

BALANCETE CONTÁBIL N° 02/2026

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

BALANCETE FEVEREIRO 2026

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/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: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	35.900.855,83	D	5.689.157,42	5.656.456,99	35.933.556,26	D
11	Ativo Circulante	16.541.283,19	D	5.604.923,22	5.591.931,72	16.554.274,69	D
111	Disponível	338.639,50	D	3.179.584,11	3.203.320,87	314.902,74	D
11102	Depósitos Bancários à Vista	275.707,69	D	3.179.187,10	3.181.279,95	273.614,84	D
11102.0002	C E F C/C 1292.000577004168-0	265.477,89	D	2.362.516,96	2.370.279,47	257.715,38	D
11102.0003	Banco Brasil C/C 4.217-X	0,00		55,36	55,36	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	9.615,02	D	816.000,00	810.330,34	15.284,68	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	62.931,81	D	397,01	22.040,92	41.287,90	D
11103.0002	Banco do Brasil Aplicações	8.969,21	D	78,07	55,52	8.991,76	D
11103.0003	C E F Aplicação 1292.000577004168-0	53.921,01	D	318,57	21.985,40	32.254,18	D
11103.0004	C E F Aplicação 1292.000577004169-9	41,59	D	0,37	0,00	41,96	D
113	Clientes	14.948.576,27	D	2.305.085,51	2.265.083,03	14.988.578,75	D
11301	Duplicatas a Receber	8.531.137,86	D	0,00	275,30	8.530.862,56	D
11301.0001	Clientes Diversos	5.756.565,75	D	0,00	275,30	5.756.290,45	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	8.808.110,01	D	2.305.085,51	2.264.807,73	8.848.387,79	D
11304.0001	Clientes Faturamento Ambiental Crato	8.808.110,01	D	2.305.085,51	2.264.807,73	8.848.387,79	D
114	Outros Créditos	70.624,42	D	120.253,60	123.527,82	67.350,20	D
11401	Títulos e Outros Valores a Receber	62.017,74	D	3.013,34	614,78	64.416,30	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	3.013,34	614,78	15.015,10	D
11403	Créditos de Funcionários	839,62	D	116.632,40	115.655,18	1.816,84	D
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00		115.655,18	115.655,18	0,00	
11403.0004	Empréstimos a Funcionários	839,62	D	839,62	0,00	1.679,24	D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	0,00		137,60	0,00	137,60	D
11410	Antecipacoes a Recuperar	7.767,06	D	607,86	7.257,86	1.117,06	D
11410.0001	Salário Família	0,00		607,86	607,86	0,00	
11410.0003	Fornecedores a Recuperar	7.767,06	D	0,00	6.650,00	1.117,06	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	18.500.339,50	D	84.234,20	64.525,27	18.520.048,43	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	18.412.223,31	D	84.234,20	64.525,27	18.431.932,24	D
13301	Bens Em Operação	21.008.312,27	D	84.234,20	48.184,70	21.044.361,77	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	48.184,70	1.023.916,72	D

Continua...

Balancete Contábil

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

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

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE

Fortes Contábil 8.21.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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
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	1.431.307,17	D	84.234,20	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	2.596.088,96	C	0,00	16.340,57	2.612.429,53	C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.788.171,74	C	0,00	14.468,31	1.802.640,05	C
13302.0004	Móveis e Utensílios	133.920,59	C	0,00	922,14	134.842,73	C
13302.0006	Veículos	425.164,35	C	0,00	580,00	425.744,35	C
13302.0009	Benf. Em Propriedades de Terceiros	881,31	C	0,00	0,00	881,31	C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	167.161,09	C	0,00	143,88	167.304,97	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	35.939,87	C	0,00	226,24	36.166,11	C
13302.0014	Rede de Esgoto	3.826,43	C	0,00	0,00	3.826,43	C
2	*** Passivo ***	35.703.906,64	C	6.923.258,61	6.696.377,21	35.477.025,24	C
21	Circulante	9.243.743,20	C	5.946.271,70	2.048.957,32	5.346.428,82	C
211	Fornecedores	5.507.795,05	C	4.758.949,08	1.023.685,94	1.772.531,91	C
21101	Fornecedores Nacionais	5.402.364,23	C	4.654.486,37	920.475,23	1.668.353,09	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	1.263,25	C	2.105,42	2.908,43	2.066,26	C
21101.0014	CWC Informatica Ltda EPP	788,83	C	805,87	805,87	788,83	C
21101.0022	J Rodrigues Bombas Submersas Ltda	48.094,90	C	30.018,60	0,00	18.076,30	C
21101.0024	Cogerh Companhia de Gestao dos Recursos	725.925,28	C	100.067,82	126.375,76	752.233,22	C
21101.0028	Comercial Casa Forte Ltda	0,00		105,00	105,00	0,00	
21101.0037	ENEL	3.991.159,86	C	4.225.309,97	493.380,04	259.229,93	C
21101.0042	Antonio Marques da Costa	9,75	C	0,00	0,00	9,75	C
21101.0047	Comercial ZM Irrigacao Maquinas e Motores	8.298,36	C	3.084,29	0,00	5.214,07	C
21101.0051	Pimacon Pinheiro Lima Mat de construcao Ltda	0,00		898,29	898,29	0,00	
21101.0056	Cicera Romana de Souza Carvalho	1.956,80	C	1.956,80	0,00	0,00	
21101.0057	Tecno Ind e Com de Computadores Ltda lbyte	2.081,67	C	1.700,33	0,00	381,34	C
21101.0068	Jose Davi Rodrigues de Lima	1.400,00	C	1.400,00	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
21101.0128	Janaildo Neves Pianco ME	0,00		1.001,79	1.001,79	0,00	
21101.0141	Italo Tavares Rodrigues de Alencar - ME	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
21101.0174	Rolim & Santana Advogados Associados	10.000,00	C	10.000,00	10.000,00	10.000,00	C
21101.0195	Aldo Saraiva Empreendimentos Ltda - ME	239.973,12	C	54.873,06	53.327,34	238.427,40	C
21101.0221	JOSE BALDUINO DE LIMA FEITOSA - BALDUINO PARAFUSO:	0,00		279,40	279,40	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	0,00		13.533,00	34.182,00	20.649,00	C
21101.0289	RECARGA KARIRI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	500,00	C	1.400,00	900,00	0,00	
21101.0326	L M E Grafica Ltda	0,00		936,00	936,00	0,00	
21101.0346	Daniel Gomes Felipe - ME	76.000,00	C	0,00	39.659,55	115.659,55	C
21101.0362	Rafael Barbosa Pimentel	0,00		0,00	4.150,00	4.150,00	C
21101.0417	CTI Ambiental - Coleta Transporte e Incineração LTDA	0,00		432,25	432,25	0,00	

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: 01/02/2026 a 28/02/2026; 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	115.319,00	C	14.900,00	36.049,50	136.468,50	C
21101.0443	M3 Petroleo LTDA	30.757,82	C	30.757,82	12.515,06	12.515,06	C
21101.0445	Medlab Produtos Medico Hospitalares e Laboratorios	2.527,00	C	0,00	0,00	2.527,00	C
21101.0451	IDEXX Brasil Laboratorios LTDA	3.662,00	C	3.662,00	0,00	0,00	
21101.0453	Qualy Comercial LTDA	6.515,00	C	2.545,00	0,00	3.970,00	C
21101.0457	Star Fortes Comercio Ind e Apoio Adm Ltda	7.499,41	C	7.499,41	0,00	0,00	
21101.0458	Assesi Brasil Ltda	1.904,00	C	1.000,00	1.000,00	1.904,00	C
21101.0468	Luciana de Albuquerque Pierre - ME	0,00		70,00	70,00	0,00	
21101.0473	Lider Asfalto Rapido LTDA	46.067,20	C	11.519,20	0,00	34.548,00	C
21101.0476	Francisco Antonio Gomes Pinto	0,00		0,00	2.681,80	2.681,80	C
21101.0477	Astec Comercial e Informatica LTDA	0,00		460,00	460,00	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		27.000,00	27.000,00	0,00	
21101.0508	Quimil Ind e Comercio S/A	25.400,00	C	4.764,00	0,00	20.636,00	C
21101.0514	JICMAQ Motores e Bombas LTDA	10.298,00	C	5.149,00	0,00	5.149,00	C
21101.0517	SCI Santa Catarina Informatica Ltda	0,00		2.167,80	2.167,80	0,00	
21101.0518	Igor de Oliveira Lima Eireli - ME	25.801,90	C	30.526,90	5.700,00	975,00	C
21101.0522	Ultra Serviços e Construções Ltda	0,00		8.664,39	8.664,39	0,00	
21101.0524	Luiz Benui Taveira	0,00		7.200,00	7.200,00	0,00	
21101.0525	Mota & Matos Geradores Ltda	0,00		25.000,00	25.000,00	0,00	
21101.0526	Renovadora de Pneus Canteiros Ltda - ME	768,00	C	848,00	80,00	0,00	
21101.0528	Sanitop Comercial LTDA	0,00		0,00	300,00	300,00	C
21101.0529	Hidrosanu Soluções p/Constrr e Saneamento Ltda	4.043,08	C	0,00	0,00	4.043,08	C
21102	Fornecedor Ambiental Crato	105.430,82	C	104.462,71	103.210,71	104.178,82	C
21102.0001	Ambiental Crato a Pagar	105.430,82	C	104.462,71	103.210,71	104.178,82	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.971.064,22	C	235.327,77	418.375,13	3.154.111,58	C
21301	Impostos e Contribuições	1.457.944,21	C	346,60	198.770,57	1.656.368,18	C
21301.0003	ISS a Recolher	0,00		346,60	346,60	0,00	
21301.0005	PIS a Recolher	219.070,53	C	0,00	35.394,55	254.465,08	C
21301.0006	COFINS a Recolher	1.004.570,72	C	0,00	163.029,42	1.167.600,14	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	1.513.120,01	C	234.981,17	219.604,56	1.497.743,40	C
21302.0002	FGTS a Recolher	43.749,56	C	43.749,56	40.941,24	40.941,24	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	7.962,97	C	971,49	903,27	7.894,75	C
21302.0007	INSS/IRRF DCTF WEB a Recolher	1.459.205,50	C	190.260,12	177.760,05	1.446.705,43	C
216	Outras Obrigações	764.883,93	C	951.994,85	606.896,25	419.785,33	C
21601	Outras Obrigações	764.883,93	C	951.994,85	606.896,25	419.785,33	C
21601.0001	Salários a Pagar	342.734,62	C	874.372,77	531.638,15	0,00	
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	2.880,66	C	5.861,50	3.667,13	686,29	C
21601.0010	Férias a Pagar	923,48	C	21.025,34	24.199,39	4.097,53	C
21601.0014	Rescisos a Pagar	9.632,99	C	29.728,52	20.095,53	0,00	
21601.0018	RPA a Pagar	0,00		7.069,60	7.069,60	0,00	
21601.0019	Medicamentos a Pagar	8.705,87	C	8.823,40	9.136,91	9.019,38	C
21601.0020	Vale Gas a Pagar	3.422,00	C	3.304,00	2.832,00	2.950,00	C
21601.0021	Emprestimo Consignado	0,00		839,62	839,62	0,00	
21601.0022	Arajara Park	698,10	C	698,10	698,10	698,10	C
21601.0023	Plano Odontologico a Pagar	272,00	C	272,00	272,00	272,00	C
21601.0024	Fundo Produtor Água	395.614,21	C	0,00	6.447,82	402.062,03	C
22	Não Circulante	12.670.421,91	C	976.986,91	4.467.419,89	16.160.854,89	C
222	Parcelamentos Fiscais	7.047.368,95	C	180.943,31	73.847,90	6.940.273,54	C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 4 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: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
22201	Parcelamentos Federais	691.577,82	C	25.404,48	2.808,81	668.982,15	C
22201.0011	PERT RFB - INSS - GPS 4308 - 625020740	400.802,90	C	18.669,45	0,00	382.133,45	C
22201.0012	PERT RFB - Federais DARF 1124	288.100,78	C	6.735,03	2.808,81	284.174,56	C
22201.0023	Parcelamento Simplificado RFB - 1124	2.674,14	C	0,00	0,00	2.674,14	C
22202	REFIS DA COPA CONSOLIDADO	373.376,66	C	25.013,78	0,00	348.362,88	C
22202.0002	Refis Previdenciário DARF 4720	373.376,66	C	25.013,78	0,00	348.362,88	C
22203	PARCELAMENTOS PGFN - TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA	5.982.414,47	C	130.525,05	71.039,09	5.922.928,51	C
22203.0001	Transação Tributária INSS PGNF - 13864666	2.241.645,92	C	48.228,01	24.548,85	2.217.966,76	C
22203.0002	Transação Tributária PGNF - 13864667	3.496.548,56	C	79.432,77	44.090,79	3.461.206,58	C
22203.0003	Transação Tributária PGNF - 13864668	244.219,99	C	2.864,27	2.399,45	243.755,17	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	4.943.533,92	C	796.043,60	4.393.571,99	8.541.062,31	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	0,00		786.039,72	4.393.571,99	3.607.532,27	C
22406	Parcelamento SEMACE	533.889,51	C	10.003,88	0,00	523.885,63	C
24	Patrimônio Líquido	13.789.741,53	C	0,00	180.000,00	13.969.741,53	C
241	Capital Social Integralizado	180.000,00	C	0,00	180.000,00	360.000,00	C
24101	Capital Social Subscrito	1.180.000,00	C	0,00	180.000,00	1.360.000,00	C
24101.0001	Capital Social Subscrito	1.180.000,00	C	0,00	180.000,00	1.360.000,00	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	2.371.711,81	D	2.707.542,79	0,00	5.079.254,60	D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	126.086,81	D	198.423,97	0,00	324.510,78	D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	126.086,81	D	198.423,97	0,00	324.510,78	D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	126.086,81	D	198.423,97	0,00	324.510,78	D
31101.0003	COFINS	103.595,65	D	163.029,42	0,00	266.625,07	D
31101.0004	PIS	22.491,16	D	35.394,55	0,00	57.885,71	D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	1.395.969,20	D	1.065.409,03	0,00	2.461.378,23	D
331	Custos Diretos	1.373.609,93	D	1.047.787,27	0,00	2.421.397,20	D
33101	Materiais Diretos	326.230,81	D	214.118,49	0,00	540.349,30	D
33101.0004	Combustíveis	30.757,82	D	12.515,06	0,00	43.272,88	D
33101.0007	Material de Construção	0,00		1.003,29	0,00	1.003,29	D
33101.0008	Compra de Agua	97.468,85	D	123.776,79	0,00	221.245,64	D
33101.0009	Material de Limpeza	2.089,72	D	0,00	0,00	2.089,72	D

Continua...

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: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
33101.0010	Genero Alimenticio	2.722,94	D	0,00	0,00	2.722,94	D
33101.0011	Material de Tratamento de Agua e Esgoto	19.050,00	D	34.482,00	0,00	53.532,00	D
33101.0012	Refeições	0,00		2.681,80	0,00	2.681,80	D
33101.0013	Material Hidraulico	1.249,08	D	33.980,62	0,00	35.229,70	D
33101.0016	Material de Expediente	1.956,80	D	0,00	0,00	1.956,80	D
33101.0017	Material para Empregado	8.298,36	D	0,00	0,00	8.298,36	D
33101.0019	Ferramentas	432,00	D	0,00	0,00	432,00	D
33101.0020	Material Eletrico	116.138,04	D	5.678,93	0,00	121.816,97	D
33101.0031	Massa Asfaltica	46.067,20	D	0,00	0,00	46.067,20	D
33102	Mão de Obra Direta	736.160,48	D	729.815,05	0,00	1.465.975,53	D
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	542.434,41	D	530.980,32	0,00	1.073.414,73	D
33102.0002	Férias	15.590,88	D	24.199,39	0,00	39.790,27	D
33102.0004	INSS	126.936,91	D	120.088,83	0,00	247.025,74	D
33102.0005	FGTS	36.694,27	D	34.450,98	0,00	71.145,25	D
33102.0006	Resc. Contrato de Trabalho	14.504,01	D	20.095,53	0,00	34.599,54	D
33103	Outros Custos Diretos	6.072,00	D	6.932,00	0,00	13.004,00	D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	6.072,00	D	6.932,00	0,00	13.004,00	D
33104	Serviço Terceiros/Pessoa Jurídica	305.146,64	D	96.921,73	0,00	402.068,37	D
33104.0002	Manutenção de Bomba	67.563,90	D	0,00	0,00	67.563,90	D
33104.0003	Manuteção de Poços Profundos	5.196,00	D	0,00	0,00	5.196,00	D
33104.0005	Manutenção de Veiculos com Reposição de Peças	21.805,50	D	5.780,00	0,00	27.585,50	D
33104.0008	Locação de Carro PIPA	177.371,37	D	53.327,34	0,00	230.698,71	D
33104.0009	Serviço de Retroesvadeira	0,00		8.664,39	0,00	8.664,39	D
33104.0010	Locação de Equipamentos	0,00		25.000,00	0,00	25.000,00	D
33104.0011	Serviço de Ligações e Extensão de Redes	29.059,87	D	0,00	0,00	29.059,87	D
33104.0016	Serviço Automação de Poços	4.150,00	D	4.150,00	0,00	8.300,00	D
332	Custos Indiretos	22.359,27	D	17.621,76	0,00	39.981,03	D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	22.359,27	D	17.621,76	0,00	39.981,03	D
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	22.213,02	D	16.340,57	0,00	38.553,59	D
33203.0022	Ferragens	146,25	D	1.281,19	0,00	1.427,44	D
34	Despesas Operacionais	849.655,80	D	1.443.709,79	0,00	2.293.365,59	D
341	Despesas de Vendas	104.462,71	D	103.210,71	0,00	207.673,42	D
34102	Custos Compartilhados SAAEC x AMBIENTAL	104.462,71	D	103.210,71	0,00	207.673,42	D
34102.0001	Gastos com Pessoal	40.847,95	D	45.543,91	0,00	86.391,86	D
34102.0002	Gastos com Veículos	16.429,79	D	16.926,28	0,00	33.356,07	D
34102.0003	Gastos com Materiais	3.601,49	D	3.606,48	0,00	7.207,97	D
34102.0004	Gastos com Sistema	6.162,18	D	0,00	0,00	6.162,18	D
34102.0007	Tarifas de Arrecadação	27.677,11	D	28.347,32	0,00	56.024,43	D
34102.0008	Material e Serviço	9.744,19	D	8.786,72	0,00	18.530,91	D
342	Despesas Administrativas	637.249,45	D	602.148,24	0,00	1.239.397,69	D
34201	Despesas Administrativas	572.107,29	D	526.145,41	0,00	1.098.252,70	D
34201.0011	Aluguel de Poço	14.905,00	D	14.895,00	0,00	29.800,00	D
34201.0013	Energia Elétrica	496.112,16	D	493.752,67	0,00	989.864,83	D
34201.0015	Telefones	3.033,22	D	3.033,23	0,00	6.066,45	D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	590,00	D	0,00	0,00	590,00	D
34201.0019	Seguros Diversos	1.741,83	D	257,72	0,00	1.999,55	D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	219,00	D	70,00	0,00	289,00	D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	129,07	D	131,07	0,00	260,14	D
34201.0027	Manutenção de Veículos	0,00		3.959,44	0,00	3.959,44	D
34201.0053	Multa e Juros	479,84	D	0,00	0,00	479,84	D
34201.0056	Acordo Judicial	35.205,37	D	0,00	0,00	35.205,37	D
34201.0057	Ressarcimento	825,00	D	0,00	0,00	825,00	D
34201.0068	Taxa CIEE	63,74	D	3.283,52	0,00	3.347,26	D
34201.0070	Despesa Fundo Produtor Agua	6.702,62	D	6.447,82	0,00	13.150,44	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: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NILDENE Fortes Contábil 8.21.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0074	Custas Judiciais	12.100,44	D	314,94	0,00	12.415,38
34202	Serviço Terceiros/Pessoal Juridica	65.142,16	D	76.002,83	0,00	141.144,99
34202.0003	Assessoria Contabil	8.000,00	D	8.000,00	0,00	16.000,00
34202.0004	Assessoria Advocacia	10.000,00	D	10.000,00	0,00	20.000,00
34202.0005	Softwares	6.174,23	D	9.374,58	0,00	15.548,81
34202.0010	Recarga de Toner	500,00	D	900,00	0,00	1.400,00
34202.0014	Assessoria em Licitação	4.000,00	D	4.000,00	0,00	8.000,00
34202.0016	Assessoria em Segurança do Trabalho	2.975,68	D	0,00	0,00	2.975,68
34202.0017	Assessoria PJ	6.300,00	D	6.300,00	0,00	12.600,00
34202.0018	Outros Serviços PJ	432,25	D	432,25	0,00	864,50
34202.0019	LOCAÇÃO DE VEICULO	25.300,00	D	27.000,00	0,00	52.300,00
34202.0020	MATERIAIS GRAFICOS	0,00		936,00	0,00	936,00
34202.0021	Eventos	60,00	D	7.200,00	0,00	7.260,00
34202.0023	Manutenção AR Condicionado	1.400,00	D	1.400,00	0,00	2.800,00
34202.0027	Manutenção de Impressora	0,00		460,00	0,00	460,00
343	Despesas Financeiras	96.791,28	D	738.285,73	0,00	835.077,01
34301	Despesas Financeiras	96.791,28	D	738.285,73	0,00	835.077,01
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	96.543,40	D	738.141,41	0,00	834.684,81
34301.0007	Despesas Bancarias	247,70	D	55,36	0,00	303,06
34301.0009	IRRF s/Aplicação	0,18	D	88,96	0,00	89,14
345	Despesas Tributarias	11.152,36	D	65,11	0,00	11.217,47
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	11.152,36	D	65,11	0,00	11.217,47
34501.0009	IPVA	11.152,36	D	0,00	0,00	11.152,36
34501.0016	ICMS Antecipado	0,00		65,11	0,00	65,11
4	Receitas	2.568.661,00	C	0,00	2.967.124,62	5.535.785,62
41	Receita Bruta Operacional	2.568.661,00	C	0,00	2.967.124,62	5.535.785,62
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	2.559.113,46	C	0,00	2.295.435,40	4.854.548,86
41101	Faturamento de Produtos	2.559.113,46	C	0,00	2.295.435,40	4.854.548,86
41101.0001	Receita de Serviço de Abastecimento de Agua	2.535.752,14	C	0,00	2.276.957,98	4.812.710,12
41101.0003	Serviço Diversos	23.361,32	C	0,00	18.477,42	41.838,74
412	Receitas Financeiras	9.547,54	C	0,00	671.689,22	681.236,76
41201	Receitas Financeiras	9.547,54	C	0,00	671.689,22	681.236,76
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	0,00		0,00	661.642,10	661.642,10
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	692,93	C	0,00	397,01	1.089,94
41201.0003	Mora	8.854,61	C	0,00	9.650,11	18.504,72
		0,00		15.319.958,82	15.319.958,82	0,00
3	Despesas	5.079.254,60	D			
4	Receitas	5.535.785,62	C			
	Resultado	456.531,02	C			

RAIMUNDO FEITOSA
BRILHANTE:2477869
9300

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO FEITOSA
BRILHANTE:24778699300
Dados: 2026.03.27 15:16:08 -03'00'

Raimundo Feitosa Brilhante
Presidente
CPF: 247.786.993 -00

Crato-CE, 28 de Fevereiro de 2026



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

EVERARDO ALVES:00873903455
ND: 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 14:59:52 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0