

BALANCETE CONTÁBIL Nº 06/2026

A large, faint background graphic of a stylized bird, possibly a crane or heron, in light blue and yellow tones, facing right. The bird's neck is long and curved, and its legs are visible at the bottom.

BALANCETE JUNHO 2026

COMPETÊNCIA: JUNHO/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 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: 01/06/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	35.641.712,13	D	6.581.535,47	6.476.285,04	35.746.962,56	D
11	Ativo Circulante	16.307.160,34	D	6.581.535,47	6.459.984,75	16.428.711,06	D
111	Disponível	217.543,61	D	4.265.337,21	4.118.905,99	363.974,83	D
11102	Depósitos Bancários à Vista	3.356,66	D	3.461.922,68	3.463.690,62	1.588,72	D
11102.0002	C E F C/C 1292.000577004168-0	0,00		2.974.430,36	2.974.430,36	0,00	
11102.0003	Banco Brasil C/C 4.217-X	0,00		77,54	77,54	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	2.741,88	D	486.800,00	488.567,94	973,94	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	214.186,95	D	803.414,53	655.215,37	362.386,11	D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicações	8.956,20	D	86,59	77,54	8.965,25	D
11103.0003	C E F Aplicação 1292.000577004168-0	205.187,88	D	803.327,51	655.137,83	353.377,56	D
11103.0004	C E F Aplicação 1292.000577004169-9	42,87	D	0,43	0,00	43,30	D
113	Clientes	14.728.093,87	D	2.202.682,94	2.232.803,54	14.697.973,27	D
11301	Duplicatas a Receber	8.528.604,17	D	0,00	1.189,90	8.527.414,27	D
11301.0001	Clientes Diversos	5.754.032,06	D	0,00	1.189,90	5.752.842,16	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	8.590.161,30	D	2.202.682,94	2.231.613,64	8.561.230,60	D
11304.0001	Clientes Faturamento Ambiental Crato	8.590.161,30	D	2.202.682,94	2.231.613,64	8.561.230,60	D
114	Outros Créditos	67.990,75	D	113.515,32	108.275,22	73.230,85	D
11401	Títulos e Outros Valores a Receber	66.761,69	D	5.591,17	614,78	71.738,08	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	17.360,49	D	5.591,17	614,78	22.336,88	D
11403	Créditos de Funcionários	112,00	D	106.989,55	106.989,55	112,00	D
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00		106.989,55	106.989,55	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	934,60	670,89	1.380,77	D
11410.0001	Salário Família	0,00		670,89	670,89	0,00	
11410.0003	Fornecedores a Recuperar	1.117,06	D	263,71	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	18.569.852,37	D	0,00	16.300,29	18.553.552,08	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	18.481.736,18	D	0,00	16.300,29	18.465.435,89	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
13301.0007	Veículos	673.283,99	D	0,00	0,00	673.283,99	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: 01/06/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	2.661.377,64	C	0,00	16.300,29	2.677.677,93	C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.846.044,98	C	0,00	14.464,47	1.860.509,45	C
13302.0004	Móveis e Utensílios	137.609,15	C	0,00	922,14	138.531,29	C
13302.0006	Veículos	427.484,35	C	0,00	580,00	428.064,35	C
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros	881,31	C	0,00	0,00	881,31	C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	167.663,01	C	0,00	107,44	167.770,45	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	36.844,83	C	0,00	226,24	37.071,07	C
13302.0014	Rede de Esgoto	3.826,43	C	0,00	0,00	3.826,43	C
2	*** Passivo ***	36.334.306,82	C	3.257.286,38	2.266.322,40	35.343.342,84	C
21	Circulante	3.361.822,96	C	3.127.939,46	2.261.924,50	2.495.808,00	C
211	Fornecedores	1.802.672,80	C	1.265.524,52	990.622,58	1.527.770,86	C
21101	Fornecedores Nacionais	1.709.637,89	C	1.173.457,72	902.350,91	1.438.531,08	C
21101.0002	Job Roupas Profissionais Ltda	17.202,60	C	0,00	0,00	17.202,60	C
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	2.066,26	C	2.105,42	842,17	803,01	C
21101.0014	CWC Informatica Ltda EPP	788,83	C	788,83	788,83	788,83	C
21101.0019	F M B Brindes e Servicos Ltda	0,00		2.770,00	5.540,00	2.770,00	C
21101.0022	J Rodrigues Bombas Submersas Ltda	63.836,10	C	39.323,70	0,00	24.512,40	C
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos	740.108,07	C	215.987,95	104.336,31	628.456,43	C
21101.0037	ENEL	259.888,63	C	440.171,10	439.512,40	259.229,93	C
21101.0042	Antonio Marques da Costa	9,75	C	0,00	0,00	9,75	C
21101.0051	Pimacon Pinheiro Lima Mat de construcao Ltda	0,00		1.800,00	1.800,00	0,00	
21101.0056	Cicera Romana de Souza Carvalho	1.166,90	C	1.166,90	861,90	861,90	C
21101.0068	Jose Davi Rodrigues de Lima	2.800,00	C	2.800,00	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	13.960,00	C	13.960,00	0,00	0,00	
21101.0136	Construtora Ponto a Ponto	0,00		7.488,71	7.488,71	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		151,68	151,68	0,00	
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	116.315,47	C	51.395,19	38.643,00	103.563,28	C
21101.0221	JOSE BALDUINO DE LIMA FEITOSA - BALDUINO PARAFUSO:	0,00		0,00	949,50	949,50	C
21101.0244	SIGMA SST S S N T LTDA - ME	0,00		4.679,35	4.679,35	0,00	
21101.0248	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSAANEANTES	50,00	C	0,00	60.768,00	60.818,00	C
21101.0275	CONTECNICA CARIRI - ORG EMPRESARIAL EIRELI-ME	1.051,60	C	1.051,60	908,20	908,20	C
21101.0280	LIMA LEITE E CIA LTDA	1.730,00	C	1.730,00	0,00	0,00	
21101.0294	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA	24.092,34	C	12.046,18	0,00	12.046,16	C
21101.0345	ZR Comercio Varejista de Peças e Acessorios p Motos Ltda	0,00		2.465,00	2.465,00	0,00	
21101.0346	D. G. Irrigação Ltda - Daniel	110.948,95	C	46.780,17	3.465,00	67.633,78	C

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: 01/06/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21101.0362	Rafael Barbosa Pimentel	0,00		0,00	4.150,00	4.150,00	C
21101.0399	Wiadupla Soluções em Pavimentação e Construção LTDA	22.000,00	C	22.000,00	0,00	0,00	
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	36.503,00	C	27.504,00	0,00	8.999,00	C
21101.0443	M3 Petroleo LTDA	17.866,16	C	34.001,97	29.044,27	12.908,46	C
21101.0444	ARCE - Agencia Reguladora do Estado do Ceara	0,00		40.949,59	40.949,59	0,00	
21101.0445	Medlab Produtos Medico Hospitalares e Laboratorios	2.520,00	C	2.520,00	0,00	0,00	
21101.0447	GR IND E COM de Produtos Quimicos S.A	41.310,00	C	10.327,50	0,00	30.982,50	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
21101.0477	Astec Comercial e Informatica LTDA	0,00		260,00	260,00	0,00	
21101.0480	Fiokariri Ind e Comercio Ltda	0,00		540,00	1.080,00	540,00	C
21101.0481	Novum Distribuidora - Filial Ceara	2.352,34	C	2.352,34	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		54.319,14	54.319,14	0,00	
21101.0508	Quimil Ind e Comercio S/A	23.812,50	C	7.937,50	0,00	15.875,00	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	29.968,80	C	29.968,80	8.361,15	8.361,15	C
21101.0521	DS2 Serviços Ltda	10.518,98	C	10.518,98	0,00	0,00	
21101.0529	Hidrosanu Soluções p/Constr e Saneamento Ltda	111.101,26	C	31.222,81	0,00	79.878,45	C
21101.0532	Pedro Alisson Marculino de Sousa	0,00		215,00	215,00	0,00	
21101.0534	Alexandra Martins de Souza	0,00		500,00	500,00	0,00	
21101.0536	Paula Daniele Domingos Miranda	0,00		1.960,00	1.960,00	0,00	
21101.0537	Emily Soledar de Siqueira Miranda Ltda	0,00		4.620,70	4.620,70	0,00	
21101.0538	Hanna Bitu Leal Alencar	0,00		299,00	299,00	0,00	
21101.0539	Maria Selma Ferreira Alves	0,00		2.075,00	2.075,00	0,00	
21101.0540	Cimara Correia Oliveira - EPP	0,00		3.807,70	9.271,10	5.463,40	C
21101.0541	Emplast Comercio de Embalagens Ltda	0,00		198,95	198,95	0,00	
21101.0544	Asfalto Cariri Ltda	0,00		1.100,00	20.000,00	18.900,00	C
21101.0546	Nelia Maria Cyrino Leal Ind de Materiais Fundidos Ltda	0,00		0,00	14.850,00	14.850,00	C
21102	Fornecedor Ambiental Crato	93.034,91	C	92.066,80	88.271,67	89.239,78	C
21102.0001	Ambiental Crato a Pagar	93.034,91	C	92.066,80	88.271,67	89.239,78	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	394.855,82	C	372.723,68	477.875,69	500.007,83	C
21301	Impostos e Contribuições	155.566,24	C	141.440,32	252.825,89	266.951,81	C
21301.0003	ISS a Recolher	0,00		363,60	363,60	0,00	
21301.0005	PIS a Recolher	25.165,04	C	25.165,04	40.186,90	40.186,90	C
21301.0006	COFINS a Recolher	115.911,68	C	115.911,68	185.137,67	185.137,67	C
21301.0007	CSL a Recolher	0,00		0,00	27.137,72	27.137,72	C
21301.0012	PIS/COFINS/CSLL Retidos - 5952 - a Recolher	58,71	C	0,00	0,00	58,71	C
21301.0013	IRRF PF/PJ a Recolher	21,19	C	0,00	0,00	21,19	C
21301.0016	ISS retido PJ	14.409,62	C	0,00	0,00	14.409,62	C
21302	Obrigações Trabalhistas	239.289,58	C	231.283,36	225.049,80	233.056,02	C
21302.0002	FGTS a Recolher	44.036,30	C	44.552,65	42.778,27	42.261,92	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	8.011,75	C	1.020,27	1.004,06	7.995,54	C
21302.0007	INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher	185.039,55	C	185.710,44	181.267,47	180.596,58	C
216	Outras Obrigações	1.164.294,34	C	1.489.691,26	793.426,23	468.029,31	C
21601	Outras Obrigações	1.164.294,34	C	1.489.691,26	793.426,23	468.029,31	C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00		522.146,74	522.146,74	0,00	
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00		0,00	2.779,32	2.779,32	C
21601.0010	Férias a Pagar	8.327,22	C	45.934,60	59.275,94	21.668,56	C
21601.0014	Rescisos a Pagar	0,00		27,63	1.433,06	1.405,43	C
21601.0018	RPA a Pagar	0,00		7.272,00	7.272,00	0,00	
21601.0019	Medicamentos a Pagar	9.284,98	C	9.403,88	9.150,03	9.031,13	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: 01/06/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21601.0020	Vale Gas a Pagar	3.682,00	C	3.564,00	3.584,00	3.702,00	C
21601.0021	Emprestimo Consignado	475,31	C	363,81	363,31	474,81	C
21601.0022	Arajara Park	698,10	C	698,10	671,25	671,25	C
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar	280,50	C	280,50	280,50	280,50	C
21601.0024	Fundo Produtor Água	421.546,23	C	0,00	6.470,08	428.016,31	C
21601.0026	Adiantamentos Recebidos de Subvenções Governamentais	720.000,00	C	900.000,00	180.000,00	0,00	
22	Não Circulante	18.757.185,08	C	129.346,92	4.397,90	18.632.236,06	C
222	Parcelamentos Fiscais	9.861.789,28	C	74.454,86	4.397,90	9.791.732,32	C
22201	Parcelamentos Federais	593.886,28	C	26.051,66	2.980,39	570.815,01	C
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740	325.416,60	C	19.145,05	0,00	306.271,55	C
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124	268.469,68	C	6.906,61	2.980,39	264.543,46	C
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO	235.383,75	C	25.539,10	0,00	209.844,65	C
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720	235.383,75	C	25.539,10	0,00	209.844,65	C
22203	PARCELAMENTOS PGFN - TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA	9.032.519,25	C	22.864,10	1.417,51	9.011.072,66	C
22203.0004	Transação Individual Previdenciário - 16028660	2.998.271,56	C	7.589,44	266,23	2.990.948,35	C
22203.0005	Transação Individual Demais Débitos - 16028587	6.034.247,69	C	15.274,66	1.151,28	6.020.124,31	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	8.310.410,48	C	54.892,06	0,00	8.255.518,42	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	3.294.452,18	C	42.172,09	0,00	3.252.280,09	C
22406	Parcelamento SEMACE	493.218,36	C	10.448,52	0,00	482.769,84	C
22407	Parcelamento da SEFAZ	113.095,53	C	2.271,45	0,00	110.824,08	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	5.594.114,58	D	2.009.883,06	0,00	7.603.997,64	D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	263.531,18	D	225.330,87	0,00	488.862,05	D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	263.531,18	D	225.330,87	0,00	488.862,05	D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	263.531,18	D	225.330,87	0,00	488.862,05	D
31101.0003	COFINS	216.519,46	D	185.137,67	0,00	401.657,13	D
31101.0004	PIS	47.007,52	D	40.186,90	0,00	87.194,42	D
31101.0008	Comissao s/Receita CEF	4,20	D	6,30	0,00	10,50	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 8.25.1

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
33	Custos de Produção e/ou Serviços	2.678.515,26	D	1.098.573,60	0,00	3.777.088,86	D
331	Custos Diretos	2.605.801,80	D	1.074.678,21	0,00	3.680.480,01	D
33101	Materiais Diretos	614.824,93	D	222.724,63	0,00	837.549,56	D
33101.0004	Combustíveis	62.934,96	D	29.044,27	0,00	91.979,23	D
33101.0007	Material de Construção	20.883,78	D	1.800,00	0,00	22.683,78	D
33101.0008	Compra de Agua	196.726,64	D	104.336,31	0,00	301.062,95	D
33101.0009	Material de Limpeza	0,00		4.620,70	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	73.060,00	D	60.768,00	0,00	133.828,00	D
33101.0012	Refeições	182,00	D	154,00	0,00	336,00	D
33101.0013	Material Hidraulico	216.206,73	D	18.315,00	0,00	234.521,73	D
33101.0016	Material de Expediente	1.166,90	D	861,90	0,00	2.028,80	D
33101.0019	Ferramentas	0,00		2.625,50	0,00	2.625,50	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	2.520,00	D	198,95	0,00	2.718,95	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	1.688.777,48	D	738.318,29	0,00	2.427.095,77	D
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	1.106.227,39	D	520.959,50	0,00	1.627.186,89	D
33102.0002	Férias	56.636,47	D	59.275,94	0,00	115.912,41	D
33102.0004	INSS	249.220,15	D	121.632,31	0,00	370.852,46	D
33102.0005	FGTS	64.683,18	D	35.017,48	0,00	99.700,66	D
33102.0006	Resc. Contrato de Trabalho	212.010,29	D	1.433,06	0,00	213.443,35	D
33103	Outros Custos Diretos	16.932,00	D	7.272,00	0,00	24.204,00	D
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	16.532,00	D	7.272,00	0,00	23.804,00	D
33104	Serviço Terceiros/Pessoa Jurídica	285.267,39	D	106.363,29	0,00	391.630,68	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	54.371,80	D	10.826,15	0,00	65.197,95	D
33104.0008	Locação de Carro PIPA	94.288,91	D	38.643,00	0,00	132.931,91	D
33104.0009	Serviço de Retroesvadeira	4.451,12	D	7.225,00	0,00	11.676,12	D
33104.0011	Serviço de Ligações e Extensão de Redes	45.249,46	D	25.519,14	0,00	70.768,60	D
33104.0014	Serviço de Recuperação de Pavimentação Asfaltica	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00	D
33104.0016	Serviço Automação de Poços	8.300,00	D	4.150,00	0,00	12.450,00	D
33104.0021	Manutenção de Transformadores	14.770,00	D	0,00	0,00	14.770,00	D
332	Custos Indiretos	72.713,46	D	23.895,39	0,00	96.608,85	D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	72.713,46	D	23.895,39	0,00	96.608,85	D
33203.0008	Fardamento	34.405,20	D	0,00	0,00	34.405,20	D
33203.0009	Ferramentas Perecíveis	0,00		7.595,10	0,00	7.595,10	D
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	32.608,26	D	16.300,29	0,00	48.908,55	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
34	Despesas Operacionais	2.618.981,34	D	685.978,59	0,00	3.304.959,93	D
341	Despesas de Vendas	212.994,78	D	88.271,67	0,00	301.266,45	D
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	212.994,78	D	88.271,67	0,00	301.266,45	D
34102.0001	Gastos com Pessoal	86.824,08	D	39.778,56	0,00	126.602,64	D
34102.0002	Gastos com Veículos	28.340,62	D	3.944,18	0,00	32.284,80	D
34102.0003	Gastos com Materiais	7.205,98	D	3.618,88	0,00	10.824,86	D
34102.0004	Gastos com Sistema	12.324,36	D	6.162,18	0,00	18.486,54	D
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	53.473,83	D	28.389,81	0,00	81.863,64	D
34102.0008	Material e Serviço	24.825,91	D	6.378,06	0,00	31.203,97	D
342	Despesas Administrativas	1.150.753,47	D	523.322,04	0,00	1.674.075,51	D
34201	Despesas Administrativas	993.169,43	D	445.296,53	0,00	1.438.465,96	D
34201.0011	Aluguel de Poço	31.904,00	D	15.952,00	0,00	47.856,00	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: 01/06/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
34201.0013	Energia Elétrica	899.497,98	D	397.863,08	0,00	1.297.361,06	D
34201.0015	Telefones	6.501,94	D	3.323,03	0,00	9.824,97	D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	130,00	D	0,00	0,00	130,00	D
34201.0019	Seguros Diversos	1.989,93	D	3.206,70	0,00	5.196,63	D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	747,79	D	151,68	0,00	899,47	D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	262,14	D	3.131,07	0,00	3.393,21	D
34201.0044	Despesas C/Cartório	0,00		40,45	0,00	40,45	D
34201.0052	Diárias	1.370,00	D	340,00	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	31.795,05	D	6.275,00	0,00	38.070,05	D
34201.0058	Moveis e Utensílios	0,00		299,00	0,00	299,00	D
34201.0065	Despesas com Eventos	88,00	D	0,00	0,00	88,00	D
34201.0068	Taxa CIEE	3.248,88	D	1.624,44	0,00	4.873,32	D
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	12.825,49	D	6.470,08	0,00	19.295,57	D
34201.0074	Custas Judiciais	1.451,53	D	0,00	0,00	1.451,53	D
34201.0076	Despesas C/Estande Expocrato	0,00		6.620,00	0,00	6.620,00	D
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Jurídica	157.584,04	D	78.025,51	0,00	235.609,55	D
34202.0002	Publicidade	4.588,80	D	908,20	0,00	5.497,00	D
34202.0003	Assessoria Contabil	16.000,00	D	8.000,00	0,00	24.000,00	D
34202.0004	Assessoria Advocacia	20.000,00	D	10.000,00	0,00	30.000,00	D
34202.0005	Softwares	12.546,50	D	4.110,00	0,00	16.656,50	D
34202.0006	Propaganda e Publicidade	9.600,00	D	4.800,00	0,00	14.400,00	D
34202.0010	Recarga de Toner	560,00	D	0,00	0,00	560,00	D
34202.0014	Assessoria em Licitação	7.600,00	D	3.800,00	0,00	11.400,00	D
34202.0015	Locação de Espaço Fisico	1.000,00	D	500,00	0,00	1.500,00	D
34202.0016	Assessoria em Segurança do Trabalho	5.261,74	D	4.679,35	0,00	9.941,09	D
34202.0017	Assessoria PJ	18.900,00	D	0,00	0,00	18.900,00	D
34202.0018	Outros Serviços PJ	1.124,50	D	8.692,96	0,00	9.817,46	D
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	54.000,00	D	28.800,00	0,00	82.800,00	D
34202.0020	MATERIAIS GRAFICOS	149,50	D	0,00	0,00	149,50	D
34202.0021	Eventos	323,00	D	2.075,00	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	4.200,00	D	1.400,00	0,00	5.600,00	D
34202.0027	Manutenção de Impressora	0,00		260,00	0,00	260,00	D
343	Despesas Financeiras	1.158.545,28	D	5.919,65	0,00	1.164.464,93	D
34301	Despesas Financeiras	1.158.545,28	D	5.919,65	0,00	1.164.464,93	D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.156.703,38	D	4.397,90	0,00	1.161.101,28	D
34301.0006	IOF	57,93	D	659,75	0,00	717,68	D
34301.0007	Despesas Bancarias	140,74	D	77,54	0,00	218,28	D
34301.0009	IRRF s/Aplicação	1.643,23	D	784,46	0,00	2.427,69	D
345	Despesas Tributarias	96.687,81	D	68.465,23	0,00	165.153,04	D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	96.687,81	D	68.465,23	0,00	165.153,04	D
34501.0012	ICMS - Parcelamento	47.266,86	D	0,00	0,00	47.266,86	D
34501.0014	CSLL	0,00		27.137,72	0,00	27.137,72	D
34501.0015	Licenciamento e Seguro - Detran	2.802,89	D	377,92	0,00	3.180,81	D
34501.0016	ICMS Antecipado	399,66	D	0,00	0,00	399,66	D
34501.0017	Taxa ARCE - Agencia Reguladora	46.218,40	D	40.949,59	0,00	87.167,99	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	4.901.519,89	C	0,00	3.106.097,47	8.007.617,36	C
41	Receita Bruta Operacional	4.500.802,65	C	0,00	3.106.097,47	7.606.900,12	C
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	4.479.452,94	C	0,00	2.196.115,59	6.675.568,53	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: 01/06/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE
Fortes Contábil 8.25.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
41101	Faturamento de Produtos	4.479.452,94	C	0,00	2.196.115,59	6.675.568,53
41101.0001	Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	4.443.683,10	C	0,00	2.186.054,61	6.629.737,71
41101.0003	Serviço Diversos	35.769,84	C	0,00	10.060,98	45.830,82
412	Receitas Financeiras	21.349,71	C	0,00	9.981,88	31.331,59
41201	Receitas Financeiras	21.349,71	C	0,00	9.981,88	31.331,59
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	6.546,13	C	0,00	3.414,53	9.960,66
41201.0003	Mora	14.803,58	C	0,00	6.567,35	21.370,93
414	Outras Receitas Operacionais	0,00		0,00	900.000,00	900.000,00
41401	Outras Receitas Operacionais	0,00		0,00	900.000,00	900.000,00
41401.0004	Receitas de Subvenções Governamentais (Município de Crato)	0,00		0,00	900.000,00	900.000,00
42	Receitas Não Operacionais	400.717,24	C	0,00	0,00	400.717,24
421	Receitas Não Operacionais	400.717,24	C	0,00	0,00	400.717,24
42101	Receitas Não Operacionais	400.717,24	C	0,00	0,00	400.717,24
42101.0005	Descontos Obtidos	400.717,24	C	0,00	0,00	400.717,24
		0,00		11.848.704,91	11.848.704,91	0,00
3 Despesas	7.603.997,64 D					
4 Receitas	8.007.617,36 C					
Resultado	403.619,72 C					

RAIMUNDO FEITOSA
BRILHANTE:24778699300

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO FEITOSA
BRILHANTE:24778699300
Dados: 2026.07.29 14:13:26 -03'00'

Raimundo Feitosa Brilhante
Presidente
CPF: 247.786.993-00

Crato-CE, 30 de Junho de 2026



Assinado digitalmente por FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial,
OU=54265396000192, OU=AC Solucao
Digital Multipla, CN=FRANCISCO
EVERARDO ALVES:00873903455
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.29 10:50:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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