

**BALANCETE**

Mes/Ano : Julho/2018

06/11/2018 11:27:43 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>23.658.238,09 CR</b>	<b>32.256,34</b>	<b>3.933.811,74</b>	<b>27.559.793,49 CR</b>
4.01.00.00.0000	<b>RECEITA OPERACIONAIS</b>	<b>23.658.238,09 CR</b>	<b>32.256,34</b>	<b>3.933.811,74</b>	<b>27.559.793,49 CR</b>
4.01.01.00.0000	<b>RECEITA C/ SERVIÇOS</b>	<b>859.376,73 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>267.354,93</b>	<b>1.126.731,66 CR</b>
4.01.01.01.0000	<b>RECEITA DIVERSAS C/ SERVIÇOS</b>	<b>859.376,73 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>267.354,93</b>	<b>1.126.731,66 CR</b>
4.01.01.01.0002	4002 BOMBEAMENTO D' AGUA	193.344,00 CR	0,00	150.520,00	343.864,00 CR
4.01.01.01.0004	4004 TARIFA D'AGUA DIVERSAS	666.032,73 CR	0,00	116.834,93	782.867,66 CR
4.01.03.00.0000	<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>89.159,61 DB</b>	<b>32.256,34</b>	<b>0,00</b>	<b>121.415,95 DB</b>
4.01.03.01.0000	<b>( - ) IMPOSTOS INCID. S/ VENDAS SERVIÇOS</b>	<b>89.159,61 DB</b>	<b>32.256,34</b>	<b>0,00</b>	<b>121.415,95 DB</b>
4.01.03.01.0001	4026 ( - ) PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	14.179,74 DB	4.411,36	0,00	18.591,10 DB
4.01.03.01.0002	4027 ( - ) COFINS	65.312,67 DB	20.318,98	0,00	85.631,65 DB
4.01.03.01.0003	4028 ( - ) ISS	9.667,20 DB	7.526,00	0,00	17.193,20 DB
4.01.04.00.0000	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>22.888.020,97 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666.456,81</b>	<b>26.554.477,78 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>27.667,47 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046,58</b>	<b>31.714,05 CR</b>
4.01.04.03.0001	4058 RECUPERAÇÕES DIVERSAS	27.667,47 CR	0,00	4.046,58	31.714,05 CR
4.01.04.05.0000	<b>REPASSE DO ORÇAMENTO ESTADUAL</b>	<b>22.860.301,57 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.662.410,23</b>	<b>26.522.711,80 CR</b>
4.01.04.05.0001	4068 REPASSE DO ORÇAMENTO ESTADUAL	22.860.301,57 CR	0,00	3.662.410,23	26.522.711,80 CR