

BALANCETE CONTÁBIL N° 05/2026

A large, faint, stylized graphic in the background consisting of several overlapping leaf-like shapes in light green, yellow, and light blue, with a small circular element near the bottom right.

BALANCETE MAIO 2026

COMPETÊNCIA: MAIO/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 8.25.1

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	35.670.866,53	D	5.023.117,02	5.052.271,42	35.641.712,13	D
11	Ativo Circulante	16.225.476,89	D	5.023.117,02	4.941.433,57	16.307.160,34	D
111	Disponível	275.250,66	D	2.656.392,42	2.714.099,47	217.543,61	D
11102	Depósitos Bancários à Vista	4.053,35	D	2.653.594,80	2.654.291,49	3.356,66	D
11102.0002	C E F C/C 1292.000577004168-0	0,00		2.082.181,04	2.082.181,04	0,00	
11102.0003	Banco Brasil C/C 4.217-X	0,00		68,37	68,37	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	3.438,57	D	571.345,39	572.042,08	2.741,88	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	271.197,31	D	2.797,62	59.807,98	214.186,95	D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicações	9.017,95	D	84,66	146,41	8.956,20	D
11103.0003	C E F Aplicação 1292.000577004168-0	262.136,52	D	2.712,55	59.661,19	205.187,88	D
11103.0004	C E F Aplicação 1292.000577004169-9	42,84	D	0,41	0,38	42,87	D
113	Clientes	14.586.357,98	D	2.278.877,85	2.137.141,96	14.728.093,87	D
11301	Duplicatas a Receber	8.529.125,12	D	0,00	520,95	8.528.604,17	D
11301.0001	Clientes Diversos	5.754.553,01	D	0,00	520,95	5.754.032,06	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	8.447.904,46	D	2.278.877,85	2.136.621,01	8.590.161,30	D
11304.0001	Clientes Faturamento Ambiental Crato	8.447.904,46	D	2.278.877,85	2.136.621,01	8.590.161,30	D
114	Outros Créditos	70.336,14	D	87.846,75	90.192,14	67.990,75	D
11401	Títulos e Outros Valores a Receber	69.107,08	D	7.036,17	9.381,56	66.761,69	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	19.705,88	D	7.036,17	9.381,56	17.360,49	D
11403	Créditos de Funcionários	112,00	D	80.054,20	80.054,20	112,00	D
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00		80.054,20	80.054,20	0,00	
11403.0004	Empréstimos a Funcionários	112,00	D	0,00	0,00	112,00	D
11410	Antecipacoes a Recuperar	1.117,06	D	756,38	756,38	1.117,06	D
11410.0001	Salário Família	0,00		756,38	756,38	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	94.533,72	764.699,42	D
121	Realizável a Longo Prazo	859.233,14	D	0,00	94.533,72	764.699,42	D
12104	Provisões Judiciais	859.233,14	D	0,00	94.533,72	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
12104.0005	Provisão de Processos Fiscais	94.533,72	D	0,00	94.533,72	0,00	
13	Ativo Permanente	18.586.156,50	D	0,00	16.304,13	18.569.852,37	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	18.498.040,31	D	0,00	16.304,13	18.481.736,18	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
13301.0005	Móveis e Utensílios	476.704,44	D	0,00	0,00	476.704,44	D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 2 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 8.25.1

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.515.541,37	D	0,00	0,00	1.515.541,37
13301.0023	Equipamentos de Laboratorio	90.604,00	D	0,00	0,00	90.604,00
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	2.645.073,51	C	0,00	16.304,13	2.661.377,64
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.831.576,67	C	0,00	14.468,31	1.846.044,98
13302.0004	Móveis e Utensílios	136.687,01	C	0,00	922,14	137.609,15
13302.0006	Veículos	426.904,35	C	0,00	580,00	427.484,35
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros	881,31	C	0,00	0,00	881,31
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	167.555,57	C	0,00	107,44	167.663,01
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	36.618,59	C	0,00	226,24	36.844,83
13302.0014	Rede de Esgoto	3.826,43	C	0,00	0,00	3.826,43
2	*** Passivo ***	35.650.271,88	C	11.162.678,58	11.846.713,52	36.334.306,82
21	Circulante	5.824.082,00	C	4.724.498,30	2.262.239,26	3.361.822,96
211	Fornecedores	1.711.962,87	C	1.093.434,81	1.184.144,74	1.802.672,80
21101	Fornecedores Nacionais	1.590.066,78	C	972.506,83	1.092.077,94	1.709.637,89
21101.0002	Job Roupas Profissionais Ltda	0,00		17.202,60	34.405,20	17.202,60
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	788,83	C	788,83	788,83	788,83
21101.0022	J Rodrigues Bombas Submersas Ltda	54.484,20	C	25.002,90	34.354,80	63.836,10
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos	628.456,43	C	0,00	111.651,64	740.108,07
21101.0037	ENEL	259.229,93	C	508.031,91	508.690,61	259.888,63
21101.0042	Antonio Marques da Costa	9,75	C	0,00	0,00	9,75
21101.0051	Pimacon Pinheiro Lima Mat de construcao Ltda	4.525,78	C	4.525,78	0,00	0,00
21101.0056	Cicera Romana de Souza Carvalho	0,00		0,00	1.166,90	1.166,90
21101.0068	Jose Davi Rodrigues de Lima	1.400,00	C	1.400,00	2.800,00	2.800,00
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		0,00	13.960,00	13.960,00
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		91,20	91,20	0,00
21101.0153	Cicero Ambrosio dos Santos - ME	4.800,00	C	4.800,00	4.800,00	4.800,00
21101.0170	Sao Luiz Dist de Alim Fartura S/A	0,00		1.564,20	1.564,20	0,00
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	104.598,74	C	45.861,34	57.578,07	116.315,47
21101.0210	L B L Serviço Graficos Ltda	0,00		50,00	50,00	0,00
21101.0244	SIGMA SST S S N T LTDA - ME	0,00		2.544,96	2.544,96	0,00
21101.0248	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSAANEANTES	13.766,00	C	13.716,00	0,00	50,00
21101.0275	CONTECNICA CARIRI - ORG EMPRESARIAL EIRELI-ME	4.091,68	C	3.537,20	497,12	1.051,60
21101.0280	LIMA LEITE E CIA LTDA	0,00		0,00	1.730,00	1.730,00
21101.0289	RECARGA KARIRI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	0,00		560,00	560,00	0,00
21101.0294	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA	36.138,52	C	12.046,18	0,00	24.092,34
21101.0326	L M E Grafica Ltda	149,50	C	149,50	0,00	0,00

Continua...

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 8.25.1

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21101.0346	D. G. Irrigação Ltda - Daniel	146.147,49	C	45.558,64	10.360,10	110.948,95	C
21101.0353	Eletromec Projetos e Construções Ltda	0,00		900,00	900,00	0,00	
21101.0362	Rafael Barbosa Pimentel	0,00		4.150,00	4.150,00	0,00	
21101.0399	Wiadupla Soluções em Pavimentação e Construção LTDA	0,00		0,00	22.000,00	22.000,00	C
21101.0417	CTI Ambiental - Coleta Transporte e Incineração LTDA	0,00		432,25	432,25	0,00	
21101.0418	Maria de Jesus Alves Bezerra LTDS - ME	84.556,50	C	48.053,50	0,00	36.503,00	C
21101.0443	M3 Petroleo LTDA	30.663,29	C	45.068,80	32.271,67	17.866,16	C
21101.0444	ARCE - Agencia Reguladora do Estado do Ceara	0,00		23.482,53	23.482,53	0,00	
21101.0445	Medlab Produtos Medico Hospitalares e Laboratorios	0,00		0,00	2.520,00	2.520,00	C
21101.0447	GR IND E COM de Produtos Quimicos S.A	0,00		0,00	41.310,00	41.310,00	C
21101.0448	Eng Tec Empreendimentos LLTDA	25.567,35	C	0,00	0,00	25.567,35	C
21101.0458	Assesi Brasil Ltda	952,00	C	1.000,00	1.000,00	952,00	C
21101.0473	Lider Asfalto Rapido LTDA	11.548,00	C	11.548,00	0,00	0,00	
21101.0481	Novum Distribuidora - Filial Ceara	3.528,52	C	1.182,46	6,28	2.352,34	C
21101.0492	Francisco Guilherme Saraiva Taveira EPP	9.147,00	C	9.097,00	0,00	50,00	C
21101.0497	S & B Engenharia e Construções LTDA	0,00		50.693,32	50.693,32	0,00	
21101.0508	Quimil Ind e Comercio S/A	36.512,00	C	12.699,50	0,00	23.812,50	C
21101.0512	Amanda Maria Lobo Bezerra	0,00		210,00	210,00	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	37.051,20	C	15.306,00	8.223,60	29.968,80	C
21101.0520	Tayllon Everth de Brito Correia	0,00		1.850,00	1.850,00	0,00	
21101.0521	DS2 Serviços Ltda	0,00		0,00	10.518,98	10.518,98	C
21101.0529	Hidrosanu Soluções p/Constr e Saneamento Ltda	59.748,79	C	18.378,79	69.731,26	111.101,26	C
21101.0532	Pedro Alisson Marculino de Sousa	0,00		215,00	215,00	0,00	
21101.0533	Eremaster Distribuidora Ferragens e Ferramentas Ltda	5.839,02	C	5.839,02	0,00	0,00	
21101.0534	Alexandra Martins de Souza	0,00		500,00	500,00	0,00	
21101.0535	Joao Jose de Freitas Neto LTDA	0,00		2.100,00	2.100,00	0,00	
21102	Fornecedor Ambiental Crato	121.896,09	C	120.927,98	92.066,80	93.034,91	C
21102.0001	Ambiental Crato a Pagar	121.896,09	C	120.927,98	92.066,80	93.034,91	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.958.990,42	C	2.936.498,32	372.363,72	394.855,82	C
21301	Impostos e Contribuições	1.455.613,93	C	1.441.558,91	141.511,22	155.566,24	C
21301.0003	ISS a Recolher	0,00		434,50	434,50	0,00	
21301.0005	PIS a Recolher	218.421,85	C	218.421,85	25.165,04	25.165,04	C
21301.0006	COFINS a Recolher	1.001.582,85	C	1.001.582,85	115.911,68	115.911,68	C
21301.0007	CSL a Recolher	221.119,71	C	221.119,71	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	0,00	14.409,62	C
21302	Obrigações Trabalhistas	1.503.376,49	C	1.494.939,41	230.852,50	239.289,58	C
21302.0002	FGTS a Recolher	47.837,91	C	47.837,91	44.036,30	44.036,30	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	7.928,13	C	936,65	1.020,27	8.011,75	C
21302.0007	INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher	1.445.408,47	C	1.446.164,85	185.795,93	185.039,55	C
216	Outras Obrigações	1.153.128,71	C	694.565,17	705.730,80	1.164.294,34	C
21601	Outras Obrigações	1.153.128,71	C	694.565,17	705.730,80	1.164.294,34	C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00		469.189,99	469.189,99	0,00	
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	2.861,06	C	5.653,53	2.792,47	0,00	
21601.0010	Férias a Pagar	2.304,89	C	25.513,99	31.536,32	8.327,22	C
21601.0014	Rescisoes a Pagar	0,00		172.752,17	172.752,17	0,00	
21601.0018	RPA a Pagar	0,00		8.690,00	8.690,00	0,00	
21601.0019	Medicamentos a Pagar	8.078,15	C	8.197,08	9.403,91	9.284,98	C
21601.0020	Vale Gas a Pagar	3.344,00	C	3.226,00	3.564,00	3.682,00	C
21601.0021	Emprestimo Consignado	475,31	C	363,81	363,81	475,31	C
21601.0022	Arajara Park	698,10	C	698,10	698,10	698,10	C

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 8.25.1

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar	280,50	C	280,50	280,50	280,50
21601.0024	Fundo Produtor Água	415.086,70	C	0,00	6.459,53	421.546,23
21601.0026	Adiantamentos Recebidos de Subvenções Governamentais	720.000,00	C	0,00	0,00	720.000,00
22	Não Circulante	15.610.891,10	C	6.438.180,28	9.584.474,26	18.757.185,08
222	Parcelamentos Fiscais	6.659.434,78	C	6.256.458,08	9.458.812,58	9.861.789,28
22201	Parcelamentos Federais	619.515,24	C	28.567,34	2.938,38	593.886,28
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740	344.445,20	C	19.028,60	0,00	325.416,60
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124	272.395,90	C	6.864,60	2.938,38	268.469,68
22201.0023	Parcelamento Simplificado RFB - 1124	2.674,14	C	2.674,14	0,00	0,00
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO	260.794,23	C	25.410,48	0,00	235.383,75
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720	260.794,23	C	25.410,48	0,00	235.383,75
22203	PARCELAMENTOS PGFN - TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA	5.779.125,31	C	6.202.480,26	9.455.874,20	9.032.519,25
22203.0001	Transação Tributária INSS PGNF - 13864666	2.134.275,71	C	2.134.275,71	0,00	0,00
22203.0002	Transação Tributária PGNF - 13864667	3.402.038,16	C	3.402.038,16	0,00	0,00
22203.0003	Transação Tributária PGNF - 13864668	242.811,44	C	242.811,44	0,00	0,00
22203.0004	Transação Individual Previdenciário - 16028660	0,00		408.231,53	3.406.503,09	2.998.271,56
22203.0005	Transação Individual Demais Débitos - 16028587	0,00		15.123,42	6.049.371,11	6.034.247,69
223	Provisões Judiciais	679.519,04	C	94.533,72	0,00	584.985,32
22301	Provisões Trabalhistas	401.472,41	C	0,00	0,00	401.472,41
22302	Provisões Cíveis	51.750,04	C	0,00	0,00	51.750,04
22303	Provisões Multas Ambientais	131.762,87	C	0,00	0,00	131.762,87
22304	Provisões Processos Fiscais	94.533,72	C	94.533,72	0,00	0,00
224	Outros Passivos	8.271.937,28	C	87.188,48	125.661,68	8.310.410,48
22401	Delegacia Regional do Trabalho	2.295,04	C	0,00	0,00	2.295,04
22402	Convênio Projeto Poço Fundão	6.100,50	C	0,00	0,00	6.100,50
22403	Sindiágua	3.002,65	C	0,00	0,00	3.002,65
22404	Parcelamento COGERH	4.398.246,22	C	0,00	0,00	4.398.246,22
22405	Parcelamento ENEL	3.358.736,95	C	64.284,77	0,00	3.294.452,18
22406	Parcelamento SEMACE	503.555,92	C	10.337,56	0,00	493.218,36
22407	Parcelamento da SEFAZ	0,00		12.566,15	125.661,68	113.095,53
24	Patrimônio Líquido	14.215.298,78	C	0,00	0,00	14.215.298,78
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
24101.0001	Capital Social Subscrito	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00
24102	Capital Social a Integralizar	1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00
24102.0001	Capital Social a Integralizar	1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00
242	Reservas	21.486.615,49	C	0,00	0,00	21.486.615,49
24202	Reserva de Lucros	105.346,88	C	0,00	0,00	105.346,88
24202.0001	Reserva Legal	419,26	C	0,00	0,00	419,26
24202.0002	Reserva Estatutária	20.468,17	C	0,00	0,00	20.468,17
24202.0005	Reservas de Lucros para Expansão	84.459,45	C	0,00	0,00	84.459,45
24203	Reserva de Reavaliação	14.639.315,81	C	0,00	0,00	14.639.315,81
24203.0001	Reserva de Reavaliação	14.639.315,81	C	0,00	0,00	14.639.315,81
24204	Ajustes de Exercícios Anteriores	6.741.952,80	C	0,00	0,00	6.741.952,80
24204.0001	Ajuste de Saldos de Contas a Receber	7.425.822,78	C	0,00	0,00	7.425.822,78
24204.0002	Ajuste de Obrigações de Exercícios Anteriores	683.869,98	D	0,00	0,00	683.869,98
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	7.271.316,71	D	0,00	0,00	7.271.316,71
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	7.271.316,71	D	0,00	0,00	7.271.316,71
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	7.271.316,71	D	0,00	0,00	7.271.316,71
3	Despesas	2.198.532,53	D	3.395.582,05	0,00	5.594.114,58
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	122.452,36	D	141.078,82	0,00	263.531,18
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	122.452,36	D	141.078,82	0,00	263.531,18
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	122.452,36	D	141.078,82	0,00	263.531,18
31101.0003	COFINS	100.607,78	D	115.911,68	0,00	216.519,46

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 8.25.1

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
31101.0004	PIS	21.842,48	D	25.165,04	0,00	47.007,52 D
31101.0008	Comissao s/Receita CEF	2,10	D	2,10	0,00	4,20 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	1.338.835,39	D	1.339.679,87	0,00	2.678.515,26 D
331	Custos Diretos	1.321.681,26	D	1.284.120,54	0,00	2.605.801,80 D
33101	Materiais Diretos	297.594,98	D	317.229,95	0,00	614.824,93 D
33101.0004	Combustíveis	30.663,29	D	32.271,67	0,00	62.934,96 D
33101.0007	Material de Construção	10.364,80	D	10.518,98	0,00	20.883,78 D
33101.0008	Compra de Agua	85.075,00	D	111.651,64	0,00	196.726,64 D
33101.0010	Genero Alimenticio	0,00		1.655,40	0,00	1.655,40 D
33101.0011	Material de Tratamento de Agua e Esgoto	31.750,00	D	41.310,00	0,00	73.060,00 D
33101.0012	Refeições	98,00	D	84,00	0,00	182,00 D
33101.0013	Material Hidraulico	136.115,37	D	80.091,36	0,00	216.206,73 D
33101.0016	Material de Expediente	0,00		1.166,90	0,00	1.166,90 D
33101.0027	Material de Fundação	0,00		13.960,00	0,00	13.960,00 D
33101.0031	Massa Asfaltica	0,00		22.000,00	0,00	22.000,00 D
33101.0035	Material para Laboratorio	0,00		2.520,00	0,00	2.520,00 D
33101.0039	Despesas com Oleo e Lubrificantes	3.528,52	D	0,00	0,00	3.528,52 D
33102	Mão de Obra Direta	858.576,68	D	830.200,80	0,00	1.688.777,48 D
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	637.469,62	D	468.757,77	0,00	1.106.227,39 D
33102.0002	Férias	25.100,15	D	31.536,32	0,00	56.636,47 D
33102.0004	INSS	122.143,43	D	127.076,72	0,00	249.220,15 D
33102.0005	FGTS	34.281,20	D	30.401,98	0,00	64.683,18 D
33102.0006	Resc. Contrato de Trabalho	39.582,28	D	172.428,01	0,00	212.010,29 D
33103	Outros Custos Diretos	8.242,00	D	8.690,00	0,00	16.932,00 D
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	400,00	D	0,00	0,00	400,00 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	7.842,00	D	8.690,00	0,00	16.532,00 D
33104	Serviço Terceiros/Pessoa Jurídica	157.267,60	D	127.999,79	0,00	285.267,39 D
33104.0002	Manutenção de Bomba	29.481,30	D	34.354,80	0,00	63.836,10 D
33104.0005	Manutenção de Veiculos com Reposição de Peças	46.148,20	D	8.223,60	0,00	54.371,80 D
33104.0008	Locação de Carro PIPA	36.710,84	D	57.578,07	0,00	94.288,91 D
33104.0009	Serviço de Retroesvadeira	4.451,12	D	0,00	0,00	4.451,12 D
33104.0011	Serviço de Ligações e Extensão de Redes	21.556,14	D	23.693,32	0,00	45.249,46 D
33104.0016	Serviço Automação de Poços	4.150,00	D	4.150,00	0,00	8.300,00 D
33104.0021	Manutenção de Transformadores	14.770,00	D	0,00	0,00	14.770,00 D
332	Custos Indiretos	17.154,13	D	55.559,33	0,00	72.713,46 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	17.154,13	D	55.559,33	0,00	72.713,46 D
33203.0008	Fardamento	0,00		34.405,20	0,00	34.405,20 D
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	16.304,13	D	16.304,13	0,00	32.608,26 D
33203.0020	Frete	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00 D
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	850,00	D	1.850,00	0,00	2.700,00 D
34	Despesas Operacionais	737.244,78	D	1.881.736,56	0,00	2.618.981,34 D
341	Despesas de Vendas	120.927,98	D	92.066,80	0,00	212.994,78 D
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	120.927,98	D	92.066,80	0,00	212.994,78 D
34102.0001	Gastos com Pessoal	47.979,81	D	38.844,27	0,00	86.824,08 D
34102.0002	Gastos com Veículos	17.140,36	D	11.200,26	0,00	28.340,62 D
34102.0003	Gastos com Materiais	3.594,25	D	3.611,73	0,00	7.205,98 D
34102.0004	Gastos com Sistema	6.162,18	D	6.162,18	0,00	12.324,36 D
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	28.225,38	D	25.248,45	0,00	53.473,83 D
34102.0008	Material e Serviço	17.826,00	D	6.999,91	0,00	24.825,91 D
342	Despesas Administrativas	569.198,57	D	581.554,90	0,00	1.150.753,47 D
34201	Despesas Administrativas	487.225,11	D	505.944,32	0,00	993.169,43 D
34201.0011	Aluguel de Poço	15.952,00	D	15.952,00	0,00	31.904,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	454.933,34	D	444.564,64	0,00	899.497,98 D
34201.0015	Telefones	3.251,42	D	3.250,52	0,00	6.501,94 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 8.25.1

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	0,00		130,00	0,00	130,00	D
34201.0019	Seguros Diversos	1.732,21	D	257,72	0,00	1.989,93	D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	130,04	D	617,75	0,00	747,79	D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	131,07	D	131,07	0,00	262,14	D
34201.0052	Diárias	1.370,00	D	0,00	0,00	1.370,00	D
34201.0055	Passagem Terrestre	1.356,70	D	0,00	0,00	1.356,70	D
34201.0056	Acordo Judicial	0,00		31.795,05	0,00	31.795,05	D
34201.0065	Despesas com Eventos	0,00		88,00	0,00	88,00	D
34201.0068	Taxa CIEE	1.624,44	D	1.624,44	0,00	3.248,88	D
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	6.365,96	D	6.459,53	0,00	12.825,49	D
34201.0074	Custas Judiciais	377,93	D	1.073,60	0,00	1.451,53	D
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Jurídica	81.973,46	D	75.610,58	0,00	157.584,04	D
34202.0002	Publicidade	4.091,68	D	497,12	0,00	4.588,80	D
34202.0003	Assessoria Contabil	8.000,00	D	8.000,00	0,00	16.000,00	D
34202.0004	Assessoria Advocacia	10.000,00	D	10.000,00	0,00	20.000,00	D
34202.0005	Softwares	6.273,25	D	6.273,25	0,00	12.546,50	D
34202.0006	Propaganda e Publicidade	4.800,00	D	4.800,00	0,00	9.600,00	D
34202.0010	Recarga de Toner	0,00		560,00	0,00	560,00	D
34202.0014	Assessoria em Licitação	3.800,00	D	3.800,00	0,00	7.600,00	D
34202.0015	Locação de Espaço Fisico	500,00	D	500,00	0,00	1.000,00	D
34202.0016	Assessoria em Segurança do Trabalho	2.716,78	D	2.544,96	0,00	5.261,74	D
34202.0017	Assessoria PJ	12.600,00	D	6.300,00	0,00	18.900,00	D
34202.0018	Outros Serviços PJ	642,25	D	482,25	0,00	1.124,50	D
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	27.000,00	D	27.000,00	0,00	54.000,00	D
34202.0020	MATERIAIS GRAFICOS	149,50	D	0,00	0,00	149,50	D
34202.0021	Eventos	0,00		323,00	0,00	323,00	D
34202.0022	Recarga de Extintores	0,00		1.730,00	0,00	1.730,00	D
34202.0023	Manutenção AR Condicionado	1.400,00	D	2.800,00	0,00	4.200,00	D
343	Despesas Financeiras	23.568,15	D	1.134.977,13	0,00	1.158.545,28	D
34301	Despesas Financeiras	23.568,15	D	1.134.977,13	0,00	1.158.545,28	D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	22.603,34	D	1.134.100,04	0,00	1.156.703,38	D
34301.0006	IOF	57,93	D	0,00	0,00	57,93	D
34301.0007	Despesas Bancarias	72,37	D	68,37	0,00	140,74	D
34301.0009	IRRF s/Aplicação	834,51	D	808,72	0,00	1.643,23	D
345	Despesas Tributarias	23.550,08	D	73.137,73	0,00	96.687,81	D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	23.550,08	D	73.137,73	0,00	96.687,81	D
34501.0012	ICMS - Parcelamento	0,00		47.266,86	0,00	47.266,86	D
34501.0015	Licenciamento e Seguro - Detran	440,90	D	2.361,99	0,00	2.802,89	D
34501.0016	ICMS Antecipado	373,31	D	26,35	0,00	399,66	D
34501.0017	Taxa ARCE - Agencia Reguladora	22.735,87	D	23.482,53	0,00	46.218,40	D
35	Despesas Não Operacionais	0,00		33.086,80	0,00	33.086,80	D
351	Despesas Não Operacionais	0,00		33.086,80	0,00	33.086,80	D
35101	Despesas Não Operacionais	0,00		33.086,80	0,00	33.086,80	D
35101.0005	Multas Fiscais (Indedutíveis)	0,00		33.086,80	0,00	33.086,80	D
4	Receitas	2.219.127,18	C	0,00	2.682.392,71	4.901.519,89	C
41	Receita Bruta Operacional	2.219.127,18	C	0,00	2.281.675,47	4.500.802,65	C
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	2.208.551,90	C	0,00	2.270.901,04	4.479.452,94	C
41101	Faturamento de Produtos	2.208.551,90	C	0,00	2.270.901,04	4.479.452,94	C
41101.0001	Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	2.187.281,64	C	0,00	2.256.401,46	4.443.683,10	C
41101.0003	Serviço Diversos	21.270,26	C	0,00	14.499,58	35.769,84	C
412	Receitas Financeiras	10.575,28	C	0,00	10.774,43	21.349,71	C
41201	Receitas Financeiras	10.575,28	C	0,00	10.774,43	21.349,71	C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	3.748,51	C	0,00	2.797,62	6.546,13	C
41201.0003	Mora	6.826,77	C	0,00	7.976,81	14.803,58	C

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: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.25.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	400.717,24	400.717,24 C
421	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	400.717,24	400.717,24 C
42101	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	400.717,24	400.717,24 C
42101.0005	Descontos Obtidos	0,00	0,00	400.717,24	400.717,24 C
		0,00	19.581.377,65	19.581.377,65	0,00
3	Despesas	5.594.114,58 D			
4	Receitas	4.901.519,89 C			
	Resultado	692.594,69 D			

RAIMUNDO FEITOSA

BRILHANTE:24778699300

Assinado de forma digital por RAIMUNDO FEITOSA BRILHANTE:24778699300

Dados: 2026.07.29 13:53:11 -03'00'

Raimundo Feitosa Brilhante

Presidente

CPF: 247.786.993-00

Crato-CE, 31 de Maio de 2026



Assinado digitalmente por FRANCISCO EVERARDO ALVES:00873903455

ND: C=BR, O=CP-Brazil, OU=

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: 2026.07.29 11:33:18-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Francisco Everardo Alves

Contador

CRC: PE - 018381/O-5

CPF: 008.739.034-55