

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

• BALANÇO PATRIMONIAL – 2º TRIMESTRE DE 2014

ATIVO
(valores em R\$)

	30/06/2014
ATIVO	17.792.449,39
ATIVO CIRCULANTE	15.886.436,99
DISPONIBILIDADES	4.127.050,38
Caixa	90,00
Fundo Fixo	1.500,00
Banco C /Movimento	181.164,43
Aplicações. Financeiras	3.944.295,95
DIREITOS REALIZÁVEIS	11.299.565,19
Contas a Receber – Água K-2	11.001.230,57
(-) Provisão p/.Dev. Duvidosos	2.097.560,00
Negoc. de Débitos Produtores	1.577.365,46
Água Residencial	51.349,79
Aluguéis a Receber	271.140,04
Cheques a Receber	298.491,52
Adiant. de Salário. (quinzena)	849,00
Adiant. 13º Salário	56.663,56
Adiant. de Férias (Antecipações)	19.330,27
Adiant. a Convênio – SEBRAE	69.870,23
Adiant. a Fornecedores	28.853,13
Valores a Recuperar	781,62
Contas a Receber – PMP	21.200,00
ESTOQUES	450.939,30
Combustíveis, Peças e Materiais	450.939,30
DESPESAS A APROPRIAR	8.882,12
Prêmios de Seguros. a Vencer	7.430,78
Outras Despesas a Apropriar	1.443,51
Assinaturas de Jornais e Revistas	7,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.906.012,40
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	98.994,84
Formação de Fruticultura	53.421,34
Depósito Judicial	45.573,50
IMOBILIZADO	1.754.440,31
Bens Imobilizados	3.530.364,95
(-) Depreciação Acumulada	1.775.924,64
INTANGIVEL	52.577,25
SOFTWARE	171.973,16
(-) Amortização Acumulada	119.395,91

PASSIVO
(valores em R\$)

	30/06/2014
PASSIVO	17.792.449,39
PASSIVO CIRCULANTE	2.379.470,63
Fornecedores	403.191,78
Contas a Pagar	1.265.912,00
Obrigações Tributárias	43.289,79
Obrigações Sociais	173.078,43
Outras Contas a Pagar	9.697,88
Provisões Trabalhistas	484.300,75
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.421,34
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	53.421,34
BNB – Fruticultura	53.421,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.359.557,42
Superávit Acumulado	10.615.752,11
Fundo de Reserva	1.286.615,35
Saldo à Disp. AGO	1.427.135,79
Result. do Exerc. em Andamento	2.030.054,17

- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) - 2º TRIMESTRE DE 2014**

	41.820,00
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.248.057,92
Fornecimento Água K-2	7.248.057,92
CUSTO DOS FORNECIMENTOS	5.531.640,70
Energia	2.849.256,50
Operação e Manutenção	2.682.384,20
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.716.417,22
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.381,66
Taxas de Religação	3.948,00
Recuperação de Despesas	1.660,30
Água de Terceiros	2.773,36
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	999.992,51
Despesas Administrativas (Apoio)	736.248,57
Despesas Tributárias	8.340,95
Despesas de Depreciação / Amortização	99.425,62
Despesas com Provisões	155.977,37
Outras Despesas	-
RESULTADO FINANCEIRO	59.540,26
Receitas Financeiras	291.916,16
Despesas Financeiras	232.375,90
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	784.346,63
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	89.384,07
Ganho de Capital	89.384,07
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>873.730,70</u>

Dânia Pereira da Silva Almeida
Analista Contábil
CRC026342/PE