



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO


CNPJ: 12.656.690-0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

I TRIMESTRE DE 2020

(em reais)

I TRIMESTRE DE 2020		I TRIMESTRE DE 2020	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	22.757.934,93	CIRCULANTE	5.501.323,55
DISPONÍVEIS	8.701.491,36	FORNECEDORES	3.275.206,90
Caixa Geral	1.500,00	Fornecedores Diversos	1.146.606,95
Bancos	270.176,37	Fornecedores Energia/Telefones/Água	2.128.599,95
Aplicações Financeiras	8.429.814,99		
DIREITOS REALIZÁVEIS	14.056.443,57	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	656.092,44
Contas a Receber-Água K-2	12.701.616,86	Empréstimos	383.181,75
(-) Provisões p/ Devedores Duvidosos	(1.129.661,04)	Financiamento	272.910,69
Negociações de Débitos Produtores	866.901,30		
Títulos Baixados por Prescrição	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.571,97
Adiantamentos a Colaboradores	55.342,39	Impostos à Recolher	41.571,97
Recuperações de Valores Colaboradores	1.094,40		
Adiantamentos p/ Viagens	-	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	299.879,65
Adiant. A Fornecedores	35.504,82	Obrigações à Recolher	299.879,65
Adiant. A Convênio - SEBRAE	69.870,23		
Créditos a Apropriar	93.658,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.209.961,01
Outros Créditos a Apropriar	-	Ordenados e Salários à Pagar	1.552,84
Estoques	1.362.116,19	Provisões Trabalhistas	1.208.408,17
		OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.611,58
		Convênios para Funcionários	18.194,61
		Adiantamentos de Produtores	416,97
NÃO CIRCULANTE	5.860.430,17	NÃO CIRCULANTE	1.341.893,39
DEPOSITOS JUDICIAIS	85.824,71	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	1.341.893,39
Trabalhista	5.000,00	Empréstimos	553.485,00
Cíveis	80.824,71	Financiamento	788.408,39
IMOBILIZADO	5.771.487,42	PATIMÔNIO	21.775.148,16
Bens Imobilizados	9.990.093,22	PATIMÔNIO SOCIAL	21.775.148,16
(-) Depreciação Acumulada	(4.218.605,80)	Superávit Acumulado	17.151.743,77
INTANGÍVEL	3.118,04	Fundo de Reserva	2.110.180,86
Softwares	223.010,86	Saldo à Disp. AGO	559.238,58
(-) Amortização Acumulada	(219.892,82)	Resultado do Exercício	1.953.984,95
TOTAL DO ATIVO	28.618.365,10	TOTAL DO PASSIVO	28.618.365,10


EDNEUMA MARIA DO NASCIMENTO
CONTADORA
CRC/PE: 017347/O-9


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

I TRIMESTRE DE 2020

(em reais)

I TRIMESTRE DE 2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.643.085,26
Fornecimento de Água K-2	12.643.085,26
Custos dos Fornecimentos	(7.662.543,19)
Energia	(4.351.641,89)
Operação e Manutenção	(3.310.901,30)
Direito de Uso Recursos Hídricos	-
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.980.542,07
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	44.068,19
Taxas de Religação	38.244,48
Água de Terceiros	4.820,70
Recuperação de Despesas	1.003,01
Outras Despesas Operacionais	(2.805.101,88)
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	(1.782.928,22)
Despesas Tributárias	(106.363,13)
Despesas de Depreciação/Amortização	(382.410,01)
Despesas com Provisões	(379.888,77)
Contingências Cíveis	(153.511,75)
RESULTADO FINANCEIRO	(288.280,35)
Receitas Financeiras	238.345,65
Despesas Financeiras	(526.626,00)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.931.228,03
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	22.756,92
Outras Receitas Não Operacionais	4.967,00
Ganhos Baixa de Imobilizados	17.789,92
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.953.984,95
SUPERAVIT À DISP. DA AGO	195.398,50

EDNEUMA MARIA DO NASCIMENTO
CONTADORA
CRC/PE: 017347/O-9

PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10964