

BALANCETE

Mes/Ano : Março/2018

06/11/2018 11:23:39 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>7.576.116,07 CR</u>	<u>25.753,69</u>	<u>4.329.417,09</u>	<u>11.879.779,47 CR</u>
4.01.00.00.0000	RECEITA OPERACIONAIS	<u>7.576.116,07 CR</u>	<u>25.753,69</u>	<u>4.329.417,09</u>	<u>11.879.779,47 CR</u>
4.01.01.00.0000	RECEITA C/ SERVIÇOS	<u>142.533,92 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>278.418,18</u>	<u>420.952,10 CR</u>
4.01.01.01.0000	RECEITA DIVERSAS C/ SERVIÇOS	<u>142.533,92 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>278.418,18</u>	<u>420.952,10 CR</u>
4.01.01.01.0004	4004 TARIFA D'AGUA DIVERSAS	142.533,92 CR	0,00	278.418,18	420.952,10 CR
4.01.03.00.0000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>13.184,41 DB</u>	<u>25.753,69</u>	<u>0,00</u>	<u>38.938,10 DB</u>
4.01.03.01.0000	(-) IMPOSTOS INCID. S/ VENDAS SERVIÇOS	<u>13.184,41 DB</u>	<u>25.753,69</u>	<u>0,00</u>	<u>38.938,10 DB</u>
4.01.03.01.0001	4026 (-) PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	2.351,82 DB	4.593,90	0,00	6.945,72 DB
4.01.03.01.0002	4027 (-) COFINS	10.832,59 DB	21.159,79	0,00	31.992,38 DB
4.01.04.00.0000	OUTRAS RECEITAS	<u>7.446.766,56 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>4.050.998,91</u>	<u>11.497.765,47 CR</u>
4.01.04.01.0000	RECEITAS FINANCEIRAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51,93</u>	<u>51,93 CR</u>
4.01.04.01.0002	4039 DESCONTO OBTIDOS	0,00	0,00	51,93	51,93 CR
4.01.04.03.0000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	<u>3.975,41 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>1.314,42</u>	<u>5.289,83 CR</u>
4.01.04.03.0001	4058 RECUPERAÇÕES DIVERSAS	3.975,41 CR	0,00	1.314,42	5.289,83 CR
4.01.04.05.0000	REPASSE DO ORÇAMENTO ESTADUAL	<u>7.442.791,15 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>4.049.632,56</u>	<u>11.492.423,71 CR</u>
4.01.04.05.0001	4068 REPASSE DO ORÇAMENTO ESTADUAL	7.442.791,15 CR	0,00	4.049.632,56	11.492.423,71 CR