



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO
CNPJ 12.656.690/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(em milhares de reais)

	31.12.2015	31.12.2014
ATIVO	17.496.662,59	16.692.770,14
ATIVO CIRCULANTE	15.879.943,38	14.888.737,53
DISPONIBILIDADES	3.141.606,27	2.889.181,03
Caixa	10,00	77,25
Fundo Fixo	1.500,00	1.500,00
Banco C /Movimento	385.528,10	35.136,10
Aplicações. Financeiras	2.754.568,17	2.852.467,98
DIREITOS REALIZÁVEIS	12.194.177,73	11.629.938,38
Contas a Receber – Água K-2	12.399.956,28	11.553.673,94
(-) Provisão p. Dev. Duvidosos	(2.125.288,00)	(2.311.125,00)
Negociações de Débitos Produtores	1.447.251,58	1.468.751,92
Água Residencial	51.349,79	51.349,79
Aluguéis a Receber	271.140,04	271.140,04
Cheques a Receber	849,00	475.916,05
Adiant. de Salário. (quinzena)	-	849,00
Adiant. de Férias (Antecipações)	37.123,84	25.014,14
Adiant. a Convênio – SEBRAE	69.870,23	69.870,23
Adiant. a Fornecedores	20.704,97	2.288,82
Valores a Recuperar	20,00	1.009,15
Contas a Receber – PMP	21.200,00	21.200,00
ESTOQUES	537.536,81	339.884,21
Combustíveis, Peças e Materiais	537.536,81	339.884,21
DESPESAS A APROPRIAR	6.622,57	29.733,91
Prêmios de Seguros. a Apropriar	6.622,57	26.947,38
Outras Despesas a Apropriar		1.271,77
Assinaturas de Jornais e Revistas		1.514,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.616.719,21	1.804.032,61
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		<u>53.421,34</u>
Formação de Fruticultura		53.421,34
IMOBILIZADO	1.574.570,04	1.713.536,82
Bens Imobilizados	3.834.519,18	3.427.655,57
(-) Depreciação Acumulada	(2.259.949,14)	(1.759.118,75)
INTANGIVEL	42.149,17	82.074,45
SOFTWARE	171.973,16	171.973,16
LICENÇA DE USO	45.000,00	45.000,00
(-) Amortização Acumulada	(174.823,99)	(134.898,71)



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO
CNPJ 12.656.690/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(em milhares de reais)

	31.12.2015	31.12.2014
PASSIVO	17.496.662,59	16.692.770,14
PASSIVO CIRCULANTE	<u>3.909.944,36</u>	<u>1.769.957,57</u>
Fornecedores	366.820,80	72.032,86
Contas a Pagar	2.595.895,81	1.046.136,81
Obrigações Tributárias	38.042,52	32.609,62
Obrigações Sociais	107.040,14	192.876,29
Outras Contas a Pagar	9.002,41	9.855,58
Provisões Trabalhistas	560.764,95	416.446,41
Recursos de Produtores	232.377,73	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		53.421,34
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		53.421,34
BNB – Fruticultura		53.421,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.573.133,45	14.869.391,23
Superávit Acumulado	12.075.427,81	12.059.126,52
Fundo de Reserva	1.446.211,30	1.438.980,29
Saldo à Disp. AGO	65.079,12	1.371.284,42

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	41.670.381,27	31.651.812,85
Fornecimento Água K-2	41.670.381,27	31.651.812,85
(-) CUSTO DOS FORNECIMENTOS	-36.210.360,85	-25.084.492,30
Energia	24.421.850,55	14.179.270,81
Operação e Manutenção	11.788.510,30	10.905.221,49
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.005.145,79	6.567.320,55
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	37.925,83	51.968,23
Taxas de Religação	21.445,99	19.225,62
Recuperação de Despesas	9.213,40	18.378,42
Água de Terceiros	7.266,40	14.364,19
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.798.850,73	-5.053.217,16
Despesas Administrativas (Apoio)	3.578.241,02	3.904.092,77
Despesas Tributárias	25.491,83	23.832,51
Despesas de Depreciação/Amortização	405.856,96	404.790,97
Despesas com Provisões	789.338,39	676.500,91
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	-646.113,85	-225.806,33
Receitas Financeiras	753.390,77	817.488,66
(-) Despesas Financeiras	1.399.504,62	-1.043.294,99
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	52.704,20	1.384.265,29
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAL	19.605,93	139.384,07
Ganho de Capital	19.605,93	139.384,07
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	72.310,13	1.523.649,36
(-) DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO	-7.231,01	-152.364,94
Destinação p/ Fundo de Reserva	-7.231,01	-152.364,94
SUPERÁVIT À DISP DA AGO	65.079,12	1.371.284,42

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

PATRIMÔNIO	FUNDO DE RESERVA	SUPERÁVIT / DEFICIT ACUMULADO	SUPERÁVIT À DISPOSIÇÃO DA AGO	TOTAL
SALDO EM 31.12.2013	1.286.615,35	10.640.263,58	1.427.135,79	13.354.014,72
Ajustes de Exerc. Anteriores	-	(8.272,85)	-	(8.272,85)
Transferência entre Contas	-	1.427.135,79	(1.427.135,79)	-
Superávit do Exercício	-	-	1.523.649,36	1.523.649,36
Destinação Estatutária	152.364,94	-	(152.364,94)	-
SALDO EM 31.12.2014	1.438.980,29	12.059.126,52	1.371.284,42	14.869.391,23
Ajustes de Exerc. Anteriores	-	(1.354.983,13)	-	(1.354.983,13)
Transferência entre Contas	-	1.371.284,42	(1.371.284,42)	-
Superávit do Exercício	-	-	72.310,13	72.310,13
Destinação Estatutária	7.231,01	-	-7.231,01	-
SALDO EM 31.12.2015	1.446.211,30	12.075.427,81	65.079,12	13.586.718,23

Dânia Pereira da Silva Almeida
Contadora
CRC026342/PE