



DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIMETRO SENADOR NILO COELHO
CNPJ: 12.656.690-0001-10
BALANÇO PATRIMONIAL
EM III TRIMESTRE DE 2017
(EM REAIS)

SETEMBRO DE 2017

SETEMBRO DE 2017

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	20,00
Fundo Fixo	1.500,00
Bancos	595.170,21
Aplicações Financeiras	3.121.723,56
DIREITOS REALIZÁVEIS	13.993.092,56
Contas a Receber-Agua K-2	15.254.914,71
(-) Provisões p/ Devedores Duvidosos	(2.315.491,00)
Negociações de Débitos Produtores	478.053,70
Água Residencial	51.349,79
Aluguéis a Receber	271.140,04
Adiant.de Salário (Quinzena)	849,00
Adiant.13º Salário	130.033,83
Adiant.de Férias (Antecipações)	23.498,76
Adiant. A Convênio - SEBRAE	69.870,23
Adiant. A Fornecedores	5.962,66
Valores a Recuperar	1.710,84
Contas a Receber-Agua PMP	21.200,00

ESTOQUES

Combustíveis,Peças e Materiais 971.299,42

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmios de Seguros a Vencer 11.653,49
Outras Despesas a Apropriar 11.653,49
Assinaturas de Jornais e Revistas

TOTAL DO CIRCULANTE 18.694.459,24

NÃO CIRCULANTE

Imobilizado 2.289.947,11
Bens Imobilizados 4.974.560,54
(-) Depreciação Acumulada (2.684.613,43)

INTANGÍVEL

SOFTWARE 22.623,80
219.222,94
(-) Amortização Acumulada (196.599,14)

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 2.312.570,91

TOTAL DO ATIVO 21.007.030,15


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

PASSIVO

CIRCULANTE

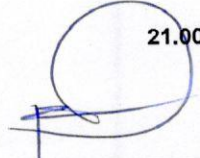
Fornecedores	428.321,79
Contas a Pagar	2.265.542,42
Obrigações Tributárias	28.200,50
Obrigações Sociais	201.173,89
Outras Contas a Pagar	6.473,05
Provisões Trabalhistas	844.053,80
Salários a Pagar	-

TOTAL DO CIRCULANTE 3.773.765,45

PATIMÔNIO LIQUIDO

Superávit Acumulado 17.233.264,70
12.053.053,35
Fundo de Reserva 1.567.873,03
Resultado do Exer.em Curso 2.517.382,76
Saldo à dispo AGO 1.094.955,56

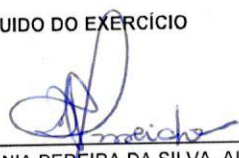
TOTAL DO PASSIVO 21.007.030,15

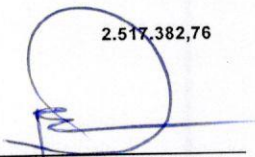

PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10964



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERIMETRO SENADOR NILO COELHO
CNPJ: 12.656.690-0001-10
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM III TRIMESTRE DE 2017
(EM REAIS)

	SETEMBRO 2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	35.145.589,08
Faturamento Água K-2	35.145.589,08
Custos dos Fornecimentos	27.749.229,66
Energia	19.353.464,09
Operação e Manutenção	8.395.765,57
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	7.396.359,42
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	47.675,15
Taxas de Religação	16.305,00
Recuperação de Despesa	16.074,95
Água de Terceiros	15.295,20
Outras Despesas Operacionais	(4.377.390,32)
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	3.414.823,55
Despesas Tributárias	29.247,86
Despesas de Depreciação/Amortização	261.660,51
Despesas com Provisões	671.358,40
Despesas Trabalhistas	300,00
RESULTADO FINANCEIRO	(596.871,49)
Receitas Financeiras	667.871,32
Despesas Financeiras	1.264.742,81
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	2.469.772,76
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	
GANHO DE CAPITAL	47.610,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.517.382,76


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


PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE: 10.964