

DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIMETRO SENADOR NILO COELHO
 CNPJ: 12.656.690-0001-10
 BALANÇO PATRIMONIAL
 EM 31 DE MARÇO DE 2016
 (em milhares de reais)
 I TRIMESTRE 2016

MARÇO DE 2016

MARÇO DE 2016

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa	10,00	Fornecedores	483.460,31
FUNDO FIXO	1.500,00	Contas a Pagar	2.073.636,43
Bancos	260.743,00	Obrigações Tributárias	29.735,27
Aplicações Financeiras	3.711.242,19	Obrigações Sociais	198.929,76
DIREITOS REALIZÁVEIS	11.630.362,56	Outras Contas a Pagar	7.308,64
Contas a Receber-Agua K-2	11.785.924,16	Provisões Trabalhistas	646.445,27
(-) Provisões p/ Devadores Duvidosos	(2.318.822,00)	Salários a Pagar	4.700,57
Negociações de Débitos Produtores	1.702.585,99		
Água Residencial	51.349,79		
Aluguéis a Receber	271.140,04	TOTAL DO CIRCULANTE	3.444.216,25
Adiant.de Sálario (Quinzena)	849,00		
Adiant.13º Salário	22.344,28		
Adiant.de Férias (Antecipações)	17.782,63		
Adiant. A Convênio - SEBRAE	69.870,23		
Adiant. A Fornecedores	5.529,23		
Valores a Recuperar	609,21		
Contas a Receber-Agua PMP	21.200,00	PATIMÔNIO LIQUIDO	14.572.982,42
		Superávit Acumulado	11.984.607,08
ESTOQUES	635.567,68	Fundo de Reserva	1.446.211,30
Combustíveis,Peças e Materiais	635.567,68	Resultado do Exer.em Curso	1.077.084,92
		Saldo á dispo AGO	65.079,12
DESPESAS A APROPRIAR	30.773,85		
Prêmios de Seguros a Vencer	30.773,85		
Outras Despesas a Apropriar			
Assinaturas de Jornais e Revistas			
TOTAL DO CIRCULANTE	16.270.199,28		
NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado	1.709.994,96		
Bens Imobilizados	4.045.346,28		
(-) Depreciação Acumulada	(2.335.351,32)		
INTANGÍVEL	37.004,43		
SOFTWARE	219.297,47		
(-) Amortização Acumulada	182.293,04		
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	1.746.999,39		
TOTAL DO ATIVO	18.017.198,67	TOTAL DO PASSIVO	18.017.198,67



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



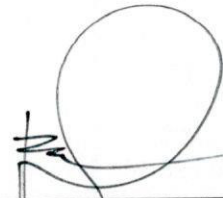
PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
 GERENTE EXECUTIVO
 CRA/PE: 10.964

DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIMETRO SENADOR NILO COELHO
CNPJ: 12.656.690-0001-10
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE MARÇO DE 2016
I TRIMESTRE 2016
(em milhares de reais)

	MARÇO 2016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.090.757,97
Faturamento Água K-2	9.090.757,97
Custos dos Fornecimentos	7.023.925,09
Energia	4.236.318,78
Operação e Manutenção	2.787.606,31
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.066.832,88
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.386,39
Taxas de Religação	5.334,00
Recuperação de Despesa	17.821,11
Água de Terceiros	2.231,28
Outras Despesas Operacionais	(937.908,48)
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	657.712,41
Despesas Tributárias	4.004,15
Despesas de Depreciação/Amortização	82.871,23
Despesas com Provisões	193.320,69
RESULTADO FINANCEIRO	(77.225,88)
Receitas Financeiras	229.777,88
Despesas Financeiras	307.003,76
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.077.084,91



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



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