

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### • BALANÇO PATRIMONIAL - 1º TRIMESTRE DE 2014

#### ATIVOS (VALORES EM R\$)

	<u>31/03/2014</u>
<b>ATIVO</b>	<b>16.678.285,25</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.899.653,36</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.822.915,56</b>
Caixa	603,42
Fundo Fixo	1.500,00
Banco C /Movimento	231.882,93
Aplicações. Financeiras	3.588.929,21
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>10.580.479,59</b>
Contas a Receber – Água K-2	<b>10.630.715,00</b>
(-) Provisão p/.Dev. Duvidosos	-2.025.820,00
Negociações de Débitos Produtores	1.279.754,48
Água Residencial	51.349,79
Aluguéis a Receber	271.140,04
Cheques a Receber	226.291,23
Adiant. de Salário. (quinzena)	849
Adiant. de 13º Salário	12.495,95
Adiant. de Férias (Antecipações)	11.128,08
Adiant. De Viagem	1.661,57
Adiant. a Convênio – SEBRAE	69.870,23
Adiant. a Fornecedores	29.062,60
Valores a Recuperar	781,62
Contas a Receber – PMP	21.200,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>480.675,83</b>
Combustíveis, Peças e Materiais	480.675,83
<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>15.582,38</b>
Prêmios de Seguros. a Vencer	12.294,29
Outras Despesas a Apropriar	3.255,45
Assinaturas de Jornais e Revistas	32,64
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.778.631,89</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>81.269,14</b>
Formação de Fruticultura	53.421,34
Depósito Judicial	27.847,80
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.637.034,10</b>
Bens Imobilizados	3.509.310,77
(-) Depreciação Acumulada	1.872.276,67
<b>INTANGIVEL</b>	<b>60.328,65</b>
SOFTWARE	171.973,16
(-) Amortização Acumulada	111.644,51

#### PASSIVO (VALORES EM R\$)

	<u>31/03/2014</u>
<b>PASSIVO</b>	<b>16.678.285,25</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.139.706,38</b>
Fornecedores	224.745,89
Contas a Pagar	1.276.550,78
Obrigações Tributárias	12.005,39
Obrigações Sociais	173.014,03
Outras Contas a Pagar	2.783,88
Provisões Trabalhistas	450.606,41
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>53.421,34</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>53.421,34</b>
BNB – Fruticultura	53.421,34
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.485.157,53</b>
Superávit Acumulado	10.615.209,76
Fundo de Reserva	1.286.615,35
Saldo à Disp. AGO	1.427.135,79
Resultado Exercício em Andamento	1.156.196,63

- **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) - 1º TRIMESTRE DE 2014**

	<b>31/03/2014</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.058.977,72</b>
Fornecimento de água K-2	7.058.977,72
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>4.857.545,38</b>
Energia	2.889.280,92
Operação e Manutenção	1.968.294,46
<b>RESULTADO OPER. BRUTO</b>	<b>2.201.432,34</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>14.618,34</b>
Taxas de Religação	2.709,00
Recuperação de Despesas	4.167,43
Água de terceiros	7.741,91
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>984.282,45</b>
Desp. Administrativas	698.124,01
Desp. De Depreciação	13.812,35
Desp. Tributárias	98.645,53
Desp. Com Provisões	173.700,56
<b>RECEITAS FINAC. LIQUIDAS</b>	<b>-75.571,60</b>
Receitas Financeiras	165.028,59
Despesas Financeiras	240.600,19
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO EM ANDA.</b>	<b>1.156.196,63</b>

*Dânia Pereira da Silva Almeida*

*Analista Contábil  
CRC026342/PE*