



## DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO

CNPJ: 12.656.690-0001-10  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 30 DE JUNHO DE 2016  
(em milhares de reais)  
II TRIMESTRE 2016

JUNHO DE 2016

JUNHO DE 2016

**ATIVO****CIRCULANTE**

Caixa	86,71
FUNDO FIXO	1.500,00
Bancos	641.852,16
Aplicações Financeiras	2.310.142,34
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>13.054.150,23</b>
Contas a Receber-Agua K-2	13.005.753,76
(-) Provisões p/ Devadores Duvidosos	(2.320.792,00)
Negociações de Débitos Produtores	1.809.758,25
Água Residencial	51.349,79
Aluguéis a Receber	271.140,04
Adiant.de Sálario (Quinzena)	849,00
Adiant.13º Salário	77.108,51
Adiant.de Férias (Antecipações)	37.410,39
Adiant. A Convênio - SEBRAE	69.870,23
Adiant. A Fornecedores	32.271,60
Valores a Recuperar	(1.769,34)
Contas a Receber-Agua PMP	21.200,00

**ESTOQUES**

Combustíveis,Peças e Materiais 614.254,86

**DESPESAS A APROPRIAR**Prêmios de Seguros a Vencer 21.282,40  
Outras Despesas a Apropriar  
Assinaturas de Jornais e Revistas**TOTAL DO CIRCULANTE 16.643.268,70****NÃO CIRCULANTE**Imobilizado 1.664.027,69  
Bens Imobilizados 4.073.718,85  
(-) Depreciação Acumulada (2.409.691,16)**INTANGÍVEL**SOFTWARE 216.973,16  
(-) Amortização Acumulada 184.727,54  
**TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 1.696.273,31****TOTAL DO ATIVO****18.339.542,01****PASSIVO****CIRCULANTE**

Fornecedores	334.619,05
Contas a Pagar	1.997.439,05
Obrigações Tributárias	47.449,22
Obrigações Sociais	188.354,40
Outras Contas a Pagar	2.401,69
Provisões Trabalhistas	720.269,44
Salários a Pagar	-

**TOTAL DO CIRCULANTE 3.290.532,85****PATIMÔNIO LÍQUIDO**Superávit Acumulado 15.049.009,16  
Fundo de Reserva 12.012.149,10  
Resultado do Exer.em Curso 1.446.211,30  
Saldo á dispo AGO 1.525.569,64  
65.079,12**TOTAL DO PASSIVO****18.339.542,01**DANIA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA  
CONTADORA  
CRC-PE 026432/O-1PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES  
GERENTE EXECUTIVO  
CRA/PE 10964



DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIMETRO SENADOR NILO COELHO

CNPJ: 12.656.690-0001-10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

EM 30 DE JUNHO DE 2016

II TRIMESTRE 2016

(em milhares de reais)

	JUNHO 2016
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>19.228.811,20</b>
Faturamento Água K-2	19.228.811,20
<b>Custos dos Fornecimentos</b>	<b>15.633.215,66</b>
Energia	9.695.418,67
Operação e Manutenção	5.937.796,99
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>3.595.595,54</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>27.924,09</b>
Taxas de Religação	9.408,00
Recuperação de Despesa	15.285,68
Água de Terceiros	3.230,41
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>(1.905.696,86)</b>
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	1.339.879,93
Despesas Tributárias	10.340,48
Despesas de Depreciação/Amortização	159.645,57
Despesas com Provisões	395.830,88
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(189.928,82)</b>
Receitas Financeiras	431.145,21
Despesas Financeiras	621.074,03
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>1.527.893,95</b>

---

DANIA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA  
CONTADORA  
CRC-PE 026432/O-1

---

PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES  
GERENTE EXECUTIVO  
CRA/PE 10964