



Relatório Anual da Gerência Executiva

Fechamento do exercício de 2020

“Por mais brilhante que a estratégia seja, você deve sempre olhar para os resultados”.
(Winston Churchill)

DINC - Distrito de Irrigação Nilo Coelho

Sumário

Preâmbulo	iii
Dados do Perímetro	4
Quem somos	4
Ocupação por categoria e tipos de cultura Implantadas	5
Sistemas de irrigação	6
Ocupação por cultura	7
Cenário e Ambiência em 2020	8
Quadros Diretivos	8
Destaques de 2020	9
Destaque dos pontos positivos	9
Destaque dos pontos negativos	9
Desempenho Financeiro	10
Despesas x Arrecadação	10
Aplicação das Despesas	10
Evolução do Faturamento	11
Evolução da Inadimplência	12
Evolução Gráfica do Custo Fixo x Custo Variável	12
Indicadores econômico-financeiros	13
Desempenho Operativo	14
Evolução do volume bombeado	14
Custo variável médio do perímetro	14
Economia registrada pelo uso do horário reservado	15
Aproveitamento do horário reservado por EB – Tempo disponível	15
Desempenho da manutenção	16
Demonstrações Contábeis	17
Síntese da POA	27
Informações de Contato	34
Informações da Empresa	34

Preâmbulo

O Relatório de Fechamento do Exercício, elaborado pela Gerência Executiva, tem por objetivo expor alguns dados e informações que traduzem o desempenho da Organização DINC no ano executivo compreendido pelo Plano Operativo ANUAL (POA), sob ótica do atingimento de suas metas e resultados. A consecução desses propósitos está bastante ligada a uma definição de metas fundamentalmente estabelecidas de forma clara e que sejam, sobretudo, exequíveis do ponto de vista operativo por arte do operador do sistema – no caso, o Distrito de Irrigação – financeiro, por parte dos usuários, e que encontre aquiescência por parte da Cia. de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (CODEVASF), proprietária da infraestrutura, e nada traduz melhor essa missão do que a implantação e a execução de uma gestão orçamentária bem executada.

O Orçamento Executivo é uma ferramenta de controle que decorre do Plano Operativo e nos possibilita balizar as despesas que foram previstas para que se alcance o objetivo planejado para o exercício. Em nosso caso, particularmente, esses valores têm de espelhar a necessidade plena de funcionamento e a manutenção da infraestrutura e os valores devem ser seguidos e aplicados efetivamente. Quando há cortes ou adequações arbitrárias, sem que se considerem os aspectos técnico-operativos do projeto, ou ainda que negligenciem a demanda real de apontamento dos ativos públicos por períodos sistematicamente consecutivos corre-se o risco de inviabilização, a médio ou longo prazo, do Perímetro Público Irrigado (PPI) em momentos futuros. É pertinente destacar que O POA enquanto instrumento oficial de gestão passa pelo seguinte processo de implementação: (1) apresentação/proposição pela Gerência Executiva, (2) ajustes/validação pelo Conselho de Administração e (3) aprovação pela CODEVASF.

Por fim, este relatório pretende se apresentar como uma síntese do funcionamento do DINC, retratando, também, os dados de ocupação do PPI Nilo Coelho no período destacado contextualizando aspectos do ponto de vista econômico-social e mercadológico que impactem na operação do Projeto e ou na atividade a nível parcelar.

Dados do Perímetro

Quem somos

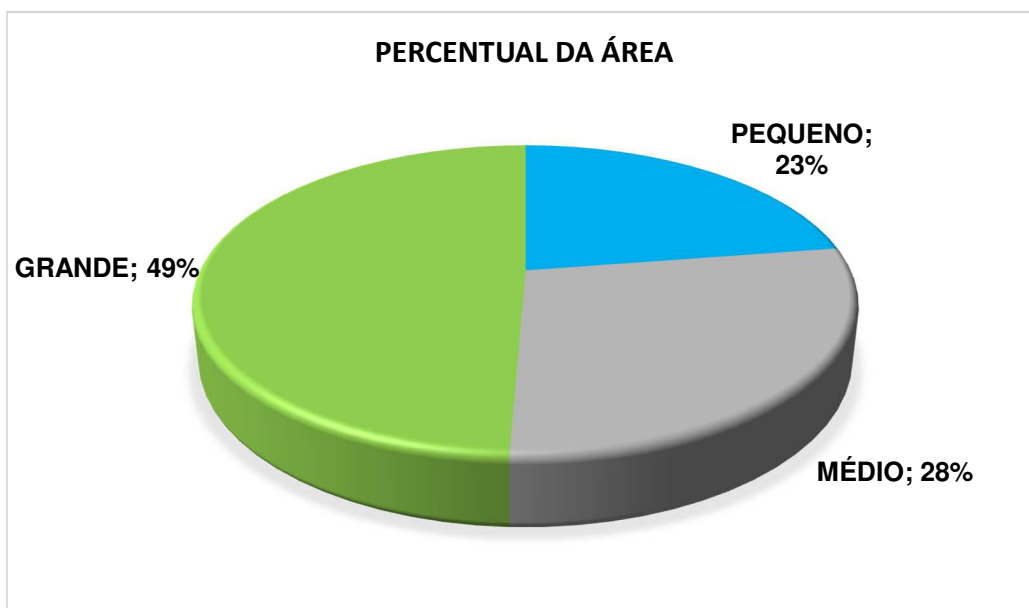
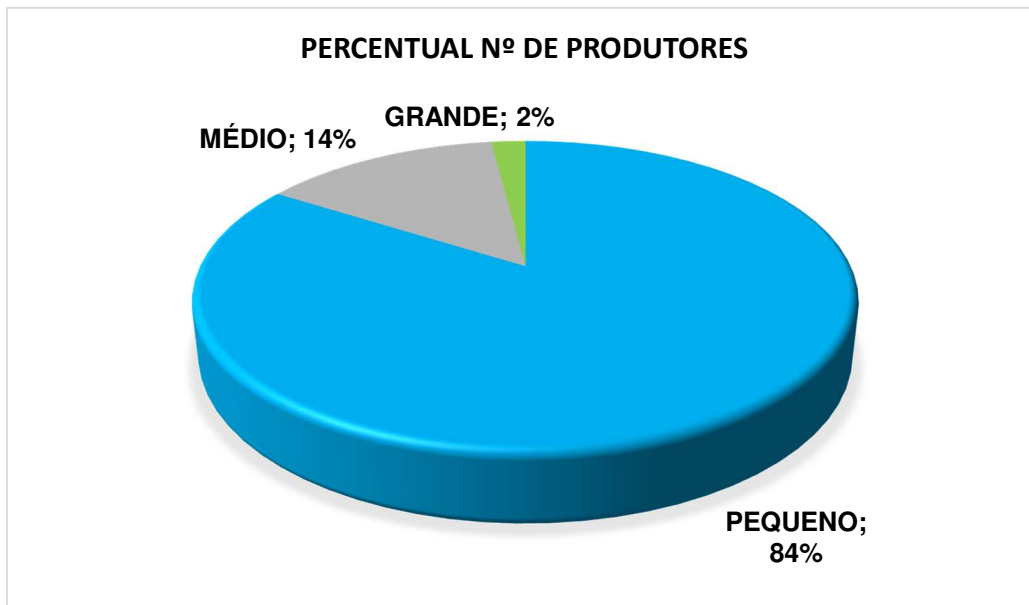
O DINC, fundado em 02 de abril de 1989, é uma instituição privada sem fins lucrativos (associação civil), que tem por objetivo a execução da gestão do PPI como seu operador. Isso enseja a Administração, Operação, Manutenção e Conservação de toda a infraestrutura do Projeto, atividades que conjugadas resultam no fornecimento de água para irrigação aos usuários nele instalados, bem como a prestação de serviços a ele relacionados. Nossa atuação é regulada pelo Contrato de Cessão nº 0.055.03/2015, 4º. Aditivo, celebrado com a CODEVASF em 31/12/2018.

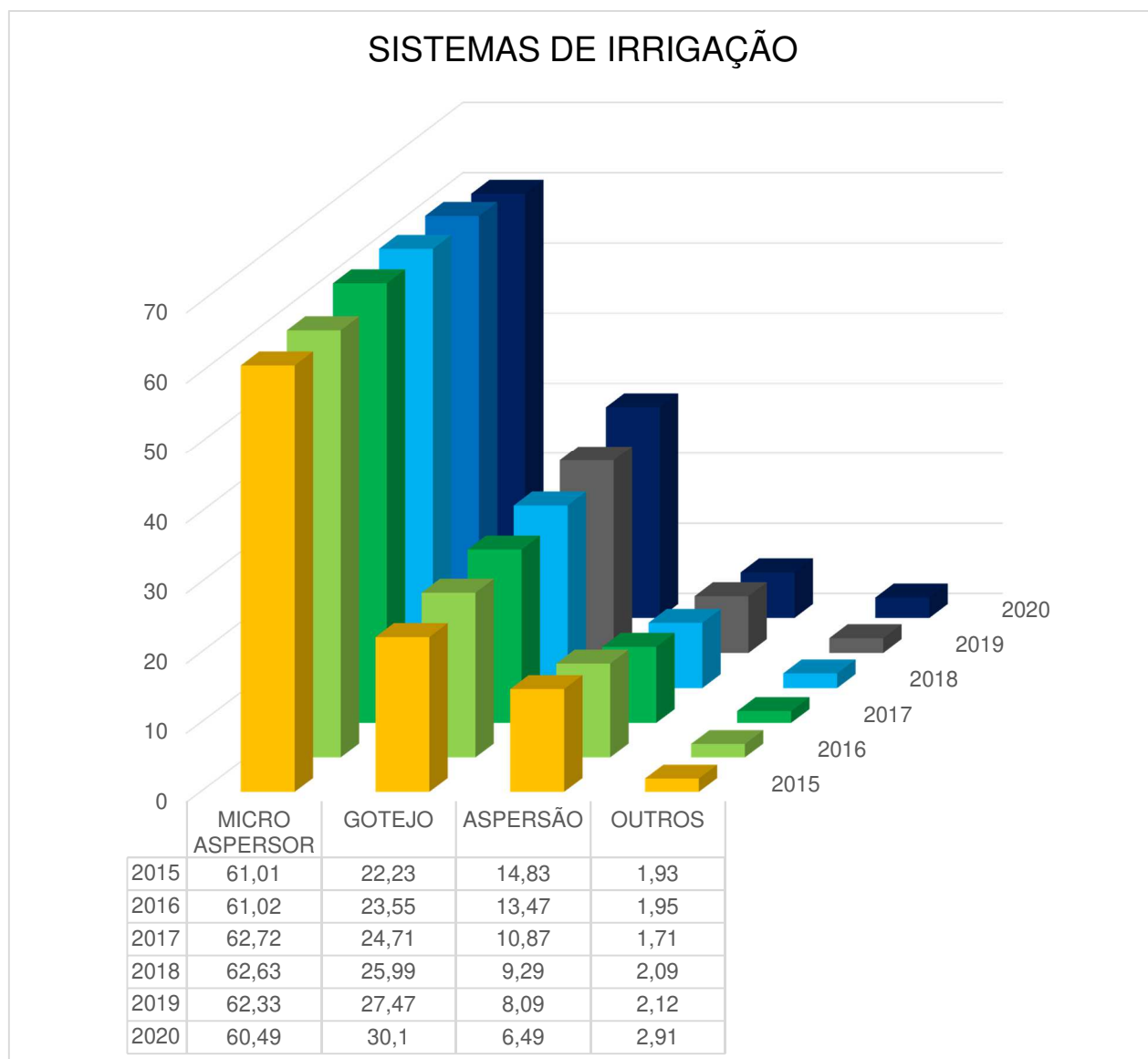
A Organização DINC é administrada pelos próprios produtores representados por um Conselho de Administração formado por sete membros e um Conselho Fiscal composto por três membros, eleitos em Assembleia Geral, com mandatos de dois anos e de um ano, respectivamente.

A gestão do projeto fica a cargo do quadro funcional do Distrito comandado pela Gerência Executiva a quem cabe conduzir os interesses institucionais, técnicos e financeiros em consonância com a política estabelecida pelo Conselho de Administração em consonância com as normas da CODEVASF e as legislações pertinentes ao funcionamento do Distrito no âmbito da irrigação pública estabelecida pela Política Nacional de Irrigação nº 12.787, de 11 janeiro de 2013; do uso dos recursos hídricos, estabelecida por meio da Política Nacional de Recursos Hídricos de 08 de janeiro de 1997 e da legislação ambiental aplicável pelas esferas federal, estadual e ou municipal.

Ocupação por categoria e tipos de cultura Implantadas

Somos hoje 2.333 usuários. Sendo 1.963 pequenos produtores com lotes familiares e 317 médias empresas e 53 grandes empresas.

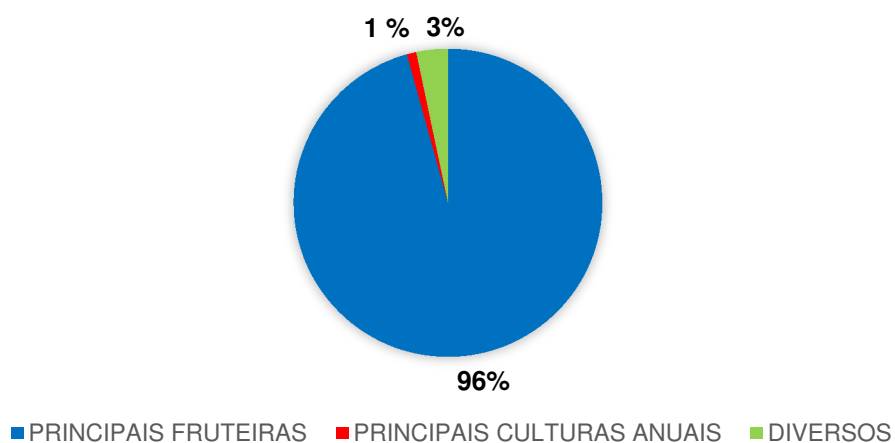




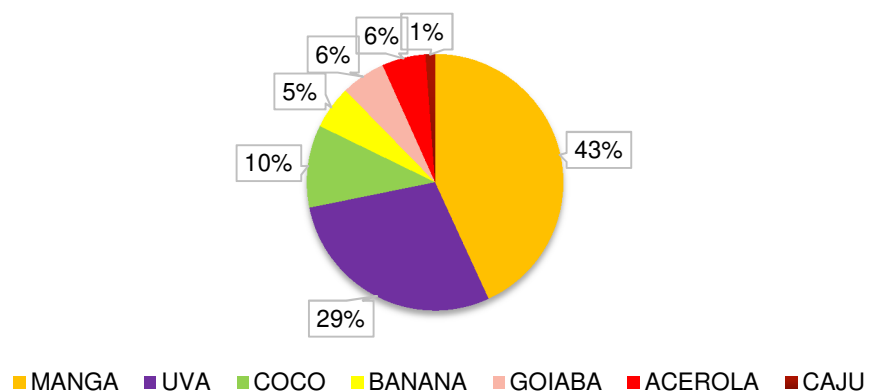
Ocupação por cultura

CULTURA	AREA	%
MANGA	9.412,91	41,849 %
UVA	6.304,74	28,030 %
COCO	2.256,83	10,034 %
GOIABA	1.209,02	5,375 %
ACEROLA	1.165,56	5,182 %
BANANA	1.150,42	5,115 %
CAJU	243,44	1,082 %
PUPUNHA	139,00	0,618 %
MANDIOCA	83,39	0,371 %
MARACUJA	65,64	0,292 %
MAMAO	51,84	0,230 %
MELANCIA	25,90	0,115 %
MILHO	16,60	0,074 %
ABOBORA	10,55	0,047 %
FEIJAO	4,10	0,018 %
MACA	0,80	0,004 %
OUTROS	351,98	1,565 %
TOTAL	22.492,72	100,000 %

DISTRIBUIÇÃO ÁREA POR TIPO DE CULTURA



ÁREA PLANTADA (%) COM AS PRINCIPAIS CULTURAS



Cenário e Ambiência em 2020

Quadros Diretivos

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		
PRESIDENTE	JOSÉ LOYO ARCOVERDE JÚNIOR	PEQUENOS PRODUTORES
VICE-PRESIDENTE	RENATO B. SHOENENBERGER	PEQ. E MÉDIAS EMPRESAS
SECRETÁRIA	MEYGLIANE ALVES BRITO	PEQUENOS PRODUTORES
MEMBRO	WALTER DOS SANTOS ROCHA	PEQUENOS PRODUTORES
MEMBRO	EDIS KEN MATSUMOTO	PEQUENOS PRODUTORES
MEMBRO	IBATUBA GRÍCOLA (ARTHUR GRIMALDE DE SOUZA)	PEQ. E MÉDIAS EMPRESAS
MEMBRO	FRUTOS DO SOL (MAURICIO PEREIRA MARQUES)	GRANDES EMPRESAS

CONSELHO FISCAL		
PRESIDENTE	ELIAS FERREIRA JÚNIOR	PRESIDENTE
SECRETÁRIO	BAYER DO BRASIL (DAVI CRUZ)	GRANDES EMPRESAS
MEMBRO	JUCÉLIO CAVALCANTE DE SOUZA	PEQ. E MÉDIAS EMPRESAS

CORPO GERENCIAL		
GERENTE EXECUTIVO	PAULO HENRIQUE PESSOA SALES	GE e GA
GERENTE DE OPERAÇÃO	HUMBERTO AUGUSTO ARRUNÁTEGUI	GO
GERENTE DE MANUTENÇÃO	RUBENS C. R. A. TRAPIÁ FALCÃO	GM

CODEVASF	
PRESIDENTE	MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
DIRETOR DA ÁREA DE IRRIGAÇÃO	LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO
SUPERINTENDENTE DA 3ª. SR	AURIVALTER CORDEIRO PEREIRA SILVA
GERENTE REGIONAL DE IRRIGAÇÃO	JOSÉ COSTA BARROS
FSICAL DO CONTRATO DE CESSÃO	CLÁUDIO BALTAZAR DIAS

Destaques de 2020

Destaque dos pontos positivos

- Substituição dos disjuntores de alta tensão na EB 34 e baixa tensão nas EB's do MT;
- Instalação de PLC's (Programmable Logic Controller, ou Controlador Lógico Programável) para garantir a comunicação do sistema de automação, o que facilita operação;
- 1% de manutenções corretivas emergenciais, que equivalem a 29 OS's no total de 2.520 OS's registradas no sistema
- A Bomba Hídra operou continuamente num total de 4.150 horas. Esse conjunto proporcionou um melhor atendimento ao Setor, sobretudo porque permitiu a paralização dos demais conjuntos para a realização de manutenção programada;
- Disponibilidade mecânica dos equipamentos, principalmente das Escavadeiras Hidráulicas Komatsu PC 200 e a Motoniveladora Komatsu GD 535. Esses equipamentos alcançaram índices de disponibilidade entre 80 e 95%. Um fator que contribuiu para o resultado, foi a implantação do Calendário de Manutenções Preventivas Mensais;
- Apesar do período de contingência e isolamento social, houve um grande empenho da equipe para alcançar e ultrapassar as metas de estradas, drenos e roço, atividades essenciais para o bom funcionamento do projeto.

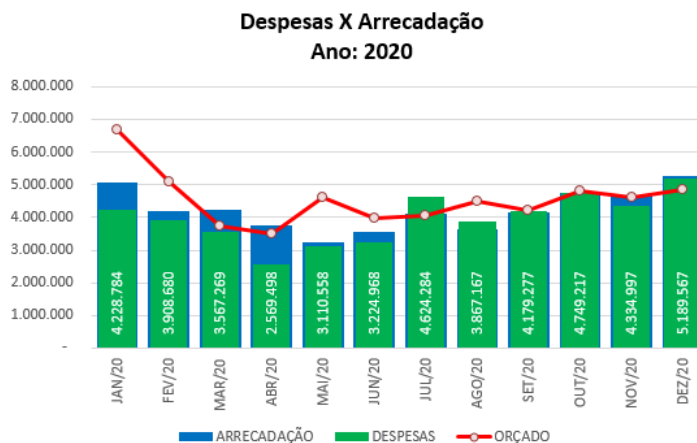
Destaque dos pontos negativos

- Maior atenção ao plano de manutenção preditiva;
- Maior atuação na resolução de problemas internos (inoperância de equipamentos e ausência de mão de obra);
- Planejar e executar as atividades visando uma melhor logística/produzitividade dos serviços;
- Melhorar eficiência fornecimento por EB intensificando controle dos hidrômetros;
- Intensificar ações de preservação ambiental, educação, campanhas;
- Manter e intensificar ações de eficiência energética;
- Melhoramento das estradas internas asfaltadas.

Desempenho Financeiro

Despesas x Arrecadação

Mês	ORÇADO	DESPESAS	ARRECADAÇÃO
JAN/20	6.678.544	4.228.784	5.078.836
FEV/20	5.073.471	3.908.680	4.211.724
MAR/20	3.721.128	3.567.269	4.245.898
ABR/20	3.504.033	2.569.498	3.741.645
MAI/20	4.598.613	3.110.558	3.249.528
JUN/20	3.957.726	3.224.968	3.544.970
JUL/20	4.037.895	4.624.284	4.114.154
AGO/20	4.507.488	3.867.167	3.625.589
SET/20	4.221.877	4.179.277	4.151.106
OUT/20	4.789.835	4.749.217	4.736.197
NOV/20	4.617.371	4.334.997	4.650.771
DEZ/20	4.856.560	5.189.567	5.260.229
TOTAL	54.564.540	47.554.266	50.610.647



- A situação ideal é representada pela a seguinte condição: Arrecadação > Orçado > Despesas.
- Despesas são os gastos realizados e computados sob o regime de competência e o Desembolso são gastos efetuados no regime de caixa.

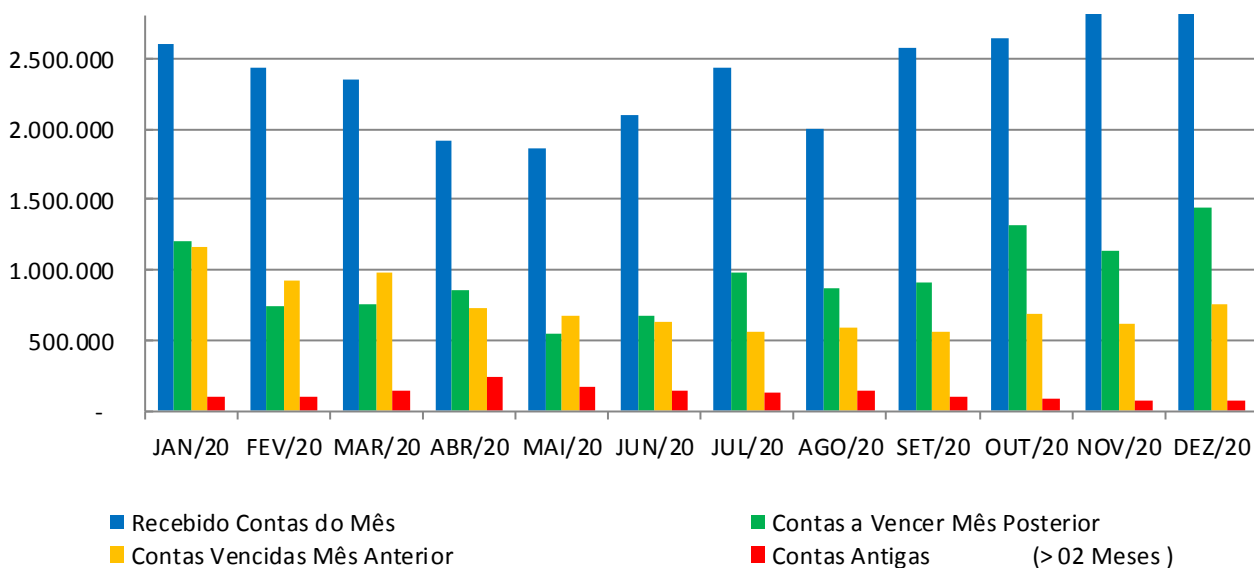
Aplicação das despesas

DESCRIÇÃO	DESPESAS	(%)
CUSTO FIXO	24.488.822	51,50%
Despesas com Pessoal	8.160.789	33,32%
Despesas com Encargos	3.026.010	12,36%
Benefícios Sociais	1.621.488	6,62%
Maquinas e Veiculos (peças, combustiveis,lubrificantes e licenciamento)	2.311.054	9,44%
Manutenção de Infranestrutura	4.554.838	18,60%
Despesas Administrativas	2.732.405	11,16%
Investimentos	2.082.238	8,50%
CUSTO VARIÁVEL	23.065.445	48,50%
Energia Elétrica Consumida pelas EBP's	6.451.340	27,97%
Energia Elétrica Consumida pelas EB's	16.614.105	72,03%
TOTAL	47.554.266	100%

Evolução do faturamento

MÊS	ARRECAÇÃO MENSAL								TOTAL RECEBIDO (R\$)
	Recebido Contas do Mês		Contas a Vencer Mês Posterior		Contas Vencidas Mês Anterior		Contas Antigas (> 02 Meses)		
	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	
JAN/20	2.606.688	51,3%	1.204.461	23,7%	1.169.616	23,0%	98.071	1,9%	5.078.836
FEV/20	2.438.809	57,9%	741.892	17,6%	932.942	22,2%	98.081	2,3%	4.211.724
MAR/20	2.352.832	55,4%	762.429	18,0%	987.954	23,3%	142.682	3,4%	4.245.898
ABR/20	1.917.965	51,3%	861.668	23,0%	725.988	19,4%	236.023	6,3%	3.741.645
MAI/20	1.860.408	57,3%	546.538	16,8%	668.630	20,6%	173.952	5,4%	3.249.528
JUN/20	2.094.953	59,1%	679.209	19,2%	631.477	17,8%	139.331	3,9%	3.544.970
JUL/20	2.436.765	59,2%	986.930	24,0%	565.319	13,7%	125.140	3,0%	4.114.154
AGO/20	2.003.371	55,3%	877.665	24,2%	597.835	16,5%	146.717	4,0%	3.625.589
SET/20	2.569.655	61,9%	916.626	22,1%	557.106	13,4%	107.719	2,6%	4.151.106
OUT/20	2.644.519	55,8%	1.319.874	27,9%	683.421	14,4%	88.383	1,9%	4.736.197
NOV/20	2.827.026	60,8%	1.135.570	24,4%	617.059	13,3%	71.117	1,5%	4.650.771
DEZ/20	2.982.006	56,7%	1.447.785	27,5%	753.724	14,3%	76.714	1,5%	5.260.229
Média	2.394.583	56,8%	956.721	22,7%	740.923	17,6%	125.328	3,0%	4.217.554
Totais	28.734.997	56,8%	11.480.648	22,7%	8.891.071	17,6%	1.503.932	3,0%	50.610.647

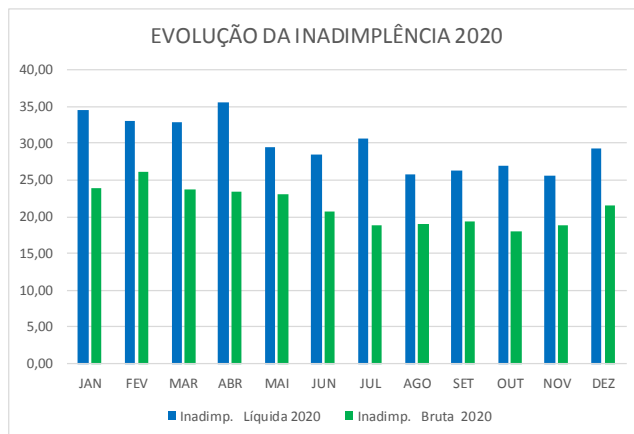
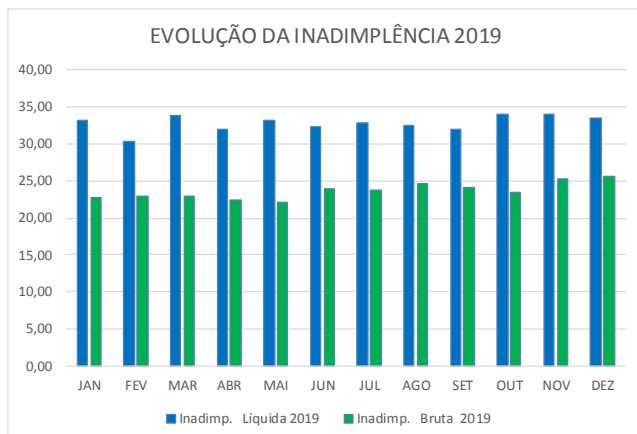
EXTRATIFICAÇÃO DA ARRECAÇÃO MENSAL: 2020



Evolução da inadimplência

Mês/Ano	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Média
Inadimp. Líquida 2019	33,14	30,32	33,77	31,98	33,19	32,27	32,73	32,51	31,98	34,01	34,03	33,51	32,79
Inadimp. Bruta 2019	22,81	22,86	22,98	22,48	22,14	23,98	23,71	24,58	24,12	23,37	25,27	25,59	23,66

Mês/Ano	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Média
Inadimp. Líquida 2020	34,48	33,06	32,90	35,52	29,43	28,43	30,70	25,82	26,23	26,90	25,52	29,34	29,86
Inadimp. Bruta 2020	23,85	26,14	23,68	23,40	22,96	20,72	18,83	18,92	19,32	17,91	18,76	21,60	21,34

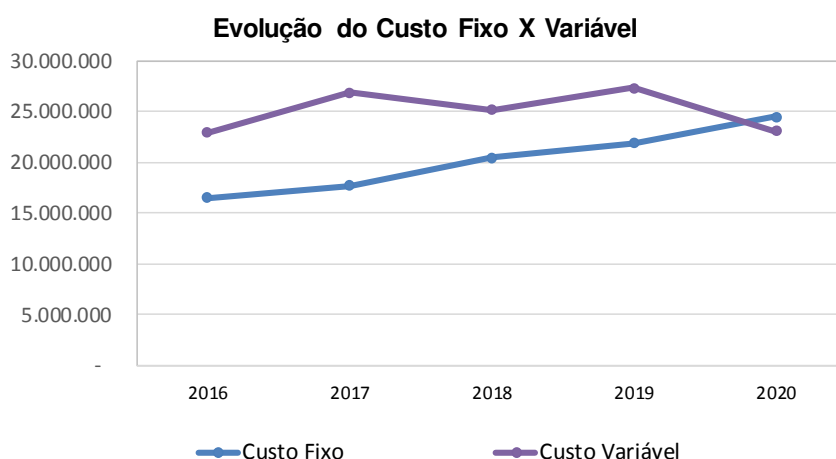


Inadimplência Líquida corresponde ao percentual de contas emitidas no mês e não pagas até a data de vencimento;

Inadimplência Bruta corresponde ao percentual de contas emitidas no mês e não pagas até a emissão das contas vincendas.

Evolução gráfica do Custo Fixo x Custo Variável

Ano	2016	2017	2018	2019	2020
Custo Fixo	16.509.155	17.698.464	20.468.534	21.868.456	24.488.822
Custo Variável	22.855.536	26.812.672	25.149.826	27.283.397	23.065.445
Total	39.364.691	44.511.136	45.618.360	49.151.853	47.554.266

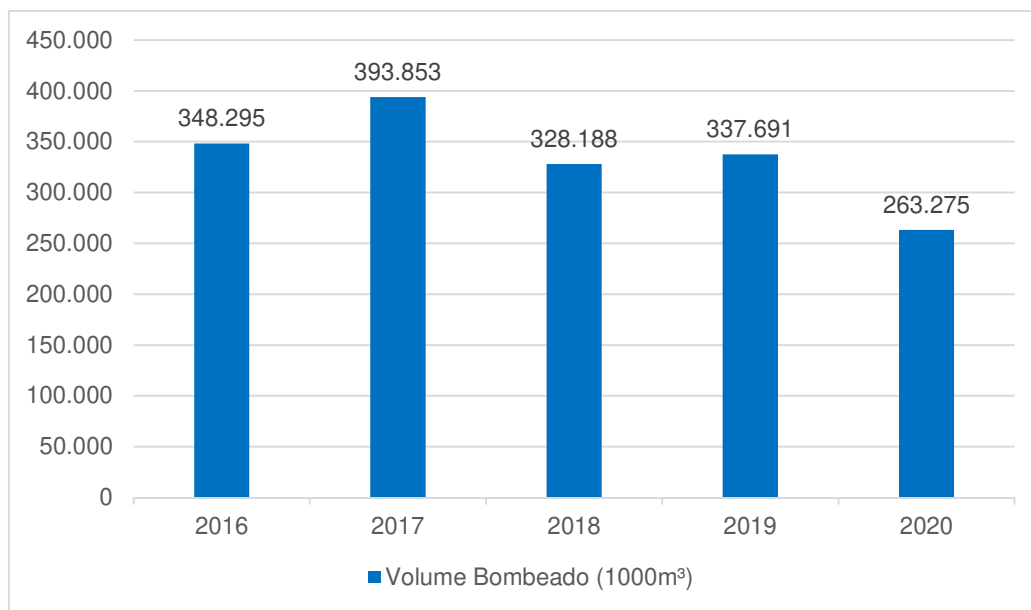


Indicadores econômico-financeiros

LIQUIDEZ E SOLVÊNCIA					
ENDIVIDAMENTO	FUNDAMENTO	2019	2020	X	Δ
Endividamento Total	(PC + PNC)/(A-Contas a Rec. Prescrito)	48%	49%	48%	3%
LIQUIDEZ					
Liquidez Corrente	AC/PC	3,26	2,73	2,99	-16%
Liquidez Geral	(AC + RLP)/(PC + PNC)	3,42	3,09	3,26	-10%
Liquidez Seca	(AC - Estoques)/PC	3,14	2,63	2,89	-16%
GERAÇÃO POTENCIAL DE CAIXA					
EBITDA	FUNDAMENTO	2019	2020	X	Δ
LAIR		621.376	1.709.248	1.165.312	175%
(+) Resultado Financeiro		(1.025.827)	(1.352.476)	(1.189.152)	32%
(=) EBIT		- 404.451	356.772	- 23.840	-188%
(+) IR/CSLL					
(+) Depreciação		1.223.070	1.574.308	1.398.689	29%
(+) Amortização		10.207	1.207	5.707	-88%
(=) EBITDA		818.619	1.932.287	1.375.453	136%
GESTÃO DE CAIXA, FLEURIET E CICLOS					
NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO	FUNDAMENTO	2019	2020	X	Δ
Contas a Receber	(Contas a Rec.-Contas a Rec. Prescrito)	2.965.942	1.843.539	2.404.740	-38%
(+) Estoques		820.781	960.989	890.885	17%
(-) Fornecedores		4.300.972	7.315.282	5.808.127	70%
NCG		(514.250)	(4.510.754)	- 2.512.502	777%
MODELO FLEURIET					
Tesouraria	Disponibilidades - Empréstimos Curto Prazo	6.475.736	11.919.003	9.197.370	84%
NCG	ACO (AC-Disponib) - PCO (PC - Emprést. CP)	(514.250)	(4.510.754)	- 2.512.502	777%
CDG	(PL + PNC - Imobilizado)-Contas a Rec. Prescrito	4.788.831	6.233.319	5.511.075	30%
Saldo de Tesouraria	CDG-NCG	5.303.081	10.744.074	8.023.577	103%
ANÁLISE DOS CICLOS					
Prazo Médio de Recebimento - PMR	(Contas a Rec./Rec. Brut) x n	20 dias	13 dias	16 dias	-36%
Prazo Médio de Estocagem - PME	(Estoques/CPV) x n	7 dias	9 dias	8 dias	29%
CICLO OPERACIONAL	PMR + PME	27 dias	22 dias	24 dias	-19%
Prazo Médio de Pagamento - PMP	(Fornecedores /CPV) x n	36 dias	67 dias	51 dias	87%
Ciclo Financeiro		-9 dias	-45 dias	-27 dias	416%
GESTÃO DAS MARGENS					
Resultado Operacional Bruto		9.691.351	11.871.511	10.781.431	22%
Resultado do Exercício		621.376	1.709.248	1.165.312	175%
Margem Líquida	EBIT/Receita Líquida	-65%	21%	-22%	-132%
Margem EBITDA	EBITDA/Receita Líquida	132%	113%	122%	-14%

Desempenho Operativo

Evolução do volume bombeado



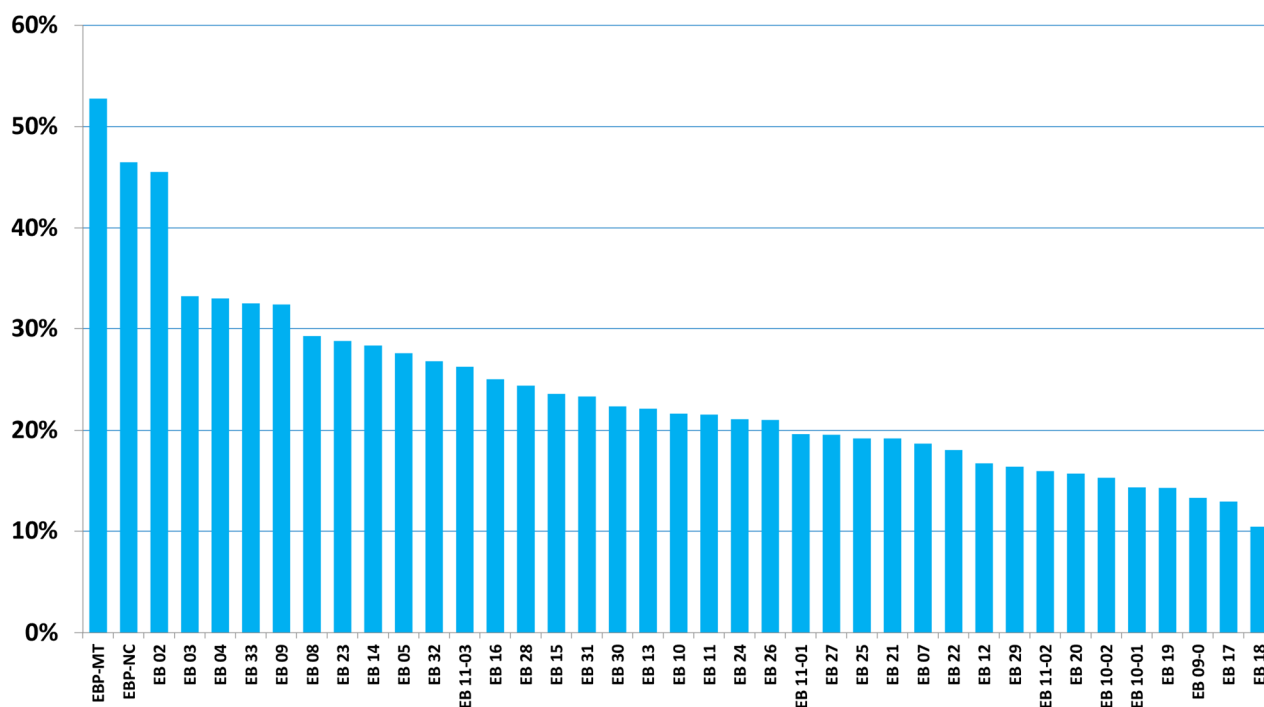
Custo variável médio do perímetro

DESCRIÇÃO	UNIDADE	2016	2017	2018	2019	2020
CAPTADO	Milhões m³	348.295	393.853	328.188	337.691	263.275
CONSUMIDO	Milhões kWh	113.548	122.102	102.590	110.910	86.464
CUSTO ENERGIA	Milhões R\$	22.873	26.617	24.930	27.283	23.055
HORÁRIO RESERVADO	%	33	33	33	33	34
ECONOMIA	R\$	7.682.043	9.830.117	8.296.107	8.878.494	7.220.603
EF. ENERGÉTICA	kWh h/1000m³	326	310	313	328	328
CUSTO MÉDIO	R\$/1000m³	66	67,58	75,96	80,79	87,57

Economia registrada pelo uso do horário reservado



Aproveitamento do horário reservado por EB – Tempo disponível



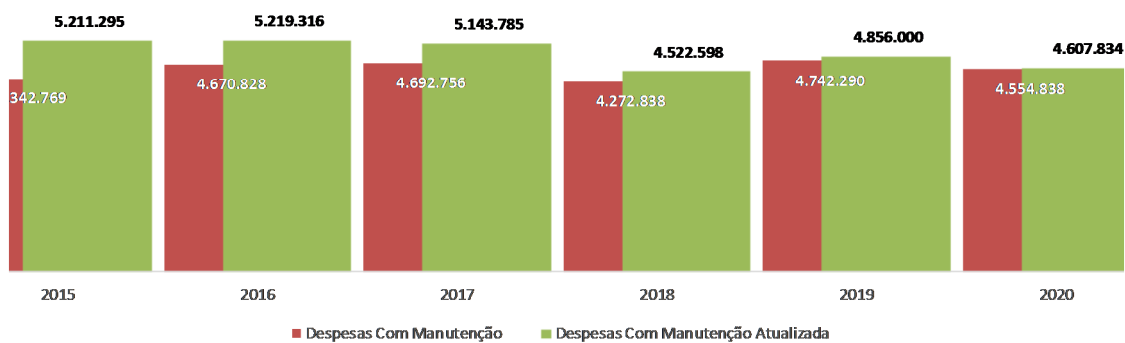
Desempenho da manutenção

Descrição	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Despesas Com Manutenção	4.342.769	4.670.828	4.692.756	4.272.838	4.742.290	4.554.838

Manutenção de Estradas (%)	27,58	25,64	15,66	20,18	3,23	6,83
Manutenção de Canais (%)	7,66	7,13	13,28	23,84	12,88	7,53
Manutenção de Dreno (%)	16,65	16,65	15,48	17,74	-	-
Conservação de EB's (%)	26,12	26,12	27,16	10,46	54,88	47,71
Manut. Hidráulica (%)	29,54	29,54	28,41	27,78	29,02	37,93
Reservatório - Desassoreamento - R\$	-	-	-	-	-	-
Reservatório - Cerca/R\$	-	-	-	-	-	-
TOTAIS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Descrição	2015	2016	2017	2018	2019	2020
INPC atualizado até AGO/20	20,00%	11,74%	9,61%	5,85%	2,40%	1,16%
Valor de atualização	868.526	548.489	451.029	249.760	113.710	52.996
Despesas Com Manutenção Atualizada	5.211.295	5.219.316	5.143.785	4.522.598	4.856.000	4.607.834

Evolução da Aplicação dos Recursos de Infraestrutura



***RECEB. CONTA MÊS = Faturado - (Faturado $\frac{\text{Inadimplência Bruta}}{100}$)

DESCRIÇÃO	PREVISTO		REALIZADO		% REALIZ. X PREV.	
	QUANT.	R\$	QUANT.	R\$	QUANT.	R\$
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		4.638.373,95		4.554.838		
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	1108	311.132,84	1.127	311.052	102%	100%
MANUTENÇÃO DE CANAIS	308	345.681,33	299	342.951	97%	99%
MANUTENÇÃO DE DRENOS	27812	-	31.872	-	115%	-
CONSERVAÇÃO DE EB'S	38	2.246.614,21	38	2.173.293	100%	97%
MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	4984	1.734.945,57	3.858	1.727.542	77%	100%

Demonstrações Contábeis

1.1 Balanço Patrimonial

ATIVO (Valores em R\$)		
	31.12.2020	31.12.2019
ATIVO CIRCULANTE	26.790.062,88	22.341.851,86
DISPONÍVEIS	12.793.793,01	7.350.525,91
Caixa Geral	1.512,00	1.500,00
Bancos	1.054.953,23	339.812,86
Aplicações Financeiras	11.737.327,78	7.009.213,05
DIREITOS REALIZÁVEIS	13.996.269,87	14.991.325,95
Contas a Receber-Agua K-2	13.571.361,08	13.922.487,60
(-) Provisões p/ Devedores Duvidosos	(-) 1.611.327,23	(-) 976.342,89
Negociações de Débitos Produtores	668.623,49	805.036,21
Adiantamentos a Colaboradores	16.574,86	60.452,75
Recuperações de Valores Colaboradores	13.278,16	2.225,41
Adiant. A Fomecedores	292.883,94	278.812,19
Adiant. A Convênio - SEBRAE	69.870,23	69.870,23
Créditos a Apropriar	14.016,07	8.003,92
Estoques	960.989,27	820.780,53
NÃO CIRCULANTE	5.028.289,41	5.670.195,51
DEPOSITOS JUDICIAIS	-	77.668,81
Trabalhista	-	8.000,00
Cíveis	-	69.668,81
IMOBILIZADO	4.979.076,95	5.589.106,80
Bens Imobilizados	10.227.679,48	9.447.281,37
(-) Depreciação Acumulada	(-) 5.248.602,53	(-) 3.858.174,57
INTANGÍVEL	49.212,46	3.419,90
Softwares	270.010,86	223.010,86
(-) Amortização Acumulada	(-) 220.798,40	(-) 219.590,96
TOTAL DO ATIVO	31.818.352,29	28.012.047,37

PASSIVO
(Valores em R\$)

	31.12.2020	31.12.2019
PASSIVO CIRCULANTE	9.820.837,40	6.848.990,77
FORNECEDORES	7.315.282,28	4.300.972,28
Fornecedores Diversos	549.779,01	842.445,46
Fornecedores Energia/Telefones/Água	6.765.503,27	3.458.526,82
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	874.789,92	874.789,92
Empréstimos	510.909,00	510.909,00
Financiamento	363.880,92	363.880,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80.186,53	93.109,39
Impostos à Recolher	80.186,53	93.109,39
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	322.066,22	302.445,37
Obrigações à Recolher	322.066,22	302.445,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.206.103,73	1.261.264,80
Ordenados e Salários à Pagar	2.214,07	262.644,67
OUTRAS CONTAS A PAGAR	22.408,72	16.409,01
Convênios para Funcionários	22.341,32	16.403,73
Adiantamentos de Produtores	67,40	5,28
NÃO CIRCULANTE	467.103,47	1.341.893,39
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	467.103,47	1.341.893,39
Empréstimos	42.576,00	553.485,00
Financiamento	424.527,47	788.408,39
PATRIMÔNIO	21.530.411,42	19.821.163,21
PATRIMÔNIO SOCIAL	21.530.411,42	19.821.163,21
Superávit Acumulado	17.710.982,35	17.151.743,77
Fundo de Reserva	2.281.105,68	2.110.180,86
Saldo à Disp. AGO	1.538.323,39	559.238,58
TOTAL DO PASSIVO	31.818.352,29	28.012.047,37

1.2 DRE – Demonstração do Resultado do Exercício

	31.12.2020	31.12.2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	51.448.372,19	53.299.759,50
Fornecimento de Água K-2	51.448.372,19	53.299.759,50
(-) Custos dos Fornecimentos	(39.576.861,45)	(43.608.408,63)
Energia	(23.350.817,62)	(27.510.545,05)
Operação e Manutenção	(15.468.599,27)	(15.257.140,08)
Direito de Uso Recursos Hídricos	(757.444,56)	(840.723,50)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	11.871.510,74	9.691.350,87
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	205.587,70	254.129,55
Taxas de Religação	168.418,81	169.497,71
Água de Terceiros	33.015,27	20.387,48
Recuperação de Despesas	4.153,62	64.244,36
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(9.116.994,26)	(8.337.876,90)
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	(5.803.388,70)	(5.834.430,57)
Despesas Tributárias	(136.566,61)	(127.295,210)
Despesas de Depreciação/Amortização	(1.575.515,37)	(1.233.277,38)
Despesas com Provisões	(1.331.783,65)	(1.076.438,56)
Contingências Cíveis	(269.739,93)	(66.435,18)
(-) RESULTADO FINANCEIRO	(1.352.476,29)	(1.025.827,32)
(+) Receitas Financeiras	765.109,54	1.086.263,85
(-) Despesas Financeiras	(2.117.585,83)	(2.112.091,17)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.607.627,89	581.776,20
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	101.620,32	39.600,00
Outras Receitas Não Operacionais	9.758,22	3.600,00
Ganhos Baixa de Imobilizados	91.862,10	36.000,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.709.248,21	621.376,20
(-) DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO	(170.924,82)	(62.137,62)
Destinação p/ Fundo de Reserva	(170.924,82)	(62.137,62)
SUPERAVID À DISP. DA AGO	1.538.323,39	559.238,58

1.3 DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Patrimônio	Fundo de Reserva	Superávit/Déficit Acumulado	Superávit	Total
Saldo em 31.12.2018	2.048.043	15.068.086	2.057.194	19.173.323
Ajustes de Exerc. Anteriores	-	26.464	-	26.464
Transferência entre Contas	-	2.057.194	(2.057.194)	-
Superávit do Exercício	-	-	621.376	621.376
Destinação Estatutária	62.138	-	(62.138)	-
Saldo em 31.12.2019	2.110.181	17.151.744	559.239	19.821.163
Ajustes de Exerc. Anteriores	-	-	-	-
Transferência entre Contas	-	559.239	559.239	-
Superávit do Exercício	-	-	1.709.248	1.709.248
Destinação Estatutária	170.925	-	170.925	-
Saldo em 31.12.2020	2.281.105	17.710.983	1.538.323	21.530.411

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL:

O DINC – Distrito de Irrigação do Perímetro Senador Nilo Coelho é uma sociedade sem finalidade econômica, de natureza privada, que adota o rateio de despesas, cumprindo o que estabelece a lei 12.787/2013. É composta de 2.333 associados, com sede e foro na zona rural de Petrolina/PE, tendo como objeto social, operar e manter o Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho, com início de atividade em 1989.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRÁTICAS CONTÁBEIS

SIGNIFICATIVAS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação específica das Entidades do Terceiro Setor que é a NBC ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros.

Dessa forma, a entidade preparou suas demonstrações financeiras cumprindo as normas previstas nos pronunciamentos para os períodos em análise. A elaboração das demonstrações contábeis exige que a administração faça julgamentos, estimativas e adote as premissas que afetam valores representados de receita, despesas, ativos e passivos, bem como a divulgação de passivos contingentes, na data base dos demonstrativos. Entretanto, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas o que pode levar a resultados que necessitem de ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado no período presente, ou futuros.

Estimativas Contábeis

As estimativas contábeis envolvidas na preparação dos demonstrativos contábeis foram baseadas em fatos e atos contábeis, em fatores objetivos e subjetivos. Itens sujeitos a estas estimativas e premissas incluem a seleção da vida útil de ativo imobilizado e análise dos riscos para determinação de provisões como o cálculo das provisões com devedores duvidosos, provisão trabalhistas e até mesmo as provisões contingenciais.

A liquidação e recebimentos dessas transações envolvendo estas estimativas poderão resultar em valores relevantemente divergentes, devido ao tratamento probabilístico inerente ao

processo de estimativa. Nesse caso, a Contabilidade monitora e revisa periódica e tempestivamente essas estimativas e suas premissas de maneira a controlar as contas contábeis de provisões.

Caixa e equivalentes de caixa

Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata inferior a 90 dias da data do balanço e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações incluídas nos equivalentes de caixa são classificadas na categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”.

Contas a Receber

O critério de mensuração são saldos cobráveis normalmente dentro de um ciclo operacional, ou do exercício.

Provisões Devedores Duvidosos

A forma de mensuração e reconhecimento é realizada através de estimativas em que consistem numa contabilização baseada nas perdas esperadas. As perdas são calculadas com base em estimativas e/ou probabilidades de sua ocorrência.

Imobilizado

O DINC optou por não avaliar o seu ativo imobilizado pelo valor justo como custo atribuído considerando que:

- O método de custo, deduzido de provisão para perdas, é o melhor método para avaliar os ativos imobilizados da Entidade;
- O ativo imobilizado da empresa é segregado em classes bem definidas e relacionadas as suas atividades operacionais. A depreciação é calculada de maneira linear ao longo da vida útil do ativo, de acordo com as taxas embasada na vida útil do bem;
- Foi investido o valor de **R\$ 1.240.314,55** na compra de novos imobilizados com capital próprio, sendo maior parte com a renovação da frota de veículos e também compra de máquinas e equipamentos.

Intangível

Com intuito de melhorar os controles internos e melhor acompanhamento do POA, o DINC investiu na aquisição de um software para o setor de Planejamento e Controle no valor de **R\$ 47.000,00**. Esse investimento ainda não foi concluindo visto que ainda estamos na fase de implantação.

Empréstimos e Financiamento

O DINC no exercício anterior, optou por pagar a compras das máquinas através das linhas de créditos empréstimos do Banco do Brasil, capital de giro, no Valor de total de **R\$ 1.405.000,00**, já foram amortizadas cerca de 61%, nos anos de 2019 e 2020.

Para pagamento dos veículos a linha de crédito foi o financiamento através do Banco Volkswagen no valor de **R\$ 1.425.200,00**, já foram amortizadas cerca de 45%, nos anos de 2019 e 2020.

Obrigações Trabalhistas

Representam valores de tributos e contribuições devidos pela Entidade. O referido grupo contábil contempla também as provisões trabalhistas decorrentes das férias e encargos, constituída com base na remuneração de cada colaborador e no período aquisitivo incorrido até a data do balanço.

3) RECEITA OPERACIONAL BRUTA:

A Receita Operacional Bruta auferida refere-se ao valor arrecadado dos associados isso está aderida a atividade principal da entidade, que perfaz um valor de **R\$ 51.448.372,19**.

4) SUPERAVIT

No ano de 2020 apresentou superávit de **R\$ 1.538.323,39**, que corresponde a 2,99% das Receitas Brutas auferida no exercício, representando o aumento de 175,07% em relação ao ano de 2019.

5) INSTRUMENTOS FINANCEIROS DE RISCOS

A entidade pratica operações envolvendo instrumentos financeiros, sendo que se restringem às aplicações financeiras em condições normais de mercado, estando todas reconhecidas nas

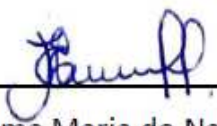
demonstrações contábeis, as quais se destinam a atender as suas necessidades operacionais e a reduzir a exposição a riscos de créditos e de taxa de juros. Esses instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e minimização de riscos:

(a) Gerenciamento de riscos

(i) Risco de Crédito - A entidade restringe exposição a riscos de crédito associados a caixa e equivalentes de caixa, efetuando seus investimentos em instituições financeiras de primeira linha e com remuneração em títulos de curto prazo.

(ii) Risco de Taxa de Juros- As taxas de juros sobre aplicações financeiras são taxas compatíveis com taxas praticadas no mercado.

Petrolina, 31 de janeiro de 2021.



Edneuma Maria do Nascimento
CRC/PE 017347/O-9

1.5 Parecer sem reservas

PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE

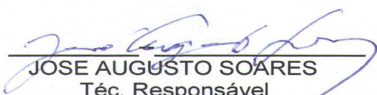
1. Auditamos o Balanço Patrimonial do DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NILO COELHO, levantado em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas Demonstrações de Resultado, e das Mutações do Patrimônio Líquido, correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborado sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é efetuar a auditoria com o objetivo de expressar uma opinião sobre esses demonstrativos contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos do DISTRITO, a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as afirmações contábeis divulgadas; e a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração do DINC, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam, adequadamente, a posição patrimonial e financeira do DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NILO COELHO em 31 de dezembro de 2020, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade.

Jaboatão dos Guararapes, 10 de fevereiro de 2021

SOCONTA

CNPJ. 13.446.557/0001-00

CRC/PE-001965/0


JOSE AUGUSTO SOARES
Téc. Responsável
Reg. CRC-PE – 6.320/0-7
CPF. 004.506.424-53


AMARO VIEIRA DE MELO
Contador – CRC 014.263/0-3
CPF 085.225.884-49
OCB N° 548

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NILO COELHO, examinando o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, correspondentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 complementadas pelas Notas Explicativas, e encontrando tudo em perfeita ordem e exatidão, na conformidade dos princípios fundamentais de contabilidade e a legislação pertinente, é de parecer que os referidos documentos atendem as disposições estatutárias e legais, merecendo a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária.

Petrolina (PE), 31 de dezembro de 2020



ELIAS FERREIRA JUNIOR
Presidente
(Pequenos Produtores)



MONSANTO DO BRASIL LTDA
Secretário
(Grandes Empresas)



JUCELIO CAVALCANTI DE SOUZA
Conselheiro
(Pequenas e Médias Empresas)

Síntese da POA

Conforme determina a Lei de Irrigação e o Contrato de Cessão, as despesas do Plano Operativo são de responsabilidade plena do DINC, que deve aplicar o sistema de tarifas de água que lhe permita obter os recursos necessários à execução do Plano Operativo.

Resumo das Atividades do Plano Operativo

PREMISSAS			
METAS DE EXECUÇÃO	ESTRUTURA		2020 Previsto
	QTDE	Und	
Manutenção em Estruturas de Captação e Pressurização			
Estação de Bombeamento - Manutenção Mecânica			-
Manut. Motor Elétrico de 150/200/250cv	203	und	67
Manut. Bomba Centrífuga 6dbe-155-1955	203	und	67
Manut. Mecânica EBP/NC- Conjunto Motorbomba (M.Preditiva Ultrasson-Válvulas-C.Girante Completo)	10	und	4
Manut. Mecânica EBP/NC - Manutenção preventiva em Ponte Rolante	1	und	1
Manutenção Mecânica na Tomada d'água EBP/Nilo Coelho - Manutenção preventiva em Ponte Rolante	1	und	1
Manutenção Mecânica EB's Secundárias - Válvulas borboletas / Válvulas de retenção	32	und	2
Manutenção Mecânica EB's Secundárias - Base de Conjuntos	203	und	12
Manutenção Mecânica EB's Secundárias - Barrilete	38	und	4
Manutenção Mecânica EBP/Maria Tereza	5	und	3
Estação de Bombeamento - Manutenção Elétrica			-
Manutenção EB's - Nilo Coelho (31)	31	und	38
Manutenção EB's - MT (05)	5	und	17
Manutenção Subestação EB'S -Nilo Coelho	31	und	48
Manutenção Subestação EB'S MT (05)	5	und	10
Manutenção Preventiva/corretiva EBP - Nilo Coelho	1	und	2
Manutenção Preventiva/corretiva EBP -MT	1	und	2
Manutenção Subestação EBP - NC	1	und	5
Manutenção Subestação EBP - MT	1	und	3
Manutenção em Tomda D'água	1	und	1
Estação de Bombeamento - Manutenção Automação			-
Manutenção Sistema de Automação - EBP NC	1	und	2
Manutenção Sistema de Automação - EBP - MT	1	und	2
Manutenção Sistema de Automação - EB's NC	31	und	46
Manutenção Sistema de Automação - EB's MT	5	und	7
Estação de Bombeamento - Manutenção Civil			-
Reforma Geral/Parcial - EB's	37	und	2
Manutenção de Canais			-
Canal Principal			-
Limpeza Interna	62	km	10
Revestimento de Placas		m³	195
Recuperação de Juntas de Aquedutos		m²	13
Manutenção de Comportas - Elétrica	37	und	21
Manutenção de Comportas - Automação	37	und	23
Canal Secundário			-
Limpeza Interna	92	km	5
Revestimento de Placas		m³	90
Manutenção de Drenos			-
Desassoreamento	935	km	312
Confecção Bueiro		und	4
Recuperação Bueiro		und	20
Remoção de Material de Drenos		m³	27.500
Manutenção de Estradas			-
Estradas - Tratamento de Base	642,75	km	49
Estradas Principais - Regularização (Utilização de Cascalho)	642,75	km	673
Estradas Secundárias - Limpeza e Roço	642,75	km	396

Nos quadros a seguir apresenta-se um resumo do orçamento anual por atividade, no qual as despesas que compõem o custo fixo, estão subdivididas em contas principais: Administração, Energia de Serviço, Máquinas e Veículos, Despesas com Manutenção, e Investimentos.

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Média/Mês (R\$)	Total Previsto (R\$)
ADMINISTRAÇÃO	1.324.999	15.899.988
DESPESAS COM PESSOAL	1.055.326	12.663.909
SALARIOS E ORDENADOS	660.645	7.927.735
Salários	447.586	5.371.032
Horas Extras	14.659	175.905
Feriados Trabalhados	3.115	37.384
Descanso Semanal Remunerado	996	11.947
Periculosidade	38.943	467.314
Insalubridade	5.230	62.765
Adicional Noturno	4.160	49.922
13º Salario	51.912	622.942
Férias	32.306	387.671
Abono Pecuniário	5.161	61.928
1/3 Férias	11.636	139.636
Prêmio	8.169	98.029
Anuênio	31.232	374.779
Aviso Prévio	3.873	46.479
Processos Trabalhistas	1.667	20.000
ENCARGOS SOCIAIS	257.143	3.085.714
INSS PATRONAL (27,37%)	177.890	2.134.676
FGTS (8,0%)	52.718	632.619
PIS (1,0%)	6.499	77.993
Atualização Fundo Multa Resisórias (50% FGTS)	20.036	240.426
BENEFÍCIOS SOCIAIS	137.538	1.650.460
EPI - SEGURANÇA NO TRABALHO	8.164	97.967
FORMAÇÃO PROFISSIONAL COLABORADOR	4.000	48.000
ALIMENTAÇÃO PASS (AUX. ALIMENTAÇÃO - ACT)	79.204	950.448
AUXILIO TRANSPORTE	1.020	12.244
AVALIAÇÃO PRE-ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	50	600
PLANO DE SAÚDE	21.500	258.000
REFEIÇÕES E LANCHES	19.300	231.600
SEGURO DE VIDA	1.500	18.000
VALE TRANSPORTE	2.800	33.600

GASTOS GERAIS	269.673	3.236.079
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	136.564	1.638.767
MATERIAL DE LIMPEZA	1.244	14.927
MATERIAL HIDRAULICO e CONSTRUCAO	4.206	50.472
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.582	30.979
CONSERV MOVEIS, EQUIP E UTENSILIOS	5.871	70.451
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.783	129.400
MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	29.851	358.208
EVENTOS COMEMORATIVOS	1.935	23.220
TAXAS DIVERSAS	7.555	90.655
MANUT.COMPUT/PERIFERICOS	650	7.800
VIAGENS E ESTADAS	1.100	13.200
PUBLICIDADE, RADIO, TV E JORNAIS	208	2.500
COMUNICACAO TELEFONE/CORREIOS	2.854	34.250
ASSINATURAS E PUBLICACOES	899	10.790
PROCESSOS JUDICIAL TERCEIROS	29.282	351.384
DESPESAS CARTORARIAS	50	600
XEROX E ENCADERNAÇÕES	13	150
FRETES E CARRETOS	21	250
DESPESAS BANCÁRIAS (Boletos Bancario)	7.000	84.000
DESPESAS COM REFEITORIO	1.296	15.546
CONSERVACAO DE IMOVEIS	12.264	147.171
MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.010	144.122
MATERIAL DE USO E CONSUMO 2	1.760	21.120
FERRAMENTAS	3.131	37.570
SERVIÇOS DE TERCEIROS	133.109	1.597.312
<i>SERVIÇOS TI</i>	6.137	73.642
ANÁLISES DIVERSAS	3.457	41.482
ASSESSORIA JURIDICA	11.150	133.800
DESPESAS COM AUDITORIA	7.583	91.000
CONSULTORIAS	3.500	42.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA DO TRABALHO	4.163	49.950
TRANSPORTE EM VEÍCULOS DE TERCEIROS	32.500	390.000
SERVIÇOS DIVERSOS	63.402	760.823
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	1.218	14.614

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Média/Mês (R\$)	Total Previsto (R\$)
MÁQUINAS E VEÍCULOS	208.354,6	2.500.255
COMBUSTÍVEL	108.332	1.299.989
<i>Gasolina</i>	37.430,3	449.163
<i>Diesel</i>	70.902,1	850.826
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	82.314,9	987.779
<i>Conservação e Manutenção De Veículos</i>	82.314,9	987.779
LICENCIAMENTO E SUGUROS DE VEÍCULOS	17.707,3	212.487
<i>Emplacamento, Seguro Obrigatorio</i>	6.091,0	73.092
<i>Seguro De Veículos</i>	2.859,7	34.316
<i>Seguro de Máquinas e Equipamentos</i>	8.756,6	105.079

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Média/Mês (R\$)	Total Previsto (R\$)
MANUTENÇÃO	348.594,3	4.183.131
<i>SISTEMA DE CAPTAÇÃO (EBP's)</i>	<i>47.208,4</i>	<i>566.501</i>
<i>SISTEMA DE CONDUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO</i>	<i>33.265,6</i>	<i>399.187</i>
<i>CANAL PRINCIPAL</i>	<i>25.748,0</i>	<i>308.976</i>
<i>CANAIS SECUNDÁRIOS</i>	<i>7.517,6</i>	<i>90.212</i>
<i>SISTEMA DE ADUÇÃO</i>	<i>144.613,5</i>	<i>1.735.362</i>
<i>SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO (EB SEC)</i>	<i>95.570</i>	<i>1.146.838</i>
<i>SISTEMA DE DRENAGEM</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>SISTEMA VIÁRIO</i>	<i>27.937,0</i>	<i>335.243,6</i>

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Média/Mês (R\$)	Total Previsto (R\$)
ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS	20.820,0	249.840
<i>Energia Elétrica - SEDE</i>	<i>15.300,0</i>	<i>183.600</i>
<i>Energia Elétrica - AUXILIAR EB's</i>	<i>5.520,0</i>	<i>66.240</i>

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Média/Mês (R\$)	Total Previsto (R\$)
INVESTIMENTOS	164.687,3	1.976.248
<i>INFRAESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO DE USO COMUM</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>INFRAESTRUTURA ORGANIZACIONAL</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</i>	<i>4.248,3</i>	<i>50.979</i>
<i>VEÍCULOS</i>	<i>16.921</i>	<i>203.050</i>
<i>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>	<i>136.337,2</i>	<i>1.636.047</i>
<i>SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE TI</i>	<i>7.181,0</i>	<i>86.171,7</i>

Quadro Resumo Orçamento anual 2020

QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO ANUAL DE 2020		
RESUMO DAS DESPESAS	Média/Mês (R\$)	Total Previsto (R\$)
Administração = Pessoal + Gastos Gerais	1.291.046	15.492.558
Máquinas e Veículos	195.538	2.346.453
Manutenção	386.531	4.638.374
Energia Elétrica – Serviço	20.820	249.840
Investimentos	173.520	2.082.238
TOTAL GERAL CUSTO FIXO	2.067.455	24.809.462
Custo Fixo K2	2.067.455	24.809.462
REDUÇÃO DE K2 – SALDOS FINANCEIROS 2019	(-128.306)	(-1.539.669)
Custo Fixo K2 Aprovado para 2020	1.939.149	23.269.794
Área Irrigável Total	22.255	267.060
K2 / ha	87,1	87,10
Aplicação do Fundo de Reserva Operacional (5%)	91,7	91,70
K2 Benefício da Adimplencia	100,72	100,72
CUSTO VARIÁVEL TOTAL	2.479.590	29.755.077
Custo Total = Custo Fixo (+) Custo Variável	4.418.739,25	53.024.871

A tarifa de rateio (K2/ha) de 2020, validada pelo Conselho de Administração do DINC no valor de R\$ 91,70 é acrescida de 5% destinados à formação de Fundo de Reserva Operacional com vistas a aplicação em eventualidades, contingências ou emergências de acordo com a RESOLUÇÃO CA 002/2014, item 1.3. O valor de R\$ 96,50, já acrescido do Fundo de Reserva, por sua vez, sobre sobrevalorização de mais 5% com vistas à recuperação de perdas por inadimplência, chegando, então, ao valor final de K2 fixo para 2020 de **R\$ 100,72/ha.**

O custo variável (K2 variável) apresentado neste Plano é uma mera estimativa para fins de acompanhamento e controle das despesas projetadas e realizadas com Energia Elétrica das 39 Estações de Bombeamento. Neste quesito o DINC antecipa o pagamento das contas de energia e posteriormente rateia essas despesas para os usuários na medida de seus consumos individuais através da leitura dos hidrômetros parcelares.

O Custo Variável ou energia elétrica das estações é pago pelos usuários, no boleto mensal, considerando o custo da EBP-NC (Estação Principal do Nilo Coelho) + EBP-MT (Estação Principal do Maria Tereza) + o custo da estação secundária que atende àqueles usuários específicos. Para os usuários que são atendidos a partir de tomadas diretas de canal, lhes são cobrados apenas o rateio das estações principais (EBP-NC e EBP-MT).

Para o ano de 2020, considerado que a metodologia do DINC é de rateio das despesas realizadas, portanto, sujeitas à alteração ao longo do ano, estão previstas os seguintes valores:

- Custo Variável para usuário que são atendidos por meio de canal R\$ 19,06/mil m³;
- Custo Variável para usuários que são atendidos por meio de EB's R\$ 128,65/mil m³;
- Sendo o custo total médio R\$ 101,50/mil m³, conforme tabela abaixo.



Distrito de Irrigação do Perímetro Senador Nilo Coelho

Custo da Tarifa ANO 2020 De acordo Valores da Energia e Consumo de Água

Valor a Cobrar 1.000 m³

ESTACÃO	TARIFA 01/2020	TARIFA 02/2020	TARIFA 03/2020	TARIFA 04/2020	TARIFA 05/2020	TARIFA 06/2020	TARIFA 07/2020	TARIFA 08/2020	TARIFA 09/2020	TARIFA 10/2020	TARIFA 11/2020	TARIFA 12/2020	MÉDIAS POR EB'S
CANAL	31,74	21,01	37,40	37,40	27,59	24,38	20,99	26,61	26,04	34,88	31,33	46,93	30,52
01.10	66,90	41,52	77,74	77,74	55,30	50,75	44,06	54,40	54,54	65,75	58,09	78,27	60,42
EBPMT													
02.04	99,92	79,38	138,18	138,18	132,18	93,02	101,62	120,50	107,04	86,19	93,61	134,94	110,40
03.05	89,50	96,48	124,24	124,24	157,07	112,05	93,37	98,23	87,56	97,60	93,65	143,35	109,78
04.04	104,51	72,06	196,39	196,39	163,11	147,41	125,28	132,01	111,91	114,42	94,97	159,05	134,79
05.07	130,81	91,77	172,83	172,83	152,20	119,38	107,67	142,34	106,16	127,51	111,93	212,99	137,37
07.06	112,73	98,31	111,65	111,65	127,16	120,03	103,08	83,38	142,38	119,44	102,11	180,00	117,66
08.05	105,94	81,62	116,45	116,45	134,09	119,31	103,60	111,23	106,39	108,14	94,86	164,86	113,58
09.05	97,61	84,74	107,43	107,43	114,06	98,43	91,56	93,62	79,27	80,72	81,13	172,71	100,73
10.04	110,61	90,88	121,02	121,02	133,53	93,20	111,18	126,00	110,91	125,10	120,30	159,95	118,64
11.04	103,15	85,07	121,38	121,38	130,36	115,16	109,74	113,33	105,44	110,12	90,44	177,27	115,24
12.06	122,90	96,25	132,05	132,05	73,57	115,03	89,79	110,34	120,11	136,48	139,62	191,18	121,61
13.05	117,64	74,25	121,73	121,73	123,12	116,84	108,41	118,72	113,00	102,55	113,68	166,55	116,52
14.09	99,18	93,96	111,24	111,24	128,85	100,13	93,53	120,63	100,98	101,94	101,34	154,40	109,79
15.09	117,19	88,58	113,70	113,70	116,88	97,17	97,73	105,69	101,74	116,55	95,02	179,60	111,96
16.07	104,91	89,30	102,44	102,44	119,95	98,47	99,02	104,33	96,12	105,78	92,08	146,45	105,11
17.05	155,71	132,95	177,05	177,05	167,41	134,65	152,40	187,14	142,37	142,08	127,53	233,37	160,81
18.05	122,25	103,25	139,50	139,50	124,31	113,02	127,11	135,65	116,75	123,71	121,38	178,68	128,76
19.04	109,49	95,43	121,76	121,76	127,09	109,98	114,00	122,87	112,45	116,73	103,31	169,33	118,68
20.05	108,21	93,82	148,58	148,58	141,22	112,73	112,70	133,29	112,55	113,56	124,56	191,46	128,44
21.09	116,27	113,04	94,80	94,80	125,19	116,09	118,45	116,76	113,48	129,64	103,59	189,58	119,31
22.06	98,72	89,66	120,41	120,41	139,06	126,14	119,68	105,46	132,64	121,84	108,25	154,67	119,74
23.04	83,66	79,05	103,24	103,24	112,78	107,07	100,31	88,73	102,44	97,70	87,28	132,72	99,85
24.04	115,91	112,27	115,50	115,50	149,49	133,55	139,87	109,95	141,72	122,64	103,65	190,63	129,22
25.06	104,04	97,49	97,10	97,10	125,27	115,85	127,78	100,33	120,64	114,99	98,97	176,36	114,66
26.06	124,65	99,02	121,11	121,11	123,05	143,21	111,60	125,02	117,46	118,26	81,96	140,09	118,88
27.05	125,30	97,33	108,26	108,26	131,94	123,65	117,78	123,48	109,75	126,93	108,37	185,98	122,25
28.06	124,00	94,64	107,17	107,17	126,11	111,81	103,36	114,18	114,12	122,72	104,39	166,50	116,35
29.05	127,98	108,02	106,29	106,29	127,82	124,63	122,92	130,79	123,24	127,91	109,17	175,65	124,23
30.07	120,57	95,36	121,76	121,76	131,39	94,48	115,73	115,17	111,18	116,96	102,48	170,67	118,13
31.07	105,82	86,21	118,82	118,82	123,27	109,41	109,18	108,44	103,79	114,24	96,62	160,27	112,91
32.06	117,96	85,97	137,57	137,57	133,22	122,80	120,67	100,18	127,01	123,44	107,54	179,02	124,41
33.01	109,57	86,62	143,12	143,12	172,97	147,28	126,56	116,25	160,21	125,13	123,74	208,52	138,59
9.R2	139,13	113,29	139,59	139,59	173,17	157,28	164,11	163,24	133,23	142,15	138,21	214,01	151,42
10.1 R3	152,24	118,50	162,15	162,15	213,77	168,78	153,95	155,07	155,67	157,58	137,32	225,16	163,53
10.2 R3	146,17	116,65	148,06	148,06	195,78	177,56	152,07	162,95	142,38	146,63	137,67	219,40	157,78
11. R4	154,79	125,94	190,05	190,05	216,81	179,39	132,51	165,79	160,88	156,63	137,29	264,16	172,86
11.2	175,06	145,16	199,50	199,50	237,74	189,01	235,01	182,20	141,24	163,70	154,26	261,09	190,29
Média Anual Canal	31,74	21,01	37,40	37,40	27,59	24,38	20,99	26,61	26,04	34,88	31,33	46,93	30,52
Média Anual EB's	118,17	97,56	130,89	130,89	142,36	124,00	119,82	123,43	119,01	121,05	109,51	181,41	126,51

Aprovação da tarifa Proposta pelo DINC (Conselho de Administração) e aprovada pela CODEVASF através da Diretoria Executiva.



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

DIRETORIA EXECUTIVA

RESOLUÇÃO Nº 091

Em 22 de janeiro de 2020.

A Diretoria Executiva da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, em sua 1759ª Reunião Ordinária, no uso de suas atribuições e tendo em vista o artigo 71 do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 8.258/2014, de 29 de maio de 2014, publicado no Diário Oficial da União de 30 de maio de 2014, alterado conforme Atas das Assembleias Gerais Extraordinárias e Ordinária, realizadas, respectivamente, em 13 de abril de 2017, 8 de agosto de 2017, 23 de março de 2018 e 19 de abril de 2018, e publicadas no Diário Oficial da União de 19/4/2017, 9/8/2017, 2/4/2018 e 23/4/2018,

RESOLVE:

Autorizar, com base na nota técnica da 3ª GRI/UAP (fls. 294 a 296) e na manifestação técnica da 3ª GRI/UGE (fl. 298) do processo administrativo nº 59530.001304/2019-67, o incremento de valor na ordem de R\$ R\$ 4,22 (quatro reais e vinte e dois centavos), sobre a tarifa de água K2-Fixo a ser cobrada dos agricultores irrigantes do Projeto Público de Irrigação Nilo Coelho, no período de 1º/01/2020 a 31/12/2020, alterando o valor da taxa de R\$ 96,50/ha/mês (noventa e seis reais e cinquenta centavos, por hectare, por mês) para R\$ 100,72/ha/mês (cem reais e setenta e dois centavos, por hectare, por mês).

Versão original assinada pelo Diretor-Presidente

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente

Proposição nº 095/2020
Processo nº 59530.001304/2019-67

Informações de Contato

Responsável pelas Informações:

Paulo H P Sales
Gerente Executivo
CRA-PE 10.964
ge@dinc.org.br

Colaboração:

Humberto Augusto Arrunátegui - Gerente de Operação
Edneuma Maria do Nascimento – Controller
Anne Gabriela Araujo Cavalcante – Assessora Executiva

Informações da Empresa

DINC - Distrito de Irrigação Nilo Coelho

Vila CS-1 – Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho – Petrolina -PE

Tel: 087 3986.3565

www.dinc.org.br

