



## DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIMETRO SENADOR NILO COELHO

CNPJ: 12.656.690-0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

EM DEZEMBRO DE 2018

(em reais)

DEZEMBRO DE 2018

DEZEMBRO DE 2018

## ATIVO

## CIRCULANTE

Caixa	
Fundo Fixo	1.500,00
Bancos	957.888,95
Aplicações Financeiras	6.154.237,05
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>14.448.373,64</b>
Contas a Receber-Agua K-2	13.111.892,38
(-) Provisões p/ Devedores Duvidosos	(414.568,82)
Negociações de Débitos Produtores	817.058,81
Adiant. 13º Salário	-
Adiant.de Férias (Antecipações)	54.373,05
Adiant. A Convênio - SEBRAE	69.870,23
Adiant. A Fornecedores	2.495,84
Valores a Recuperar	-

<b>ESTOQUES</b>	<b>807.252,15</b>
Combustíveis, Peças e Materiais	807.252,15


**TOTAL DO CIRCULANTE** **21.561.999,64**

## NÃO CIRCULANTE

Imobilizado	2.984.759,65
Bens Imobilizados	5.796.209,35
(-) Depreciação Acumulada	(2.811.449,70)

<b>INTANGÍVEL</b>	<b>13.627,34</b>
SOFTWARE	223.010,86
(-) Amortização Acumulada	(209.383,52)
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.998.386,99</b>

**TOTAL DO ATIVO** **24.560.386,63**

  
DÂNIA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA  
CONTADORA  
CRC/PE: 026342-0/1

## PASSIVO

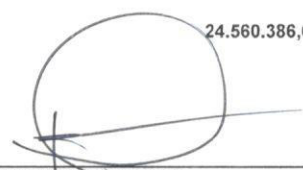
## CIRCULANTE

Fornecedores	791.019,41
Contas a Pagar	3.334.863,33
Obrigações Tributárias	82.562,28
Obrigações Sociais	269.376,46
Outras Contas a Pagar	7.478,28
Provisões Trabalhistas	891.006,27
Recisões a Pagar	10.757,89

**TOTAL DO CIRCULANTE** **5.387.063,92**

<b>PATIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.173.322,71</b>
Superávit Acumulado	15.068.085,88
Fundo de Reserva	2.048.043,24
Saldo à Disp. AGO	2.057.193,59

**TOTAL DO PASSIVO** **24.560.386,63**

  
PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES  
GERENTE EXECUTIVO  
CRA/PE 10264



DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIMETRO SENADOR NILO COELHO

CNPJ: 12.656.690-0001-10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

EM DEZEMBRO DE 2018

(em reais)

	DEZEMBRO 2018
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>50.450.671,63</b>
Faturamento Água K-2	50.450.671,63
<b>Custos dos Fornecimentos</b>	<b>(39.605.654,93)</b>
Energia	25.140.743,87
Operação e Manutenção	14.464.911,06
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>10.845.016,70</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>143.055,83</b>
Taxas de Religação	113.498,41
Recuperação de Despesa	8.368,68
Água de Terceiros	17.500,22
Consumo Burlado	3.688,52
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>(8.002.806,18)</b>
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	4.568.160,16
Despesas Tributárias	75.009,84
Despesas de Depreciação/Amortização	483.741,60
Despesas com Provisões	1.192.284,01
Contingências Cíveis	1.683.610,57
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(981.271,10)</b>
Receitas Financeiras	983.250,45
Despesas Financeiras	(1.964.521,55)
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>2.003.995,25</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAL</b>	<b>281.775,40</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.285.770,65</b>
(-) DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO	<b>(228.577,07)</b>
Destinação p/ Fundo de Reserva	(228.577,07)
<b>SUPERAVIT Á DISP. DA AGO</b>	<b>2.057.193,59</b>

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

PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES  
GERENTE EXECUTIVO  
CRA/PE 10264