



BALANÇO PATRIMONIAL

Mes/Ano : Balanço/2018

EMPRESA : COHIDRO CIA DE DES REC HIDRICOS E IRRIG DE SE

CNPJ 15.613.813/0001-24

RUA T,N.103 AMERICA ARACAJU/SE

13/08/2019 07:44:36 AM

FOLHA :1

Codigo	Descricao	Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.0000	ATIVO	<u>32.764.817,77 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.764.817,77 DB</u>
1.01.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	<u>3.351.906,11 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.351.906,11 DB</u>
1.01.01.00.0000	DISPONIVEL	<u>24.407,88 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.407,88 DB</u>
1.01.01.03.0000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	<u>24.407,88 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.407,88 DB</u>
1.01.01.03.0001	1027 BANESE S/A C/C 500.001-0	18.943,82 DB	0,00	0,00	18.943,82 DB
1.01.01.03.0011	1037 BANESE/AG. 14 C/ 25501.182-0	5.464,06 DB	0,00	0,00	5.464,06 DB
1.01.02.00.0000	VALORES A RECEBER CURTO PRAZO	<u>2.381.147,15 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.381.147,15 DB</u>
1.01.02.01.0000	ADIANTAMENTOS DIV. A EMPREGADOS	<u>271.627,23 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>271.627,23 DB</u>
1.01.02.01.0001	1064 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	21.120,32 DB	0,00	0,00	21.120,32 DB
1.01.02.01.0002	1065 ADIANTAMENTO P/ FERIAS	250.506,91 DB	0,00	0,00	250.506,91 DB
1.01.02.02.0000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	<u>32.742,43 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.742,43 DB</u>
1.01.02.02.0008	1091 ADIANTAMENTO PARCELAMENTO IRRF	31.007,72 DB	0,00	0,00	31.007,72 DB
1.01.02.02.0009	1092 ADIANTAMENTO PARCELAMENTO COFINS	1.734,71 DB	0,00	0,00	1.734,71 DB
1.01.02.04.0000	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	<u>116.074,44 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>116.074,44 DB</u>
1.01.02.04.0001	1124 CIA. DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	116.074,44 DB	0,00	0,00	116.074,44 DB
1.01.02.05.0000	CREDITOS DIVERSOS	<u>1.433.814,93 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.433.814,93 DB</u>
1.01.02.05.0002	1145 TESOURO DE ESTADO	1.433.814,93 DB	0,00	0,00	1.433.814,93 DB
1.01.02.06.0000	IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A	<u>13.050,72 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.050,72 DB</u>
1.01.02.06.0006	1169 CSL RETIDO S/ NOTA FISCAL-CONTRIBUIÇÃO S	13.050,72 DB	0,00	0,00	13.050,72 DB
1.01.02.07.0000	VALORES EM TRANSITO	<u>509.157,40 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>509.157,40 DB</u>
1.01.02.07.0002	1185 BCO. BRASIL CC/5687-1 BLOQ. JUDICIAL	2.143,78 DB	0,00	0,00	2.143,78 DB
1.01.02.07.0003	1186 BCO. NORD. CC/5984-0 BLOQ. JUDICIAL	355,66 DB	0,00	0,00	355,66 DB
1.01.02.07.0004	1187 BANESE C/500.001-0 - BLOQ. JUDICIAL	130.889,19 DB	0,00	0,00	130.889,19 DB
1.01.02.07.0007	1190 BANESE CC/500.002-9 - BLOQ.JUDICIAL	49.416,64 DB	0,00	0,00	49.416,64 DB
1.01.02.07.0009	1192 BANESE C/500.059-2 BLOQ. JUDICIAL	26.400,66 DB	0,00	0,00	26.400,66 DB
1.01.02.07.0010	1193 BANESE C/ 500.060-6 BLOQ. JUDICIAL	94.570,92 DB	0,00	0,00	94.570,92 DB
1.01.02.07.0011	1194 BANESE C/ 501.182-0 BLOQ. JUDICIAL	85.557,36 DB	0,00	0,00	85.557,36 DB
1.01.02.07.0012	1195 BANESE C/ 501.183-9 BLOQ. JUDICIAL	30.332,32 DB	0,00	0,00	30.332,32 DB
1.01.02.07.0013	1196 BANESE/SF-MARCOS C/ 500.005-3 BLOQ. JUDI	494,88 DB	0,00	0,00	494,88 DB
1.01.02.07.0014	1197 BANESE/SF-COELHO C/500.007-0 BLOQ. JUDIC	299,73 DB	0,00	0,00	299,73 DB
1.01.02.07.0015	1198 BANESE/SF-RINALDO C/ 500.031-2 BLOQ. JUD	4.650,00 DB	0,00	0,00	4.650,00 DB
1.01.02.07.0016	1199 BANESE C/500.001. BLOQ JUDICIAL/APLIC FI	48.908,36 DB	0,00	0,00	48.908,36 DB
1.01.02.07.0017	1200 BANESE C/500.002-9 BLOQ. JUDICIAL/APLIC.	30.137,90 DB	0,00	0,00	30.137,90 DB
1.01.02.07.0018	1201 BANESE C/500012-6 -BLOQ. JUDICIAL SUP. F	5.000,00 DB	0,00	0,00	5.000,00 DB
1.01.02.08.0000	DESPESAS ANTECIPADAS	<u>4.680,00 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.680,00 DB</u>
1.01.02.08.0001	1204 VALE TRANSPORTE	4.680,00 DB	0,00	0,00	4.680,00 DB
1.01.04.00.0000	ESTOQUE	<u>946.351,08 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>946.351,08 DB</u>
1.01.04.01.0000	ALMOXARIFADO	<u>946.351,08 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>946.351,08 DB</u>
1.01.04.01.0001	1264 INVESTIMENTOS	164.017,88 DB	0,00	0,00	164.017,88 DB
1.01.04.01.0002	1265 MATERIAL DE REPOSIÇÃO	631.812,28 DB	0,00	0,00	631.812,28 DB
1.01.04.01.0003	1266 MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.443,73 DB	0,00	0,00	35.443,73 DB
1.01.04.01.0004	1267 IMPRESSOS GRÁFICO	14.905,15 DB	0,00	0,00	14.905,15 DB
1.01.04.01.0005	1268 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40.551,93 DB	0,00	0,00	40.551,93 DB
1.01.04.01.0006	1269 UNIFORMES E FARDAMENTOS	29.135,10 DB	0,00	0,00	29.135,10 DB
1.01.04.01.0007	1270 MATERIAL DE LIMPEZA	16.666,90 DB	0,00	0,00	16.666,90 DB
1.01.04.01.0008	1271 MATERIAL DIVERSOS	13.818,11 DB	0,00	0,00	13.818,11 DB
1.02.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>29.412.911,66 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29.412.911,66 DB</u>
1.02.01.00.0000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>186.777,98 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>186.777,98 DB</u>



BALANÇO PATRIMONIAL

Mes/Ano : Balanço/2018

13/08/2019 07:44:36 AM

FOLHA :2

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
1.02.01.03.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	<u>186.777,98 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>186.777,98 DB</u>
1.02.01.03.0001	1384 DEP.JUD. EDNALDO SANTOS DAS VIRGENS	887,62 DB	0,00	0,00	887,62 DB
1.02.01.03.0002	1385 DEP. JUD. JOSE AILTON BARROS SANTANA	125,96 DB	0,00	0,00	125,96 DB
1.02.01.03.0003	1386 DEP. JUD. CÍCERO JOSE DA COSTS	125,96 DB	0,00	0,00	125,96 DB
1.02.01.03.0004	1387 DEP. JUD. LACERDA OLIVEIRA SANTOS	278,33 DB	0,00	0,00	278,33 DB
1.02.01.03.0005	1388 DEP. JUD. SINDISAN-PROC-0000927	7.485,83 DB	0,00	0,00	7.485,83 DB
1.02.01.03.0006	1389 DEP. JUD. JIVALDO SANTOS SALDANHA	32.034,99 DB	0,00	0,00	32.034,99 DB
1.02.01.03.0007	1390 DEP. JUD. JOSÉ CARLOS VIANA	21.795,61 DB	0,00	0,00	21.795,61 DB
1.02.01.03.0008	1391 DEP. JUD./JOSE ALVES DA SANTANA FILHO	25.107,03 DB	0,00	0,00	25.107,03 DB
1.02.01.03.0009	1392 DEP. JUD./ EDIVALDO SANTOS	23.154,70 DB	0,00	0,00	23.154,70 DB
1.02.01.03.0010	1393 DEP.JUD. SILVANA MAIA PEREIRA	7.485,83 DB	0,00	0,00	7.485,83 DB
1.02.01.03.0012	1395 JÃO BARBOSA SANTOS	24.549,15 DB	0,00	0,00	24.549,15 DB
1.02.01.03.0013	1398 DEP. JUD. CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA	26.204,28 DB	0,00	0,00	26.204,28 DB
1.02.01.03.0014	1399 OSVALDO NUNES DA CRUZ	400,00 DB	0,00	0,00	400,00 DB
1.02.01.03.0015	1400 JOSÉ ELMO BARRETO DE ÁVILA E OUTROS	8.183,06 DB	0,00	0,00	8.183,06 DB
1.02.01.03.0017	1402 DEP.JUDICIAL/SINTRASE	8.959,63 DB	0,00	0,00	8.959,63 DB
1.02.02.00.0000	INVESTIMENTOS	<u>36.848,27 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.848,27 DB</u>
1.02.02.01.0000	AÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	<u>36.848,27 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.848,27 DB</u>
1.02.02.01.0001	1291 TELEMAR NORTE LESTE S/A	36.647,87 DB	0,00	0,00	36.647,87 DB
1.02.02.01.0002	1292 ENERGISA S/A	200,40 DB	0,00	0,00	200,40 DB
1.02.03.00.0000	IMOBILIZADO	<u>32.296.496,78 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.296.496,78 DB</u>
1.02.03.01.0000	TERRENOS	<u>24.183.619,42 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.183.619,42 DB</u>
1.02.03.01.0001	1301 TERRENOS	324.119,42 DB	0,00	0,00	324.119,42 DB
1.02.03.01.0002	1302 TERRENOS/CEASA	23.859.500,00 DB	0,00	0,00	23.859.500,00 DB
1.02.03.02.0000	EDIFICAÇÕES	<u>4.782.354,47 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.782.354,47 DB</u>
1.02.03.02.0001	1305 EDIFICAÇÕES	264.854,47 DB	0,00	0,00	264.854,47 DB
1.02.03.02.0002	1306 EDIFICAÇÕES/CEASA	4.517.500,00 DB	0,00	0,00	4.517.500,00 DB
1.02.03.03.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	<u>1.307.361,74 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.307.361,74 DB</u>
1.02.03.03.0001	1309 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.307.361,74 DB	0,00	0,00	1.307.361,74 DB
1.02.03.04.0000	VEÍCULOS	<u>1.253.527,06 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.253.527,06 DB</u>
1.02.03.04.0001	1313 VEÍCULOS	989.277,07 DB	0,00	0,00	989.277,07 DB
1.02.03.04.0002	1314 VEÍCULOS/CONV. COHIDRO/PRONAT	264.249,99 DB	0,00	0,00	264.249,99 DB
1.02.03.05.0000	MÓVEIS E UTENSILIOS	<u>361.711,11 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>361.711,11 DB</u>
1.02.03.05.0001	1317 MÓVEIS E UTENSILIOS	361.711,11 DB	0,00	0,00	361.711,11 DB
1.02.03.06.0000	BIBLIOTECA	<u>13.821,87 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.821,87 DB</u>
1.02.03.06.0001	1321 BIBLIOTECA	13.821,87 DB	0,00	0,00	13.821,87 DB
1.02.03.07.0000	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	<u>23.085,66 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.085,66 DB</u>
1.02.03.07.0001	1325 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23.085,66 DB	0,00	0,00	23.085,66 DB
1.02.03.08.0000	FERRAMENTAS E APETRECHOS	<u>11.538,00 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.538,00 DB</u>
1.02.03.08.0001	1329 FERRAMENTAS E APETRECHOS	11.538,00 DB	0,00	0,00	11.538,00 DB
1.02.03.09.0000	COMPUTADORES E PERIFERICOS	<u>359.477,45 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>359.477,45 DB</u>
1.02.03.09.0001	1333 COMPUTADORES E PERIFERICOS	359.477,45 DB	0,00	0,00	359.477,45 DB
1.02.04.00.0000	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA	<u>3.107.211,37 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.107.211,37 CR</u>
1.02.04.01.0000	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA	<u>3.107.211,37 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.107.211,37 CR</u>
1.02.04.01.0001	1349 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	572.902,65 CR	0,00	0,00	572.902,65 CR
1.02.04.01.0002	1350 (-) VEÍCULOS	858.768,66 CR	0,00	0,00	858.768,66 CR
1.02.04.01.0003	1351 (-) MÓVEIS E UTENSILIOS	147.176,25 CR	0,00	0,00	147.176,25 CR
1.02.04.01.0004	1352 (-) BIBLIOTECA	10.826,35 CR	0,00	0,00	10.826,35 CR



BALANÇO PATRIMONIAL

13/08/2019 07:44:36 AM

FOLHA :3

Mes/Ano : Balanço/2018

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
1.02.04.01.0005	1353 (-) EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	19.412,00 CR	0,00	0,00	19.412,00 CR
1.02.04.01.0006	1354 (-) FERRAMENTAS E APETRECHOS	7.611,17 CR	0,00	0,00	7.611,17 CR
1.02.04.01.0007	1355 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	293.742,11 CR	0,00	0,00	293.742,11 CR
1.02.04.01.0008	1356 (-) VEÍCULOS/CONV. COHIDRO/PRONAT	220.535,78 CR	0,00	0,00	220.535,78 CR
1.02.04.01.0009	1357 (-) EDIFICAÇÕES	132.657,65 CR	0,00	0,00	132.657,65 CR
1.02.04.01.0010	1358 (-) EDIFICAÇÕES/CEASA	843.578,75 CR	0,00	0,00	843.578,75 CR



BALANÇO PATRIMONIAL

Mes/Ano : Balanço/2018

EMPRESA : COHIDRO CIA DE DES REC HIDRICOS E IRRIG DE SE

CNPJ 15.613.813/0001-24

RUA T,N.103 AMERICA ARACAJU/SE

13/08/2019 07:44:36 AM

FOLHA :4

Codigo	Descricao	Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final
2.00.00.00.0000	PASSIVO	<u>32.764.817,77 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.764.817,77 CR</u>
2.01.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	<u>32.640.670,19 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.640.670,19 CR</u>
2.01.01.00.0000	DEBITOS	<u>32.640.670,19 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.640.670,19 CR</u>
2.01.01.01.0000	FORNECEDORES	<u>125.111,13 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125.111,13 CR</u>
2.01.01.01.0005	2005 RM. MAQUINAS E EQUIP. LTDA-ME	23.400,00 CR	0,00	0,00	23.400,00 CR
2.01.01.01.0007	2007 WMW. COML. E MATS. DE LIMP. LTDA	10.150,00 CR	0,00	0,00	10.150,00 CR
2.01.01.01.0103	2103 PROMINAS BRASIL EQUIP. LTDA.	4.566,38 CR	0,00	0,00	4.566,38 CR
2.01.01.01.0165	2165 WCS COML. DE MAT. DE ESCRIT. E LIMP. LTD	12.945,00 CR	0,00	0,00	12.945,00 CR
2.01.01.01.0214	2599 SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	12.780,00 CR	0,00	0,00	12.780,00 CR
2.01.01.01.0218	2605 PARAFUSOS BOM COMERCIO LTDA.	2.080,00 CR	0,00	0,00	2.080,00 CR
2.01.01.01.0227	2621 TEM DE TUDO COM. EM GERAL -EIRELI-EPP	29.889,75 CR	0,00	0,00	29.889,75 CR
2.01.01.01.0236	2643 DECOR SOLUÇÕES EM PELICULAS LTDA.	29.300,00 CR	0,00	0,00	29.300,00 CR
2.01.01.02.0000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	<u>5.173.616,20 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.173.616,20 CR</u>
2.01.01.02.0001	2201 INSS A RECOLHER	4.792.479,37 CR	0,00	0,00	4.792.479,37 CR
2.01.01.02.0002	2202 FGTS A RECOLHER	249.275,51 CR	0,00	0,00	249.275,51 CR
2.01.01.02.0003	2203 PREV/FINANPREV/FUNPREV	85.356,45 CR	0,00	0,00	85.356,45 CR
2.01.01.02.0004	2204 IPES ASSISTÊNCIA/SAÚDE	31.153,58 CR	0,00	0,00	31.153,58 CR
2.01.01.02.0005	2205 INSS DE TERCEIROS	15.351,29 CR	0,00	0,00	15.351,29 CR
2.01.01.03.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	<u>1.639.934,53 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.639.934,53 CR</u>
2.01.01.03.0001	2216 I.R. RETIDO NA FONTE A RECOLHER	4.724,04 CR	0,00	0,00	4.724,04 CR
2.01.01.03.0002	2217 I.R. ASSALARIADO A RECOLHER	1.493.372,92 CR	0,00	0,00	1.493.372,92 CR
2.01.01.03.0004	2219 I.R./CSL/COFINS/PIS - PASEP	20.918,24 CR	0,00	0,00	20.918,24 CR
2.01.01.03.0005	2220 PIS/PASEP S/ FATURAMENTO	11.263,82 CR	0,00	0,00	11.263,82 CR
2.01.01.03.0006	2221 COFINS S/ FATURAMENTO	93.480,18 CR	0,00	0,00	93.480,18 CR
2.01.01.03.0008	2223 ISS/SUBST. TRIBUTARIA RENT. FONTE	16.175,33 CR	0,00	0,00	16.175,33 CR
2.01.01.04.0000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	<u>2.249.773,65 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.249.773,65 CR</u>
2.01.01.04.0001	2231 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	1.379.663,59 CR	0,00	0,00	1.379.663,59 CR
2.01.01.04.0002	2232 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	863.089,65 CR	0,00	0,00	863.089,65 CR
2.01.01.04.0007	2237 RESARC. DE PESSOAL A DISP/BANESE	7.020,41 CR	0,00	0,00	7.020,41 CR
2.01.01.05.0000	SEGUROS A PAGAR	<u>944,31 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>944,31 CR</u>
2.01.01.05.0001	2241 BRADESCO SEGURO	73,41 CR	0,00	0,00	73,41 CR
2.01.01.05.0002	2242 CAPEMI-BENEFÍCIO	23,15 CR	0,00	0,00	23,15 CR
2.01.01.05.0003	2243 SOCIELA - BENEFÍCIO	637,61 CR	0,00	0,00	637,61 CR
2.01.01.05.0004	2244 SUL AMÉRICA SEGUROS	75,80 CR	0,00	0,00	75,80 CR
2.01.01.05.0006	2246 REAL PREV. E SEGUROS	115,32 CR	0,00	0,00	115,32 CR
2.01.01.05.0007	2247 METROPOLITAN LIFE SEGUROS	19,02 CR	0,00	0,00	19,02 CR
2.01.01.06.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	<u>54.151,34 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.151,34 CR</u>
2.01.01.06.0054	2309 PENSIONISTA DIVERSAS	54.151,34 CR	0,00	0,00	54.151,34 CR
2.01.01.07.0000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	<u>22.813,31 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.813,31 CR</u>
2.01.01.07.0018	2538 ANTONIO MENEZES	5.857,56 CR	0,00	0,00	5.857,56 CR
2.01.01.07.0022	2587 ALOISIO MONTEIRO DA SILVA	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
2.01.01.07.0023	2588 ANTONIO COSTA BORGES NETO	8.280,00 CR	0,00	0,00	8.280,00 CR
2.01.01.07.0025	2603 JOÃO FERREIRA AMARAL	2.675,75 CR	0,00	0,00	2.675,75 CR
2.01.01.08.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	<u>488.916,69 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>488.916,69 CR</u>
2.01.01.08.0001	2342 AEASE	209,00 CR	0,00	0,00	209,00 CR
2.01.01.08.0002	2343 SINTRASE	269,91 CR	0,00	0,00	269,91 CR
2.01.01.08.0003	2344 ASSEM	2.461,75 CR	0,00	0,00	2.461,75 CR
2.01.01.08.0005	2346 CEF EMPRÉSTIMO ATRAVES DA ASC	6.083,38 CR	0,00	0,00	6.083,38 CR



BALANÇO PATRIMONIAL

Mes/Ano : Balanço/2018

EMPRESA : COHIDRO CIA DE DES REC HIDRICOS E IRRIG DE SE

CNPJ 15.613.813/0001-24

RUA T,N.103 AMERICA ARACAJU/SE

13/08/2019 07:44:36 AM

FOLHA :5

Codigo	Descricao	Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final
2.01.01.08.0007	2348 BANESE EMPRÉSTIMO	78.744,05 CR	0,00	0,00	78.744,05 CR
2.01.01.08.0008	2349 CLIODONTO	54,70 CR	0,00	0,00	54,70 CR
2.01.01.08.0009	2350 SINTER	128,25 CR	0,00	0,00	128,25 CR
2.01.01.08.0011	2352 SINDISAN	3.503,81 CR	0,00	0,00	3.503,81 CR
2.01.01.08.0012	2353 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA	272.131,84 CR	0,00	0,00	272.131,84 CR
2.01.01.08.0014	2355 SEAD-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	2.686,00 CR	0,00	0,00	2.686,00 CR
2.01.01.08.0015	2356 TESOURO DO ESTADO	3.981,31 CR	0,00	0,00	3.981,31 CR
2.01.01.08.0019	2360 OSAF - ORG. SOC. DE ASSIST. FAMÍLIA	475,28 CR	0,00	0,00	475,28 CR
2.01.01.08.0020	2361 CENTRO DE INTEGRAÇÃO RAO DE SOL	90,00 CR	0,00	0,00	90,00 CR
2.01.01.08.0026	2367 ODONTO SERV. LTDA.	86,45 CR	0,00	0,00	86,45 CR
2.01.01.08.0027	2368 SERVDONTO-PLANO ODONTOLOGICO	637,50 CR	0,00	0,00	637,50 CR
2.01.01.08.0031	2372 JETONS- CONSELHO FISCAL	27.000,75 CR	0,00	0,00	27.000,75 CR
2.01.01.08.0032	2373 JETONS - CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO	82.446,56 CR	0,00	0,00	82.446,56 CR
2.01.01.08.0033	2374 PROASP - PROGRAMA ASSSIST. SEV. PUB.	337,18 CR	0,00	0,00	337,18 CR
2.01.01.08.0046	2387 ASDER - ASSOC. SERV.DER CONTRIB.	24,59 CR	0,00	0,00	24,59 CR
2.01.01.08.0047	2388 ORAL SANTA HELENA PLANO ODONT.	57,50 CR	0,00	0,00	57,50 CR
2.01.01.08.0048	2389 UNIMED/CODISE - PRONESE	4.085,67 CR	0,00	0,00	4.085,67 CR
2.01.01.08.0049	2390 SERVDONTO/ASSEDISE - CODISE	198,06 CR	0,00	0,00	198,06 CR
2.01.01.08.0050	2391 PLANO DE SAUDE/CODISE	2.877,49 CR	0,00	0,00	2.877,49 CR
2.01.01.08.0051	2645 ARACAJU PREV-IPES/PREFEITURA	345,66 CR	0,00	0,00	345,66 CR
2.01.01.09.0000	OUTROS DÉBITOS	13.315.216,34 CR	0,00	0,00	13.315.216,34 CR
2.01.01.09.0006	2397 LOC. CONTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA.	184.340,40 CR	0,00	0,00	184.340,40 CR
2.01.01.09.0014	2405 SAMAM LOCADOURA LTDA.	20.141,01 CR	0,00	0,00	20.141,01 CR
2.01.01.09.0022	2539 ARACAJUCARD LTDA.	9.733,70 CR	0,00	0,00	9.733,70 CR
2.01.01.09.0023	2540 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	29.716,74 CR	0,00	0,00	29.716,74 CR
2.01.01.09.0025	2542 SLA PROPAGANDA LTDA	27.698,56 CR	0,00	0,00	27.698,56 CR
2.01.01.09.0026	2543 N. SRA. DA VITORIA TRANSPORTES LTDA	1.557,88 CR	0,00	0,00	1.557,88 CR
2.01.01.09.0057	2596 HENRIQUE & MARQUES LTDA.	7.944,57 CR	0,00	0,00	7.944,57 CR
2.01.01.09.0064	2614 ARIVALDO SANTOS E CIA LTDA. SERGISTEEL	130.669,55 CR	0,00	0,00	130.669,55 CR
2.01.01.09.0068	2626 ENERGISA S/A	12.404.491,06 CR	0,00	0,00	12.404.491,06 CR
2.01.01.09.0069	2627 TELEMAR NORTE LESTE S/A	127.852,32 CR	0,00	0,00	127.852,32 CR
2.01.01.09.0070	2628 DESO	27.281,18 CR	0,00	0,00	27.281,18 CR
2.01.01.09.0073	2631 N. C. VIGILANCIA LTDA.	95.811,70 CR	0,00	0,00	95.811,70 CR
2.01.01.09.0074	2632 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	123.265,10 CR	0,00	0,00	123.265,10 CR
2.01.01.09.0076	2640 S U L G I P E	127,51 CR	0,00	0,00	127,51 CR
2.01.01.09.0078	2642 INFANTARIA COML. EIRELI-ME	120.499,98 CR	0,00	0,00	120.499,98 CR
2.01.01.09.0079	2644 OI MOVEL S/A	4.085,08 CR	0,00	0,00	4.085,08 CR
2.01.01.10.0000	PROVISÕES DIVERSAS	9.185.861,16 CR	0,00	0,00	9.185.861,16 CR
2.01.01.10.0004	2410 PROVISÃO P/ FÉRIAS	6.788.488,00 CR	0,00	0,00	6.788.488,00 CR
2.01.01.10.0005	2411 PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS	1.854.059,16 CR	0,00	0,00	1.854.059,16 CR
2.01.01.10.0006	2412 PROVISÃO DO FGTS S/ FÉRIAS	543.314,00 CR	0,00	0,00	543.314,00 CR
2.01.01.12.0000	OBRIGAÇÕES /PROCESSOS JUDICIAIS	384.331,53 CR	0,00	0,00	384.331,53 CR
2.01.01.12.0001	2437 MANOEL BARTº.-PROC. 200811401744	303.112,18 CR	0,00	0,00	303.112,18 CR
2.01.01.12.0003	2439 INSS-PROC. Nº 96.0000517-6	8.112,43 CR	0,00	0,00	8.112,43 CR
2.01.01.12.0006	2442 TRT 20ª REGIAO/JOSE CARLOS VIANA	21.795,61 CR	0,00	0,00	21.795,61 CR
2.01.01.12.0007	2443 TRT 20ª REGIAO/JOSE ALVES DE SANTANA FIL	25.107,03 CR	0,00	0,00	25.107,03 CR
2.01.01.12.0008	2444 TRT 20ª REGIÃO/CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA	26.204,28 CR	0,00	0,00	26.204,28 CR
2.02.00.00.0000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.254.060,67 CR	0,00	0,00	2.254.060,67 CR

BALANÇO PATRIMONIAL

Mes/Ano : Balanço/2018

13/08/2019 07:44:36 AM

FOLHA :6

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
2.02.01.00.0000	EXIGIVEL LONGO PRAZO	<u>2.254.060,67 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.254.060,67 CR</u>
2.02.01.01.0000	FINANCIAMENTO BANCÁRIO	<u>2.254.060,67 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.254.060,67 CR</u>
2.02.01.01.0001	2451 FINANC. EXTERNO DMLP	16.579.633,35 CR	0,00	0,00	16.579.633,35 CR
2.02.01.01.0006	2456 CAUÇÃO DE BONUS STN	14.325.572,68 DB	0,00	0,00	14.325.572,68 DB
2.03.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>2.129.913,09 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.129.913,09 DB</u>
2.03.01.00.0000	CAPITAL SOCIAL	<u>96.690.083,20 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96.690.083,20 CR</u>
2.03.01.01.0000	CAPITAL SUBSCRITO	<u>96.690.083,20 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96.690.083,20 CR</u>
2.03.01.01.0001	2481 AÇÕES ORDINÁRIAS	96.052.503,70 CR	0,00	0,00	96.052.503,70 CR
2.03.01.01.0002	2482 AÇÕES PREFERENCIAIS	637.579,50 CR	0,00	0,00	637.579,50 CR
2.03.01.03.0000	CAPITAL AUTORIZADO	<u>150.000.000,00 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000.000,00 DB</u>
2.03.01.03.0001	2545 CAPITAL AUTORIZADO	150.000.000,00 DB	0,00	0,00	150.000.000,00 DB
2.03.01.04.0000	CAPITAL A REALIZAR	<u>150.000.000,00 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000.000,00 CR</u>
2.03.01.04.0001	2546 CAPITAL A REALIZAR	150.000.000,00 CR	0,00	0,00	150.000.000,00 CR
2.03.03.00.0000	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	<u>16.865.814,61 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.865.814,61 CR</u>
2.03.03.01.0000	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	<u>16.865.814,61 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.865.814,61 CR</u>
2.03.03.01.0002	2497 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL/CEASA	16.865.814,61 CR	0,00	0,00	16.865.814,61 CR
2.03.04.00.0000	CREDITOS P/AUMENTO DE CAPITAL	<u>5.613.329,71 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.613.329,71 CR</u>
2.03.04.01.0000	CREDITOS P/ AUMENTO DE CAPITAL	<u>5.613.329,71 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.613.329,71 CR</u>
2.03.04.01.0001	2501 GOV. DO EST./SAGRI-SEC. AGRICULT.	945.396,45 CR	0,00	0,00	945.396,45 CR
2.03.04.01.0003	2503 CAUÇÃO DE BONUS STN/CONT.DMLP	4.667.933,26 CR	0,00	0,00	4.667.933,26 CR
2.03.05.00.0000	DOAÇÕES	<u>200.000,00 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00 CR</u>
2.03.05.01.0000	DOAÇÕES DIVERSAS	<u>200.000,00 CR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00 CR</u>
2.03.05.01.0001	2506 CONVÊNIO COHIDRO/PRONAT	200.000,00 CR	0,00	0,00	200.000,00 CR
2.03.20.00.0000	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	<u>105.413.644,96 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105.413.644,96 DB</u>
2.03.20.01.0000	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	<u>105.413.644,96 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105.413.644,96 DB</u>
2.03.20.01.0001	2526 (-) PREJÍZOS ACUMULADOS	105.413.644,96 DB	0,00	0,00	105.413.644,96 DB
2.03.30.00.0000	RESUL TRANSIT EXERC. EM CURSO	<u>16.085.495,65 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.085.495,65 DB</u>
2.03.30.01.0000	RASULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	<u>16.085.495,65 DB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.085.495,65 DB</u>
2.03.30.01.0001	2528 RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.085.495,65 DB	0,00	0,00	16.085.495,65 DB