



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERIMETRO SENADOR NILO COELHO
CNPJ: 12.656.690-0001-10
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE SETEMBRO DE 2016
(em milhares de reais)
III TRIMESTRE 2016

SETEMBRO DE 2016

SETEMBRO DE 2016

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	30,00
FUNDO FIXO	1.500,00
Bancos	573.800,23
Aplicações Financeiras	1.698.469,28
DIREITOS REALIZÁVEIS	13.621.721,14
Contas a Receber-Agua K-2	13.020.576,09
(-) Provisões p/ Devadores Duvidosos	(2.349.546,00)
Negociações de Débitos Produtores	2.352.899,93
Água Residencial	51.349,79
Aluguéis a Receber	271.140,04
Adiant.de Sálario (Quinzena)	849,00
Adiant.13º Salário	119.206,22
Adiant.de Férias (Antecipações)	28.283,30
Adiant. A Convênio - SEBRAE	69.870,23
Adiant. A Fornecedores	37.556,17
Valores a Recuperar	(1.663,63)
Contas a Receber-Agua PMP	21.200,00

ESTOQUES

Combustíveis, Peças e Materiais 687.933,17

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmios de Seguros a Vencer 12.647,94
Outras Despesas a Apropriar 12.647,94
Assinaturas de Jornais e Revistas

TOTAL DO CIRCULANTE 16.596.101,76

NÃO CIRCULANTE

Imobilizado 1.803.136,64
Bens Imobilizados 4.282.653,97
(-) Depreciação Acumulada (2.479.517,33)

INTANGÍVEL 32.121,08

SOFTWARE 219.222,94
(-) Amortização Acumulada 187.101,86

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 1.835.257,72

TOTAL DO ATIVO 18.431.359,48

DAMIA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA
CONTADORA
CRC-PE 026432/O-1

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores	251.267,66
Contas a Pagar	2.328.774,84
Obrigações Tributárias	38.178,15
Obrigações Sociais	136.030,94
Outras Contas a Pagar	2.767,39
Provisões Trabalhistas	830.249,20
Salários a Pagar	

TOTAL DO CIRCULANTE 3.587.268,18

PATIMÔNIO LÍQUIDO 14.844.091,30

Superávit Acumulado 12.012.149,10
Fundo de Reserva 1.446.211,30
Resultado do Exer.em Curso 1.320.651,78
Saldo á dispo AGO 65.079,12

TOTAL DO PASSIVO 18.431.359,48

PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10964



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO
CNPJ: 12.656.690-0001-10
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 30 DE SETEMBRO DE 2016
III TRIMESTRE 2016
(em milhares de reais)

	SETEMBRO 2016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	30.045.389,42
Faturamento Água K-2	30.045.389,42
Custos dos Fornecimentos	25.753.066,83
Energia	16.103.481,54
Operação e Manutenção	9.649.585,29
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.292.322,59
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.928,91
Taxas de Religação	13.071,00
Recuperação de Despesa	12.231,83
Água de Terceiros	4.626,08
Outras Despesas Operacionais	(3.041.784,93)
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	2.228.071,88
Despesas Tributárias	(11.265,75)
Despesas de Depreciação/Amortização	231.846,06
Despesas com Provisões	593.132,74
RESULTADO FINANCEIRO	24.685,21
Receitas Financeiras	755.284,91
Despesas Financeiras	730.599,70
RECEITA NÃO OPERACIONAL	15.500,00
Ganho de Capital	15.500,00
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.320.651,78

DANIA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA
CONTADORA
CRC-PE 026432/O-1

PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10964