

BALANCETE CONTÁBIL Nº 07/2026

A large, faint background graphic featuring a stylized bird in flight, possibly a crane or heron, with its wings spread, and several large, overlapping leaves in shades of green and yellow. The text "BALANCETE JULHO 2026" is centered over this graphic.

BALANCETE JULHO 2026

COMPETÊNCIA: JULHO/2026

Balancete Contábil

Pag.: 1 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 8.27.1

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	35.746.962,56	D	6.869.899,16	6.926.064,51	35.690.797,21	D
11	Ativo Circulante	16.428.711,06	D	6.855.501,74	6.909.764,42	16.374.448,38	D
111	Disponível	363.974,83	D	4.213.276,06	4.415.337,53	161.913,36	D
11102	Depósitos Bancários à Vista	1.588,72	D	3.687.733,77	3.688.484,45	838,04	D
11102.0002	C E F C/C 1292.000577004168-0	0,00		3.022.123,20	3.022.123,20	0,00	
11102.0003	Banco Brasil C/C 4.217-X	0,00		66,18	66,18	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	973,94	D	665.544,39	666.295,07	223,26	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	362.386,11	D	525.542,29	726.853,08	161.075,32	D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicações	8.965,25	D	94,43	66,18	8.993,50	D
11103.0003	C E F Aplicação 1292.000577004168-0	353.377,56	D	525.447,39	726.786,90	152.038,05	D
11103.0004	C E F Aplicação 1292.000577004169-9	43,30	D	0,47	0,00	43,77	D
113	Clientes	14.697.973,27	D	2.340.428,87	2.385.981,37	14.652.420,77	D
11301	Duplicatas a Receber	8.527.414,27	D	0,00	1.638,29	8.525.775,98	D
11301.0001	Clientes Diversos	5.752.842,16	D	0,00	1.638,29	5.751.203,87	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	8.561.230,60	D	2.340.428,87	2.384.343,08	8.517.316,39	D
11304.0001	Clientes Faturamento Ambiental Crato	8.561.230,60	D	2.340.428,87	2.384.343,08	8.517.316,39	D
114	Outros Créditos	73.230,85	D	301.796,81	108.445,52	266.582,14	D
11401	Títulos e Outros Valores a Receber	71.738,08	D	0,00	1.544,39	70.193,69	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	22.336,88	D	0,00	1.544,39	20.792,49	D
11403	Créditos de Funcionários	112,00	D	301.121,41	106.225,73	195.007,68	D
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00		106.225,73	106.225,73	0,00	
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	0,00		194.895,68	0,00	194.895,68	D
11403.0004	Empréstimos a Funcionários	112,00	D	0,00	0,00	112,00	D
11410	Antecipacoes a Recuperar	1.380,77	D	675,40	675,40	1.380,77	D
11410.0001	Salário Família	0,00		675,40	675,40	0,00	
11410.0003	Fornecedores a Recuperar	1.380,77	D	0,00	0,00	1.380,77	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	764.699,42	D	0,00	0,00	764.699,42	D
121	Realizável a Longo Prazo	764.699,42	D	0,00	0,00	764.699,42	D
12104	Provisões Judiciais	764.699,42	D	0,00	0,00	764.699,42	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
13	Ativo Permanente	18.553.552,08	D	14.397,42	16.300,09	18.551.649,41	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	18.465.435,89	D	14.397,42	16.300,09	18.463.533,22	D
13301	Bens Em Operação	21.143.113,82	D	14.397,42	0,00	21.157.511,24	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
13301.0005	Móveis e Utensílios	476.704,44	D	7.971,42	0,00	484.675,86	D

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: 01/07/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.27.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
13301.0007	Veículos	673.283,99	D	0,00	0,00	673.283,99	D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	165.652,30	D	0,00	0,00	165.652,30	D
13301.0012	Imobilizações Em Andamento	1.094.207,87	D	0,00	0,00	1.094.207,87	D
13301.0013	Biblioteca	39,83	D	0,00	0,00	39,83	D
13301.0014	Ferramentas	26.770,23	D	0,00	0,00	26.770,23	D
13301.0015	Fontes de Água	1.475.170,00	D	0,00	0,00	1.475.170,00	D
13301.0016	Redes de Esgoto	4.437.669,99	D	0,00	0,00	4.437.669,99	D
13301.0017	Reservatórios de Água	7.490.291,92	D	0,00	0,00	7.490.291,92	D
13301.0018	Hidrômetros	871.059,99	D	0,00	0,00	871.059,99	D
13301.0019	Implemento de Veículos	10.690,00	D	0,00	0,00	10.690,00	D
13301.0020	Equipamentos de Poços	8.304,00	D	0,00	0,00	8.304,00	D
13301.0022	Bombas e Motores	1.515.541,37	D	6.426,00	0,00	1.521.967,37	D
13301.0023	Equipamentos de Laboratorio	90.604,00	D	0,00	0,00	90.604,00	D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	2.677.677,93	C	0,00	16.300,09	2.693.978,02	C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.860.509,45	C	0,00	14.464,27	1.874.973,72	C
13302.0004	Móveis e Utensílios	138.531,29	C	0,00	922,14	139.453,43	C
13302.0006	Veículos	428.064,35	C	0,00	580,00	428.644,35	C
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros	881,31	C	0,00	0,00	881,31	C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	167.770,45	C	0,00	107,44	167.877,89	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	37.071,07	C	0,00	226,24	37.297,31	C
13302.0014	Rede de Esgoto	3.826,43	C	0,00	0,00	3.826,43	C
2	*** Passivo ***	35.343.342,84	C	2.523.114,10	2.216.889,83	35.037.118,57	C
21	Circulante	2.495.808,00	C	2.370.967,33	2.202.155,72	2.326.996,39	C
211	Fornecedores	1.527.770,86	C	1.303.535,53	1.235.775,32	1.460.010,65	C
21101	Fornecedores Nacionais	1.438.531,08	C	1.215.263,86	1.136.431,55	1.359.698,77	C
21101.0002	Job Roupas Profissionais Ltda	17.202,60	C	17.202,60	0,00	0,00	
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	803,01	C	2.105,42	3.368,67	2.066,26	C
21101.0014	CWC Informatica Ltda EPP	788,83	C	788,83	823,47	823,47	C
21101.0019	F M B Brindes e Servicos Ltda	2.770,00	C	2.770,00	0,00	0,00	
21101.0022	J Rodrigues Bombas Submersas Ltda	24.512,40	C	24.512,40	0,00	0,00	
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos	628.456,43	C	109.697,27	109.697,27	628.456,43	C
21101.0037	ENEL	259.229,93	C	526.778,65	526.778,65	259.229,93	C
21101.0042	Antonio Marques da Costa	9,75	C	0,00	0,00	9,75	C
21101.0056	Cicera Romana de Souza Carvalho	861,90	C	861,90	0,00	0,00	
21101.0068	Jose Davi Rodrigues de Lima	1.400,00	C	1.400,00	0,00	0,00	
21101.0071	Sercon Assessoria Contabil e Treinamentos S/C Ltda - ME	8.000,00	C	8.000,00	8.000,00	8.000,00	C
21101.0128	Janaildo Neves Pianco ME	0,00		1.851,80	1.851,80	0,00	
21101.0136	Construtora Ponto a Ponto	0,00		459,10	14.575,00	14.115,90	C
21101.0141	Italo Tavares Rodrigues de Alencar - ME	0,00		3.800,00	3.800,00	0,00	
21101.0153	Cicero Ambrosio dos Santos - ME	4.800,00	C	4.800,00	0,00	0,00	
21101.0173	TM Comercio de Celulares Ltda - ME	0,00		630,00	630,00	0,00	
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	103.563,28	C	96.221,07	73.435,70	80.777,91	C
21101.0210	L B L Serviço Graficos Ltda	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00	
21101.0221	JOSE BALDUINO DE LIMA FEITOSA - BALDUINO PARAFUSO:	949,50	C	949,50	0,00	0,00	
21101.0244	SIGMA SST S S N T LTDA - ME	0,00		2.733,20	2.733,20	0,00	
21101.0246	ATACADÃO S A	0,00		1.399,20	1.399,20	0,00	
21101.0248	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSAANEANTES	60.818,00	C	15.242,00	0,00	45.576,00	C
21101.0275	CONTECNICA CARIRI - ORG EMPRESARIAL EIRELI-ME	908,20	C	908,20	975,12	975,12	C
21101.0289	RECARGA KARIRI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	0,00		1.227,00	1.227,00	0,00	
21101.0294	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA	12.046,16	C	12.046,16	0,00	0,00	

Balancete Contábil

Pag.: 3 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 8.27.1

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21101.0326	L M E Grafica Ltda	0,00		621,80	4.774,00	4.152,20	C
21101.0346	D. G. Irrigação Ltda - Daniel	67.633,78	C	38.171,60	31.714,46	61.176,64	C
21101.0362	Rafael Barbosa Pimentel	4.150,00	C	4.150,00	4.150,00	4.150,00	C
21101.0405	Alfakit LTDA	0,00		0,00	1.658,84	1.658,84	C
21101.0417	CTI Ambiental - Coleta Transporte e Incineração LTDA	0,00		432,96	432,96	0,00	
21101.0418	Maria de Jesus Alves Bezerra LTDS - ME	8.999,00	C	9.000,00	1,00	0,00	
21101.0443	M3 Petroleo LTDA	12.908,46	C	30.761,91	35.102,32	17.248,87	C
21101.0444	ARCE - Agencia Reguladora do Estado do Ceara	0,00		22.589,83	22.589,83	0,00	
21101.0447	GR IND E COM de Produtos Quimicos S.A	30.982,50	C	10.327,50	0,00	20.655,00	C
21101.0448	Eng Tec Empreendimentos LLTDA	25.567,35	C	25.567,35	0,00	0,00	
21101.0451	IDEXX Brasil Laboratorios LTDA	0,00		0,00	55.832,00	55.832,00	C
21101.0458	Assesi Brasil Ltda	952,00	C	952,00	0,00	0,00	
21101.0476	Francisco Antonio Gomes Pinto	0,00		13.000,00	23.000,00	10.000,00	C
21101.0480	Fiokariri Ind e Comercio Ltda	540,00	C	540,00	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		57.526,74	57.526,74	0,00	
21101.0508	Quimil Ind e Comercio S/A	15.875,00	C	7.937,50	0,00	7.937,50	C
21101.0514	JICMAQ Motores e Bombas LTDA	0,00		0,00	6.426,00	6.426,00	C
21101.0517	SCI Santa Catarina Informatica Ltda	0,00		1.264,00	1.264,00	0,00	
21101.0518	Igor de Oliveira Lima Eireli - ME	8.361,15	C	11.169,15	26.178,20	23.370,20	C
21101.0521	DS2 Serviços Ltda	0,00		6.934,67	6.934,67	0,00	
21101.0529	Hidrosanu Soluções p/Constrr e Saneamento Ltda	79.878,45	C	31.222,81	0,00	48.655,64	C
21101.0532	Pedro Alisson Marculino de Sousa	0,00		215,00	430,00	215,00	C
21101.0534	Alexandra Martins de Souza	0,00		500,00	500,00	0,00	
21101.0540	Cimara Correia Oliveira - EPP	5.463,40	C	14.553,70	11.569,30	2.479,00	C
21101.0542	Ind Brasileira de Baloes Ltda	0,00		1.011,81	1.011,81	0,00	
21101.0543	F Rodrigues Engenharia Construções e Serviços Ltda	0,00		36.324,31	64.547,92	28.223,61	C
21101.0544	Asfalto Cariri Ltda	18.900,00	C	18.900,00	0,00	0,00	
21101.0546	Nelia Maria Cyrino Leal Ind de Materiais Fundidos Ltda	14.850,00	C	3.712,50	0,00	11.137,50	C
21101.0547	Prohospital Comercio Holanda LTDA	0,00		6.992,42	6.992,42	0,00	
21101.0548	Glow Eventos LTDA	0,00		6.800,00	6.800,00	0,00	
21102	Fornecedor Ambiental Crato	89.239,78	C	88.271,67	99.343,77	100.311,88	C
21102.0001	Ambiental Crato a Pagar	89.239,78	C	88.271,67	99.343,77	100.311,88	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	500.007,83	C	485.180,37	389.882,28	404.709,74	C
21301	Impostos e Contribuições	266.951,81	C	252.671,19	132.582,44	146.863,06	C
21301.0003	ISS a Recolher	0,00		208,90	208,90	0,00	
21301.0005	PIS a Recolher	40.186,90	C	40.186,90	23.382,30	23.382,30	C
21301.0006	COFINS a Recolher	185.137,67	C	185.137,67	107.700,28	107.700,28	C
21301.0007	CSL a Recolher	27.137,72	C	27.137,72	0,00	0,00	
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	14.409,62	C	0,00	1.290,96	15.700,58	C
21302	Obrigações Trabalhistas	233.056,02	C	232.509,18	257.299,84	257.846,68	C
21302.0002	FGTS a Recolher	42.261,92	C	50.233,14	68.651,93	60.680,71	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	7.995,54	C	1.004,06	1.004,06	7.995,54	C
21302.0007	INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher	180.596,58	C	181.271,98	187.643,85	186.968,45	C
216	Outras Obrigações	468.029,31	C	582.251,43	576.498,12	462.276,00	C
21601	Outras Obrigações	468.029,31	C	582.251,43	576.498,12	462.276,00	C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00		506.888,72	506.888,72	0,00	
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	2.779,32	C	5.860,25	3.080,93	0,00	
21601.0010	Férias a Pagar	21.668,56	C	49.869,43	41.814,59	13.613,72	C
21601.0014	Rescisos a Pagar	1.405,43	C	1.405,43	0,00	0,00	
21601.0018	RPA a Pagar	0,00		4.178,00	4.178,00	0,00	

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 4 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 8.27.1

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21601.0019	Medicamentos a Pagar	9.031,13	C	9.150,04	9.210,41	9.091,50	C
21601.0020	Vale Gas a Pagar	3.702,00	C	3.584,00	3.328,00	3.446,00	C
21601.0021	Emprestimo Consignado	474,81	C	363,81	0,00	111,00	C
21601.0022	Arajara Park	671,25	C	671,25	724,95	724,95	C
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar	280,50	C	280,50	280,50	280,50	C
21601.0024	Fundo Produtor Água	428.016,31	C	0,00	6.992,02	435.008,33	C
22	Não Circulante	18.632.236,06	C	152.146,77	14.734,11	18.494.823,40	C
222	Parcelamentos Fiscais	9.791.732,32	C	75.008,91	4.457,63	9.721.181,04	C
22201	Parcelamentos Federais	570.815,01	C	26.217,53	3.024,36	547.621,84	C
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740	306.271,55	C	19.266,95	0,00	287.004,60	C
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124	264.543,46	C	6.950,58	3.024,36	260.617,24	C
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO	209.844,65	C	25.673,74	0,00	184.170,91	C
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720	209.844,65	C	25.673,74	0,00	184.170,91	C
22203	PARCELAMENTOS PGFN - TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA	9.011.072,66	C	23.117,64	1.433,27	8.989.388,29	C
22203.0004	Transação Individual Previdenciário - 16028660	2.990.948,35	C	7.673,60	269,21	2.983.543,96	C
22203.0005	Transação Individual Demais Débitos - 16028587	6.020.124,31	C	15.444,04	1.164,06	6.005.844,33	C
223	Provisões Judiciais	584.985,32	C	0,00	0,00	584.985,32	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
224	Outros Passivos	8.255.518,42	C	77.137,86	10.276,48	8.188.657,04	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	3.252.280,09	C	64.284,77	0,00	3.187.995,32	C
22406	Parcelamento SEMACE	482.769,84	C	10.565,49	0,00	472.204,35	C
22407	Parcelamento da SEFAZ	110.824,08	C	2.287,60	0,00	108.536,48	C
22408	Parcelamento Ambiental Crato	0,00		0,00	10.276,48	10.276,48	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 Prejuizos Acumulados	7.271.316,71	D	0,00	0,00	7.271.316,71	D
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	7.271.316,71	D	0,00	0,00	7.271.316,71	D
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	7.271.316,71	D	0,00	0,00	7.271.316,71	D
3	Despesas	7.603.997,64	D	2.095.912,25	0,00	9.699.909,89	D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	488.862,05	D	131.086,78	0,00	619.948,83	D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	488.862,05	D	131.086,78	0,00	619.948,83	D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	488.862,05	D	131.086,78	0,00	619.948,83	D
31101.0003	COFINS	401.657,13	D	107.700,28	0,00	509.357,41	D
31101.0004	PIS	87.194,42	D	23.382,30	0,00	110.576,72	D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 5 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 8.27.1

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
31101.0008	Comissao s/Receita CEF	10,50	D	4,20	0,00	14,70 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	3.777.088,86	D	1.212.158,63	0,00	4.989.247,49 D
331	Custos Diretos	3.680.480,01	D	1.192.506,74	0,00	4.872.986,75 D
33101	Materiais Diretos	837.549,56	D	314.689,78	0,00	1.152.239,34 D
33101.0004	Combustíveis	91.979,23	D	35.102,32	0,00	127.081,55 D
33101.0007	Material de Construção	22.683,78	D	10.488,57	0,00	33.172,35 D
33101.0008	Compra de Agua	301.062,95	D	109.697,27	0,00	410.760,22 D
33101.0009	Material de Limpeza	4.620,70	D	0,00	0,00	4.620,70 D
33101.0010	Genero Alimenticio	1.655,40	D	0,00	0,00	1.655,40 D
33101.0011	Material de Tratamento de Agua e Esgoto	133.828,00	D	0,00	0,00	133.828,00 D
33101.0012	Refeicoes	336,00	D	112,00	0,00	448,00 D
33101.0013	Material Hidraulico	234.521,73	D	31.714,46	0,00	266.236,19 D
33101.0016	Material de Expediente	2.028,80	D	0,00	0,00	2.028,80 D
33101.0017	Material para Empregado	0,00		5.125,00	0,00	5.125,00 D
33101.0019	Ferramentas	2.625,50	D	0,00	0,00	2.625,50 D
33101.0020	Material Eletrico	0,00		411,40	0,00	411,40 D
33101.0026	Serviço de Engenharia	0,00		64.547,92	0,00	64.547,92 D
33101.0027	Material de Fundação	13.960,00	D	0,00	0,00	13.960,00 D
33101.0031	Massa Asfaltica	22.000,00	D	0,00	0,00	22.000,00 D
33101.0035	Material para Laboratorio	2.718,95	D	55.832,00	0,00	58.550,95 D
33101.0039	Despesas com Oleo e Lubrificantes	3.528,52	D	0,00	0,00	3.528,52 D
33101.0040	Manutenção de Equip. Laboratorio	0,00		1.658,84	0,00	1.658,84 D
33102	Mão de Obra Direta	2.427.095,77	D	726.573,32	0,00	3.153.669,09 D
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	1.627.186,89	D	504.973,27	0,00	2.132.160,16 D
33102.0002	Férias	115.912,41	D	41.814,59	0,00	157.727,00 D
33102.0004	INSS	370.852,46	D	122.901,30	0,00	493.753,76 D
33102.0005	FGTS	99.700,66	D	56.884,16	0,00	156.584,82 D
33102.0006	Resc. Contrato de Trabalho	213.443,35	D	0,00	0,00	213.443,35 D
33103	Outros Custos Diretos	24.204,00	D	4.178,00	0,00	28.382,00 D
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	400,00	D	0,00	0,00	400,00 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	23.804,00	D	4.178,00	0,00	27.982,00 D
33104	Serviço Terceiros/Pessoa Juridica	391.630,68	D	147.065,64	0,00	538.696,32 D
33104.0002	Manutenção de Bomba	63.836,10	D	0,00	0,00	63.836,10 D
33104.0005	Manutenção de Veiculos com Reposição de Peças	65.197,95	D	26.178,20	0,00	91.376,15 D
33104.0008	Locação de Carro PIPA	132.931,91	D	73.435,70	0,00	206.367,61 D
33104.0009	Serviço de Retroesvadeira	11.676,12	D	14.575,00	0,00	26.251,12 D
33104.0011	Serviço de Ligações e Extensão de Redes	70.768,60	D	28.726,74	0,00	99.495,34 D
33104.0014	Serviço de Recuperação de Pavimentação Asfaltica	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00 D
33104.0016	Serviço Automação de Poços	12.450,00	D	4.150,00	0,00	16.600,00 D
33104.0021	Manutenção de Transformadores	14.770,00	D	0,00	0,00	14.770,00 D
332	Custos Indiretos	96.608,85	D	19.651,89	0,00	116.260,74 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	96.608,85	D	19.651,89	0,00	116.260,74 D
33203.0008	Fardamento	34.405,20	D	0,00	0,00	34.405,20 D
33203.0009	Ferramentas Perecíveis	7.595,10	D	0,00	0,00	7.595,10 D
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	48.908,55	D	16.300,09	0,00	65.208,64 D
33203.0020	Frete	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00 D
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	2.700,00	D	0,00	0,00	2.700,00 D
33203.0022	Ferragens	0,00		3.351,80	0,00	3.351,80 D
34	Despesas Operacionais	3.304.959,93	D	752.666,84	0,00	4.057.626,77 D
341	Despesas de Vendas	301.266,45	D	99.343,77	0,00	400.610,22 D
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	301.266,45	D	99.343,77	0,00	400.610,22 D
34102.0001	Gastos com Pessoal	126.602,64	D	39.471,77	0,00	166.074,41 D
34102.0002	Gastos com Veículos	32.284,80	D	13.854,74	0,00	46.139,54 D
34102.0003	Gastos com Materiais	10.824,86	D	3.597,68	0,00	14.422,54 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 8.27.1

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
34102.0004	Gastos com Sistema	18.486,54	D	6.162,18	0,00	24.648,72 D
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	81.863,64	D	28.100,77	0,00	109.964,41 D
34102.0008	Material e Serviço	31.203,97	D	8.156,63	0,00	39.360,60 D
342	Despesas Administrativas	1.674.075,51	D	620.110,37	0,00	2.294.185,88 D
34201	Despesas Administrativas	1.438.465,96	D	546.788,95	0,00	1.985.254,91 D
34201.0011	Aluguel de Poço	47.856,00	D	16.929,00	0,00	64.785,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	1.297.361,06	D	465.630,70	0,00	1.762.991,76 D
34201.0014	Taxa de Esgoto - Ambiental	0,00		10.402,60	0,00	10.402,60 D
34201.0015	Telefones	9.824,97	D	3.318,09	0,00	13.143,06 D
34201.0017	Correios e Malotes	0,00		155,10	0,00	155,10 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	130,00	D	1.547,92	0,00	1.677,92 D
34201.0019	Seguros Diversos	5.196,63	D	1.732,21	0,00	6.928,84 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	899,47	D	630,00	0,00	1.529,47 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	3.393,21	D	131,07	0,00	3.524,28 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	40,45	D	0,00	0,00	40,45 D
34201.0052	Diárias	1.710,00	D	0,00	0,00	1.710,00 D
34201.0055	Passagem Terrestre	1.356,70	D	0,00	0,00	1.356,70 D
34201.0056	Acordo Judicial	38.070,05	D	5.000,03	0,00	43.070,08 D
34201.0058	Moveis e Utensílios	299,00	D	387,00	0,00	686,00 D
34201.0065	Despesas com Eventos	88,00	D	1.887,47	0,00	1.975,47 D
34201.0068	Taxa CIEE	4.873,32	D	1.233,93	0,00	6.107,25 D
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	19.295,57	D	6.992,02	0,00	26.287,59 D
34201.0074	Custas Judiciais	1.451,53	D	0,00	0,00	1.451,53 D
34201.0076	Despesas C/Estande Expocrato	6.620,00	D	30.811,81	0,00	37.431,81 D
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Jurídica	235.609,55	D	73.321,42	0,00	308.930,97 D
34202.0002	Publicidade	5.497,00	D	975,12	0,00	6.472,12 D
34202.0003	Assessoria Contabil	24.000,00	D	8.000,00	0,00	32.000,00 D
34202.0004	Assessoria Advocacia	30.000,00	D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
34202.0005	Softwares	16.656,50	D	5.886,14	0,00	22.542,64 D
34202.0006	Propaganda e Publicidade	14.400,00	D	0,00	0,00	14.400,00 D
34202.0010	Recarga de Toner	560,00	D	840,00	0,00	1.400,00 D
34202.0013	Internet	0,00		280,00	0,00	280,00 D
34202.0014	Assessoria em Licitação	11.400,00	D	3.800,00	0,00	15.200,00 D
34202.0015	Locação de Espaço Fisico	1.500,00	D	500,00	0,00	2.000,00 D
34202.0016	Assessoria em Segurança do Trabalho	9.941,09	D	2.733,20	0,00	12.674,29 D
34202.0017	Assessoria PJ	18.900,00	D	6.300,00	0,00	25.200,00 D
34202.0018	Outros Serviços PJ	9.817,46	D	432,96	0,00	10.250,42 D
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	82.800,00	D	28.800,00	0,00	111.600,00 D
34202.0020	MATERIAIS GRAFICOS	149,50	D	4.774,00	0,00	4.923,50 D
34202.0021	Eventos	2.398,00	D	0,00	0,00	2.398,00 D
34202.0022	Recarga de Extintores	1.730,00	D	0,00	0,00	1.730,00 D
34202.0023	Manutenção AR Condicionado	5.600,00	D	0,00	0,00	5.600,00 D
34202.0027	Manutenção de Impressora	260,00	D	0,00	0,00	260,00 D
343	Despesas Financeiras	1.164.464,93	D	7.582,60	0,00	1.172.047,53 D
34301	Despesas Financeiras	1.164.464,93	D	7.582,60	0,00	1.172.047,53 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.161.101,28	D	5.143,02	0,00	1.166.244,30 D
34301.0006	IOF	717,68	D	1.581,40	0,00	2.299,08 D
34301.0007	Despesas Bancarias	218,28	D	66,18	0,00	284,46 D
34301.0009	IRRF s/Aplicação	2.427,69	D	792,00	0,00	3.219,69 D
345	Despesas Tributarias	165.153,04	D	25.630,10	0,00	190.783,14 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	165.153,04	D	25.630,10	0,00	190.783,14 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00		311,80	0,00	311,80 D
34501.0012	ICMS - Parcelamento	47.266,86	D	0,00	0,00	47.266,86 D
34501.0014	CSLL	27.137,72	D	0,00	0,00	27.137,72 D

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: 01/07/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE
Fortes Contábil 8.27.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
34501.0015	Licenciamento e Seguro - Detran	3.180,81	D	1.443,27	0,00	4.624,08 D
34501.0016	ICMS Antecipado	399,66	D	1.285,20	0,00	1.684,86 D
34501.0017	Taxa ARCE - Agencia Reguladora	87.167,99	D	22.589,83	0,00	109.757,82 D
35	Despesas Não Operacionais	33.086,80	D	0,00	0,00	33.086,80 D
351	Despesas Não Operacionais	33.086,80	D	0,00	0,00	33.086,80 D
35101	Despesas Não Operacionais	33.086,80	D	0,00	0,00	33.086,80 D
35101.0005	Multas Fiscais (Indedutíveis)	33.086,80	D	0,00	0,00	33.086,80 D
4	Receitas	8.007.617,36	C	0,00	2.345.971,17	10.353.588,53 C
41	Receita Bruta Operacional	7.606.900,12	C	0,00	2.345.971,17	9.952.871,29 C
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	6.675.568,53	C	0,00	2.331.984,06	9.007.552,59 C
41101	Faturamento de Produtos	6.675.568,53	C	0,00	2.331.984,06	9.007.552,59 C
41101.0001	Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	6.629.737,71	C	0,00	2.316.902,75	8.946.640,46 C
41101.0003	Serviço Diversos	45.830,82	C	0,00	15.081,31	60.912,13 C
412	Receitas Financeiras	31.331,59	C	0,00	13.987,11	45.318,70 C
41201	Receitas Financeiras	31.331,59	C	0,00	13.987,11	45.318,70 C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	0,00		0,00	0,01	0,01 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	9.960,66	C	0,00	5.542,29	15.502,95 C
41201.0003	Mora	21.370,93	C	0,00	8.444,81	29.815,74 C
414	Outras Receitas Operacionais	900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00 C
41401	Outras Receitas Operacionais	900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00 C
41401.0004	Receitas de Subvenções Governamentais (Município de Crato)	900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00 C
42	Receitas Não Operacionais	400.717,24	C	0,00	0,00	400.717,24 C
421	Receitas Não Operacionais	400.717,24	C	0,00	0,00	400.717,24 C
42101	Receitas Não Operacionais	400.717,24	C	0,00	0,00	400.717,24 C
42101.0005	Descontos Obtidos	400.717,24	C	0,00	0,00	400.717,24 C
		0,00		11.488.925,51	11.488.925,51	0,00
3	Despesas	9.699.909,89	D			
4	Receitas	10.353.588,53	C			
	Resultado	653.678,64	C			

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO FEITOSA
BRILHANTE:24778699300
Dados: 2026.09.22 10:14:55 -03'00'

Raimundo Feitosa Brilhante
Presidente
CPF: 247.786.993-00

Crato-CE, 31 de Julho de 2026



Assinado digitalmente por FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=, CN=FRANCISCO
Certificado Digital PF A1, OU=Presencial,
OU=54265386000192, OU=AC Solucao
Digital Multipla, CN=FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.21 15:29:37 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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