

BALANCETE

Mes/Ano : Fevereiro/2018

06/11/2018 11:22:35 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	RECEITAS	<u>3.593.067,98 CR</u>	<u>9.586,64</u>	<u>3.992.634,73</u>	<u>7.576.116,07 CR</u>
4.01.00.00.0000	RECEITA OPERACIONAIS	<u>3.593.067,98 CR</u>	<u>9.586,64</u>	<u>3.992.634,73</u>	<u>7.576.116,07 CR</u>
4.01.01.00.0000	RECEITA C/ SERVIÇOS	<u>38.894,68 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>103.639,24</u>	<u>142.533,92 CR</u>
4.01.01.01.0000	RECEITA DIVERSAS C/ SERVIÇOS	<u>38.894,68 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>103.639,24</u>	<u>142.533,92 CR</u>
4.01.01.01.0004	4004 TARIFA D'AGUA DIVERSAS	38.894,68 CR	0,00	103.639,24	142.533,92 CR
4.01.03.00.0000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>3.597,77 DB</u>	<u>9.586,64</u>	<u>0,00</u>	<u>13.184,41 DB</u>
4.01.03.01.0000	(-) IMPOSTOS INCID. S/ VENDAS SERVIÇOS	<u>3.597,77 DB</u>	<u>9.586,64</u>	<u>0,00</u>	<u>13.184,41 DB</u>
4.01.03.01.0001	4026 (-) PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	641,77 DB	1.710,05	0,00	2.351,82 DB
4.01.03.01.0002	4027 (-) COFINS	2.956,00 DB	7.876,59	0,00	10.832,59 DB
4.01.04.00.0000	OUTRAS RECEITAS	<u>3.557.771,07 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>3.888.995,49</u>	<u>7.446.766,56 CR</u>
4.01.04.03.0000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	<u>2.767,66 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>1.207,75</u>	<u>3.975,41 CR</u>
4.01.04.03.0001	4058 RECUPERAÇÕES DIVERSAS	2.767,66 CR	0,00	1.207,75	3.975,41 CR
4.01.04.05.0000	REPASSE DO ORÇAMENTO ESTADUAL	<u>3.555.003,41 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>3.887.787,74</u>	<u>7.442.791,15 CR</u>
4.01.04.05.0001	4068 REPASSE DO ORÇAMENTO ESTADUAL	3.555.003,41 CR	0,00	3.887.787,74	7.442.791,15 CR