 13864668	243.755,17	C	2.891,37	2.422,16	243.285,96	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	8.541.062,31	C	134.501,28	0,00	8.406.561,03	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	4.398.246,22	C	0,00	0,00	4.398.246,22	C
22405	Parcelamento ENEL	3.607.532,27	C	124.397,66	0,00	3.483.134,61	C
22406	Parcelamento SEMACE	523.885,63	C	10.103,62	0,00	513.782,01	C
24	Patrimônio Líquido	13.969.741,53	C	0,00	0,00	13.969.741,53	C
241	Capital Social Integralizado	360.000,00	C	0,00	0,00	360.000,00	C
24101	Capital Social Subscrito	1.360.000,00	C	0,00	0,00	1.360.000,00	C
24101.0001	Capital Social Subscrito	1.360.000,00	C	0,00	0,00	1.360.000,00	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	7.876.873,96	D	0,00	0,00	7.876.873,96	D
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	7.876.873,96	D	0,00	0,00	7.876.873,96	D
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	7.876.873,96	D	0,00	0,00	7.876.873,96	D
3	Despesas	5.092.440,85	D	2.001.341,59	110.089,11	6.983.693,33	D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	324.510,78	D	108.160,51	0,00	432.671,29	D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	324.510,78	D	108.160,51	0,00	432.671,29	D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	324.510,78	D	108.160,51	0,00	432.671,29	D
31101.0003	COFINS	266.625,07	D	88.865,29	0,00	355.490,36	D
31101.0004	PIS	57.885,71	D	19.293,12	0,00	77.178,83	D
31101.0008	Comissao s/Receita CEF	0,00		2,10	0,00	2,10	D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	2.474.564,48	D	1.145.615,63	110.089,11	3.510.091,00	D
331	Custos Diretos	2.434.583,45	D	1.128.735,78	110.089,11	3.453.230,12	D
33101	Materiais Diretos	553.535,55	D	246.657,51	110.089,11	690.103,95	D
33101.0004	Combustíveis	56.459,13	D	26.656,01	0,00	83.115,14	D
33101.0007	Material de Construção	1.003,29	D	18.868,12	0,00	19.871,41	D

Continua...

Balancete Contábil

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 8.22.1

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
33101.0008	Compra de Agua	221.245,64	D	102.961,47	0,00	324.207,11	D
33101.0009	Material de Limpeza	2.089,72	D	0,00	0,00	2.089,72	D
33101.0010	Genero Alimenticio	2.722,94	D	1.924,20	0,00	4.647,14	D
33101.0011	Material de Tratamento de Agua e Esgoto	53.532,00	D	0,00	0,00	53.532,00	D
33101.0012	Refeicoes	2.681,80	D	84,00	0,00	2.765,80	D
33101.0013	Material Hidraulico	35.229,70	D	74.859,41	110.089,11	0,00	
33101.0015	Material de Informatica	0,00		120,00	0,00	120,00	D
33101.0016	Material de Expediente	1.956,80	D	1.354,30	0,00	3.311,10	D
33101.0017	Material para Empregado	8.298,36	D	380,00	0,00	8.678,36	D
33101.0019	Ferramentas	432,00	D	0,00	0,00	432,00	D
33101.0020	Material Eletrico	121.816,97	D	210,00	0,00	122.026,97	D
33101.0026	Serviço de Engenharia	0,00		17.000,00	0,00	17.000,00	D
33101.0027	Material de Fundição	0,00		2.240,00	0,00	2.240,00	D
33101.0031	Massa Asfaltica	46.067,20	D	0,00	0,00	46.067,20	D
33102	Mão de Obra Direta	1.465.975,53	D	713.681,65	0,00	2.179.657,18	D
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	1.073.414,73	D	533.928,91	0,00	1.607.343,64	D
33102.0002	Férias	39.790,27	D	18.064,81	0,00	57.855,08	D
33102.0004	INSS	247.025,74	D	123.136,75	0,00	370.162,49	D
33102.0005	FGTS	71.145,25	D	35.544,91	0,00	106.690,16	D
33102.0006	Resc. Contrato de Trabalho	34.599,54	D	3.006,27	0,00	37.605,81	D
33103	Outros Custos Diretos	13.004,00	D	6.072,00	0,00	19.076,00	D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	13.004,00	D	6.072,00	0,00	19.076,00	D
33104	Serviço Terceiros/Pessoa Juridica	402.068,37	D	162.324,62	0,00	564.392,99	D
33104.0002	Manutenção de Bomba	67.563,90	D	33.215,40	0,00	100.779,30	D
33104.0003	Manuteção de Poços Profundos	5.196,00	D	15.206,00	0,00	20.402,00	D
33104.0005	Manutenção de Veiculos com Reposição de Peças	27.585,50	D	21.519,60	0,00	49.105,10	D
33104.0008	Locação de Carro PIPA	230.698,71	D	0,00	0,00	230.698,71	D
33104.0009	Serviço de Retrosvadeira	8.664,39	D	0,00	0,00	8.664,39	D
33104.0010	Locação de Equipamentos	25.000,00	D	28.500,00	0,00	53.500,00	D
33104.0011	Serviço de Ligações e Extensão de Redes	29.059,87	D	59.733,62	0,00	88.793,49	D
33104.0016	Serviço Automação de Poços	8.300,00	D	4.150,00	0,00	12.450,00	D
332	Custos Indiretos	39.981,03	D	16.879,85	0,00	56.860,88	D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	39.981,03	D	16.879,85	0,00	56.860,88	D
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	38.553,59	D	16.339,85	0,00	54.893,44	D
33203.0020	Frete	0,00		540,00	0,00	540,00	D
33203.0022	Ferragens	1.427,44	D	0,00	0,00	1.427,44	D
34	Despesas Operacionais	2.293.365,59	D	747.565,45	0,00	3.040.931,04	D
341	Despesas de Vendas	207.673,42	D	117.675,58	0,00	325.349,00	D
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	207.673,42	D	117.675,58	0,00	325.349,00	D
34102.0001	Gastos com Pessoal	86.391,86	D	53.954,34	0,00	140.346,20	D
34102.0002	Gastos com Veiculos	33.356,07	D	20.036,72	0,00	53.392,79	D
34102.0003	Gastos com Materiais	7.207,97	D	3.586,29	0,00	10.794,26	D
34102.0004	Gastos com Sistema	6.162,18	D	12.324,36	0,00	18.486,54	D
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	56.024,43	D	27.773,87	0,00	83.798,30	D
34102.0008	Material e Serviço	18.530,91	D	0,00	0,00	18.530,91	D
342	Despesas Administrativas	1.239.397,69	D	573.916,73	0,00	1.813.314,42	D
34201	Despesas Administrativas	1.098.252,70	D	508.293,43	0,00	1.606.546,13	D
34201.0011	Aluguel de Poço	29.800,00	D	14.895,00	0,00	44.695,00	D
34201.0013	Energia Elétrica	989.864,83	D	472.395,62	0,00	1.462.260,45	D
34201.0015	Telefones	6.066,45	D	3.031,80	0,00	9.098,25	D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	590,00	D	195,00	0,00	785,00	D
34201.0019	Seguros Diversos	1.999,55	D	3.206,70	0,00	5.206,25	D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	289,00	D	170,00	0,00	459,00	D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	260,14	D	3.725,78	0,00	3.985,92	D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 6 de 7

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 8.22.1

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0027	Manutenção de Veículos	3.959,44 D	0,00	0,00	3.959,44 D
34201.0047	Fretes	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
34201.0053	Multa e Juros	479,84 D	0,00	0,00	479,84 D
34201.0056	Acordo Judicial	35.205,37 D	0,00	0,00	35.205,37 D
34201.0057	Ressarcimento	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
34201.0065	Despesas com Eventos	0,00	290,38	0,00	290,38 D
34201.0068	Taxa CIEE	3.347,26 D	1.624,44	0,00	4.971,70 D
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	13.150,44 D	6.658,71	0,00	19.809,15 D
34201.0074	Custas Judiciais	12.415,38 D	0,00	0,00	12.415,38 D
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Juridica	141.144,99 D	65.623,30	0,00	206.768,29 D
34202.0002	Publicidade	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
34202.0003	Assessoria Contabil	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
34202.0004	Assessoria Advocacia	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
34202.0005	Softwares	15.548,81 D	6.703,25	0,00	22.252,06 D
34202.0010	Recarga de Toner	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
34202.0014	Assessoria em Licitação	8.000,00 D	3.800,00	0,00	11.800,00 D
34202.0016	Assessoria em Segurança do Trabalho	2.975,68 D	2.602,80	0,00	5.578,48 D
34202.0017	Assessoria PJ	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
34202.0018	Outros Serviços PJ	864,50 D	567,25	0,00	1.431,75 D
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	52.300,00 D	27.000,00	0,00	79.300,00 D
34202.0020	MATERIAIS GRAFICOS	936,00 D	0,00	0,00	936,00 D
34202.0021	Eventos	7.260,00 D	2.150,00	0,00	9.410,00 D
34202.0023	Manutenção AR Condicionado	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
34202.0027	Manutenção de Impressora	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
343	Despesas Financeiras	835.077,01 D	15.037,53	0,00	850.114,54 D
34301	Despesas Financeiras	835.077,01 D	15.037,53	0,00	850.114,54 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	834.684,81 D	12.634,29	0,00	847.319,10 D
34301.0006	IOF	0,00	1.346,61	0,00	1.346,61 D
34301.0007	Despesas Bancarias	303,06 D	82,28	0,00	385,34 D
34301.0009	IRRF s/Aplicação	89,14 D	974,35	0,00	1.063,49 D
345	Despesas Tributárias	11.217,47 D	40.935,61	0,00	52.153,08 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	11.217,47 D	40.935,61	0,00	52.153,08 D
34501.0009	IPVA	11.152,36 D	0,00	0,00	11.152,36 D
34501.0014	CSLL	0,00	40.715,16	0,00	40.715,16 D
34501.0015	Licenciamento e Seguro - Detran	0,00	220,45	0,00	220,45 D
34501.0016	ICMS Antecipado	65,11 D	0,00	0,00	65,11 D
4	Receitas	5.535.785,62 C	0,00	2.053.464,96	7.589.250,58 C
41	Receita Bruta Operacional	5.535.785,62 C	0,00	2.053.464,96	7.589.250,58 C
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	4.854.548,86 C	0,00	2.039.849,06	6.894.397,92 C
41101	Faturamento de Produtos	4.854.548,86 C	0,00	2.039.849,06	6.894.397,92 C
41101.0001	Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	4.812.710,12 C	0,00	2.027.250,83	6.839.960,95 C
41101.0003	Serviço Diversos	41.838,74 C	0,00	12.598,23	54.436,97 C
412	Receitas Financeiras	681.236,76 C	0,00	13.615,90	694.852,66 C
41201	Receitas Financeiras	681.236,76 C	0,00	13.615,90	694.852,66 C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	661.642,10 C	0,00	0,00	661.642,10 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.089,94 C	0,00	6.777,50	7.867,44 C
41201.0003	Mora	18.504,72 C	0,00	6.838,40	25.343,12 C
		0,00	11.278.428,14	11.278.428,14	0,00
3	Despesas	6.983.693,33 D			
4	Receitas	7.589.250,58 C			
	Resultado	605.557,25 C			

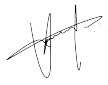
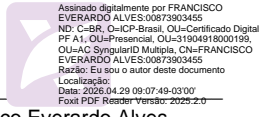
Crato-CE, 31 de Março de 2026

Fim

Balancete Contábil

Licenciado para: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC
Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE
Fortes Contábil 8.22.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	RAIMUNDO FEITOSA BRILHANTE:24778699300				
	Raimundo Feitosa Brilhante Presidente CPF: 247.786.993 -00		Francisco Everardo Alves Contador CRC: PE - 018381/O-5 CPF: 008.739.034-55		