



# BALANCETE

Mes/Ano : Setembro/2018

06/11/2018 11:29:35 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	<b>RECEITAS</b>	<b>31.737.244,41 CR</b>	<b>12.892,13</b>	<b>2.792.941,41</b>	<b>34.517.293,69 CR</b>
4.01.00.00.0000	<b>RECEITA OPERACIONAIS</b>	<b>31.737.244,41 CR</b>	<b>12.892,13</b>	<b>2.792.941,41</b>	<b>34.517.293,69 CR</b>
4.01.01.00.0000	<b>RECEITA C/ SERVIÇOS</b>	<b>1.624.033,53 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>139.374,25</b>	<b>1.763.407,78 CR</b>
4.01.01.01.0000	<b>RECEITA DIVERSAS C/ SERVIÇOS</b>	<b>1.624.033,53 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>139.374,25</b>	<b>1.763.407,78 CR</b>
4.01.01.01.0002	4002 BOMBEAMENTO D' AGUA	725.040,00 CR	0,00	0,00	725.040,00 CR
4.01.01.01.0004	4004 TARIFA D'AGUA DIVERSAS	898.993,53 CR	0,00	139.374,25	1.038.367,78 CR
4.01.03.00.0000	<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>186.475,18 DB</b>	<b>12.892,13</b>	<b>0,00</b>	<b>199.367,31 DB</b>
4.01.03.01.0000	<b>( - ) IMPOSTOS INCID. S/ VENDAS SERVIÇOS</b>	<b>186.475,18 DB</b>	<b>12.892,13</b>	<b>0,00</b>	<b>199.367,31 DB</b>
4.01.03.01.0001	4026 ( - ) PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	26.796,58 DB	2.299,68	0,00	29.096,26 DB
4.01.03.01.0002	4027 ( - ) COFINS	123.426,60 DB	10.592,45	0,00	134.019,05 DB
4.01.03.01.0003	4028 ( - ) ISS	36.252,00 DB	0,00	0,00	36.252,00 DB
4.01.04.00.0000	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>30.299.686,06 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653.567,16</b>	<b>32.953.253,22 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>364.742,81 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157,92</b>	<b>367.900,73 CR</b>
4.01.04.03.0001	4058 RECUPERAÇÕES DIVERSAS	364.742,81 CR	0,00	3.157,92	367.900,73 CR
4.01.04.05.0000	<b>REPASSE DO ORÇAMENTO ESTADUAL</b>	<b>29.934.891,32 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.409,24</b>	<b>32.585.300,56 CR</b>
4.01.04.05.0001	4068 REPASSE DO ORÇAMENTO ESTADUAL	29.934.891,32 CR	0,00	2.650.409,24	32.585.300,56 CR