



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO

CNPJ: 12.656.690-0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

EM I TRIMESTRE DE 2017

(EM REAIS)

MARÇO DE 2017

MARÇO DE 2017

ATIVO**CIRCULANTE**

Caixa	100,00
Fundo Fixo	1.500,00
Bancos	597.854,68
Aplicações Financeiras	2.454.605,29
DIREITOS REALIZÁVEIS	13.333.447,90
Contas a Receber-Água K-2	12.900.577,77
(-) Provisões p/ Devadores Duvidosos	(2.324.907,00)
Negociações de Débitos Produtores	2.285.093,75
Água Residencial	51.349,79
Aluguéis a Receber	271.140,04
Adiant.de Salário (Quinzena)	849,00
Adiant. 13º Salário	26.562,70
Adiant.de Férias (Antecipações)	29.517,82
Adiant. A Convênio - SEBRAE	69.870,23
Adiant. A Fornecedores	2.206,76
Valores a Recuperar	(12,96)
Contas a Receber-Água PMP	21.200,00

ESTOQUES	733.340,86
Combustíveis, Peças e Materiais	733.340,86

DESPESAS A APROPRIAR	22.787,04
Prêmios de Seguros a Vencer	22.787,04
Outras Despesas a Apropriar	
Assinaturas de Jornais e Revistas	

TOTAL DO CIRCULANTE 17.143.635,77**NÃO CIRCULANTE**

Imobilizado	2.284.083,34
Bens Imobilizados	4.797.383,31
(-) Depreciação Acumulada	(2.513.299,97)

INTANGÍVEL	27.372,44
SOFTWARE	219.222,94
(-) Amortização Acumulada	(191.850,50)
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	2.311.455,78

TOTAL DO ATIVO 19.455.091,55**PASSIVO****CIRCULANTE**

Fornecedores	450.218,47
Contas a Pagar	1.965.267,01
Obrigações Tributárias	23.205,59
Obrigações Sociais	102.892,63
Outras Contas a Pagar	4.186,84
Provisões Trabalhistas	665.730,00
Salários a Pagar	9.755,97

TOTAL DO CIRCULANTE 3.221.256,51

PATIMÔNIO LÍQUIDO	16.233.835,04
Superávit Acumulado	12.052.790,60
Fundo de Reserva	1.567.873,03
Resultado do Exer.em Curso	1.094.955,56
Saldo à dispo AGO	1.518.215,85

TOTAL DO PASSIVO 19.455.091,55

DÂNIA ALMEIDA
CONTADORA
CRC/PE: 026342-0/1

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 I TRIMESTRE DE 2017

(EM REAIS)

MARÇO 2017

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.034.585,47
Faturamento Água K-2	12.034.585,47
Custos dos Fornecimentos	8.981.351,82
Energia	6.473.902,00
Operação e Manutenção	2.507.449,82
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.053.233,65
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.265,71
Taxas de Religação	6.319,00
Recuperação de Despesa	2.651,99
Água de Terceiros	3.294,72
Outras Despesas Operacionais	(1.198.228,84)
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	886.236,17
Despesas Tributárias	308,26
Despesas de Depreciação/Amortização	85.598,41
Despesas com Provisões	226.086,00
RESULTADO FINANCEIRO	(374.054,67)
Receitas Financeiras	184.820,53
Despesas Financeiras	558.875,20
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.493.215,85
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	
GANHO DE CAPITAL	25.000,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.518.215,85

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

PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10.964