



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

MARÇO DE 2018

MARÇO DE 2018

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	-
Fundo Fixo	1.500,00
Bancos	114.463,15
Aplicações Financeiras	5.867.861,29
DIREITOS REALIZÁVEIS	15.307.698,42
Contas a Receber-Agua K-2	14.668.008,40
(-) Provisões p/ Devadores Duvidosos	(2.077.742,20)
Negociações de Débitos Produtores	1.084.850,27
Adiant.13º Salário	40.371,41
Adiant.de Férias (Antecipações)	21.114,84
Adiant. A Convênio - SEBRAE	69.870,23
Adiant. A Fornecedores	256.295,57
Valores a Recuperar	2.932,47

ESTOQUES

Combustíveis, Peças e Materiais	1.221.719,50
---------------------------------	--------------

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmios de Seguros a Vencer	20.277,93
-----------------------------	-----------

TOTAL DO CIRCULANTE

21.291.522,86

NÃO CIRCULANTE

Imobilizado	2.225.211,43
Bens Imobilizados	5.009.108,25
(-) Depreciação Acumulada	(2.783.896,82)

INTANGÍVEL

SOFTWARE	21.282,92
(-) Amortização Acumulada	223.010,86
	(201.727,94)

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE

2.246.494,35

TOTAL DO ATIVO

23.538.017,21

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores	1.045.050,14
Contas a Pagar	1.159.846,54
Obrigações Tributárias	25.359,70
Obrigações Sociais	227.236,06
Outras Contas a Pagar	4.945,31
Provisões Trabalhistas	753.938,85
Recisões a Pagar	1.939,11

TOTAL DO CIRCULANTE

3.218.315,71

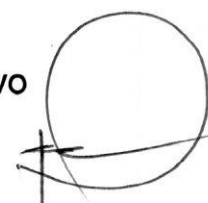
PATIMÔNIO LÍQUIDO

Superávit Acumulado	20.319.701,50
Fundo de Reserva	11.888.884,86
Saldo à Disp. AGO	1.567.873,03
Resultado do Exercício	1.094.955,56
	5.767.988,05

TOTAL DO PASSIVO

23.538.017,21


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 2018

(em reais)

	MARÇO 2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	11.665.700,17
Faturamento Água K-2	3.911.716,57
Custos dos Fornecimentos	7.028.890,48
Energia	4.463.650,78
Operação e Manutenção	2.565.239,70
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.636.809,69
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.452,01
Taxas de Religação	9.287,00
Recuperação de Despesa	15.703,56
Água de Terceiros	4.461,45
Outras Despesas Operacionais	(1.637.175,98)
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	1.238.755,97
Despesas Tributárias	7.931,26
Despesas de Depreciação/Amortização	115.475,73
Despesas com Provisões	245.167,62
Despesas Processos Cíveis e Trabalhistas	29.845,40
RESULTADO FINANCEIRO	178.470,78
Receitas Financeiras	232.233,73
Despesas Financeiras	(53.762,95)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	3.207.556,50
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	44.500,00
GANHO DE CAPITAL	44.500,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.252.056,50

DÂNIA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA

CONTADORA

CRC/PE: 026342-O/1

PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES

GERENTE EXECUTIVO

CRA/PE 10264