



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

II TRIMESTRE DE 2019

II TRIMESTRE DE 2019

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	23.595.585,24	CIRCULANTE	7.177.226,84
DISPONÍVEIS	8.473.153,23	FORNECEDORES	4.240.184,23
Caixa Geral	1.511,00	Fornecedores Diversos	825.579,64
Bancos	398.538,53	Fornecedores Energia/Telefones	3.414.604,59
Aplicações Financeiras	8.073.103,70		
DIREITOS REALIZÁVEIS	15.122.432,01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	1.312.184,88
Contas a Receber-Agua K-2	13.414.749,35	Empréstimos	768.363,50
(-) Provisões p/ Devedores Duvidosos	(700.689,43)	Financiamento	545.821,38
Negociações de Débitos Produtores	771.009,70		
Adiantamentos a Colaboradores	133.785,90	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.736,03
Recuperações de Valores Colaboradores	3.313,41	Impostos a Recolher	38.736,03
Adiantamentos p/ Viagens	-		
Adiant. A Fornecedores	255.879,59	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	250.698,00
Adiant. A Convênio - SEBRAE	69.870,23	Obrigações à Recolher	250.698,00
Créditos a Apropriar	65.506,66		
Estoques	1.109.006,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.316.362,41
		Ordenados e Salários a Pagar	251.532,86
		Provisões Trabalhistas	1.064.829,55
		OUTRAS CONTAS A PAGAR	19.061,29
		Convênios para Funcionários	19.061,29
NÃO CIRCULANTE	5.778.190,42	NÃO CIRCULANTE	1.341.893,39
IMOBILIZADO	5.769.666,80	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	1.341.893,39
Bens Imobilizados	8.956.541,31	Empréstimos	553.485,00
(-) Depreciação Acumulada	(3.186.874,51)	Financiamento	788.408,39
INTANGÍVEL	8.523,62	PATIMÔNIO	20.854.655,43
Softwares	223.010,86	PATIMÔNIO LÍQUIDO	20.854.655,43
(-) Amortização Acumulada	(214.487,24)	Superávit Acumulado	15.094.550,18
		Fundo de Reserva	2.048.043,24
		Saldo à Disp. AGO	2.057.193,59
		Resultado do Exercício	1.654.868,42
TOTAL DO ATIVO	29.373.775,66	TOTAL DO PASSIVO	29.373.775,66


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

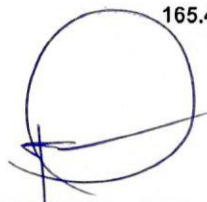
II TRIMESTRE DE 2019

(em reais)

II TRIMESTRE DE 2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	24.076.241,93
Faturamento de Água K-2	24.076.241,93
Custos dos Fornecimentos	(18.862.692,04)
Energia	(11.480.350,54)
Operação e Manutenção	(7.382.341,50)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	5.213.549,89
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	87.150,59
Taxas de Religação	78.100,94
Água de Terceiros	9.049,65
Outras Despesas Operacionais	(3.332.002,49)
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	(2.241.613,00)
Despesas Tributárias	(73.017,02)
Despesas de Depreciação/Amortização	(534.580,60)
Despesas com Provisões	(470.252,12)
Contingências Cíveis	(12.539,75)
RESULTADO FINANCEIRO	(406.095,43)
Receitas Financeiras	539.507,73
Despesas Financeiras	(945.603,16)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.562.602,56
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	92.265,86
Receita de Anúncio	2.400,00
Recuperação de Despesas	53.865,86
Ganhos Baixa de Imobilizados	36.000,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.654.868,42
SUPERAVIT Á DISP. DA AGO	165.486,84


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


PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10964