



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO

CNPJ: 12.656.690/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

31 DE DEZEMBRO DE 2021

(em reais)

	2021		2021
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	27.969.274,99	CIRCULANTE	7.588.881,21
DISPONÍVEIS	13.501.167,11	FORNECEDORES	3.980.376,03
Caixa Geral	2.200,61	Fornecedores Diversos	525.995,80
Bancos	453.195,90	Fornecedores Energia/Telefones/Água	3.454.380,23
Aplicações Financeiras	13.045.770,60		
DIREITOS REALIZÁVEIS	14.468.107,88	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	406.456,92
Contas a Receber-Água K-2	14.353.971,16	Empréstimos	42.576,00
(-) Provisões p/ Devedores Duvidosos	(1.776.473,80)	Financiamento	363.880,92
Negociações de Débitos Produtores	608.164,65		
Créditos Tributários	13.647,91	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	87.750,41
Adiantamentos a Colaboradores	43.508,05	Impostos à Recolher	87.750,41
Recuperações de Valores Colaboradores	10.577,81		
Adiant. A Fornecedores	34.349,08	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	324.774,06
Adiant. A Convênio - SEBRAE	69.870,23	Obrigações à Recolher	324.774,06
Créditos a Apropriar	11.957,23		
Estoques	1.098.535,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.301.598,83
		Ordenados e Salários à Pagar	1.579,55
		Provisões Trabalhistas	1.300.019,28
		OUTRAS CONTAS A PAGAR	25.465,72
		Convênios para Funcionários	24.926,03
		Adiantamentos de Produtores	539,69
		PROVISÕES A PAGAR	1.462.459,24
		Provisão Fornecedores Diversos	2.800,00
		Provisão Energias	1.459.659,24
NÃO CIRCULANTE	4.657.214,26	NÃO CIRCULANTE	60.646,55
IMOBILIZADO	4.617.826,07	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	60.646,55
Bens Imobilizados	11.199.410,10	Empréstimos	-
(-) Depreciação Acumulada	(6.581.584,03)	Financiamento	60.646,55
INTANGÍVEL	39.388,19	PATRIMÔNIO	24.976.961,49
Softwares	270.010,86	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.976.961,49
(-) Amortização Acumulada	(230.622,67)	Superávit Acumulado	19.297.997,66
		Fundo de Reserva	2.620.891,50
		Saldo à Disp. AGO	3.058.072,33
TOTAL DO ATIVO	32.626.489,25	TOTAL DO PASSIVO	32.626.489,25


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


31 DE DEZEMBRO DE 2021

(em reais)

2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	61.817.638,42
Fornecimento de Água K-2	61.817.638,42
Custos dos Fornecimentos	(48.057.472,32)
Energia	(30.283.322,40)
Operação e Manutenção	(17.016.705,35)
Direito de Uso Recursos Hidricos	(757.444,57)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	13.760.166,10
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	175.378,31
Taxas de Religação	77.965,63
Água de Terceiros	41.047,60
Recuperação de Despesas	56.365,08
Outras Despesas Operacionais	(9.336.806,61)
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	(6.361.656,54)
Energia Administração	(178.531,33)
Despesas Tributárias	(109.716,35)
Despesas de Depreciação/Amortização	(1.485.115,09)
Despesas com Provisões	(1.181.094,39)
Contingências Cíveis	(20.692,91)
RESULTADO FINANCEIRO	(1.288.708,67)
Receitas Financeiras	1.133.619,11
Despesas Financeiras	(2.422.327,78)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	3.310.029,13
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	87.829,02
Outras Receitas Não Operacionais	45.546,90
Ganhos Baixa de Imobilizados	42.282,12
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.397.858,15
(-) DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO	(339.785,82)
DESTINAÇÃO PARA FUNDO DE RESERVA	(339.785,82)
SUPERAVIT Á DISP. DA AGO	3.058.072,33


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


PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10.964