



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO
CNPJ: 12.656.690-0001-10
BALANÇO PATRIMONIAL
EM IV TRIMESTRE DE 2017
(EM REAIS)

DEZEMBRO DE 2017

DEZEMBRO DE 2017

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	
Fundo Fixo	1.500,00
Bancos	359.264,33
Aplicações Financeiras	2.959.632,11
DIREITOS REALIZÁVEIS	15.402.875,56
Contas a Receber-Água K-2	15.866.542,08
(-) Provisões p/ Devadores Duvidosos	(2.251.962,91)
Negociações de Débitos Produtores	594.552,04
Adiant. 13º Salário	-
Adiant.de Férias (Antecipações)	45.312,93
Adiant. A Convênio - SEBRAE	69.870,23
Adiant. A Fornecedores	261.320,46
Valores a Recuperar	2.417,19

ESTOQUES

Combustíveis, Peças e Materiais	805.928,47
---------------------------------	-------------------

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmios de Seguros a Vencer	8.895,07
Outras Despesas a Apropriar	8.895,07
Assinaturas de Jornais e Revistas	

TOTAL DO CIRCULANTE 18.723.272,00

NÃO CIRCULANTE

Imobilizado	2.305.443,62
Bens Imobilizados	4.976.416,95
(-) Depreciação Acumulada	(2.670.973,33)

INTANGÍVEL

SOFTWARE	23.835,16
(-) Amortização Acumulada	223.010,86
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	(199.175,70)

TOTAL DO ATIVO 21.052.550,78

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores	705.115,01
Contas a Pagar	2.288.725,60
Obrigações Tributárias	57.298,73
Obrigações Sociais	218.067,91
Outras Contas a Pagar	4.163,60
Provisões Trabalhistas	550.846,62
Salários a Pagar	4.572,39

TOTAL DO CIRCULANTE 3.828.789,86

PATIMÔNIO LÍQUIDO

Superávit Acumulado	17.223.760,92
Fundo de Reserva	13.139.956,34
Saldo à Disp. AGO	1.819.466,18
	2.264.338,40

TOTAL DO PASSIVO 21.052.550,78

DÂNIA ALMEIDA
CONTADORA
CRC/PE: 026342-O/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 IV TRIMESTRE DE 2017

(EM REAIS)

	DEZEMBRO 2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	48.041.127,08
Faturamento Água K-2	48.041.127,08
Custos dos Fornecimentos	38.876.002,46
Energia	26.836.035,76
Operação e Manutenção	12.039.966,70
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	9.165.124,62
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	58.782,38
Taxas de Religação	16.550,10
Recuperação de Despesa	22.976,80
Água de Terceiros	19.255,48
Outras Despesas Operacionais	(6.225.357,80)
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	4.600.514,47
Despesas Tributárias	45.574,90
Despesas de Depreciação/Amortização	342.417,17
Despesas com Provisões	891.778,33
Despesas Trabalhistas	534,10
Despesas Créditos Não Liquidados	344.538,83
RESULTADO FINANCEIRO	(554.155,05)
Receitas Financeiras	894.385,79
Despesas Financeiras	1.448.540,84
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	2.444.394,15
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	71.537,40
GANHO DE CAPITAL	71.537,40
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.515.931,55
DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO	(251.593,15)
Destinação p/ Fundo de Reserva	
SUPERÁVIT À DISP DA AGO	2.264.338,40

DÂNIA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA

CONTADORA

CRC/PE: 026342-O/1

PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES

GERENTE EXECUTIVO

CRA/PE: 10.964