




DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO
CNPJ: 12.656.690-0001-10
BALANÇO PATRIMONIAL
II TRIMESTRE DE 2020
(em reais)

II TRIMESTRE DE 2020		II TRIMESTRE DE 2020	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	24.123.341,96	CIRCULANTE	5.577.456,80
DISPONÍVEIS	10.067.431,77	FORNECEDORES	3.142.447,16
Caixa Geral	2.502,24	Fornecedores Diversos	875.379,64
Bancos	297.132,12	Fornecedores Energia/Telefones/Água	2.267.067,52
Aplicações Financeiras	9.767.797,41		
DIREITOS REALIZÁVEIS	14.055.910,19	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	437.394,96
Contas a Receber-Agua K-2	12.919.890,67	Emprestimos	255.454,50
(-) Provisões p/ Devedores Duvidosos	(1.292.385,27)	Financiamento	181.940,46
Negociações de Débitos Produtores	800.998,29		
Títulos Baixados por Prescrição	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.321,10
Créditos Tributários	2.643,47	Impostos à Recolher	40.321,10
Adiantamentos a Colaboradores	109.353,97		
Recuperações de Valores Colaboradores	10.396,63	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	709.169,04
Adiant. A Fornecedores	-	Obrigações à Recolher	709.169,04
Adiant. A Convênio - SEBRAE	1.430,99		
Créditos a Apropriar	69.870,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.230.163,05
Outros Créditos a Apropriar	74.844,77	Ordenados e Salários à Pagar	831,23
Estoques	1.358.866,44	Provisões Trabalhistas	1.229.331,82
		OUTRAS CONTAS A PAGAR	17.961,49
		Convênios para Funcionários	17.697,57
		Adiantamentos de Produtores	263,92
NÃO CIRCULANTE	5.713.465,09	NÃO CIRCULANTE	1.341.893,39
DEPOSITOS JUDICIAIS	85.824,71	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	1.341.893,39
Trabalhista	5.000,00	Emprestimos	553.485,00
Cíveis	80.824,71	Financiamento	788.408,39
IMOBILIZADO	5.601.324,20	PATIMÔNIO	22.917.456,86
Bens Imobilizados	10.214.166,61	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.917.456,86
(-) Depreciação Acumulada	(4.612.842,41)	Superávit Acumulado	17.151.743,77
INTANGÍVEL	26.316,18	Fundo de Reserva	2.110.180,86
Softwares	246.510,86	Saldo à Disp. AGO	559.238,58
(-) Amortização Acumulada	(220.194,68)	Resultado do Exercício	3.096.293,65
TOTAL DO ATIVO	29.836.807,05	TOTAL DO PASSIVO	29.836.807,05


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

II TRIMESTRE DE 2020

(em reais)

II TRIMESTRE DE 2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.870.333,52
Fornecimento de Água K-2	10.870.333,52
Custos dos Fornecimentos	(7.623.953,40)
Energia	(4.140.118,22)
Operação e Manutenção	(3.483.835,18)
Direito de Uso Recursos Hidricos	-
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.246.380,12
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	66.151,27
Taxas de Religação	57.465,55
Água de Terceiros	7.118,42
Recuperação de Despesas	1.567,30
Outras Despesas Operacionais	(1.956.933,23)
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	(1.274.310,34)
Despesas Tributárias	(11.776,89)
Despesas de Depreciação/Amortização	(394.538,47)
Despesas com Provisões	(253.815,39)
Contigências Cíveis	(22.492,14)
RESULTADO FINANCEIRO	(213.289,46)
Receitas Financeiras	220.076,12
Despesas Financeiras	(433.365,58)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.142.308,70
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	-
Outras Receitas Não Operacionais	-
Ganhos Baixa de Imobilizados	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.142.308,70
SUPERAVIT Á DISP. DA AGO	114.230,87

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

PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10964