



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO

CNPJ: 12.656.690-0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL
EM II TRIMESTRE DE 2017
(EM REAIS)

JUNHO DE 2017

JUNHO DE 2017

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	30,00
Fundo Fixo	1.500,00
Bancos	586.933,00
Aplicações Financeiras	3.126.598,32
DIREITOS REALIZÁVEIS	13.584.131,74
Contas a Receber-Agua K-2	12.979.660,40
(-) Provisões p/ Devadores Duvidosos	(2.364.110,00)
Negociações de Débitos Produtores	2.435.301,83
Água Residencial	51.349,79
Aluguéis a Receber	271.140,04
Adiant.de Salário (Quinzena)	849,00
Adiant.13º Salário	84.057,13
Adiant.de Férias (Antecipações)	34.334,68
Adiant. A Convênio - SEBRAE	69.870,23
Adiant. A Fornecedores	2.522,06
Valores a Recuperar	(2.043,42)
Contas a Receber-Agua PMP	21.200,00

ESTOQUES

835.702,02

Combustíveis, Peças e Materiais

835.702,02

DESPESAS A APROPRIAR

15.681,42

Prêmios de Seguros a Vencer

15.681,42

Outras Despesas a Apropriar

Assinaturas de Jornais e Revistas

TOTAL DO CIRCULANTE

18.150.576,50

NÃO CIRCULANTE

Imobilizado	2.224.441,59
Bens Imobilizados	4.822.611,74
(-) Depreciação Acumulada	(2.598.170,15)

INTANGÍVEL

24.998,12

SOFTWARE

219.222,94

(-) Amortização Acumulada

(194.224,82)

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE

2.249.439,71

TOTAL DO ATIVO

20.400.016,21

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores	494.916,18
Contas a Pagar	2.126.351,59
Obrigações Tributárias	22.780,31
Obrigações Sociais	219.961,66
Outras Contas a Pagar	3.023,92
Provisões Trabalhistas	739.477,02
Salários a Pagar	6.553,50

TOTAL DO CIRCULANTE

3.613.064,18

PATIMÔNIO LÍQUIDO

16.786.952,03

Superávit Acumulado

12.052.898,87

Fundo de Reserva

1.567.873,03

Resultado do Exer.em Curso

2.071.224,57

Saldo á dispo AGO

1.094.955,56

TOTAL DO PASSIVO

20.400.016,21

DANIA ALMEIDA
CONTADORA
CRC/PE: 026342-0/1PAULO 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 2017

(EM REAIS)

	JUNHO 2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	23.260.126,93
Faturamento Água K-2	23.260.126,93
Custos dos Fornecimentos	17.988.570,47
Energia	12.650.729,62
Operação e Manutenção	5.337.840,85
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	5.271.556,46
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.323,61
Taxas de Religação	10.908,00
Recuperação de Despesa	7.363,41
Água de Terceiros	8.052,20
Outras Despesas Operacionais	(2.852.883,27)
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	2.210.516,56
Despesas Tributárias	16.084,45
Despesas de Depreciação/Amortização	172.842,91
Despesas com Provisões	453.139,35
Despesas Trabalhistas	300,00
RESULTADO FINANCEIRO	(398.772,23)
Receitas Financeiras	462.193,62
Despesas Financeiras	860.965,85
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	2.046.224,57
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	
GANHO DE CAPITAL	25.000,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.071.224,57

DÂNIA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA

CONTADORA

CRC/PE: 026342-0/1

PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES

GERENTE EXECUTIVO

CRA/PE 10.964