

**BALANCETE**

Mes/Ano : Agosto/2018

06/11/2018 11:28:26 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>27.559.793,49 CR</b>	<b>65.059,23</b>	<b>4.242.510,15</b>	<b>31.737.244,41 CR</b>
4.01.00.00.0000	<b>RECEITA OPERACIONAIS</b>	<b>27.559.793,49 CR</b>	<b>65.059,23</b>	<b>4.242.510,15</b>	<b>31.737.244,41 CR</b>
4.01.01.00.0000	<b>RECEITA C/ SERVIÇOS</b>	<b>1.126.731,66 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>497.301,87</b>	<b>1.624.033,53 CR</b>
4.01.01.01.0000	<b>RECEITA DIVERSAS C/ SERVIÇOS</b>	<b>1.126.731,66 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>497.301,87</b>	<b>1.624.033,53 CR</b>
4.01.01.01.0002	4002 BOMBEAMENTO D' AGUA	343.864,00 CR	0,00	381.176,00	725.040,00 CR
4.01.01.01.0004	4004 TARIFA D'AGUA DIVERSAS	782.867,66 CR	0,00	116.125,87	898.993,53 CR
4.01.03.00.0000	<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>121.415,95 DB</b>	<b>65.059,23</b>	<b>0,00</b>	<b>186.475,18 DB</b>
4.01.03.01.0000	<b>( - ) IMPOSTOS INCID. S/ VENDAS SERVIÇOS</b>	<b>121.415,95 DB</b>	<b>65.059,23</b>	<b>0,00</b>	<b>186.475,18 DB</b>
4.01.03.01.0001	4026 ( - ) PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	18.591,10 DB	8.205,48	0,00	26.796,58 DB
4.01.03.01.0002	4027 ( - ) COFINS	85.631,65 DB	37.794,95	0,00	123.426,60 DB
4.01.03.01.0003	4028 ( - ) ISS	17.193,20 DB	19.058,80	0,00	36.252,00 DB
4.01.04.00.0000	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>26.554.477,78 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.745.208,28</b>	<b>30.299.686,06 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>31.714,05 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>333.028,76</b>	<b>364.742,81 CR</b>
4.01.04.03.0001	4058 RECUPERAÇÕES DIVERSAS	31.714,05 CR	0,00	333.028,76	364.742,81 CR
4.01.04.05.0000	<b>REPASSE DO ORÇAMENTO ESTADUAL</b>	<b>26.522.711,80 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412.179,52</b>	<b>29.934.891,32 CR</b>
4.01.04.05.0001	4068 REPASSE DO ORÇAMENTO ESTADUAL	26.522.711,80 CR	0,00	3.412.179,52	29.934.891,32 CR