

DEZEMBRO DE 2016

DEZEMBRO DE 2016

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

Caixa	30,00
<b>FUNDO FIXO</b>	<b>1.500,00</b>
Bancos	48.137,99
Aplicações Financeiras	1.778.453,95
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>14.321.954,51</b>
Contas a Receber-Agua K-2	13.211.221,73
(-) Provisões p/ Devadores Duvidosos	(2.327.089,00)
Negociações de Débitos Produtores	2.420.765,56
Água Residencial	51.349,79
Aluguéis a Receber	271.140,04
Adiant.de Sálario (Quinzena)	849,00
Adiant.13º Salário	-
Adiant.de Férias (Antecipações)	41.843,63
Adiant. A Convênio - SEBRAE	69.870,23
Adiant. A Fornecedores	8.203,92
Valores a Recuperar	625,34
Contas a Receber-Agua PMP	21.200,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>533.599,13</b>
Combustíveis,Peças e Materiais	533.599,13

**DESPESAS A APROPRIAR**

	<b>18.375,14</b>
Prêmios de Seguros a Vencer	18.375,14
Outras Despesas a Apropriar	-
Assinaturas de Jornais e Revistas	-

**TOTAL DO CIRCULANTE**

**16.150.076,45**

**NÃO CIRCULANTE**

Imobilizado	<b>1.889.611,89</b>
Bens Imobilizados	4.359.203,91
(-) Depreciação Acumulada	(2.469.592,02)

**INTANGÍVEL**


	<b>29.746,76</b>
SOFTWARE	219.222,94
(-) Amortização Acumulada	(189.476,18)

**TOTAL DO NÃO CIRCULANTE**

**1.919.358,65**

**TOTAL DO ATIVO**

**18.069.435,10**



DANIA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA  
CONTADORA  
CRC-PE 026432/O-1

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

Fornecedores	206.122,68
Contas a Pagar	2.383.305,68
Obrigações Tributárias	33.002,60
Obrigações Sociais	146.194,94
Outras Contas a Pagar	3.100,53
Provisões Trabalhistas	557.101,13
Salários a Pagar	2.045,10
	-
	-

**TOTAL DO CIRCULANTE**

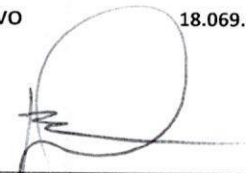
**3.330.872,66**

**PATIMÔNIO LÍQUIDO**

	<b>14.738.562,44</b>
Superávit Acumulado	12.075.733,85
Fundo de Reserva	1.567.873,03
Saldo á dispo AGO	1.094.955,56

**TOTAL DO PASSIVO**

**18.069.435,10**



PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES  
GERENTE EXECUTIVO  
CRA/PE 10964



DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIMETRO SENADOR NILO COELHO  
CNPJ: 12.656.690-0001-10  
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016  
(em milhares de reais)

	DEZEMBRO 2016
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>41.557.785,56</b>
Faturamento Água K-2	41.557.785,56
<b>Custos dos Fornecimentos</b>	<b>35.231.478,11</b>
Energia	23.045.692,93
Operação e Manutenção	12.185.785,18
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>6.326.307,45</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>35.425,49</b>
Taxas de Religação	19.238,00
Recuperação de Despesa	9.302,74
Água de Terceiros	6.884,75
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>4.939.548,68</b>
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	3.825.274,86
Despesas Tributárias	5.787,05
Despesas de Depreciação/Amortização	315.695,49
Despesas com Provisões	792.791,28
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(245.274,80)</b>
Receitas Financeiras	943.556,80
Despesas Financeiras	1.188.831,60
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>1.176.909,46</b>
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>39.707,83</b>
Ganho de Capital	39.707,83
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.216.617,29</b>
Ganho de Capital	1.216.617,29
<b>DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.216.617,29</b>
Destinação para Fundo de Reserva	121.661,73
<b>SUPERAVIT Á DISP. DA AGO</b>	<b>1.094.955,56</b>

DANIA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA  
CONTADORA  
CRC-PE 026432/O-1

PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES  
GERENTE EXECUTIVO  
CRA-PE 10964