

BALANCETE CONTÁBIL Nº 08/2026

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 bird is facing right.

BALANCETE AGOSTO 2026

COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 8.28.1

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	35.690.797,21	D	5.243.717,63	5.022.190,67	35.912.324,17	D
11	Ativo Circulante	16.374.448,38	D	5.239.217,63	5.005.890,58	16.607.775,43	D
111	Disponível	161.913,36	D	2.646.374,84	2.698.444,53	109.843,67	D
11102	Depósitos Bancários à Vista	838,04	D	2.644.682,21	2.643.112,83	2.407,42	D
11102.0002	C E F C/C 1292.000577004168-0	0,00		2.148.682,21	2.148.682,21	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	223,26	D	496.000,00	494.430,62	1.792,64	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	161.075,32	D	1.692,63	55.331,70	107.436,25	D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicações	8.993,50	D	85,91	0,00	9.079,41	D
11103.0003	C E F Aplicação 1292.000577004168-0	152.038,05	D	1.606,29	55.331,70	98.312,64	D
11103.0004	C E F Aplicação 1292.000577004169-9	43,77	D	0,43	0,00	44,20	D
113	Clientes	14.652.420,77	D	2.481.416,32	2.192.811,25	14.941.025,84	D
11301	Duplicatas a Receber	8.525.775,98	D	0,00	2.367,38	8.523.408,60	D
11301.0001	Clientes Diversos	5.751.203,87	D	0,00	2.367,38	5.748.836,49	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	8.517.316,39	D	2.481.416,32	2.190.443,87	8.808.288,84	D
11304.0001	Clientes Faturamento Ambiental Crato	8.517.316,39	D	2.481.416,32	2.190.443,87	8.808.288,84	D
114	Outros Créditos	266.582,14	D	111.331,54	114.539,87	263.373,81	D
11401	Títulos e Outros Valores a Receber	70.193,69	D	0,00	0,00	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	20.792,49	D	0,00	0,00	20.792,49	D
11403	Créditos de Funcionários	195.007,68	D	110.723,68	113.932,01	191.799,35	D
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00		110.723,68	110.723,68	0,00	
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	194.895,68	D	0,00	3.208,33	191.687,35	D
11403.0004	Empréstimos a Funcionários	112,00	D	0,00	0,00	112,00	D
11410	Antecipacoes a Recuperar	1.380,77	D	607,86	607,86	1.380,77	D
11410.0001	Salário Família	0,00		607,86	607,86	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	94,93	94,93	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
11609	Adiantamento a Fornecedores	0,00		94,93	94,93	0,00	
11609.0001	Adiantamentos a Fornecedores	0,00		94,93	94,93	0,00	
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	18.551.649,41	D	4.500,00	16.300,09	18.539.849,32	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	18.463.533,22	D	4.500,00	16.300,09	18.451.733,13	D
13301	Bens Em Operação	21.157.511,24	D	4.500,00	0,00	21.162.011,24	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	4.500,00	0,00	1.127.168,77	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: 01/08/2026 a 31/08/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.28.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
13301.0005	Móveis e Utensílios	484.675,86	D	0,00	0,00	484.675,86
13301.0007	Veículos	673.283,99	D	0,00	0,00	673.283,99
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	165.652,30	D	0,00	0,00	165.652,30
13301.0012	Imobilizações Em Andamento	1.094.207,87	D	0,00	0,00	1.094.207,87
13301.0013	Biblioteca	39,83	D	0,00	0,00	39,83
13301.0014	Ferramentas	26.770,23	D	0,00	0,00	26.770,23
13301.0015	Fontes de Água	1.475.170,00	D	0,00	0,00	1.475.170,00
13301.0016	Redes de Esgoto	4.437.669,99	D	0,00	0,00	4.437.669,99
13301.0017	Reservatórios de Água	7.490.291,92	D	0,00	0,00	7.490.291,92
13301.0018	Hidrômetros	871.059,99	D	0,00	0,00	871.059,99
13301.0019	Implemento de Veículos	10.690,00	D	0,00	0,00	10.690,00
13301.0020	Equipamentos de Poços	8.304,00	D	0,00	0,00	8.304,00
13301.0022	Bombas e Motores	1.521.967,37	D	0,00	0,00	1.521.967,37
13301.0023	Equipamentos de Laboratorio	90.604,00	D	0,00	0,00	90.604,00
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	2.693.978,02	C	0,00	16.300,09	2.710.278,11
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.874.973,72	C	0,00	14.464,27	1.889.437,99
13302.0004	Móveis e Utensílios	139.453,43	C	0,00	922,14	140.375,57
13302.0006	Veículos	428.644,35	C	0,00	580,00	429.224,35
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros	881,31	C	0,00	0,00	881,31
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	167.877,89	C	0,00	107,44	167.985,33
13302.0011	Reservatórios	40.983,75	C	0,00	0,00	40.983,75
13302.0012	Biblioteca	39,83	C	0,00	0,00	39,83
13302.0013	Ferramentas	37.297,31	C	0,00	226,24	37.523,55
13302.0014	Rede de Esgoto	3.826,43	C	0,00	0,00	3.826,43
2	*** Passivo ***	35.037.118,57	C	2.369.080,85	2.293.968,22	34.962.005,94
21	Circulante	2.326.996,39	C	2.215.499,41	2.289.445,60	2.400.942,58
211	Fornecedores	1.460.010,65	C	1.229.763,34	1.303.677,60	1.533.924,91
21101	Fornecedores Nacionais	1.359.698,77	C	1.130.419,57	1.208.818,84	1.438.098,04
21101.0003	Plenus Serv. Administ. e de Contabilidade Ltda Me	6.300,00	C	6.300,00	6.300,00	6.300,00
21101.0012	Fortes Cariri Informatica Ltda Me	2.066,26	C	2.105,42	2.105,42	2.066,26
21101.0014	CWC Informatica Ltda EPP	823,47	C	823,47	823,47	823,47
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos	628.456,43	C	98.982,31	98.982,31	628.456,43
21101.0037	ENEL	259.229,93	C	516.034,32	516.034,32	259.229,93
21101.0042	Antonio Marques da Costa	9,75	C	0,00	0,00	9,75
21101.0047	Comercial ZM Irrigacao Maquinas e Motores	0,00		0,00	251,60	251,60
21101.0051	Pimacon Pinheiro Lima Mat de construcao Ltda	0,00		3.350,00	3.350,00	0,00
21101.0057	Tecno Ind e Com de Computadores Ltda lbyte	0,00		0,00	4.057,00	4.057,00
21101.0071	Sercon Assessoria Contabil e Treinamentos S/C Ltda - ME	8.000,00	C	8.000,00	8.000,00	8.000,00
21101.0096	Jose Taumaturgo dos Santos Dias Fundacao Sao Jose	0,00		10.445,00	20.890,00	10.445,00
21101.0136	Construtora Ponto a Ponto	14.115,90	C	14.115,90	0,00	0,00
21101.0141	Italo Tavares Rodrigues de Alencar - ME	0,00		3.800,00	3.800,00	0,00
21101.0149	Sendas Distribuidora S.A - ASSAI	0,00		221,92	221,92	0,00
21101.0153	Cicero Ambrosio dos Santos - ME	0,00		4.800,00	9.600,00	4.800,00
21101.0174	Rolim & Santana Advogados Associados	10.000,00	C	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21101.0195	Aldo Saraiva Empreendimentos Ltda - ME	80.777,91	C	60.683,56	153.799,14	173.893,49
21101.0244	SIGMA SST S S N T LTDA - ME	0,00		2.180,10	2.180,10	0,00
21101.0246	ATACADÃO S A	0,00		3.045,38	3.045,38	0,00
21101.0248	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSAANEANTES	45.576,00	C	15.192,00	0,00	30.384,00
21101.0275	CONTECNICA CARIRI - ORG EMPRESARIAL EIRELI-ME	975,12	C	975,12	1.032,48	1.032,48
21101.0284	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00		3.619,60	3.619,60	0,00
21101.0301	TM COMERCIO DE CELULAR LTDA - ME	0,00		170,00	170,00	0,00
21101.0326	L M E Grafica Ltda	4.152,20	C	4.152,20	0,00	0,00
21101.0346	D. G. Irrigação Ltda - Daniel	61.176,64	C	35.747,29	23.925,64	49.354,99
21101.0362	Rafael Barbosa Pimentel	4.150,00	C	4.150,00	4.150,00	4.150,00

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 8.28.1

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
21101.0391	Ceara Ferros Distribuidora de Aços	0,00		1.540,00	1.540,00	0,00
21101.0405	Alfakit LTDA	1.658,84	C	1.658,84	0,00	0,00
21101.0417	CTI Ambiental - Coleta Transporte e Incineração LTDA	0,00		563,35	563,35	0,00
21101.0418	Maria de Jesus Alves Bezerra LTDS - ME	0,00		1.900,00	5.700,00	3.800,00
21101.0443	M3 Petroleo LTDA	17.248,87	C	32.051,85	35.618,98	20.816,00
21101.0444	ARCE - Agencia Reguladora do Estado do Ceara	0,00		21.954,20	21.954,20	0,00
21101.0447	GR IND E COM de Produtos Quimicos S.A	20.655,00	C	10.327,50	43.375,50	53.703,00
21101.0451	IDEXX Brasil Laboratorios LTDA	55.832,00	C	13.958,00	0,00	41.874,00
21101.0458	Assesi Brasil Ltda	0,00		1.048,00	2.000,00	952,00
21101.0459	Amurabi de Sousa Motores	0,00		280,00	280,00	0,00
21101.0476	Francisco Antonio Gomes Pinto	10.000,00	C	5.000,00	0,00	5.000,00
21101.0492	Francisco Guilherme Saraiva Taveira EPP	50,00	C	2.863,50	2.813,50	0,00
21101.0497	S & B Engenharia e Construções LTDA	0,00		61.113,62	61.113,62	0,00
21101.0508	Quimil Ind e Comercio S/A	7.937,50	C	7.937,50	0,00	0,00
21101.0514	JICMAQ Motores e Bombas LTDA	6.426,00	C	1.606,50	0,00	4.819,50
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	23.370,20	C	33.276,20	14.874,60	4.968,60
21101.0521	DS2 Serviços Ltda	0,00		2.219,04	2.219,04	0,00
21101.0529	Hidrosanu Soluções p/Constr e Saneamento Ltda	48.655,64	C	31.222,81	15.337,73	32.770,56
21101.0532	Pedro Alisson Marculino de Sousa	215,00	C	215,00	0,00	0,00
21101.0534	Alexandra Martins de Souza	0,00		500,00	500,00	0,00
21101.0540	Cimara Correia Oliveira - EPP	2.479,00	C	2.479,00	3.975,00	3.975,00
21101.0543	F Rodrigues Engenharia Construções e Serviços Ltda	28.223,61	C	60.497,57	32.273,96	0,00
21101.0546	Nelia Maria Cyrino Leal Ind de Materiais Fundidos Ltda	11.137,50	C	3.712,50	4.879,98	12.304,98
21101.0549	A & A Assessoria e Consultoria Empresarial LTDA	0,00		12.060,00	24.120,00	12.060,00
21101.0550	Construfort Com. Atacadista de Mat Construção	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00
21101.0551	Plascalp Plasticos Cariri LTDA	0,00		325,00	325,00	0,00
21101.0552	Pneusbras Comercio de Pneus LTDA	0,00		3.452,00	3.452,00	0,00
21101.0554	Joaquim Ferreira Roxa	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
21101.0555	Jackson Luiz de Oliveira Produções LTDA	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
21101.0556	Ideal Asfalto Rapido LTDA	0,00		0,00	47.450,00	47.450,00
21101.0557	Cristiane da Silva Nascimento	0,00		0,00	350,00	350,00
21102	Fornecedor Ambiental Crato	100.311,88	C	99.343,77	94.858,76	95.826,87
21102.0001	Ambiental Crato a Pagar	100.311,88	C	99.343,77	94.858,76	95.826,87
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	404.709,74	C	380.046,53	374.197,06	398.860,27
21301	Impostos e Contribuições	146.863,06	C	131.130,83	140.432,12	156.164,35
21301.0003	ISS a Recolher	0,00		48,25	48,25	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	23.382,30	C	23.382,30	24.926,31	24.926,31
21301.0006	COFINS a Recolher	107.700,28	C	107.700,28	114.812,08	114.812,08
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	15.700,58	C	0,00	645,48	16.346,06
21302	Obrigações Trabalhistas	257.846,68	C	248.915,70	233.764,94	242.695,92
21302.0002	FGTS a Recolher	60.680,71	C	60.335,33	49.719,81	50.065,19
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	2.201,98	C	0,00	0,00	2.201,98
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	7.995,54	C	1.004,06	980,04	7.971,52
21302.0007	INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher	186.968,45	C	187.576,31	183.065,09	182.457,23
216	Outras Obrigações	462.276,00	C	605.689,54	611.570,94	468.157,40
21601	Outras Obrigações	462.276,00	C	605.689,54	611.570,94	468.157,40
21601.0001	Salários a Pagar	0,00		520.095,81	520.095,81	0,00
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00		3.694,00	3.694,00	0,00
21601.0010	Férias a Pagar	13.613,72	C	56.624,21	54.996,71	11.986,22
21601.0014	Rescisos a Pagar	0,00		10.766,66	10.766,66	0,00
21601.0018	RPA a Pagar	0,00		965,00	965,00	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 8.28.1

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21601.0019	Medicamentos a Pagar	9.091,50	C	9.210,41	9.484,98	9.366,07	C
21601.0020	Vale Gas a Pagar	3.446,00	C	3.328,00	3.968,00	4.086,00	C
21601.0021	Emprestimo Consignado	111,00	C	0,00	0,00	111,00	C
21601.0022	Arajara Park	724,95	C	724,95	778,65	778,65	C
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar	280,50	C	280,50	280,50	280,50	C
21601.0024	Fundo Produtor Água	435.008,33	C	0,00	6.540,63	441.548,96	C
22	Não Circulante	18.494.823,40	C	153.581,44	4.522,62	18.345.764,58	C
222	Parcelamentos Fiscais	9.721.181,04	C	75.612,43	4.522,62	9.650.091,23	C
22201	Parcelamentos Federais	547.621,84	C	26.398,21	3.072,26	524.295,89	C
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740	287.004,60	C	19.399,73	0,00	267.604,87	C
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124	260.617,24	C	6.998,48	3.072,26	256.691,02	C
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO	184.170,91	C	25.820,40	0,00	158.350,51	C
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720	184.170,91	C	25.820,40	0,00	158.350,51	C
22203	PARCELAMENTOS PGFN - TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA	8.989.388,29	C	23.393,82	1.450,36	8.967.444,83	C
22203.0004	Transação Individual Previdenciário - 16028660	2.983.543,96	C	7.765,27	272,42	2.976.051,11	C
22203.0005	Transação Individual Demais Débitos - 16028587	6.005.844,33	C	15.628,55	1.177,94	5.991.393,72	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	8.188.657,04	C	77.969,01	0,00	8.110.688,03	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	3.187.995,32	C	64.284,77	0,00	3.123.710,55	C
22406	Parcelamento SEMACE	472.204,35	C	10.693,89	0,00	461.510,46	C
22407	Parcelamento da SEFAZ	108.536,48	C	2.305,13	0,00	106.231,35	C
22408	Parcelamento Ambiental Crato	10.276,48	C	685,22	0,00	9.591,26	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	9.699.909,89	D	2.186.471,69	0,00	11.886.381,58	D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	619.948,83	D	139.742,59	0,00	759.691,42	D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	619.948,83	D	139.742,59	0,00	759.691,42	D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	619.948,83	D	139.742,59	0,00	759.691,42	D
31101.0003	COFINS	509.357,41	D	114.812,08	0,00	624.169,49	D
31101.0004	PIS	110.576,72	D	24.926,31	0,00	135.503,03	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 8.28.1

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
31101.0008	Comissao s/Receita CEF	14,70	D	4,20	0,00	18,90 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	4.989.247,49	D	1.319.174,88	0,00	6.308.422,37 D
331	Custos Diretos	4.872.986,75	D	1.302.594,79	0,00	6.175.581,54 D
33101	Materiais Diretos	1.152.239,34	D	349.235,58	0,00	1.501.474,92 D
33101.0004	Combustíveis	127.081,55	D	35.618,98	0,00	162.700,53 D
33101.0006	Peça e Acessório	0,00		3.452,00	0,00	3.452,00 D
33101.0007	Material de Construção	33.172,35	D	11.444,04	0,00	44.616,39 D
33101.0008	Compra de Agua	410.760,22	D	98.982,31	0,00	509.742,53 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	1.770,84	0,00	3.426,24 D
33101.0011	Material de Tratamento de Agua e Esgoto	133.828,00	D	43.375,50	0,00	177.203,50 D
33101.0012	Refeições	448,00	D	186,00	0,00	634,00 D
33101.0013	Material Hidraulico	266.236,19	D	44.143,35	0,00	310.379,54 D
33101.0015	Material de Informatica	0,00		4.057,00	0,00	4.057,00 D
33101.0016	Material de Expediente	2.028,80	D	0,00	0,00	2.028,80 D
33101.0017	Material para Empregado	5.125,00	D	0,00	0,00	5.125,00 D
33101.0019	Ferramentas	2.625,50	D	251,60	0,00	2.877,10 D
33101.0020	Material Eletrico	411,40	D	3.800,00	0,00	4.211,40 D
33101.0026	Serviço de Engenharia	64.547,92	D	32.273,96	0,00	96.821,88 D
33101.0027	Material de Fundação	13.960,00	D	20.890,00	0,00	34.850,00 D
33101.0029	Ferros e Ferragens	0,00		1.540,00	0,00	1.540,00 D
33101.0031	Massa Asfaltica	22.000,00	D	47.450,00	0,00	69.450,00 D
33101.0035	Material para Laboratorio	58.550,95	D	0,00	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	1.658,84	D	0,00	0,00	1.658,84 D
33102	Mão de Obra Direta	3.153.669,09	D	745.643,35	0,00	3.899.312,44 D
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	2.132.160,16	D	519.487,95	0,00	2.651.648,11 D
33102.0002	Férias	157.727,00	D	54.996,71	0,00	212.723,71 D
33102.0004	INSS	493.753,76	D	123.247,11	0,00	617.000,87 D
33102.0005	FGTS	156.584,82	D	37.144,92	0,00	193.729,74 D
33102.0006	Resc. Contrato de Trabalho	213.443,35	D	10.766,66	0,00	224.210,01 D
33103	Outros Custos Diretos	28.382,00	D	965,00	0,00	29.347,00 D
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	400,00	D	0,00	0,00	400,00 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	27.982,00	D	965,00	0,00	28.947,00 D
33104	Serviço Terceiros/Pessoa Jurídica	538.696,32	D	206.750,86	0,00	745.447,18 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	91.376,15	D	17.688,10	0,00	109.064,25 D
33104.0008	Locação de Carro PIPA	206.367,61	D	153.799,14	0,00	360.166,75 D
33104.0009	Serviço de Retroesvadeira	26.251,12	D	0,00	0,00	26.251,12 D
33104.0011	Serviço de Ligações e Extensão de Redes	99.495,34	D	31.113,62	0,00	130.608,96 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	16.600,00	D	4.150,00	0,00	20.750,00 D
33104.0021	Manutenção de Transformadores	14.770,00	D	0,00	0,00	14.770,00 D
332	Custos Indiretos	116.260,74	D	16.580,09	0,00	132.840,83 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	116.260,74	D	16.580,09	0,00	132.840,83 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	65.208,64	D	16.300,09	0,00	81.508,73 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	280,00	0,00	2.980,00 D
33203.0022	Ferragens	3.351,80	D	0,00	0,00	3.351,80 D
34	Despesas Operacionais	4.057.626,77	D	727.554,22	0,00	4.785.180,99 D
341	Despesas de Vendas	400.610,22	D	94.858,76	0,00	495.468,98 D
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	400.610,22	D	94.858,76	0,00	495.468,98 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 8.28.1

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
34102.0001	Gastos com Pessoal	166.074,41	D	41.804,99	0,00	207.879,40 D
34102.0002	Gastos com Veículos	46.139,54	D	13.032,66	0,00	59.172,20 D
34102.0003	Gastos com Materiais	14.422,54	D	3.605,40	0,00	18.027,94 D
34102.0004	Gastos com Sistema	24.648,72	D	6.162,18	0,00	30.810,90 D
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	109.964,41	D	26.004,43	0,00	135.968,84 D
34102.0008	Material e Serviço	39.360,60	D	4.249,10	0,00	43.609,70 D
342	Despesas Administrativas	2.294.185,88	D	603.589,37	0,00	2.897.775,25 D
34201	Despesas Administrativas	1.985.254,91	D	499.950,55	0,00	2.485.205,46 D
34201.0011	Aluguel de Poço	64.785,00	D	19.911,00	0,00	84.696,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	1.762.991,76	D	454.843,92	0,00	2.217.835,68 D
34201.0014	Taxa de Esgoto - Ambiental	10.402,60	D	161,28	0,00	10.563,88 D
34201.0015	Telefones	13.143,06	D	3.249,50	0,00	16.392,56 D
34201.0017	Correios e Malotes	155,10	D	0,00	0,00	155,10 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	1.677,92	D	1.148,64	0,00	2.826,56 D
34201.0019	Seguros Diversos	6.928,84	D	1.732,21	0,00	8.661,05 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	1.529,47	D	515,68	0,00	2.045,15 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	3.524,28	D	127,24	0,00	3.651,52 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	43.070,08	D	2.100,00	0,00	45.170,08 D
34201.0058	Moveis e Utensílios	686,00	D	3.619,60	0,00	4.305,60 D
34201.0065	Despesas com Eventos	1.975,47	D	1.575,78	0,00	3.551,25 D
34201.0068	Taxa CIEE	6.107,25	D	1.233,93	0,00	7.341,18 D
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	26.287,59	D	6.540,63	0,00	32.828,22 D
34201.0074	Custas Judiciais	1.451,53	D	3.191,14	0,00	4.642,67 D
34201.0076	Despesas C/Estande Expocrato	37.431,81	D	0,00	0,00	37.431,81 D
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Jurídica	308.930,97	D	103.638,82	0,00	412.569,79 D
34202.0002	Publicidade	6.472,12	D	5.832,48	0,00	12.304,60 D
34202.0003	Assessoria Contabil	32.000,00	D	8.000,00	0,00	40.000,00 D
34202.0004	Assessoria Advocacia	40.000,00	D	10.000,00	0,00	50.000,00 D
34202.0005	Softwares	22.542,64	D	6.192,89	0,00	28.735,53 D
34202.0006	Propaganda e Publicidade	14.400,00	D	4.800,00	0,00	19.200,00 D
34202.0010	Recarga de Toner	1.400,00	D	0,00	0,00	1.400,00 D
34202.0013	Internet	280,00	D	0,00	0,00	280,00 D
34202.0014	Assessoria em Licitação	15.200,00	D	3.800,00	0,00	19.000,00 D
34202.0015	Locação de Espaço Fisico	2.000,00	D	500,00	0,00	2.500,00 D
34202.0016	Assessoria em Segurança do Trabalho	12.674,29	D	2.180,10	0,00	14.854,39 D
34202.0017	Assessoria PJ	25.200,00	D	30.420,00	0,00	55.620,00 D
34202.0018	Outros Serviços PJ	10.250,42	D	563,35	0,00	10.813,77 D
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	111.600,00	D	30.000,00	0,00	141.600,00 D
34202.0020	MATERIAIS GRAFICOS	4.923,50	D	0,00	0,00	4.923,50 D
34202.0021	Eventos	2.398,00	D	1.350,00	0,00	3.748,00 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	1.172.047,53	D	4.734,52	0,00	1.176.782,05 D
34301	Despesas Financeiras	1.172.047,53	D	4.734,52	0,00	1.176.782,05 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.166.244,30	D	4.522,62	0,00	1.170.766,92 D
34301.0006	IOF	2.299,08	D	0,00	0,00	2.299,08 D
34301.0007	Despesas Bancarias	284,46	D	0,00	0,00	284,46 D
34301.0009	IRRF s/Aplicação	3.219,69	D	211,90	0,00	3.431,59 D
345	Despesas Tributarias	190.783,14	D	24.371,57	0,00	215.154,71 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	190.783,14	D	24.371,57	0,00	215.154,71 D

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	311,80	D	0,00	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
34501.0015	Licenciamento e Seguro - Detran	4.624,08	D	1.165,25	0,00	5.789,33 D
34501.0016	ICMS Antecipado	1.684,86	D	1.252,12	0,00	2.936,98 D
34501.0017	Taxa ARCE - Agencia Reguladora	109.757,82	D	21.954,20	0,00	131.712,02 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	10.353.588,53	C	0,00	2.483.111,28	12.836.699,81 C
41	Receita Bruta Operacional	9.952.871,29	C	0,00	2.483.111,28	12.435.982,57 C
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	9.007.552,59	C	0,00	2.473.730,85	11.481.283,44 C
41101	Faturamento de Produtos	9.007.552,59	C	0,00	2.473.730,85	11.481.283,44 C
41101.0001	Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	8.946.640,46	C	0,00	2.473.627,07	11.420.267,53 C
41101.0003	Serviço Diversos	60.912,13	C	0,00	103,78	61.015,91 C
412	Receitas Financeiras	45.318,70	C	0,00	9.380,43	54.699,13 C
41201	Receitas Financeiras	45.318,70	C	0,00	9.380,43	54.699,13 C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	0,01	C	0,00	2,33	2,34 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	15.502,95	C	0,00	1.692,63	17.195,58 C
41201.0003	Mora	29.815,74	C	0,00	7.685,47	37.501,21 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		9.799.270,17	9.799.270,17	0,00
3	Despesas	11.886.381,58	D			
4	Receitas	12.836.699,81	C			
	Resultado	950.318,23	C			

RAIMUNDO FEITOSA
BRILHANTE:2477869
9300

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO FEITOSA
BRILHANTE:24778699300
Dados: 2026.10.02 13:03:08 -03'00'

Raimundo Feitosa Brilhante

Presidente

CPF: 247.786.993-00

FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455

903455

Francisco Everardo Alves

Contador

CRC: PE - 018381/O-5

CPF: 008.739.034-55

Crato-CE, 31 de Agosto de 2026

RAIMUNDO FEITOSA
BRILHANTE:24778699300
Dados: 2026.10.02 13:03:08 -03'00'

FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455
903455
Francisco Everardo Alves
Contador
CRC: PE - 018381/O-5
CPF: 008.739.034-55