

BALANCETE CONTÁBIL N° 04/2026

A large, faint, stylized graphic in the background consisting of several overlapping shapes: a large light green leaf-like shape on the left, a light blue circular shape on the right, and a light orange shape at the bottom left. A faint, stylized bird or wing shape is also visible in the center-right.

BALANCETE ABRIL 2026

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato

Av. Teodorico Teles, 30 - Centro - Crato-CE | CEP: 63.100-161 | CNPJ:07.172.885/0001-55
88 3523.2044 ☎ 88 99928.0974 | www.saaeccrato.com.br    @saaeccrato

Balancete Contábil

Pag.: 1 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 8.24.2

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	35.574.898,13	D	6.232.334,09	6.136.365,69	35.670.866,53	D
11	Ativo Circulante	16.113.204,36	D	6.232.334,09	6.120.061,56	16.225.476,89	D
111	Disponível	255.348,11	D	3.902.704,21	3.882.801,66	275.250,66	D
11102	Depósitos Bancários à Vista	17.546,52	D	3.362.958,56	3.376.451,73	4.053,35	D
11102.0002	C E F C/C 1292.000577004168-0	0,00		2.875.271,41	2.875.271,41	0,00	
11102.0003	Banco Brasil C/C 4.217-X	0,00		72,37	72,37	0,00	
11102.0007	C E F C/C 1292.000577004169-9 Fundo Produtor Agua - 0,3%	614,78	D	614,78	614,78	614,78	D
11102.0008	Bradesco C/C 320085-0	16.931,74	D	487.000,00	500.493,17	3.438,57	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	237.801,59	D	539.745,65	506.349,93	271.197,31	D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicações	9.005,68	D	85,04	72,77	9.017,95	D
11103.0003	C E F Aplicação 1292.000577004168-0	228.753,48	D	539.660,20	506.277,16	262.136,52	D
11103.0004	C E F Aplicação 1292.000577004169-9	42,43	D	0,41	0,00	42,84	D
113	Clientes	14.498.541,18	D	2.215.378,67	2.127.561,87	14.586.357,98	D
11301	Duplicatas a Receber	8.530.707,46	D	0,00	1.582,34	8.529.125,12	D
11301.0001	Clientes Diversos	5.756.135,35	D	0,00	1.582,34	5.754.553,01	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	8.358.505,32	D	2.215.378,67	2.125.979,53	8.447.904,46	D
11304.0001	Clientes Faturamento Ambiental Crato	8.358.505,32	D	2.215.378,67	2.125.979,53	8.447.904,46	D
114	Outros Créditos	65.782,96	D	114.251,21	109.698,03	70.336,14	D
11401	Títulos e Outros Valores a Receber	64.416,30	D	5.305,56	614,78	69.107,08	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	5.305,56	614,78	19.705,88	D
11403	Créditos de Funcionários	249,60	D	108.270,25	108.407,85	112,00	D
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00		108.270,25	108.270,25	0,00	
11403.0004	Empréstimos a Funcionários	112,00	D	0,00	0,00	112,00	D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	137,60	D	0,00	137,60	0,00	
11410	Antecipacoes a Recuperar	1.117,06	D	675,40	675,40	1.117,06	D
11410.0001	Salário Família	0,00		675,40	675,40	0,00	
11410.0003	Fornecedores a Recuperar	1.117,06	D	0,00	0,00	1.117,06	D
116	Estoques	1.293.532,11	D	0,00	0,00	1.293.532,11	D
11601	Estoques de Materiais	1.293.532,11	D	0,00	0,00	1.293.532,11	D
11601.0102	Material de Consumo	1.293.532,11	D	0,00	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	18.602.460,63	D	0,00	16.304,13	18.586.156,50	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	18.514.344,44	D	0,00	16.304,13	18.498.040,31	D
13301	Bens Em Operação	21.143.113,82	D	0,00	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	1.122.668,77	D	0,00	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 8.24.2

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026; 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	2.628.769,38	C	0,00	16.304,13	2.645.073,51	C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.817.108,36	C	0,00	14.468,31	1.831.576,67	C
13302.0004	Móveis e Utensílios	135.764,87	C	0,00	922,14	136.687,01	C
13302.0006	Veículos	426.324,35	C	0,00	580,00	426.904,35	C
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros	881,31	C	0,00	0,00	881,31	C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	167.448,13	C	0,00	107,44	167.555,57	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	36.392,35	C	0,00	226,24	36.618,59	C
13302.0014	Rede de Esgoto	3.826,43	C	0,00	0,00	3.826,43	C
2	*** Passivo ***	35.574.898,13	C	2.386.127,89	2.462.176,64	35.650.946,88	C
21	Circulante	5.477.714,48	C	2.092.540,86	2.439.583,38	5.824.757,00	C
211	Fornecedores	1.693.871,59	C	1.106.748,81	1.125.515,09	1.712.637,87	C
21101	Fornecedores Nacionais	1.575.227,90	C	989.073,23	1.004.587,11	1.590.741,78	C
21101.0003	Plenus Serv. Administr. e de Contabilidade Ltda Me	0,00		6.300,00	12.600,00	6.300,00	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	25.002,90	C	0,00	29.481,30	54.484,20	C
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos	628.456,43	C	85.075,00	85.075,00	628.456,43	C
21101.0037	ENEL	259.229,93	C	443.693,08	443.693,08	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	2.509,78	C	2.509,78	0,00	0,00	C
21101.0051	Pimacon Pinheiro Lima Mat de construcao Ltda	0,00		0,00	4.525,78	4.525,78	C
21101.0056	Cicera Romana de Souza Carvalho	1.354,30	C	1.354,30	0,00	0,00	C
21101.0068	Jose Davi Rodrigues de Lima	0,00		0,00	1.400,00	1.400,00	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	2.240,00	C	2.240,00	0,00	0,00	C
21101.0141	Italo Tavares Rodrigues de Alencar - ME	0,00		3.800,00	3.800,00	0,00	C
21101.0149	Sendas Distribuidora S.A - ASSAI	0,00		95,04	95,04	0,00	C
21101.0153	Cicero Ambrosio dos Santos - ME	4.800,00	C	4.800,00	4.800,00	4.800,00	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	118.690,23	C	50.802,33	36.710,84	104.598,74	C
21101.0244	SIGMA SST S S N T LTDA - ME	0,00		2.716,78	2.716,78	0,00	C
21101.0248	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSAANEANTES	13.766,00	C	0,00	0,00	13.766,00	C
21101.0275	CONTECNICA CARIRI - ORG EMPRESARIAL EIRELI-ME	0,00		0,00	4.091,68	4.091,68	C
21101.0294	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA	48.184,70	C	12.046,18	0,00	36.138,52	C
21101.0326	L M E Grafica Ltda	0,00		0,00	149,50	149,50	C
21101.0346	Daniel Gomes Felipe - ME	178.117,76	C	108.336,85	76.366,58	146.147,49	C
21101.0362	Rafael Barbosa Pimentel	0,00		4.150,00	4.150,00	0,00	C
21101.0382	R20 Serviço e Construção	7.603,00	C	7.603,00	0,00	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 8.24.2

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
21101.0417	CTI Ambiental - Coleta Transporte e Incineração LTDA	0,00		442,33	442,33	0,00
21101.0418	Maria de Jesus Alves Bezerra LTDS - ME	103.270,50	C	18.714,00	0,00	84.556,50
21101.0426	Transformadores Leal Ltda	0,00		14.770,00	14.770,00	0,00
21101.0443	M3 Petroleo LTDA	39.842,26	C	39.842,26	30.663,29	30.663,29
21101.0444	ARCE - Agencia Reguladora do Estado do Ceara	0,00		22.735,87	22.735,87	0,00
21101.0448	Eng Tec Empreendimentos LLTDA	25.567,35	C	0,00	0,00	25.567,35
21101.0458	Assesi Brasil Ltda	2.856,00	C	2.904,00	1.000,00	952,00
21101.0473	Lider Asfalto Rapido LTDA	23.048,00	C	11.500,00	0,00	11.548,00
21101.0481	Novum Distribuidora - Filial Ceara	0,00		0,00	3.528,52	3.528,52
21101.0492	Francisco Guilherme Saraiva Taveira EPP	50,00	C	0,00	9.097,00	9.147,00
21101.0497	S & B Engenharia e Construções LTDA	0,00		48.556,14	48.556,14	0,00
21101.0508	Quimil Ind e Comercio S/A	9.524,00	C	4.762,00	31.750,00	36.512,00
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	18.579,60	C	18.579,60	37.726,20	37.726,20
21101.0520	Tayllon Everth de Brito Correia	0,00		850,00	850,00	0,00
21101.0521	DS2 Serviços Ltda	2.258,00	C	2.258,00	0,00	0,00
21101.0522	Ultra Serviços e Construções Ltda	0,00		4.451,12	4.451,12	0,00
21101.0524	Luiz Benui Taveira	2.150,00	C	2.150,00	0,00	0,00
21101.0525	Mota & Matos Geradores Ltda	28.500,00	C	28.500,00	0,00	0,00
21101.0529	Hidrosanu Soluções p/Constr e Saneamento Ltda	3.762,32	C	3.762,32	59.748,79	59.748,79
21101.0530	Eduardo Pereira Pinto Ltda	5.000,00	C	5.000,00	0,00	0,00
21101.0532	Pedro Alisson Marculino de Sousa	0,00		215,00	215,00	0,00
21101.0533	Eremaster Distribuidora Ferragens e Ferramentas Ltda	0,00		0,00	5.839,02	5.839,02
21101.0534	Alexandra Martins de Souza	0,00		500,00	500,00	0,00
21102	Fornecedor Ambiental Crato	118.643,69	C	117.675,58	120.927,98	121.896,09
21102.0001	Ambiental Crato a Pagar	118.643,69	C	117.675,58	120.927,98	121.896,09
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.992.525,35	C	382.221,38	348.686,45	2.958.990,42
21301	Impostos e Contribuições	1.481.498,34	C	149.265,67	123.381,26	1.455.613,93
21301.0003	ISS a Recolher	0,00		392,10	392,10	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	215.872,49	C	19.293,12	21.842,48	218.421,85
21301.0006	COFINS a Recolher	989.840,36	C	88.865,29	100.607,78	1.001.582,85
21301.0007	CSL a Recolher	261.834,87	C	40.715,16	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	13.870,72	C	0,00	538,90	14.409,62
21302	Obrigações Trabalhistas	1.511.027,01	C	232.955,71	225.305,19	1.503.376,49
21302.0002	FGTS a Recolher	47.821,21	C	47.821,21	47.837,91	47.837,91
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	2.201,98	C	0,00	0,00	2.201,98
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	7.921,02	C	929,54	936,65	7.928,13
21302.0007	INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher	1.453.082,80	C	184.204,96	176.530,63	1.445.408,47
216	Outras Obrigações	791.317,54	C	603.570,67	965.381,84	1.153.128,71
21601	Outras Obrigações	791.317,54	C	603.570,67	965.381,84	1.153.128,71
21601.0001	Salários a Pagar	782,41	C	515.678,67	514.896,26	0,00
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	1.206,85	C	1.206,85	2.861,06	2.861,06
21601.0010	Férias a Pagar	2.854,89	C	21.143,48	20.593,48	2.304,89
21601.0014	Rescisoes a Pagar	2.967,99	C	42.550,27	39.582,28	0,00
21601.0018	RPA a Pagar	0,00		7.842,00	7.842,00	0,00
21601.0019	Medicamentos a Pagar	8.732,06	C	8.850,99	8.197,08	8.078,15
21601.0020	Vale Gas a Pagar	5.074,00	C	4.956,00	3.226,00	3.344,00
21601.0021	Emprestimo Consignado	0,00		363,81	839,12	475,31
21601.0022	Arajara Park	698,10	C	698,10	698,10	698,10
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar	280,50	C	280,50	280,50	280,50
21601.0024	Fundo Produtor Água	408.720,74	C	0,00	6.365,96	415.086,70
21601.0026	Adiantamentos Recebidos de Subvenções Governamentais	360.000,00	C	0,00	360.000,00	720.000,00

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 4 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 8.24.2

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
22	Não Circulante	15.881.884,87	C	293.587,03	22.593,26	15.610.891,10	C
222	Parcelamentos Fiscais	6.795.804,80	C	158.963,28	22.593,26	6.659.434,78	C
22201	Parcelamentos Federais	646.277,65	C	32.553,57	5.791,16	619.515,24	C
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740	363.355,17	C	18.909,97	0,00	344.445,20	C
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124	280.248,34	C	13.643,60	5.791,16	272.395,90	C
22201.0023	Parcelamento Simplificado RFB - 1124	2.674,14	C	0,00	0,00	2.674,14	C
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO	298.094,90	C	50.558,88	13.258,21	260.794,23	C
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720	298.094,90	C	50.558,88	13.258,21	260.794,23	C
22203	PARCELAMENTOS PGFN - TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA	5.851.432,25	C	75.850,83	3.543,89	5.779.125,31	C
22203.0001	Transação Tributária INSS PGNF - 13864666	2.176.357,14	C	42.081,43	0,00	2.134.275,71	C
22203.0002	Transação Tributária PGNF - 13864667	3.431.789,15	C	30.845,25	1.094,26	3.402.038,16	C
22203.0003	Transação Tributária PGNF - 13864668	243.285,96	C	2.924,15	2.449,63	242.811,44	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	8.406.561,03	C	134.623,75	0,00	8.271.937,28	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	3.483.134,61	C	124.397,66	0,00	3.358.736,95	C
22406	Parcelamento SEMACE	513.782,01	C	10.226,09	0,00	503.555,92	C
24	Patrimônio Líquido	14.215.298,78	C	0,00	0,00	14.215.298,78	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	7.271.316,71	D	0,00	0,00	7.271.316,71	D
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	7.271.316,71	D	0,00	0,00	7.271.316,71	D
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	7.271.316,71	D	0,00	0,00	7.271.316,71	D
3	Despesas	0,00		2.199.207,53	0,00	2.199.207,53	D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00		122.452,36	0,00	122.452,36	D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00		122.452,36	0,00	122.452,36	D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00		122.452,36	0,00	122.452,36	D
31101.0003	COFINS	0,00		100.607,78	0,00	100.607,78	D
31101.0004	PIS	0,00		21.842,48	0,00	21.842,48	D
31101.0008	Comissao s/Receita CEF	0,00		2,10	0,00	2,10	D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	0,00		1.339.510,39	0,00	1.339.510,39	D
331	Custos Diretos	0,00		1.322.356,26	0,00	1.322.356,26	D
33101	Materiais Diretos	0,00		297.594,98	0,00	297.594,98	D
33101.0004	Combustíveis	0,00		30.663,29	0,00	30.663,29	D

Continua...

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 8.24.2

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33101.0007	Material de Construção	0,00	10.364,80	0,00	10.364,80 D
33101.0008	Compra de Agua	0,00	85.075,00	0,00	85.075,00 D
33101.0011	Material de Tratamento de Agua e Esgoto	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00 D
33101.0012	Refeicoes	0,00	98,00	0,00	98,00 D
33101.0013	Material Hidraulico	0,00	136.115,37	0,00	136.115,37 D
33101.0039	Despesas com Oleo e Lubrificantes	0,00	3.528,52	0,00	3.528,52 D
33102	Mão de Obra Direta	0,00	858.576,68	0,00	858.576,68 D
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	637.469,62	0,00	637.469,62 D
33102.0002	Férias	0,00	25.100,15	0,00	25.100,15 D
33102.0004	INSS	0,00	122.143,43	0,00	122.143,43 D
33102.0005	FGTS	0,00	34.281,20	0,00	34.281,20 D
33102.0006	Resc. Contrato de Trabalho	0,00	39.582,28	0,00	39.582,28 D
33103	Outros Custos Diretos	0,00	8.242,00	0,00	8.242,00 D
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	0,00	400,00	0,00	400,00 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	0,00	7.842,00	0,00	7.842,00 D
33104	Serviço Terceiros/Pessoa Jurídica	0,00	157.942,60	0,00	157.942,60 D
33104.0002	Manutenção de Bomba	0,00	29.481,30	0,00	29.481,30 D
33104.0005	Manutenção de Veiculos com Reposição de Peças	0,00	46.823,20	0,00	46.823,20 D
33104.0008	Locação de Carro PIPA	0,00	36.710,84	0,00	36.710,84 D
33104.0009	Serviço de Retrosvadeira	0,00	4.451,12	0,00	4.451,12 D
33104.0011	Serviço de Ligações e Extensão de Redes	0,00	21.556,14	0,00	21.556,14 D
33104.0016	Serviço Automação de Poços	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00 D
33104.0021	Manutenção de Transformadores	0,00	14.770,00	0,00	14.770,00 D
332	Custos Indiretos	0,00	17.154,13	0,00	17.154,13 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	0,00	17.154,13	0,00	17.154,13 D
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	0,00	16.304,13	0,00	16.304,13 D
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	0,00	850,00	0,00	850,00 D
34	Despesas Operacionais	0,00	737.244,78	0,00	737.244,78 D
341	Despesas de Vendas	0,00	120.927,98	0,00	120.927,98 D
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	0,00	120.927,98	0,00	120.927,98 D
34102.0001	Gastos com Pessoal	0,00	47.979,81	0,00	47.979,81 D
34102.0002	Gastos com Veiculos	0,00	17.140,36	0,00	17.140,36 D
34102.0003	Gastos com Materiais	0,00	3.594,25	0,00	3.594,25 D
34102.0004	Gastos com Sistema	0,00	6.162,18	0,00	6.162,18 D
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	0,00	28.225,38	0,00	28.225,38 D
34102.0008	Material e Serviço	0,00	17.826,00	0,00	17.826,00 D
342	Despesas Administrativas	0,00	569.198,57	0,00	569.198,57 D
34201	Despesas Administrativas	0,00	487.225,11	0,00	487.225,11 D
34201.0011	Aluguel de Poço	0,00	15.952,00	0,00	15.952,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	454.933,34	0,00	454.933,34 D
34201.0015	Telefones	0,00	3.251,42	0,00	3.251,42 D
34201.0019	Seguros Diversos	0,00	1.732,21	0,00	1.732,21 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	130,04	0,00	130,04 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	0,00	131,07	0,00	131,07 D
34201.0052	Diarias	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00 D
34201.0055	Passagem Terrestre	0,00	1.356,70	0,00	1.356,70 D
34201.0068	Taxa CIEE	0,00	1.624,44	0,00	1.624,44 D
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	0,00	6.365,96	0,00	6.365,96 D
34201.0074	Custas Judiciais	0,00	377,93	0,00	377,93 D
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Juridica	0,00	81.973,46	0,00	81.973,46 D
34202.0002	Publicidade	0,00	4.091,68	0,00	4.091,68 D
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	6.273,25	0,00	6.273,25 D

Continua...

