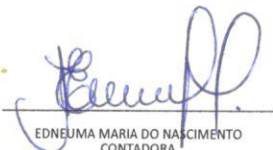




DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO
CNPJ: 12.656.690-0001-10
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO 2019
(em reais)

	2019		2019
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	22.341.851,86	CIRCULANTE	6.848.990,77
DISPONÍVEIS	7.350.525,91	FORNECEDORES	4.300.972,28
Caixa Geral	1.500,00	Fornecedores Diversos	842.445,46
Bancos	339.812,86	Fornecedores Energia/Telefones/Água	3.458.526,82
Aplicações Financeiras	7.009.213,05		
DIREITOS REALIZÁVEIS	14.991.325,95	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	874.789,92
Contas a Receber-Agua K-2	13.922.487,60	Empréstimos	510.909,00
(-) Provisões p/ Devedores Duvidosos	(976.342,89)	Financiamento	363.880,92
Negociações de Débitos Produtores	805.036,21		
Títulos Baixados por Prescrição	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	93.109,39
Adiantamentos a Colaboradores	60.452,75	Impostos à Recolher	93.109,39
Recuperações de Valores Colaboradores	2.225,41		
Adiantamentos p/ Viagens	-	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	302.445,37
Adiant. A Fornecedores	278.812,19	Obrigações à Recolher	302.445,37
Adiant. A Convênio - SEBRAE	69.870,23		
Créditos a Apropriar	8.003,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.261.264,80
Outros Créditos a Apropriar	-	Ordenados e Salários à Pagar	262.644,67
Estoques	820.780,53	Provisões Trabalhistas	998.620,13
		OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.409,01
		Convênios para Funcionários	16.403,73
		Adiantamentos de Produtores	5,28
NÃO CIRCULANTE	5.670.195,51	NÃO CIRCULANTE	1.341.893,39
DEPOSITOS JUDICIAIS	77.668,81	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	1.341.893,39
Trabalhista	8.000,00	Empréstimos	553.485,00
Cíveis	69.668,81	Financiamento	788.408,39
IMOBILIZADO	5.589.106,80	PATIMÔNIO	19.821.163,21
Bens Imobilizados	9.447.281,37	PATIMÔNIO SOCIAL	19.821.163,21
(-) Depreciação Acumulada	(3.858.174,57)	Superávit Acumulado	17.151.743,77
INTANGÍVEL	3.419,90	Fundo de Reserva	2.110.180,86
Softwares	223.010,86	Saldo à Disp. AGO	559.238,58
(-) Amortização Acumulada	(219.590,96)		
TOTAL DO ATIVO	28.012.047,37	TOTAL DO PASSIVO	28.012.047,37


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

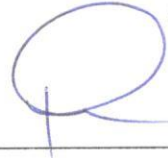
EM 31 DEZEMBRO DE 2019

(em reais)

2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	53.299.759,50
Fornecimento de Água K-2	53.299.759,50
Custos dos Fornecimentos	(43.608.408,63)
Energia	(27.510.545,05)
Operação e Manutenção	(15.257.140,08)
Direito de Uso Recursos Hidricos	(840.723,50)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	9.691.350,87
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	254.129,55
Taxas de Religação	169.497,71
Água de Terceiros	20.387,48
Recuperação de Despesas	64.244,36
Outras Despesas Operacionais	(8.337.876,90)
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	(5.834.430,57)
Despesas Tributárias	(127.295,21)
Despesas de Depreciação/Amortização	(1.233.277,38)
Despesas com Provisões	(1.076.438,56)
Contigências Cíveis	(66.435,18)
RESULTADO FINANCEIRO	(1.025.827,32)
Receitas Financeiras	1.086.263,85
Despesas Financeiras	(2.112.091,17)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	581.776,20
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	39.600,00
Outras Receitas Não Operacionais	3.600,00
Ganhos Baixa de Imobilizados	36.000,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	621.376,20
(-) DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO	(62.137,62)
Destinação p/ Fundo de Reserva	(62.137,62)
SUPERAVIT Á DISP. DA AGO	559.238,58


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


PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10964