

BALANCETE CONTÁBIL N° 01/2026

A large, faint, stylized graphic of a bird, possibly a crane or heron, in light blue and yellow tones, serving as a background for the title.

# BALANCETE JANEIRO 2026

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026

# Balancete Contábil

Pag.: 1 de 6

Licenciado para: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC

NILDENE

Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55

Fortes Contábil 8.21.0

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

| Conta      | Descrição                                                | Saldo Anterior |   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |   |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 1          | *** Ativo ***                                            | 35.444.406,20  | D | 5.328.107,06 | 4.871.657,43 | 35.900.855,83 | D |
| 11         | Ativo Circulante                                         | 16.096.940,54  | D | 5.293.787,06 | 4.849.444,41 | 16.541.283,19 | D |
| 111        | Disponível                                               | 69.291,86      | D | 2.596.446,61 | 2.327.098,97 | 338.639,50    | D |
| 11102      | Depósitos Bancários à Vista                              | 6.966,90       | D | 2.595.753,68 | 2.327.012,89 | 275.707,69    | D |
| 11102.0002 | C E F C/C 1292.000577004168-0                            | 0,00           |   | 2.452.667,78 | 2.187.189,89 | 265.477,89    | D |
| 11102.0003 | Banco Brasil C/C 4.217-X                                 | 0,00           |   | 85,90        | 85,90        | 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                                    | 6.352,12       | D | 143.000,00   | 139.737,10   | 9.615,02      | D |
| 11103      | Aplicação de Liquidez Imediata                           | 62.324,96      | D | 692,93       | 86,08        | 62.931,81     | D |
| 11103.0002 | Banco do Brasil Aplicações                               | 8.964,22       | D | 91,07        | 86,08        | 8.969,21      | D |
| 11103.0003 | C E F Aplicação 1292.000577004168-0                      | 53.319,59      | D | 601,42       | 0,00         | 53.921,01     | D |
| 11103.0004 | C E F Aplicação 1292.000577004169-9                      | 41,15          | D | 0,44         | 0,00         | 41,59         | D |
| 113        | Clientes                                                 | 14.781.070,88  | D | 2.567.968,07 | 2.400.462,68 | 14.948.576,27 | D |
| 11301      | Duplicatas a Receber                                     | 8.531.464,01   | D | 0,00         | 326,15       | 8.531.137,86  | D |
| 11301.0001 | Clientes Diversos                                        | 5.756.891,90   | D | 0,00         | 326,15       | 5.756.565,75  | 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                                | 8.640.278,47   | D | 2.567.968,07 | 2.400.136,53 | 8.808.110,01  | D |
| 11304.0001 | Clientes Faturamento Ambiental Crato                     | 8.640.278,47   | D | 2.567.968,07 | 2.400.136,53 | 8.808.110,01  | D |
| 114        | Outros Créditos                                          | 63.134,80      | D | 129.372,38   | 121.882,76   | 70.624,42     | D |
| 11401      | Títulos e Outros Valores a Receber                       | 62.017,74      | D | 0,00         | 0,00         | 62.017,74     | 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                                      | 12.616,54      | D | 0,00         | 0,00         | 12.616,54     | D |
| 11403      | Créditos de Funcionários                                 | 0,00           |   | 121.641,74   | 120.802,12   | 839,62        | D |
| 11403.0001 | Adiantamento de Salários                                 | 0,00           |   | 120.802,12   | 120.802,12   | 0,00          |   |
| 11403.0004 | Empréstimos a Funcionários                               | 0,00           |   | 839,62       | 0,00         | 839,62        | D |
| 11410      | Antecipacoes a Recuperar                                 | 1.117,06       | D | 7.730,64     | 1.080,64     | 7.767,06      | D |
| 11410.0001 | Salário Família                                          | 0,00           |   | 1.080,64     | 1.080,64     | 0,00          |   |
| 11410.0003 | Fornecedores a Recuperar                                 | 1.117,06       | D | 6.650,00     | 0,00         | 7.767,06      | D |
| 116        | Estoques                                                 | 1.183.443,00   | D | 0,00         | 0,00         | 1.183.443,00  | D |
| 11601      | Estoques de Materiais                                    | 1.183.443,00   | D | 0,00         | 0,00         | 1.183.443,00  | D |
| 11601.0102 | Material de Consumo                                      | 1.183.443,00   | D | 0,00         | 0,00         | 1.183.443,00  | D |
| 12         | Ativo Não Circulante                                     | 859.233,14     | D | 0,00         | 0,00         | 859.233,14    | D |
| 121        | Realizável a Longo Prazo                                 | 859.233,14     | D | 0,00         | 0,00         | 859.233,14    | D |
| 12104      | Provisões Judiciais                                      | 859.233,14     | D | 0,00         | 0,00         | 859.233,14    | D |
| 12104.0001 | Provisões Trabalhistas                                   | 401.472,41     | D | 0,00         | 0,00         | 401.472,41    | D |
| 12104.0002 | Provisões Cíveis                                         | 51.750,04      | D | 0,00         | 0,00         | 51.750,04     | D |
| 12104.0003 | Provisões Multas Ambientais                              | 303.011,21     | D | 0,00         | 0,00         | 303.011,21    | D |
| 12104.0004 | Provisões Processos Judicial                             | 8.465,76       | D | 0,00         | 0,00         | 8.465,76      | D |
| 12104.0005 | Provisão de Processos Fiscais                            | 94.533,72      | D | 0,00         | 0,00         | 94.533,72     | D |
| 13         | Ativo Permanente                                         | 18.488.232,52  | D | 34.320,00    | 22.213,02    | 18.500.339,50 | D |
| 132        | Outros Investimentos Permanentes                         | 88.116,19      | D | 0,00         | 0,00         | 88.116,19     | D |
| 13202      | Projetos Estruturais                                     | 88.116,19      | D | 0,00         | 0,00         | 88.116,19     | D |
| 13202.0001 | Projeto Batateira                                        | 62.587,74      | D | 0,00         | 0,00         | 62.587,74     | D |
| 13202.0002 | Projeto Industrial Supertect                             | 482,19         | D | 0,00         | 0,00         | 482,19        | D |
| 13202.0003 | Projeto Pantanal                                         | 19.088,16      | D | 0,00         | 0,00         | 19.088,16     | D |
| 13202.0004 | Projeto Rua Cel. Ludgeno                                 | 5.958,10       | D | 0,00         | 0,00         | 5.958,10      | D |
| 133        | Imobilizado                                              | 18.400.116,33  | D | 34.320,00    | 22.213,02    | 18.412.223,31 | D |
| 13301      | Bens Em Operação                                         | 20.973.992,27  | D | 34.320,00    | 0,00         | 21.008.312,27 | 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                       | 1.072.101,42   | D | 0,00         | 0,00         | 1.072.101,42  | D |
| 13301.0005 | Móveis e Utensílios                                      | 476.704,44     | D | 0,00         | 0,00         | 476.704,44    | D |

Continua...

# Balancete Contábil

Pag.: 2 de 6

Licenciado para: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC

NILDENE

Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55

Fortes Contábil 8.21.0

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; 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                                        | 1.396.987,17   | D | 34.320,00    | 0,00         | 1.431.307,17  |
| 13301.0023 | Equipamentos de Laboratorio                             | 90.604,00      | D | 0,00         | 0,00         | 90.604,00     |
| 13302      | Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada                 | 2.573.875,94   | C | 0,00         | 22.213,02    | 2.596.088,96  |
| 13302.0003 | Máquinas, Aparelhos e Equipamentos                      | 1.773.487,03   | C | 0,00         | 14.684,71    | 1.788.171,74  |
| 13302.0004 | Móveis e Utensílios                                     | 132.936,78     | C | 0,00         | 983,81       | 133.920,59    |
| 13302.0006 | Veículos                                                | 420.525,07     | C | 0,00         | 4.639,28     | 425.164,35    |
| 13302.0009 | Benf. Em Propriedades de Terceiros                      | 881,31         | C | 0,00         | 0,00         | 881,31        |
| 13302.0010 | Equipamentos Proc.De Dados                              | 165.483,78     | C | 0,00         | 1.677,31     | 167.161,09    |
| 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                                             | 35.711,96      | C | 0,00         | 227,91       | 35.939,87     |
| 13302.0014 | Rede de Esgoto                                          | 3.826,43       | C | 0,00         | 0,00         | 3.826,43      |
| 2          | *** Passivo ***                                         | 35.444.406,20  | C | 2.330.627,05 | 2.590.127,49 | 35.703.906,64 |
| 21         | Circulante                                              | 9.057.103,96   | C | 2.134.849,03 | 2.321.488,27 | 9.243.743,20  |
| 211        | Fornecedores                                            | 5.513.745,62   | C | 1.353.397,39 | 1.347.446,82 | 5.507.795,05  |
| 21101      | Fornecedores Nacionais                                  | 5.384.982,61   | C | 1.225.602,49 | 1.242.984,11 | 5.402.364,23  |
| 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                       | 1.967,79       | C | 1.967,79     | 1.263,25     | 1.263,25      |
| 21101.0014 | CWC Informatica Ltda EPP                                | 788,83         | C | 788,83       | 788,83       | 788,83        |
| 21101.0022 | J Rodrigues Bombas Submersas Ltda                       | 2.161,60       | C | 21.630,60    | 67.563,90    | 48.094,90     |
| 21101.0024 | Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos                 | 735.504,30     | C | 107.047,87   | 97.468,85    | 725.925,28    |
| 21101.0037 | ENEL                                                    | 4.023.966,44   | C | 527.916,58   | 495.110,00   | 3.991.159,86  |
| 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         | 8.298,36     | 8.298,36      |
| 21101.0051 | Pimacon Pinheiro Lima Mat de construcao Ltda            | 5.379,54       | C | 5.379,54     | 0,00         | 0,00          |
| 21101.0056 | Cicera Romana de Souza Carvalho                         | 0,00           |   | 0,00         | 1.956,80     | 1.956,80      |
| 21101.0057 | Tecno Ind e Com de Computadores Ltda lbyte              | 3.782,00       | C | 1.700,33     | 0,00         | 2.081,67      |
| 21101.0068 | Jose Davi Rodrigues de Lima                             | 0,00           |   | 0,00         | 1.400,00     | 1.400,00      |
| 21101.0070 | Padre Cicero Diesel Ltda                                | 16.425,57      | C | 16.425,57    | 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      |
| 21101.0128 | Janaildo Neves Pianco ME                                | 0,00           |   | 146,25       | 146,25       | 0,00          |
| 21101.0141 | Italo Tavares Rodrigues de Alencar - ME                 | 0,00           |   | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00          |
| 21101.0170 | Sao Luiz Dist de Alim Fartura S/A                       | 0,00           |   | 2.137,78     | 2.137,78     | 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                  | 229.153,08     | C | 166.551,33   | 177.371,37   | 239.973,12    |
| 21101.0244 | SIGMA SST S S N T LTDA - ME                             | 0,00           |   | 2.975,68     | 2.975,68     | 0,00          |
| 21101.0246 | ATACADÃO S A                                            | 0,00           |   | 1.560,86     | 1.560,86     | 0,00          |
| 21101.0248 | HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSAANEANTES        | 19.950,00      | C | 26.600,00    | 6.650,00     | 0,00          |
| 21101.0289 | RECARGA KARIRI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME             | 0,00           |   | 0,00         | 500,00       | 500,00        |
| 21101.0346 | Daniel Gomes Felipe - ME                                | 49.684,86      | C | 89.822,90    | 116.138,04   | 76.000,00     |
| 21101.0362 | Rafael Barbosa Pimentel                                 | 0,00           |   | 4.150,00     | 4.150,00     | 0,00          |
| 21101.0382 | R20 Serviço e Construção                                | 0,00           |   | 5.196,00     | 5.196,00     | 0,00          |
| 21101.0417 | CTI Ambiental - Coleta Transporte e Incineração LTDA    | 0,00           |   | 432,25       | 432,25       | 0,00          |

Continua...

# Balancete Contábil

Pag.: 3 de 6

Licenciado para: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC

NILDENE

Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55

Fortes Contábil 8.21.0

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

| Conta      | Descrição                                          | Saldo Anterior |   | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |   |
|------------|----------------------------------------------------|----------------|---|------------|------------|---------------|---|
| 21101.0418 | Maria de Jesus Alves Bezerra LTDS - ME             | 131.668,86     | C | 50.669,86  | 34.320,00  | 115.319,00    | C |
| 21101.0432 | Limptop LTDA                                       | 0,00           |   | 528,86     | 528,86     | 0,00          |   |
| 21101.0443 | M3 Petroleo LTDA                                   | 31.419,77      | C | 31.419,77  | 30.757,82  | 30.757,82     | C |
| 21101.0445 | Medlab Produtos Medico Hospitalares e Laboratorios | 9.746,00       | C | 7.219,00   | 0,00       | 2.527,00      | C |
| 21101.0447 | GR IND E COM de Produtos Quimicos S.A              | 13.219,20      | C | 13.219,20  | 0,00       | 0,00          |   |
| 21101.0451 | IDEXX Brasil Laboratorios LTDA                     | 7.324,00       | C | 3.662,00   | 0,00       | 3.662,00      | C |
| 21101.0452 | Deposito de Gesso Avenida LTDA                     | 0,00           |   | 590,00     | 590,00     | 0,00          |   |
| 21101.0453 | Qualy Comercial LTDA                               | 9.060,00       | C | 2.545,00   | 0,00       | 6.515,00      | C |
| 21101.0457 | Star Fortes Comercio Ind e Apoio Adm Ltda          | 0,00           |   | 0,00       | 7.499,41   | 7.499,41      | C |
| 21101.0458 | Assesi Brasil Ltda                                 | 1.904,00       | C | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.904,00      | C |
| 21101.0463 | D. Pneus Comercio e Serviços Automotivos Ltda      | 0,00           |   | 485,00     | 485,00     | 0,00          |   |
| 21101.0473 | Lider Asfalto Rapido LTDA                          | 0,00           |   | 0,00       | 46.067,20  | 46.067,20     | C |
| 21101.0492 | Francisco Guilherme Saraiva Taveira EPP            | 9.557,90       | C | 9.507,90   | 0,00       | 50,00         | C |
| 21101.0497 | S & B Engenharia e Construções LTDA                | 8.909,32       | C | 63.269,19  | 54.359,87  | 0,00          |   |
| 21101.0508 | Quimil Ind e Comercio S/A                          | 12.700,00      | C | 6.350,00   | 19.050,00  | 25.400,00     | C |
| 21101.0512 | Amanda Maria Lobo Bezerra                          | 1.516,40       | C | 1.516,40   | 0,00       | 0,00          |   |
| 21101.0514 | JICMAQ Motores e Bombas LTDA                       | 15.447,00      | C | 5.149,00   | 0,00       | 10.298,00     | C |
| 21101.0517 | SCI Santa Catarina Informatica Ltda                | 0,00           |   | 2.122,15   | 2.122,15   | 0,00          |   |
| 21101.0518 | Igor de Oliveira Lima Eireli - ME                  | 6.786,00       | C | 1.536,60   | 20.552,50  | 25.801,90     | C |
| 21101.0521 | DS2 Serviços Ltda                                  | 2.819,04       | C | 2.819,04   | 0,00       | 0,00          |   |
| 21101.0522 | Ultra Serviços e Construções Ltda                  | 9.831,36       | C | 9.831,36   | 0,00       | 0,00          |   |
| 21101.0523 | G M Ferragens EIRELI                               | 0,00           |   | 432,00     | 432,00     | 0,00          |   |
| 21101.0526 | Renovadora de Pneus Canteiros Ltda - ME            | 0,00           |   | 0,00       | 768,00     | 768,00        | C |
| 21101.0529 | Hidrosanu Soluções p/Constrr e Saneamento Ltda     | 0,00           |   | 0,00       | 4.043,08   | 4.043,08      | C |
| 21102      | Fornecedor Ambiental Crato                         | 128.763,01     | C | 127.794,90 | 104.462,71 | 105.430,82    | C |
| 21102.0001 | Ambiental Crato a Pagar                            | 128.763,01     | C | 127.794,90 | 104.462,71 | 105.430,82    | C |
| 213        | Obrigações Fiscais e Trabalhistas                  | 3.123.569,09   | C | 522.751,15 | 370.246,28 | 2.971.064,22  | C |
| 21301      | Impostos e Contribuições                           | 1.477.555,69   | C | 146.001,89 | 126.390,41 | 1.457.944,21  | C |
| 21301.0003 | ISS a Recolher                                     | 0,00           |   | 303,60     | 303,60     | 0,00          |   |
| 21301.0005 | PIS a Recolher                                     | 222.568,79     | C | 25.989,42  | 22.491,16  | 219.070,53    | C |
| 21301.0006 | COFINS a Recolher                                  | 1.020.683,94   | C | 119.708,87 | 103.595,65 | 1.004.570,72  | C |
| 21301.0007 | CSL a Recolher                                     | 221.119,71     | C | 0,00       | 0,00       | 221.119,71    | 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                                      | 13.103,35      | C | 0,00       | 0,00       | 13.103,35     | C |
| 21302      | Obrigações Trabalhistas                            | 1.646.013,40   | C | 376.749,26 | 243.855,87 | 1.513.120,01  | C |
| 21302.0002 | FGTS a Recolher                                    | 53.630,99      | C | 54.080,73  | 44.199,30  | 43.749,56     | 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                    | 7.782,13       | C | 790,65     | 971,49     | 7.962,97      | C |
| 21302.0007 | INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher                      | 1.582.398,30   | C | 321.877,88 | 198.685,08 | 1.459.205,50  | C |
| 216        | Outras Obrigações                                  | 419.789,25     | C | 258.700,49 | 603.795,17 | 764.883,93    | C |
| 21601      | Outras Obrigações                                  | 419.789,25     | C | 258.700,49 | 603.795,17 | 764.883,93    | C |
| 21601.0001 | Salários a Pagar                                   | 2.039,28       | C | 203.269,45 | 543.964,79 | 342.734,62    | C |
| 21601.0005 | Pensão Alimentícia a Pagar                         | 0,00           |   | 0,00       | 2.880,66   | 2.880,66      | C |
| 21601.0010 | Férias a Pagar                                     | 15.995,00      | C | 30.662,40  | 15.590,88  | 923,48        | C |
| 21601.0014 | Rescisos a Pagar                                   | 0,00           |   | 4.871,02   | 14.504,01  | 9.632,99      | C |
| 21601.0018 | RPA a Pagar                                        | 0,00           |   | 6.072,00   | 6.072,00   | 0,00          |   |
| 21601.0019 | Medicamentos a Pagar                               | 8.483,22       | C | 8.600,75   | 8.823,40   | 8.705,87      | C |
| 21601.0020 | Vale Gas a Pagar                                   | 3.422,00       | C | 3.422,00   | 3.422,00   | 3.422,00      | C |
| 21601.0021 | Emprestimo Consignado                              | 0,00           |   | 839,62     | 839,62     | 0,00          |   |
| 21601.0022 | Arajara Park                                       | 602,16         | C | 627,25     | 723,19     | 698,10        | C |
| 21601.0023 | Plano Odontologico a Pagar                         | 336,00         | C | 336,00     | 272,00     | 272,00        | C |
| 21601.0024 | Fundo Produtor Água                                | 388.911,59     | C | 0,00       | 6.702,62   | 395.614,21    | C |
| 22         | Não Circulante                                     | 12.777.560,71  | C | 195.778,02 | 88.639,22  | 12.670.421,91 | 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: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.21.0

| Conta      | Descrição                                     | Saldo Anterior |   | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual   |   |
|------------|-----------------------------------------------|----------------|---|--------------|------------|---------------|---|
| 222        | Parcelamentos Fiscais                         | 7.144.618,99   | C | 185.889,26   | 88.639,22  | 7.047.368,95  | C |
| 22201      | Parcelamentos Federais                        | 717.973,46     | C | 31.922,18    | 5.526,54   | 691.577,82    | C |
| 22201.0011 | PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740        | 419.346,10     | C | 18.543,20    | 0,00       | 400.802,90    | C |
| 22201.0012 | PERT RFB - Federais DARF 1124                 | 295.953,22     | C | 13.378,98    | 5.526,54   | 288.100,78    | C |
| 22201.0023 | Parcelamento Simplificado RFB - 1124          | 2.674,14       | C | 0,00         | 0,00       | 2.674,14      | C |
| 22202      | REFIS DA COPA CONSOLIDADO                     | 385.397,89     | C | 24.874,33    | 12.853,10  | 373.376,66    | C |
| 22202.0002 | Refis Previdenciário DARF 4720                | 385.397,89     | C | 24.874,33    | 12.853,10  | 373.376,66    | C |
| 22203      | PARCELAMENTOS PGFN - TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA     | 6.041.247,64   | C | 129.092,75   | 70.259,58  | 5.982.414,47  | C |
| 22203.0001 | Transação Tributária INSS PGNF - 13864666     | 2.265.065,25   | C | 47.698,79    | 24.279,46  | 2.241.645,92  | C |
| 22203.0002 | Transação Tributária PGNF - 13864667          | 3.531.502,69   | C | 78.561,12    | 43.606,99  | 3.496.548,56  | C |
| 22203.0003 | Transação Tributária PGNF - 13864668          | 244.679,70     | C | 2.832,84     | 2.373,13   | 244.219,99    | C |
| 223        | Provisões Judiciais                           | 679.519,04     | C | 0,00         | 0,00       | 679.519,04    | C |
| 22301      | Provisões Trabalhistas                        | 401.472,41     | C | 0,00         | 0,00       | 401.472,41    | C |
| 22302      | Provisões Cíveis                              | 51.750,04      | C | 0,00         | 0,00       | 51.750,04     | C |
| 22303      | Provisões Multas Ambientais                   | 131.762,87     | C | 0,00         | 0,00       | 131.762,87    | C |
| 22304      | Provisões Processos Fiscais                   | 94.533,72      | C | 0,00         | 0,00       | 94.533,72     | C |
| 224        | Outros Passivos                               | 4.953.422,68   | C | 9.888,76     | 0,00       | 4.943.533,92  | C |
| 22401      | Delegacia Regional do Trabalho                | 2.295,04       | C | 0,00         | 0,00       | 2.295,04      | C |
| 22402      | Convênio Projeto Poço Fundo                   | 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 |
| 22406      | Parcelamento SEMACE                           | 543.778,27     | C | 9.888,76     | 0,00       | 533.889,51    | C |
| 24         | Patrimônio Líquido                            | 13.609.741,53  | C | 0,00         | 180.000,00 | 13.789.741,53 | C |
| 241        | Capital Social Integralizado                  | 0,00           |   | 0,00         | 180.000,00 | 180.000,00    | C |
| 24101      | Capital Social Subscrito                      | 1.000.000,00   | C | 0,00         | 180.000,00 | 1.180.000,00  | C |
| 24101.0001 | Capital Social Subscrito                      | 1.000.000,00   | C | 0,00         | 180.000,00 | 1.180.000,00  | C |
| 24102      | Capital Social a Integralizar                 | 1.000.000,00   | D | 0,00         | 0,00       | 1.000.000,00  | D |
| 24102.0001 | Capital Social a Integralizar                 | 1.000.000,00   | D | 0,00         | 0,00       | 1.000.000,00  | D |
| 242        | Reservas                                      | 21.486.615,49  | C | 0,00         | 0,00       | 21.486.615,49 | C |
| 24202      | Reserva de Lucros                             | 105.346,88     | C | 0,00         | 0,00       | 105.346,88    | C |
| 24202.0001 | Reserva Legal                                 | 419,26         | C | 0,00         | 0,00       | 419,26        | C |
| 24202.0002 | Reserva Estatutária                           | 20.468,17      | C | 0,00         | 0,00       | 20.468,17     | C |
| 24202.0005 | Reservas de Lucros para Expansão              | 84.459,45      | C | 0,00         | 0,00       | 84.459,45     | C |
| 24203      | Reserva de Reavaliação                        | 14.639.315,81  | C | 0,00         | 0,00       | 14.639.315,81 | C |
| 24203.0001 | Reserva de Reavaliação                        | 14.639.315,81  | C | 0,00         | 0,00       | 14.639.315,81 | C |
| 24204      | Ajustes de Exercícios Anteriores              | 6.741.952,80   | C | 0,00         | 0,00       | 6.741.952,80  | C |
| 24204.0001 | Ajuste de Saldos de Contas a Receber          | 7.425.822,78   | C | 0,00         | 0,00       | 7.425.822,78  | C |
| 24204.0002 | Ajuste de Obrigações de Exercícios Anteriores | 683.869,98     | D | 0,00         | 0,00       | 683.869,98    | D |
| 243        | Lucros ou Prejuízos Acumulados                | 7.876.873,96   | D | 0,00         | 0,00       | 7.876.873,96  | D |
| 24301      | Lucros ou Prejuízos Acumulados                | 7.876.873,96   | D | 0,00         | 0,00       | 7.876.873,96  | D |
| 24301.0001 | Lucros ou Prejuízos Acumulados                | 7.876.873,96   | D | 0,00         | 0,00       | 7.876.873,96  | D |
| 3          | Despesas                                      | 0,00           |   | 2.382.005,22 | 10.293,41  | 2.371.711,81  | D |
| 31         | Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços         | 0,00           |   | 126.086,81   | 0,00       | 126.086,81    | D |
| 311        | Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços         | 0,00           |   | 126.086,81   | 0,00       | 126.086,81    | D |
| 31101      | Impostos Incidentes S/Receitas                | 0,00           |   | 126.086,81   | 0,00       | 126.086,81    | D |
| 31101.0003 | COFINS                                        | 0,00           |   | 103.595,65   | 0,00       | 103.595,65    | D |
| 31101.0004 | PIS                                           | 0,00           |   | 22.491,16    | 0,00       | 22.491,16     | D |
| 33         | Custos de Produção e/ou Serviços              | 0,00           |   | 1.406.262,61 | 10.293,41  | 1.395.969,20  | D |
| 331        | Custos Diretos                                | 0,00           |   | 1.383.903,34 | 10.293,41  | 1.373.609,93  | D |
| 33101      | Materiais Diretos                             | 0,00           |   | 336.524,22   | 10.293,41  | 326.230,81    | D |
| 33101.0004 | Combustíveis                                  | 0,00           |   | 30.757,82    | 0,00       | 30.757,82     | D |
| 33101.0008 | Compra de Agua                                | 0,00           |   | 97.468,85    | 0,00       | 97.468,85     | D |
| 33101.0009 | Material de Limpeza                           | 0,00           |   | 2.089,72     | 0,00       | 2.089,72      | D |
| 33101.0010 | Genero Alimenticio                            | 0,00           |   | 2.722,94     | 0,00       | 2.722,94      | D |

## Balancete Contábil

Pag.: 5 de 6

Licenciado para: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC

NILDENE

Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55

Fortes Contábil 8.21.0

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

| Conta      | Descrição                                     | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |
|------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 33101.0011 | Material de Tratamento de Agua e Esgoto       | 0,00           | 19.050,00  | 0,00      | 19.050,00 D  |
| 33101.0013 | Material Hidraulico                           | 0,00           | 11.542,49  | 10.293,41 | 1.249,08 D   |
| 33101.0016 | Material de Expediente                        | 0,00           | 1.956,80   | 0,00      | 1.956,80 D   |
| 33101.0017 | Material para Empregado                       | 0,00           | 8.298,36   | 0,00      | 8.298,36 D   |
| 33101.0019 | Ferramentas                                   | 0,00           | 432,00     | 0,00      | 432,00 D     |
| 33101.0020 | Material Eletrico                             | 0,00           | 116.138,04 | 0,00      | 116.138,04 D |
| 33101.0031 | Massa Asfaltica                               | 0,00           | 46.067,20  | 0,00      | 46.067,20 D  |
| 33102      | Mão de Obra Direta                            | 0,00           | 736.160,48 | 0,00      | 736.160,48 D |
| 33102.0001 | Ordenados, Salários e Gratificações           | 0,00           | 542.434,41 | 0,00      | 542.434,41 D |
| 33102.0002 | Férias                                        | 0,00           | 15.590,88  | 0,00      | 15.590,88 D  |
| 33102.0004 | INSS                                          | 0,00           | 126.936,91 | 0,00      | 126.936,91 D |
| 33102.0005 | FGTS                                          | 0,00           | 36.694,27  | 0,00      | 36.694,27 D  |
| 33102.0006 | Resc. Contrato de Trabalho                    | 0,00           | 14.504,01  | 0,00      | 14.504,01 D  |
| 33103      | Outros Custos Diretos                         | 0,00           | 6.072,00   | 0,00      | 6.072,00 D   |
| 33103.0003 | Serviços Terceiros/Pessoa Física              | 0,00           | 6.072,00   | 0,00      | 6.072,00 D   |
| 33104      | Serviço Terceiros/Pessoa Jurídica             | 0,00           | 305.146,64 | 0,00      | 305.146,64 D |
| 33104.0002 | Manutenção de Bomba                           | 0,00           | 67.563,90  | 0,00      | 67.563,90 D  |
| 33104.0003 | Manuteção de Poços Profundos                  | 0,00           | 5.196,00   | 0,00      | 5.196,00 D   |
| 33104.0005 | Manutenção de Veiculos com Reposição de Peças | 0,00           | 21.805,50  | 0,00      | 21.805,50 D  |
| 33104.0008 | Locação de Carro PIPA                         | 0,00           | 177.371,37 | 0,00      | 177.371,37 D |
| 33104.0011 | Serviço de Ligações e Extensão de Redes       | 0,00           | 29.059,87  | 0,00      | 29.059,87 D  |
| 33104.0016 | Serviço Automação de Poços                    | 0,00           | 4.150,00   | 0,00      | 4.150,00 D   |
| 332        | Custos Indiretos                              | 0,00           | 22.359,27  | 0,00      | 22.359,27 D  |
| 33203      | Gastos Gerais de Fabricação/Serviços          | 0,00           | 22.359,27  | 0,00      | 22.359,27 D  |
| 33203.0017 | Depreciações,Amort./Exaustões                 | 0,00           | 22.213,02  | 0,00      | 22.213,02 D  |
| 33203.0022 | Ferragens                                     | 0,00           | 146,25     | 0,00      | 146,25 D     |
| 34         | Despesas Operacionais                         | 0,00           | 849.655,80 | 0,00      | 849.655,80 D |
| 341        | Despesas de Vendas                            | 0,00           | 104.462,71 | 0,00      | 104.462,71 D |
| 34102      | Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL       | 0,00           | 104.462,71 | 0,00      | 104.462,71 D |
| 34102.0001 | Gastos com Pessoal                            | 0,00           | 40.847,95  | 0,00      | 40.847,95 D  |
| 34102.0002 | Gastos com Veículos                           | 0,00           | 16.429,79  | 0,00      | 16.429,79 D  |
| 34102.0003 | Gastos com Materiais                          | 0,00           | 3.601,49   | 0,00      | 3.601,49 D   |
| 34102.0004 | Gastos com Sistema                            | 0,00           | 6.162,18   | 0,00      | 6.162,18 D   |
| 34102.0007 | Tarifas de Arrecadação                        | 0,00           | 27.677,11  | 0,00      | 27.677,11 D  |
| 34102.0008 | Material e Serviço                            | 0,00           | 9.744,19   | 0,00      | 9.744,19 D   |
| 342        | Despesas Administrativas                      | 0,00           | 637.249,45 | 0,00      | 637.249,45 D |
| 34201      | Despesas Administrativas                      | 0,00           | 572.107,29 | 0,00      | 572.107,29 D |
| 34201.0011 | Aluguel de Poço                               | 0,00           | 14.905,00  | 0,00      | 14.905,00 D  |
| 34201.0013 | Energia Elétrica                              | 0,00           | 496.112,16 | 0,00      | 496.112,16 D |
| 34201.0015 | Telefones                                     | 0,00           | 3.033,22   | 0,00      | 3.033,22 D   |
| 34201.0018 | Manut.Conservação e Limpeza                   | 0,00           | 590,00     | 0,00      | 590,00 D     |
| 34201.0019 | Seguros Diversos                              | 0,00           | 1.741,83   | 0,00      | 1.741,83 D   |
| 34201.0025 | Materiais Auxiliares e de Consumo             | 0,00           | 219,00     | 0,00      | 219,00 D     |
| 34201.0026 | Taxas e Emolumentos                           | 0,00           | 129,07     | 0,00      | 129,07 D     |
| 34201.0053 | Multa e Juros                                 | 0,00           | 479,84     | 0,00      | 479,84 D     |
| 34201.0056 | Acordo Judicial                               | 0,00           | 35.205,37  | 0,00      | 35.205,37 D  |
| 34201.0057 | Ressarcimento                                 | 0,00           | 825,00     | 0,00      | 825,00 D     |
| 34201.0068 | Taxa CIEE                                     | 0,00           | 63,74      | 0,00      | 63,74 D      |
| 34201.0070 | Despesa Fundo Produtor Agua                   | 0,00           | 6.702,62   | 0,00      | 6.702,62 D   |
| 34201.0074 | Custas Judiciais                              | 0,00           | 12.100,44  | 0,00      | 12.100,44 D  |
| 34202      | Serviço Terceiros/Pessoal Jurídica            | 0,00           | 65.142,16  | 0,00      | 65.142,16 D  |
| 34202.0003 | Assessoria Contabil                           | 0,00           | 8.000,00   | 0,00      | 8.000,00 D   |
| 34202.0004 | Assessoria Advocacia                          | 0,00           | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00 D  |
| 34202.0005 | Softwares                                     | 0,00           | 6.174,23   | 0,00      | 6.174,23 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: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE  
Fortes Contábil 8.21.0

| Conta      | Descrição                                   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 34202.0010 | Recarga de Toner                            | 0,00           | 500,00        | 0,00          | 500,00 D       |
| 34202.0014 | Assessoria em Licitação                     | 0,00           | 4.000,00      | 0,00          | 4.000,00 D     |
| 34202.0016 | Assessoria em Segurança do Trabalho         | 0,00           | 2.975,68      | 0,00          | 2.975,68 D     |
| 34202.0017 | Assessoria PJ                               | 0,00           | 6.300,00      | 0,00          | 6.300,00 D     |
| 34202.0018 | Outros Serviços PJ                          | 0,00           | 432,25        | 0,00          | 432,25 D       |
| 34202.0019 | LOCAÇÃO DE VEICULO                          | 0,00           | 25.300,00     | 0,00          | 25.300,00 D    |
| 34202.0021 | Eventos                                     | 0,00           | 60,00         | 0,00          | 60,00 D        |
| 34202.0023 | Manutenção AR Condicionado                  | 0,00           | 1.400,00      | 0,00          | 1.400,00 D     |
| 343        | Despesas Financeiras                        | 0,00           | 96.791,28     | 0,00          | 96.791,28 D    |
| 34301      | Despesas Financeiras                        | 0,00           | 96.791,28     | 0,00          | 96.791,28 D    |
| 34301.0001 | Juros Pagos e/ou Incorridos                 | 0,00           | 96.543,40     | 0,00          | 96.543,40 D    |
| 34301.0007 | Despesas Bancárias                          | 0,00           | 247,70        | 0,00          | 247,70 D       |
| 34301.0009 | IRRF s/Aplicação                            | 0,00           | 0,18          | 0,00          | 0,18 D         |
| 345        | Despesas Tributárias                        | 0,00           | 11.152,36     | 0,00          | 11.152,36 D    |
| 34501      | Impostos, Taxas e Contribuições             | 0,00           | 11.152,36     | 0,00          | 11.152,36 D    |
| 34501.0009 | IPVA                                        | 0,00           | 11.152,36     | 0,00          | 11.152,36 D    |
| 4          | Receitas                                    | 0,00           | 0,00          | 2.568.661,00  | 2.568.661,00 C |
| 41         | Receita Bruta Operacional                   | 0,00           | 0,00          | 2.568.661,00  | 2.568.661,00 C |
| 411        | Receita Bruta das Vendas e Serviços         | 0,00           | 0,00          | 2.559.113,46  | 2.559.113,46 C |
| 41101      | Faturamento de Produtos                     | 0,00           | 0,00          | 2.559.113,46  | 2.559.113,46 C |
| 41101.0001 | Receita de Serviço de Abastecimento de Agua | 0,00           | 0,00          | 2.535.752,14  | 2.535.752,14 C |
| 41101.0003 | Serviço Diversos                            | 0,00           | 0,00          | 23.361,32     | 23.361,32 C    |
| 412        | Receitas Financeiras                        | 0,00           | 0,00          | 9.547,54      | 9.547,54 C     |
| 41201      | Receitas Financeiras                        | 0,00           | 0,00          | 9.547,54      | 9.547,54 C     |
| 41201.0002 | Rendimentos Aplicações Financeiras          | 0,00           | 0,00          | 692,93        | 692,93 C       |
| 41201.0003 | Mora                                        | 0,00           | 0,00          | 8.854,61      | 8.854,61 C     |
|            |                                             | 0,00           | 10.040.739,33 | 10.040.739,33 | 0,00           |
| 3          | Despesas                                    | 2.371.711,81 D |               |               |                |
| 4          | Receitas                                    | 2.568.661,00 C |               |               |                |
|            | Resultado                                   | 196.949,19 C   |               |               |                |

Assinado de forma digital por  
RAIMUNDO FEITOSA  
BRILHANTE:24778699300  
Dados: 2026.03.27 14:39:38 -03'00'

Raimundo Feitosa Brilhante  
Presidente  
CPF: 247.786.993 - 00

Crato-CE, 31 de Janeiro de 2026



Assinado digitalmente por FRANCISCO  
EVERARDO ALVES 00873903455  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado  
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=  
31904918000199, OU=AC SyngularID  
Múltipla, CN=FRANCISCO EVERARDO  
ALVES:00873903455  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.03.27 12:06:16-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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