

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

• BALANÇO PATRIMONIAL - 3º TRIMESTRE DE 2014

	30/09/2014		30/09/2014
ATIVO	17.166.138,08	PASSIVO	17.166.138,08
ATIVO CIRCULANTE	<u>15.317.316,08</u>	PASSIVO CIRCULANTE	<u>2.819.860,32</u>
DISPONIBILIDADES	<u>3.504.922,97</u>	Fornecedores	193.742,88
Caixa	-	Contas a Pagar	1.866.430,71
Fundo Fixo	1.500,00	Obrigações Tributárias	20.494,93
Banco C /Movimento	408.265,02	Obrigações Sociais	172.912,44
Aplicações. Financeiras	3.095.157,95	Outras Contas a Pagar	11.892,37
DIREITOS REALIZÁVEIS	<u>11.400.925,01</u>	Provisões Trabalhistas	554.386,99
Contas a Receber – Água K-2	10.976.253,89	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>53.421,34</u>
(-) Provisão p/.Dev. Duvidosos	-2.180.826,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	<u>53.421,34</u>
Negociações de Débitos Produtores	1.546.790,27	BNB – Fruticultura	53.421,34
Água Residencial	51.349,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>14.292.856,42</u>
Aluguéis a Receber	271.140,04	Superávit Acumulado	10.633.990,73
Cheques a Receber	543.795,76	Fundo de Reserva	1.286.615,35
Adiant. de Salário. (quinzena)	849	Saldo à Disp. AGO	1.427.135,79
Adiant. 13º Salário	81.926,92	Resultado do Exercício em Andamento	945.114,55
Adiant. de Férias (Antecipações)	9.690,32		
Adiant. a Convênio – SEBRAE	69.870,23		
Adiant. a Fornecedores	8.141,17		
Valores a Recuperar	743,62		
Contas a Receber – PMP	21.200,00		
ESTOQUES	<u>393.035,63</u>		
Combustíveis, Peças e Materiais	393.035,63		
DESPESAS A APROPRIAR	<u>18.432,47</u>		
Prêmios de Seguros. a Vencer	15.667,13		
Outras Despesas a Apropriar	863,97		
Assinaturas de Jornais e Revistas	1.901,37		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>1.848.822,00</u>		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	<u>55.421,34</u>		
Formação de Fruticultura	53.421,34		
Depósito Judicial	2.000,00		
IMOBILIZADO	<u>1.748.574,81</u>		
Bens Imobilizados	3.490.419,26		
(-) Depreciação Acumulada	1.741.844,45		
INTANGIVEL	<u>44.825,85</u>		
SOFTWARE	171.973,16		
(-) Amortização Acumulada	127.147,31		

- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) - 3º TRIMESTRE DE 2014**

	30/09/2014
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	<u>8.376.170,71</u>
Fornecimento Água K-2	8.376.170,71
CUSTO DOS FORNECIMENTOS	<u>7.979.287,07</u>
Energia	4.632.627,91
Operação e Manutenção	3.346.659,16
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	<u>396.883,64</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	<u>10.525,11</u>
Taxas de Religação	5.502,00
Recuperação de Despesas	4.142,79
Água de Terceiros	880,32
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	<u>-1.450.964,20</u>
Despesas Administrativas (Apoio)	1.181.470,74
Despesas Tributárias	-
Despesas de Depreciação / Amortização	100.818,52
Despesas com Provisões	168.674,94
Outras Despesas	-
RESULTADO FINANCEIRO	<u>-85.555,18</u>
Receitas Financeiras	199.189,08
Despesas Financeiras	-284.744,26
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	<u>-1.129.110,63</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	<u>43.750,00</u>
Ganho de Capital	43.750,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>-1.085.360,63</u>

Dânia Pereira da Silva Almeida
Analista Contábil
CRC026342/PE