



## DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO


CNPJ: 12.656.690/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE MARÇO DE 2021

(em reais)

| I TRIMESTRE DE 2021                   |                      | I TRIMESTRE DE 2021                 |                      |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                          |                      | <b>PASSIVO</b>                      |                      |
| <b>CIRCULANTE</b>                     | <b>26.306.479,61</b> | <b>CIRCULANTE</b>                   | <b>8.827.185,11</b>  |
| <b>DISPONÍVEIS</b>                    | <b>12.962.336,94</b> | <b>FORNECEDORES</b>                 | <b>6.483.350,61</b>  |
| Caixa Geral                           | 1.500,22             | Fornecedores Diversos               | 1.288.605,35         |
| Bancos                                | 472.580,29           | Fornecedores Energia/Telefones/Água | 5.194.745,26         |
| Aplicações Financeiras                | 12.488.256,43        |                                     |                      |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>           | <b>13.344.142,67</b> | <b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS</b>   | <b>656.092,44</b>    |
| Contas a Receber-Água K-2             | 12.799.194,28        | Emprestimos                         | 383.181,75           |
| (-) Provisões p/ Devedores Duvidosos  | (1.756.946,68)       | Financiamento                       | 272.910,69           |
| Negociações de Débitos Produtores     | 722.664,61           |                                     |                      |
| Títulos Baixados por Prescrição       | -                    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>       | <b>45.548,68</b>     |
| Créditos Tributários                  | -                    | Impostos à Recolher                 | 45.548,68            |
| Adiantamentos a Colaboradores         | 66.653,03            |                                     |                      |
| Recuperações de Valores Colaboradores | 12.871,85            | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>           | <b>318.743,33</b>    |
| Adiantamentos p/ Viagens              | -                    | Obrigações à Recolher               | 318.743,33           |
| Adiant. A Fornecedores                | 15.376,70            |                                     |                      |
| Adiant. A Convênio - SEBRAE           | 69.870,23            | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>      | <b>1.300.675,52</b>  |
| Créditos a Apropriar                  | 84.772,23            | Ordenados e Salários à Pagar        | 1.679,00             |
| Outros Créditos a Apropriar           | -                    | Provisões Trabalhistas              | 1.298.996,52         |
| Estoques                              | 1.329.686,42         |                                     |                      |
|                                       |                      | <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>        | <b>22.774,53</b>     |
|                                       |                      | Convênios para Funcionários         | 22.509,37            |
|                                       |                      | Adiantamentos de Produtores         | 265,16               |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                 | <b>5.176.440,54</b>  | <b>NÃO CIRCULANTE</b>               | <b>467.103,47</b>    |
| <b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>            | -                    | <b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS</b>   | <b>467.103,47</b>    |
| Trabalhista                           | -                    | Emprestimos                         | 42.576,00            |
| Cíveis                                | -                    | Financiamento                       | 424.527,47           |
| <b>IMOBILIZADO</b>                    | <b>5.129.096,80</b>  | <b>PATRIMÔNIO</b>                   | <b>22.188.631,57</b> |
| Bens Imobilizados                     | 10.750.971,75        | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>            | <b>22.188.631,57</b> |
| (-) Depreciação Acumulada             | (5.621.874,95)       | Superávit Acumulado                 | 17.710.982,35        |
| <b>INTANGÍVEL</b>                     | <b>47.343,74</b>     | Fundo de Reserva                    | 2.281.105,68         |
| Softwares                             | 270.010,86           | Saldo à Disp. AGO                   | 1.538.323,38         |
| (-) Amortização Acumulada             | (222.667,12)         | Resultado do Exercício              | 658.220,15           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                 | <b>31.482.920,15</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>             | <b>31.482.920,15</b> |

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

  
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 2021

(em reais)

I TRIMESTRE DE 2021

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>          | <b>14.033.680,74</b>   |
| Fornecimento de Água K-2                  | 14.033.680,74          |
| <b>Custos dos Fornecimentos</b>           | <b>(10.513.841,93)</b> |
| Energia                                   | (5.661.005,87)         |
| Operação e Manutenção                     | (4.852.836,06)         |
| Direito de Uso Recursos Hidricos          | -                      |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>        | <b>3.519.838,81</b>    |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>       | <b>31.970,86</b>       |
| Taxas de Religação                        | 20.080,42              |
| Água de Terceiros                         | 9.691,05               |
| Recuperação de Despesas                   | 2.199,39               |
| <b>Outras Despesas Operacionais</b>       | <b>(2.544.540,71)</b>  |
| Despesas Gerais e Administrativas (Apoio) | (1.772.672,42)         |
| Energia Administração                     | (54.458,76)            |
| Despesas Tributárias                      | (53.312,55)            |
| Despesas de Depreciação/Amortização       | (384.697,58)           |
| Despesas com Provisões                    | (277.199,41)           |
| Contingências Cíveis                      | (2.199,99)             |
| Perdas na Baixa de imobilizado            | -                      |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>               | <b>(352.667,25)</b>    |
| Receitas Financeiras                      | 245.662,55             |
| Despesas Financeiras                      | (598.329,80)           |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>      | <b>654.601,71</b>      |
| <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAL</b>           | <b>3.618,44</b>        |
| Outras Receitas Não Operacionais          | 250,00                 |
| Ganhos Baixa de Imobilizados              | 3.368,44               |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>     | <b>658.220,15</b>      |
| <b>SUPERAVIT À DISP. DA AGO</b>           | <b>65.822,02</b>       |

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

  
PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES  
GERENTE EXECUTIVO  
CRA/PE 10.964