



DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIMETRO SENADOR NILO COELHO

CNPJ: 12.656.690/0001-10

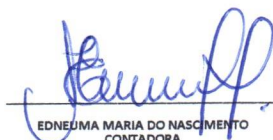
BALANÇO PATRIMONIAL


01/01/2021 a 30/06/2021

(em reais)

II TRIM ACUMULADO 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	28.472.638,11	CIRCULANTE	10.870.343,07
DISPONÍVEIS	13.565.781,79	FORNECEDORES	8.608.872,71
Caixa Geral	2.236,10	Fornecedores Diversos	1.048.589,68
Bancos	682.309,81	Fornecedores Energia/Telefones/Água	7.560.283,03
Aplicações Financeiras	12.881.235,88		
DIREITOS REALIZÁVEIS	14.906.856,32	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	437.394,96
Contas a Receber-Agua K-2	13.699.707,24	Empréstimos	255.454,50
(-) Provisões p/ Devedores Duvidosos	(1.851.058,68)	Financiamento	181.940,46
Negociações de Débitos Produtores	673.686,96		
Títulos Baixados por Prescrição	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.488,91
Créditos Tributários	-	Impostos à Recolher	50.488,91
Adiantamentos a Colaboradores	122.860,20		
Recuperações de Valores Colaboradores	12.063,18	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	304.985,71
Adiantamentos p/ Viagens	-	Obrigações à Recolher	304.985,71
Adiant. A Fornecedores	36.698,47		
Adiant. A Convênio - SEBRAE	69.870,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.443.754,07
Créditos a Apropriar	57.747,53	Ordenados e Salários à Pagar	1.587,70
Outros Créditos a Apropriar	631.203,81	Provisões Trabalhistas	1.442.166,37
Estoques	1.454.077,38		
		OUTRAS CONTAS A PAGAR	24.846,71
		Convênios para Funcionários	24.534,59
		Adiantamentos de Produtores	312,12
NÃO CIRCULANTE	5.058.967,38	NÃO CIRCULANTE	467.103,47
DEPOSITOS JUDICIAIS	-	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	467.103,47
Trabalhista	-	Empréstimos	42.576,00
Cíveis	-	Financiamento	424.527,47
IMOBILIZADO	5.014.275,49	PATRIMÔNIO	22.194.158,95
Bens Imobilizados	10.884.763,55	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.194.158,95
(-) Depreciação Acumulada	(5.870.488,06)	Superávit Acumulado	17.710.982,35
		Fundo de Reserva	2.281.105,68
INTANGÍVEL	44.691,89	Saldo à Disp. AGO	1.538.323,39
Softwares	270.010,86	Resultado do Exercício	663.747,53
(-) Amortização Acumulada	(225.318,97)		
TOTAL DO ATIVO	33.531.605,49	TOTAL DO PASSIVO	33.531.605,49


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


PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10.964



DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIMETRO SENADOR NILO COELHO

CNPJ: 12.656.690/0001-10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

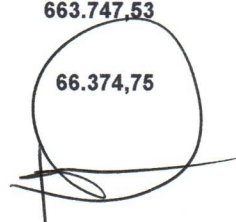
01/01/2021 a 30/06/2021

(em reais)

II TRIM ACUMULADO 2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	27.498.076,15
Fornecimento de Água K-2	27.498.076,15
Custos dos Fornecimentos	(21.681.841,19)
Energia	(12.680.840,03)
Operação e Manutenção	(8.874.760,40)
Direito de Uso Recursos Hidricos	(126.240,76)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	5.816.234,96
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	113.804,49
Taxas de Religação	43.167,27
Água de Terceiros	16.045,83
Recuperação de Despesas	54.591,39
Outras Despesas Operacionais	(4.694.135,84)
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	(3.207.750,22)
Energia Administração	(105.337,75)
Despesas Tributárias	(62.529,99)
Despesas de Depreciação/Amortização	(753.556,42)
Despesas com Provisões	(560.215,90)
Contingências Civeis	(4.745,56)
Perdas na Baixa de imobilizado	-
RESULTADO FINANCEIRO	(635.438,40)
Receitas Financeiras	472.325,40
Despesas Financeiras	(1.107.763,80)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	600.465,21
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	63.282,32
Ganho de Capital	-
Outras Receitas Não Operacionais	21.000,20
Ganhos Baixa de Imobilizados	42.282,12
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	663.747,53
SUPERAVIT Á DISP. DA AGO	66.374,75


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


PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10.964