

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

- BALANÇO PATRIMONIAL - 1º TRIMESTRE DE 2015**

### ATIVOS (valores em R\$)

	<u>31/03/2015</u>
<b>ATIVO</b>	<b>17.221.088,41</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.432.596,63</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.370.436,09</b>
Caixa	22,01
Fundo Fixo	1.500,00
Banco C /Movimento	301.525,40
Aplicações. Financeiras	3.067.388,68
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>11.618.571,49</b>
Contas a Receber – Água K-2	11.623.224,97
(-) Provisão p/.Dev. Duvidosos	2.387.622,00
Negociações de Débitos Produtores	1.453.405,43
Água Residencial	51.349,79
Aluguéis a Receber	271.140,04
Cheques a Receber	468.773,76
Adiant. de Salário. (quinzena)	849
Adiant. de 13º Salário	23.346,86
Adiant. de Férias (Antecipações)	10.424,18
Adiant. a Convênio – SEBRAE	69.870,23
Adiant. a Fornecedores	7.246,73
Valores a Recuperar	5.362,50
Contas a Receber – PMP	21.200,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>425.037,35</b>
Combustíveis, Peças e Materiais	425.037,35
<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>18.551,70</b>
Prêmios de Seguros. a Vencer	16.704,20
Outras Despesas a Apropriar	719,35
Assinaturas de Jornais e Revistas	1.128,15
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.788.491,78</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>53.421,34</b>
Formação de Fruticultura	53.421,34
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.160.747,39</b>
Bens Imobilizados	3.650.744,52
(-) Depreciação Acumulada	1.989.997,13
<b>INTANGIVEL</b>	<b>74.323,05</b>
SOFTWARE	216.973,16
(-) Amortização Acumulada	142.650,11

### PASSIVO (valores em R\$)

	<u>31/03/2015</u>
<b>PASSIVO</b>	<b>17.221.088,41</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.884.464,64</b>
Fornecedores	369.650,23
Contas a Pagar	1.762.749,50
Obrigações Tributárias	22.518,55
Obrigações Sociais	190.192,99
Outras Contas a Pagar	8.431,89
Provisões Trabalhistas	530.921,48
<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>14.283.202,43</b>
Superávit Acumulado	12.045.134,86
Fundo de Reserva	1.438.980,29
Saldo à Disp. AGO	1.371.284,42
Resultado Exercício em Andamento	572.197,14

- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)**  
**1º TRIMESTRE DE 2015**

	<b>31/03/2015</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.372.978,52</b>
Fornecimento de água K-2	8.372.978,52
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>7.687.928,57</b>
Energia	4.691.539,90
Operação e Manutenção	2.996.388,67
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>685.049,95</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>14.883,39</b>
Taxas de Religação	6.136,39
Recuperação de Despesas	6.743,31
Água de terceiros	2.003,69
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.188.469,17</b>
Despesas Administrativas (Apoio)	863.857,73
Despesas Tributárias	12.824,30
Despesas de Depreciação / Amortização	103.731,07
Despesas com Provisões	208.056,07
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>-103.267,24</b>
Receitas Financeiras	181.933,96
Despesas Financeiras	285.201,20
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>-591.803,07</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>19.605,93</b>
Ganho Capital	19.605,93
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-572.197,14</b>

*Dânia Pereira da Silva Almeida*  
Analista Contábil  
CRC026342/PE