

BALANCETE

Mes/Ano : Maio/2018

06/11/2018 11:25:56 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	15.879.764,97 CR	4.198,48	4.806.367,41	20.681.933,90 CR
4.01.00.00.0000	RECEITA OPERACIONAIS	15.879.764,97 CR	4.198,48	4.806.367,41	20.681.933,90 CR
4.01.01.00.0000	RECEITA C/ SERVIÇOS	749.639,50 CR	0,00	45.388,83	795.028,33 CR
4.01.01.01.0000	RECEITA DIVERSAS C/ SERVIÇOS	749.639,50 CR	0,00	45.388,83	795.028,33 CR
4.01.01.01.0002	4002 BOMBEAMENTO D' AGUA	193.344,00 CR	0,00	0,00	193.344,00 CR
4.01.01.01.0004	4004 TARIFA D'AGUA DIVERSAS	556.295,50 CR	0,00	45.388,83	601.684,33 CR
4.01.03.00.0000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	79.008,90 DB	4.198,48	0,00	83.207,38 DB
4.01.03.01.0000	(-) IMPOSTOS INCID. S/ VENDAS SERVIÇOS	79.008,90 DB	4.198,48	0,00	83.207,38 DB
4.01.03.01.0001	4026 (-) PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	12.369,07 DB	748,92	0,00	13.117,99 DB
4.01.03.01.0002	4027 (-) COFINS	56.972,63 DB	3.449,56	0,00	60.422,19 DB
4.01.03.01.0003	4028 (-) ISS	9.667,20 DB	0,00	0,00	9.667,20 DB
4.01.04.00.0000	OUTRAS RECEITAS	15.209.134,37 CR	0,00	4.760.978,58	19.970.112,95 CR
4.01.04.01.0000	RECEITAS FINANCEIRAS	51,93 CR	0,00	0,00	51,93 CR
4.01.04.01.0002	4039 DESCONTO OBTIDOS	51,93 CR	0,00	0,00	51,93 CR
4.01.04.03.0000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.378,97 CR	0,00	8.651,11	20.030,08 CR
4.01.04.03.0001	4058 RECUPERAÇÕES DIVERSAS	11.378,97 CR	0,00	8.651,11	20.030,08 CR
4.01.04.05.0000	REPASSE DO ORÇAMENTO ESTADUAL	15.197.703,47 CR	0,00	4.752.327,47	19.950.030,94 CR
4.01.04.05.0001	4068 REPASSE DO ORÇAMENTO ESTADUAL	15.197.703,47 CR	0,00	4.752.327,47	19.950.030,94 CR