

**BALANCETE**

Mes/Ano : Abril/2018

06/11/2018 11:24:46 AM

FOLHA :9

EMPRESA : COHIDRO CIA DE DES REC HIDRICOS E IRRIG DE SE

CNPJ 15.613.813/0001-24

RUA T,N.103 AMERICA ARACAJU/SE

Codigo	Descricao	Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final
4.00.00.00.0000	<b>RECEITAS</b>	<b>11.879.779,47 CR</b>	<b>40.070,80</b>	<b>4.040.056,30</b>	<b>15.879.764,97 CR</b>
4.01.00.00.0000	<b>RECEITA OPERACIONAIS</b>	<b>11.879.779,47 CR</b>	<b>40.070,80</b>	<b>4.040.056,30</b>	<b>15.879.764,97 CR</b>
4.01.01.00.0000	<b>RECEITA C/ SERVIÇOS</b>	<b>420.952,10 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>328.687,40</b>	<b>749.639,50 CR</b>
4.01.01.01.0000	<b>RECEITA DIVERSAS C/ SERVIÇOS</b>	<b>420.952,10 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>328.687,40</b>	<b>749.639,50 CR</b>
4.01.01.01.0002	4002 BOMBEAMENTO D' AGUA	0,00	0,00	193.344,00	193.344,00 CR
4.01.01.01.0004	4004 TARIFA D'AGUA DIVERSAS	420.952,10 CR	0,00	135.343,40	556.295,50 CR
4.01.03.00.0000	<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>38.938,10 DB</b>	<b>40.070,80</b>	<b>0,00</b>	<b>79.008,90 DB</b>
4.01.03.01.0000	<b>( - ) IMPOSTOS INCID. S/ VENDAS SERVIÇOS</b>	<b>38.938,10 DB</b>	<b>40.070,80</b>	<b>0,00</b>	<b>79.008,90 DB</b>
4.01.03.01.0001	4026 ( - ) PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	6.945,72 DB	5.423,35	0,00	12.369,07 DB
4.01.03.01.0002	4027 ( - ) COFINS	31.992,38 DB	24.980,25	0,00	56.972,63 DB
4.01.03.01.0003	4028 ( - ) ISS	0,00	9.667,20	0,00	9.667,20 DB
4.01.04.00.0000	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>11.497.765,47 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.711.368,90</b>	<b>15.209.134,37 CR</b>
4.01.04.01.0000	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>51,93 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,93 CR</b>
4.01.04.01.0002	4039 DESCONTO OBTIDOS	51,93 CR	0,00	0,00	51,93 CR
4.01.04.03.0000	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>5.289,83 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.089,14</b>	<b>11.378,97 CR</b>
4.01.04.03.0001	4058 RECUPERAÇÕES DIVERSAS	5.289,83 CR	0,00	6.089,14	11.378,97 CR
4.01.04.05.0000	<b>REPASSE DO ORÇAMENTO ESTADUAL</b>	<b>11.492.423,71 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705.279,76</b>	<b>15.197.703,47 CR</b>
4.01.04.05.0001	4068 REPASSE DO ORÇAMENTO ESTADUAL	11.492.423,71 CR	0,00	3.705.279,76	15.197.703,47 CR