

BALANCETE

Mes/Ano : Junho/2018

06/11/2018 11:26:53 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>20.681.933,90 CR</u>	<u>5.952,23</u>	<u>2.982.256,42</u>	<u>23.658.238,09 CR</u>
4.01.00.00.0000	RECEITA OPERACIONAIS	<u>20.681.933,90 CR</u>	<u>5.952,23</u>	<u>2.982.256,42</u>	<u>23.658.238,09 CR</u>
4.01.01.00.0000	RECEITA C/ SERVIÇOS	<u>795.028,33 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>64.348,40</u>	<u>859.376,73 CR</u>
4.01.01.01.0000	RECEITA DIVERSAS C/ SERVIÇOS	<u>795.028,33 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>64.348,40</u>	<u>859.376,73 CR</u>
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	601.684,33 CR	0,00	64.348,40	666.032,73 CR
4.01.03.00.0000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>83.207,38 DB</u>	<u>5.952,23</u>	<u>0,00</u>	<u>89.159,61 DB</u>
4.01.03.01.0000	(-) IMPOSTOS INCID. S/ VENDAS SERVIÇOS	<u>83.207,38 DB</u>	<u>5.952,23</u>	<u>0,00</u>	<u>89.159,61 DB</u>
4.01.03.01.0001	4026 (-) PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	13.117,99 DB	1.061,75	0,00	14.179,74 DB
4.01.03.01.0002	4027 (-) COFINS	60.422,19 DB	4.890,48	0,00	65.312,67 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	<u>19.970.112,95 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>2.917.908,02</u>	<u>22.888.020,97 CR</u>
4.01.04.01.0000	RECEITAS FINANCEIRAS	<u>51,93 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51,93 CR</u>
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	<u>20.030,08 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>7.637,39</u>	<u>27.667,47 CR</u>
4.01.04.03.0001	4058 RECUPERAÇÕES DIVERSAS	20.030,08 CR	0,00	7.637,39	27.667,47 CR
4.01.04.05.0000	REPASSE DO ORÇAMENTO ESTADUAL	<u>19.950.030,94 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>2.910.270,63</u>	<u>22.860.301,57 CR</u>
4.01.04.05.0001	4068 REPASSE DO ORÇAMENTO ESTADUAL	19.950.030,94 CR	0,00	2.910.270,63	22.860.301,57 CR