



DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIMETRO SENADOR NILO COELHO
CNPJ: 12.656.690-0001-10
BALANÇO PATRIMONIAL
I TRIMESTRE DE 2019
(em reais)

I TRIMESTRE DE 2019

I TRIMESTRE DE 2019

ATIVO

PASSIVO

CIRCULANTE 21.143.541,57

CIRCULANTE 5.371.619,47

DISPONÍVEIS 6.488.921,74
Caixa Geral 1.511,00
Bancos 404.345,56
Aplicações Financeiras 6.083.065,18

FORNECEDORES 2.389.375,09
Fornecedores Diversos 835.967,84
Fornecedores Energia/Telefones 1.553.407,25

DIREITOS REALIZÁVEIS 14.654.619,83
Contas a Receber-Agua K-2 12.901.705,81
(-) Provisões p/ Devedores Duvidosos (557.158,04)
Negociações de Débitos Produtores 767.774,81
Adiantamentos a Colaboradores 58.841,99
Recuperações de Valores Colaboradores 203,04
Adiant. A Fornecedores 255.752,28
Adiant. A Convênio - SEBRAE 69.870,23
Créditos a Apropriar 77.792,77
Estoques 1.079.836,94

EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS 1.488.306,61
Empréstimos 851.515,00
Financiamento 636.791,61

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 36.845,68
Impostos à Recolher 36.845,68

OBRIGAÇÕES SOCIAIS 253.816,71
Obrigações à Recolher 253.816,71

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 1.186.649,81
Ordenados e Salários à Pagar 237.403,40
Provisões Trabalhistas 949.246,41

OUTRAS CONTAS A PAGAR 16.625,57
Convênios para Funcionários 16.625,57

NÃO CIRCULANTE 5.864.772,09

NÃO CIRCULANTE 1.341.893,39

IMOBILIZADO 5.853.696,61
Bens Imobilizados 8.807.542,35
(-) Depreciação Acumulada (2.953.845,74)

EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS 1.341.893,39
Empréstimos 553.485,00
Financiamento 788.408,39

INTANGÍVEL 11.075,48
Softwares 223.010,86
(-) Amortização Acumulada (211.935,38)

PATIMÔNIO 20.294.800,80

PATIMÔNIO LÍQUIDO 20.294.800,80
Superávit Acumulado 15.096.361,53
Fundo de Reserva 2.048.043,24
Saldo à Disp. AGO 2.057.193,59
Resultado do Exercício 1.093.202,44

TOTAL DO ATIVO 27.008.313,66

TOTAL DO PASSIVO 27.008.313,66

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

PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRC/PE 10964



DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIMETRO SENADOR NILO COELHO

CNPJ: 12.656.690-0001-10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

I TRIMESTRE DE 2019

(em reais)

I TRIMESTRE DE 2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.409.981,75
Faturamento de Água K-2	12.409.981,75
Custos dos Fornecimentos	(9.468.102,05)
Energia	(5.857.573,94)
Operação e Manutenção	(3.610.528,11)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.941.879,70
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.342,60
Taxas de Religação	45.151,46
Água de Terceiros	5.191,14
Outras Despesas Operacionais	(1.687.532,97)
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	(1.154.272,57)
Despesas Tributárias	(65.781,35)
Despesas de Depreciação/Amortização	(235.120,83)
Despesas com Provisões	(223.626,02)
Contigências Cíveis	(8.732,20)
RESULTADO FINANCEIRO	(224.249,27)
Receitas Financeiras	257.944,43
Despesas Financeiras	(482.193,70)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.080.440,06
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	12.762,38
Ganho de Capital	-
Receita de Anúncio	1.680,00
Recuperação de Despesas	11.082,38
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.093.202,44
SUPERAVIT À DISP. DA AGO	109.320,24

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

PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10964