



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO

CNPJ: 12.656.690-0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

III TRIMESTRE DE 2019

(em reais)

III TRIMESTRE DE 2019

III TRIMESTRE DE 2019

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	23.448.224,72	CIRCULANTE	7.126.311,87
DISPONÍVEIS	7.414.936,74	FORNECEDORES	4.230.690,78
Caixa Geral	1.500,00	Fornecedores Diversos	554.257,62
Bancos	234.960,03	Fornecedores Energia/Telefones/Água	3.676.433,16
Aplicações Financeiras	7.178.476,71		
DIREITOS REALIZÁVEIS	16.033.287,98	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	1.093.487,40
Contas a Receber-Água K-2	13.647.616,40	Empréstimos	638.636,25
(-) Provisões p/ Devedores Duvidosos	(839.403,09)	Financiamento	454.851,15
Negociações de Débitos Produtores	904.817,44		
Títulos Baixados por Prescrição	15.027,62	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.619,45
Adiantamentos a Colaboradores	147.919,32	Impostos à Recolher	59.619,45
Recuperações de Valores Colaboradores	2.663,35		
Adiantamentos p/ Viagens	-		
Adiant. A Fornecedores	254.860,00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	277.747,23
Adiant. A Convênio - SEBRAE	69.870,23	Obrigações à Recolher	277.747,23
Créditos a Apropriar	883.784,80		
Estoques	946.131,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.443.811,87
		Ordenados e Salários à Pagar	290.210,18
		Provisões Trabalhistas	1.153.601,69
		OUTRAS CONTAS A PAGAR	20.955,14
		Convênios para Funcionários	20.955,14
NÃO CIRCULANTE	5.659.123,30	NÃO CIRCULANTE	1.341.893,39
DEPOSITOS JUDICIAIS	8.000,00	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	1.341.893,39
Trabalhista	8.000,00	Empréstimos	553.485,00
		Financiamento	788.408,39
IMOBILIZADO	5.645.151,54	PATIMÔNIO	20.639.142,76
Bens Imobilizados	9.172.525,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.639.142,76
(-) Depreciação Acumulada	(3.527.373,77)	Superávit Acumulado	15.094.550,18
		Fundo de Reserva	2.048.043,24
INTANGÍVEL	5.971,76	Saldo à Disp. AGO	2.057.193,59
Softwares	223.010,86	Resultado do Exercício	1.439.355,75
(-) Amortização Acumulada	(217.039,10)		
TOTAL DO ATIVO	29.107.348,02	TOTAL DO PASSIVO	29.107.348,02

EDNELMA MARIA DO NASCIMENTO
CONTADORA
CRC/PE: 017347/O-9PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/RE 10964



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO

CNPJ: 12.656.690-0001-10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

III TRIMESTRE DE 2019

(em reais)

III TRIMESTRE DE 2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	37.626.924,68
Faturamento de Água K-2	37.626.924,68
Custos dos Fornecimentos	(30.250.517,96)
Energia	(18.992.887,51)
Operação e Manutenção	(11.257.630,45)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	7.376.406,72
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	139.435,07
Taxas de Religação	124.746,62
Água de Terceiros	14.688,45
Outras Despesas Operacionais	(5.537.831,03)
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	(3.779.403,19)
Despesas Tributárias	(101.408,74)
Despesas de Depreciação/Amortização	(877.631,72)
Despesas com Provisões	(722.672,43)
Contingências Cíveis	(56.714,95)
RESULTADO FINANCEIRO	(642.301,37)
Receitas Financeiras	856.203,22
Despesas Financeiras	(1.498.504,59)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.335.709,39
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	103.646,36
Receita de Anúncio	3.600,00
Recuperação de Despesas	64.046,36
Ganhos Baixa de Imobilizados	36.000,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.439.355,75
SUPERAVIT À DISP. DA AGO	143.935,58

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

PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10964