



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO

CNPJ: 12.656.690/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

IV TRIMESTRE DE 2020

(em reais)

IV TRIMESTRE DE 2020		IV TRIMESTRE DE 2020	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	26.790.062,88	CIRCULANTE	9.820.837,40
DISPONÍVEIS	12.793.793,01	FORNECEDORES	7.315.282,28
Caixa Geral	1.512,00	Fornecedores Diversos	549.779,01
Bancos	1.054.953,23	Fornecedores Energia/Telefones/Água	6.765.503,27
Aplicações Financeiras	11.737.327,78		
DIREITOS REALIZÁVEIS	13.996.269,87	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	874.789,92
Contas a Receber-Agua K-2	13.571.361,08	Empréstimos	510.909,00
(-) Provisões p/ Devedores Duvidosos	(1.611.327,23)	Financiamento	363.880,92
Negociações de Débitos Produtores	668.623,49		
Títulos Baixados por Prescrição	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80.186,53
Créditos Tributários	-	Impostos à Recolher	80.186,53
Adiantamentos a Colaboradores	16.574,86		
Recuperações de Valores Colaboradores	13.278,16	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	322.066,22
Adiantamentos p/ Viagens	-	Obrigações à Recolher	322.066,22
Adiant. A Fornecedores	292.883,94		
Adiant. A Convênio - SEBRAE	69.870,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.206.103,73
Créditos a Apropriar	14.016,07	Ordenados e Salários à Pagar	2.214,07
Outros Créditos a Apropriar	-	Provisões Trabalhistas	1.203.889,66
Estoques	960.989,27		
		OUTRAS CONTAS A PAGAR	22.408,72
		Convênios para Funcionários	22.341,32
		Adiantamentos de Produtores	67,40
NÃO CIRCULANTE	5.028.289,41	NÃO CIRCULANTE	467.103,47
DEPOSITOS JUDICIAIS	-	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	467.103,47
Trabalhista	-	Empréstimos	42.576,00
Cíveis	-	Financiamento	424.527,47
IMOBILIZADO	4.979.076,95	PATRIMÔNIO	21.530.411,42
Bens Imobilizados	10.227.679,48	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.530.411,42
(-) Depreciação Acumulada	(5.248.602,53)	Superávit Acumulado	17.710.982,35
INTANGÍVEL	49.212,46	Fundo de Reserva	2.281.105,68
Softwares	270.010,86	Saldo à Disp. AGO	1.538.323,39
(-) Amortização Acumulada	(220.798,40)		
TOTAL DO ATIVO	31.818.352,29	TOTAL DO PASSIVO	31.818.352,29


ERNEUVA 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

IV TRIMESTRE DE 2020

(em reais)

IV TRIMESTRE DE 2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.486.304,28
Fornecimento de Água K-2	15.486.304,28
Custos dos Fornecimentos	(13.307.402,59)
Energia	(8.215.596,78)
Operação e Manutenção	(4.523.722,39)
Direito de Uso Recursos Hidricos	(568.083,42)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.178.901,69
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.852,42
Taxas de Religação	32.853,99
Água de Terceiros	13.968,07
Recuperação de Despesas	30,36
Outras Despesas Operacionais	(2.337.306,94)
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	(1.407.825,58)
Despesas Tributárias	(9.378,87)
Despesas de Depreciação/Amortização	(395.767,49)
Despesas com Provisões	(436.420,31)
Contigências Cíveis	(87.914,69)
RESULTADO FINANCEIRO	(498.679,63)
Receitas Financeiras	140.438,54
Despesas Financeiras	(639.118,17)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(610.232,46)
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	18.991,10
Outras Receitas Não Operacionais	2.418,92
Ganhos Baixa de Imobilizados	16.572,18
	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(591.241,36)
SUPERAVIT À DISP. DA AGO	

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

PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10.964