



DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIMETRO SENADOR NILO COELHO  
CNPJ: 12.656.690-0001-10  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM II TRIMESTRE DE 2018  
(em reais)

JUNHO DE 2018

JUNHO DE 2018

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

Caixa	20,00
Fundo Fixo	1.500,00
Bancos	399.338,40
Aplicações Financeiras	6.511.841,96
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>15.009.525,51</b>
Contas a Receber-Agua K-2	14.697.905,80
(-) Provisões p/ Devadores Duvidosos	(1.947.717,14)
Negociações de Débitos Produtores	714.812,90
Adiant. 13º Salário	79.130,76
Adiant.de Férias (Antecipações)	48.675,98
Adiant. A Convênio - SEBRAE	69.870,23
Adiant. A Fornecedores	259.678,25
Valores a Recuperar	2.425,03

**ESTOQUES**

Combustíveis, Peças e Materiais 1.072.449,01

**DESPESAS A APROPRIAR**

Prêmios de Seguros a Vencer 12.294,69

**TOTAL DO CIRCULANTE**

**21.922.225,87**

**NÃO CIRCULANTE**

Imobilizado	2.554.945,94
Bens Imobilizados	5.282.516,11
(-) Depreciação Acumulada	(2.727.570,17)

**INTANGÍVEL**

SOFTWARE	223.010,86
(-) Amortização Acumulada	(204.279,80)

**TOTAL DO NÃO CIRCULANTE**

**2.573.677,00**

**TOTAL DO ATIVO**

**24.495.902,87**

DÂNIA ALMEIDA  
CONTADORA  
CRC/PE: 026342-O/1

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

Fornecedores	792.560,00
Contas a Pagar	2.199.223,34
Obrigações Tributárias	39.461,57
Obrigações Sociais	280.480,30
Outras Contas a Pagar	7.078,28
Provisões Trabalhistas	884.084,33
Salários a Pagar	301.642,85

**TOTAL DO CIRCULANTE**

**4.504.530,67**

**PATIMÔNIO LÍQUIDO**

Superávit Acumulado	12.963.299,10
Fundo de Reserva	1.819.466,18
Saldo à Disp. AGO	2.265.707,72
Resultado do Exercício	2.942.899,20

**TOTAL DO PASSIVO**

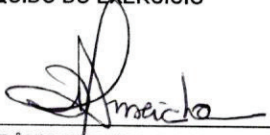
**24.495.902,87**

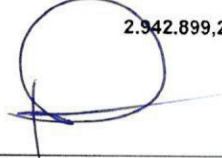
PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES  
GERENTE EXECUTIVO  
CRA/PE 10964



DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIMETRO SENADOR NILO COELHO  
CNPJ: 12.656.690-0001-10  
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO  
EM II TRIMESTRE DE 2018  
(em reais)

	JUNHO 2018
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>22.340.750,79</b>
Faturamento Água K-2	22.340.750,79
<b>Custos dos Fornecimentos</b>	<b>16.084.328,07</b>
Energia	10.090.448,17
Operação e Manutenção	5.993.879,90
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>6.256.422,72</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>40.398,99</b>
Taxas de Religação	31.413,19
Recuperação de Despesa	947,96
Água de Terceiros	8.037,84
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>(3.053.440,03)</b>
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	2.268.053,25
Despesas Tributárias	30.247,36
Despesas de Depreciação/Amortização	234.654,07
Despesas com Provisões	469.098,98
Despesas Processos Cíveis e Trabalhistas	51.386,37
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(439.386,87)</b>
Receitas Financeiras	426.325,29
Despesas Financeiras	(865.712,16)
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>2.803.994,81</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAL</b>	<b>138.904,39</b>
GANHO DE CAPITAL	138.904,39
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.942.899,20</b>

  
DÂNIA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA  
CONTADORA  
CRC/PE: 026342-O/1

  
PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES  
GERENTE EXECUTIVO  
CRA/PE 10264