



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO


CNPJ: 12.656.690-0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

III TRIMESTRE DE 2020

(em reais)

III TRIMESTRE DE 2020		III TRIMESTRE DE 2020	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	24.971.310,46	CIRCULANTE	6.960.038,06
DISPONÍVEIS	10.493.019,17	FORNECEDORES	4.905.987,52
Caixa Geral	1.512,00	Fornecedores Diversos	719.744,40
Bancos	435.649,12	Fornecedores Energia/Telefones/Água	4.186.243,12
Aplicações Financeiras	10.055.858,05		
DIREITOS REALIZÁVEIS	14.478.291,29	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	218.697,48
Contas a Receber-Água K-2	13.177.825,45	Empréstimos	127.727,25
(-) Provisões p/ Devedores Duvidosos	(1.454.934,26)	Financiamento	90.970,23
Negociações de Débitos Produtores	791.975,47		
Títulos Baixados por Prescrição	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.322,54
Créditos Tributários	-	Impostos à Recolher	37.322,54
Adiantamentos a Colaboradores	154.340,37		
Recuperações de Valores Colaboradores	12.859,26	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	424.501,18
Adiantamentos p/ Viagens	-	Obrigações à Recolher	424.501,18
Adiant. A Fornecedores	63.641,00		
Adiant. A Convênio - SEBRAE	69.870,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.354.159,48
Créditos a Apropriar	44.684,98	Ordenados e Salários à Pagar	13.644,74
Outros Créditos a Apropriar	568.083,42	Provisões Trabalhistas	1.340.514,74
Estoques	1.049.945,37		
		OUTRAS CONTAS A PAGAR	19.369,86
		Convênios para Funcionários	19.242,17
		Adiantamentos de Produtores	127,69
NÃO CIRCULANTE	5.452.273,77	NÃO CIRCULANTE	1.341.893,39
DEPOSITOS JUDICIAIS	85.824,71	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	1.341.893,39
Trabalhista	5.000,00	Empréstimos	553.485,00
Cíveis	80.824,71	Financiamento	788.408,39
IMOBILIZADO	5.340.434,74	PATIMÔNIO	22.121.652,78
Bens Imobilizados	10.248.140,37	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.121.652,78
(-) Depreciação Acumulada	(4.907.705,63)	Superávit Acumulado	17.151.743,77
INTANGÍVEL	26.014,32	Fundo de Reserva	2.110.180,86
Softwares	246.510,86	Saldo à Disp. AGO	559.238,58
(-) Amortização Acumulada	(220.496,54)	Resultado do Exercício	2.300.489,57
TOTAL DO ATIVO	30.423.584,23	TOTAL DO PASSIVO	30.423.584,23


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


PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10964



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO

CNPJ: 12.656.690-0001-10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

III TRIMESTRE DE 2020

(em reais)

III TRIMESTRE DE 2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.448.649,13
Fornecimento de Água K-2	12.448.649,13
Custos dos Fornecimentos	(10.982.962,27)
Energia	(6.643.460,73)
Operação e Manutenção	(4.150.140,40)
Direito de Uso Recursos Hídricos	(189.361,14)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.465.686,86
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	48.515,82
Taxas de Religação	39.854,79
Água de Terceiros	7.108,08
Recuperação de Despesas	1.552,95
Outras Despesas Operacionais	(2.017.652,21)
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	(1.338.324,56)
Despesas Tributárias	(9.047,72)
Despesas de Depreciação/Amortização	(402.799,40)
Despesas com Provisões	(261.659,18)
Contingências Cíveis	(5.821,35)
RESULTADO FINANCEIRO	(352.226,85)
Receitas Financeiras	166.249,23
Despesas Financeiras	(518.476,08)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(855.676,38)
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	59.872,30
Outras Receitas Não Operacionais	2.372,30
Ganhos Baixa de Imobilizados	57.500,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(795.804,08)
SUPERAVIT Á DISP. DA AGO	

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

PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10964