



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO

CNPJ: 12.656.690/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2021 a 30/09/2021

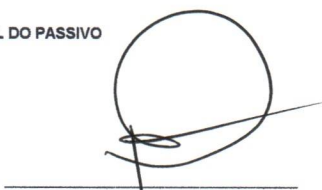
(em reais)

III TRIM ACUMULADO 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	27.546.202,97	CIRCULANTE	10.324.816,72
DISPONÍVEIS	12.106.588,23	FORNECEDORES	8.158.146,72
Caixa Geral	2.213,90	Fornecedores Diversos	895.841,96
Bancos	571.768,49	Fornecedores Energia/Telefones/Água	3.410.258,39
Aplicações Financeiras	11.532.605,84	Provisões Energias	3.852.046,37
DIREITOS REALIZÁVEIS	15.439.614,74	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	218.697,48
Contas a Receber-Agua K-2	14.680.590,90	Empréstimos	127.727,25
(-) Provisões p/ Devedores Duvidosos	(1.851.058,68)	Financiamento	90.970,23
Negociações de Débitos Produtores	671.415,81	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.467,91
Títulos Baixados por Prescrição	-	Impostos à Recolher	42.467,91
Créditos Tributários	-	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	294.897,52
Adiantamentos a Colaboradores	190.306,17	Obrigações à Recolher	294.897,52
Recuperações de Valores Colaboradores	10.256,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.585.209,55
Adiantamentos p/ Viagens	-	Ordenados e Salários à Pagar	1.573,80
Adiant. A Fornecedores	8.286,17	Provisões Trabalhistas	1.583.635,75
Adiant. A Convênio - SEBRAE	69.870,23	OUTRAS CONTAS A PAGAR	25.397,54
Créditos a Apropriar	39.244,72	Convênios para Funcionários	25.259,24
Outros Créditos a Apropriar	252.481,53	Adiantamentos de Produtores	138,30
Estoques	1.368.221,11		
NÃO CIRCULANTE	4.825.014,95	NÃO CIRCULANTE	467.103,47
DEPOSITOS JUDICIAIS	-	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	467.103,47
Trabalhista	-	Empréstimos	42.576,00
Cíveis	-	Financiamento	424.527,47
IMOBILIZADO	4.782.974,91	PATRIMÔNIO	21.579.297,73
Bens Imobilizados	11.007.774,96	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.579.297,73
(-) Depreciação Acumulada	(6.224.800,05)	Superávit Acumulado	17.710.982,35
INTANGÍVEL	42.040,04	Fundo de Reserva	2.281.105,68
Softwares	270.010,86	Saldo à Disp. AGO	1.538.323,39
(-) Amortização Acumulada	(227.970,82)	Resultado do Exercício	48.886,31
TOTAL DO ATIVO	32.371.217,92	TOTAL DO PASSIVO	32.371.217,92



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

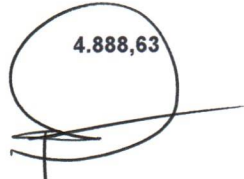
01/01/2021 a 30/09/2021

(em reais)

III TRIM ACUMULADO 2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	44.210.713,76
Fornecimento de Água K-2	44.210.713,76
Custos dos Fornecimentos	(36.442.522,67)
Energia	(22.897.789,46)
Operação e Manutenção	(13.039.770,17)
Direito de Uso Recursos Hidricos	(504.963,04)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	7.768.191,09
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	138.928,20
Taxas de Religação	55.749,31
Água de Terceiros	28.342,96
Recuperação de Despesas	54.835,93
Outras Despesas Operacionais	(6.939.458,67)
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	(4.720.716,32)
Energia Administração	(144.565,77)
Despesas Tributárias	(86.764,72)
Despesas de Depreciação/Amortização	(1.125.679,26)
Despesas com Provisões	(843.239,68)
Contingências Civeis	(18.492,92)
Perdas na Baixa de imobilizado	-
RESULTADO FINANCEIRO	(982.556,63)
Receitas Financeiras	755.195,12
Despesas Financeiras	(1.737.751,75)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(14.896,01)
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	63.782,32
Ganho de Capital	-
Outras Receitas Não Operacionais	21.500,20
Ganhos Baixa de Imobilizados	42.282,12
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	48.886,31
SUPERAVIT Á DISP. DA AGO	4.888,63


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


PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10.964