



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO

CNPJ: 12.656.690-0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

EM III TRIMESTRE DE 2018

(em reais)

SETEMBRO DE 2018

SETEMBRO DE 2018

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	
Fundo Fixo	1.500,00
Bancos	573.916,49
Aplicações Financeiras	6.935.319,48
DIREITOS REALIZÁVEIS	15.931.227,44
Contas a Receber-Agua K-2	15.907.614,92
(-) Provisões p/ Devedores Duvidosos	(1.815.621,02)
Negociações de Débitos Produtores	622.595,24
Adiant. 13º Salário	120.810,41
Adiant. de Férias (Antecipações)	35.479,91
Adiant. A Convênio - SEBRAE	69.870,23
Adiant. A Fornecedores	3.359,85
Valores a Recuperar	2.436,73

ESTOQUES	978.701,29
Combustíveis, Peças e Materiais	978.701,29

DESPESAS A APROPRIAR	5.979,88
Prêmios de Seguros a Vencer	5.979,88

TOTAL DO CIRCULANTE 23.441.963,41

NÃO CIRCULANTE

Imobilizado	2.865.256,95
Bens Imobilizados	5.551.443,66
(-) Depreciação Acumulada	(2.686.186,71)

INTANGÍVEL	16.179,20
SOFTWARE	223.010,86
(-) Amortização Acumulada	(206.831,66)
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	2.881.436,15

TOTAL DO ATIVO 26.323.399,56

DÂNIA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA
CONTADORA
CRC/PE: 026342-0/1

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores	596.477,95
Contas a Pagar	4.379.868,56
Obrigações Tributárias	64.415,78
Obrigações Sociais	249.567,57
Outras Contas a Pagar	8.652,95
Provisões Trabalhistas	1.333.017,08
Recisões a Pagar	-
Salários a Pagar	1.174,30

TOTAL DO CIRCULANTE 6.633.174,19

PATIMÔNIO LÍQUIDO

PATIMÔNIO LÍQUIDO	19.690.225,37
Superávit Acumulado	12.759.994,22
Fundo de Reserva	1.819.466,18
Saldo à Disp. AGO	2.265.707,72
Resultado do Exercício	2.845.057,25

TOTAL DO PASSIVO**26.323.399,56**

PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10264



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO

CNPJ: 12.656.690-0001-10

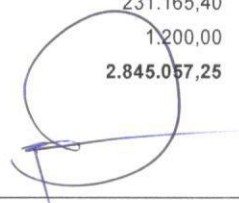
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

EM III TRIMESTRE DE 2018

(em reais)

	SETEMBRO 2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	36.120.433,72
Faturamento Água K-2	36.120.433,72
Custos dos Fornecimentos	(27.348.599,41)
Energia	18.036.809,69
Operação e Manutenção	9.311.789,72
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	8.771.834,31
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	84.124,77
Taxas de Religação	66.232,69
Recuperação de Despesa	1.024,52
Água de Terceiros	13.179,04
Consumo Burlado	3.688,52
Outras Despesas Operacionais	(5.430.184,56)
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	3.521.694,58
Despesas Tributárias	55.091,78
Despesas de Depreciação/Amortização	355.926,75
Despesas com Provisões	664.849,14
Despesas Processos Cíveis e Trabalhistas	62.267,13
Contingências Cíveis	770.118,31
Perdas de Créditos não Liquidados	236,87
RESULTADO FINANCEIRO	(813.082,67)
Receitas Financeiras	627.458,91
Despesas Financeiras	(1.440.541,58)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	2.612.691,85
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	232.365,40
GANHO DE CAPITAL	231.165,40
Receita de Anúncio	1.200,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.845.057,25


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


PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10264