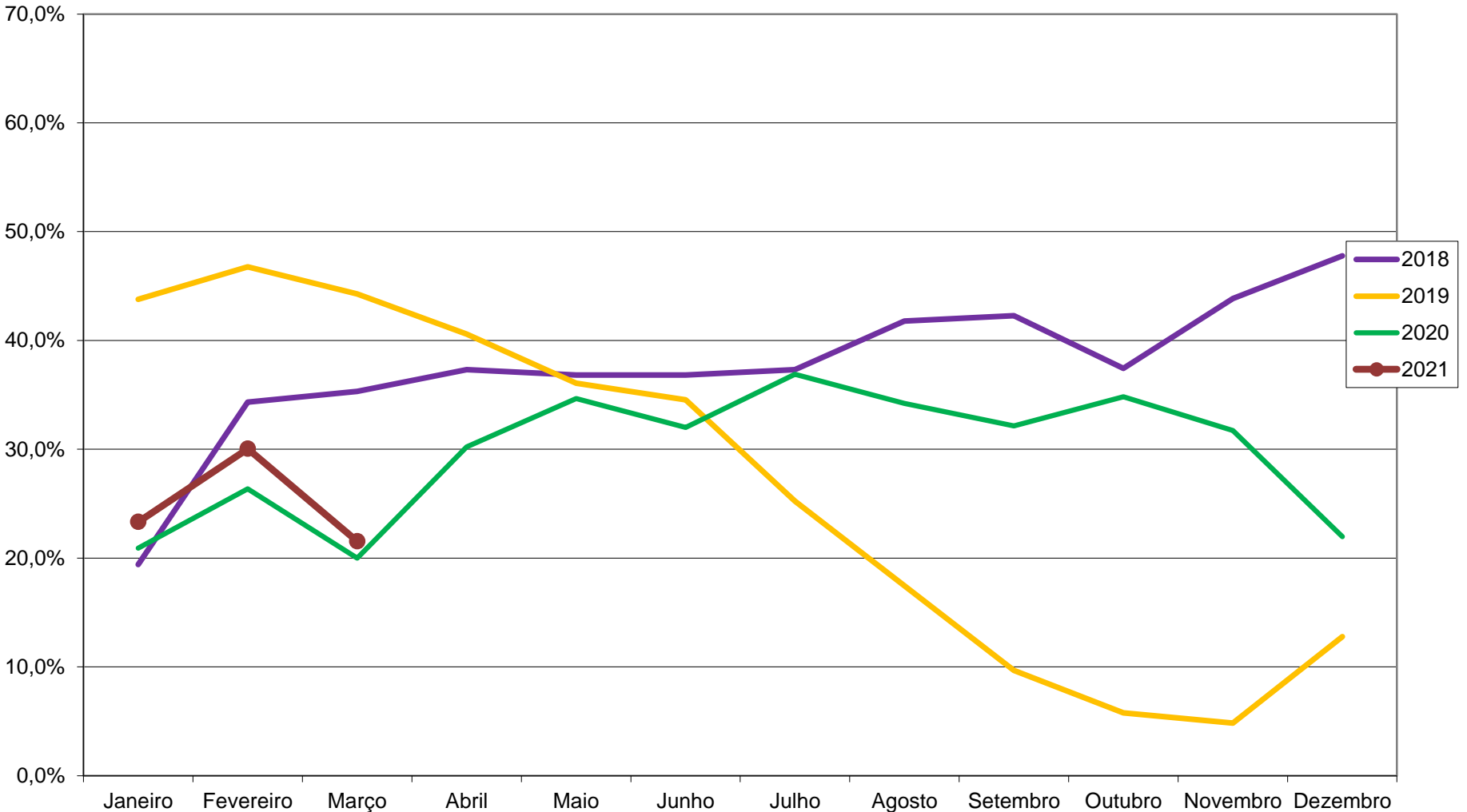
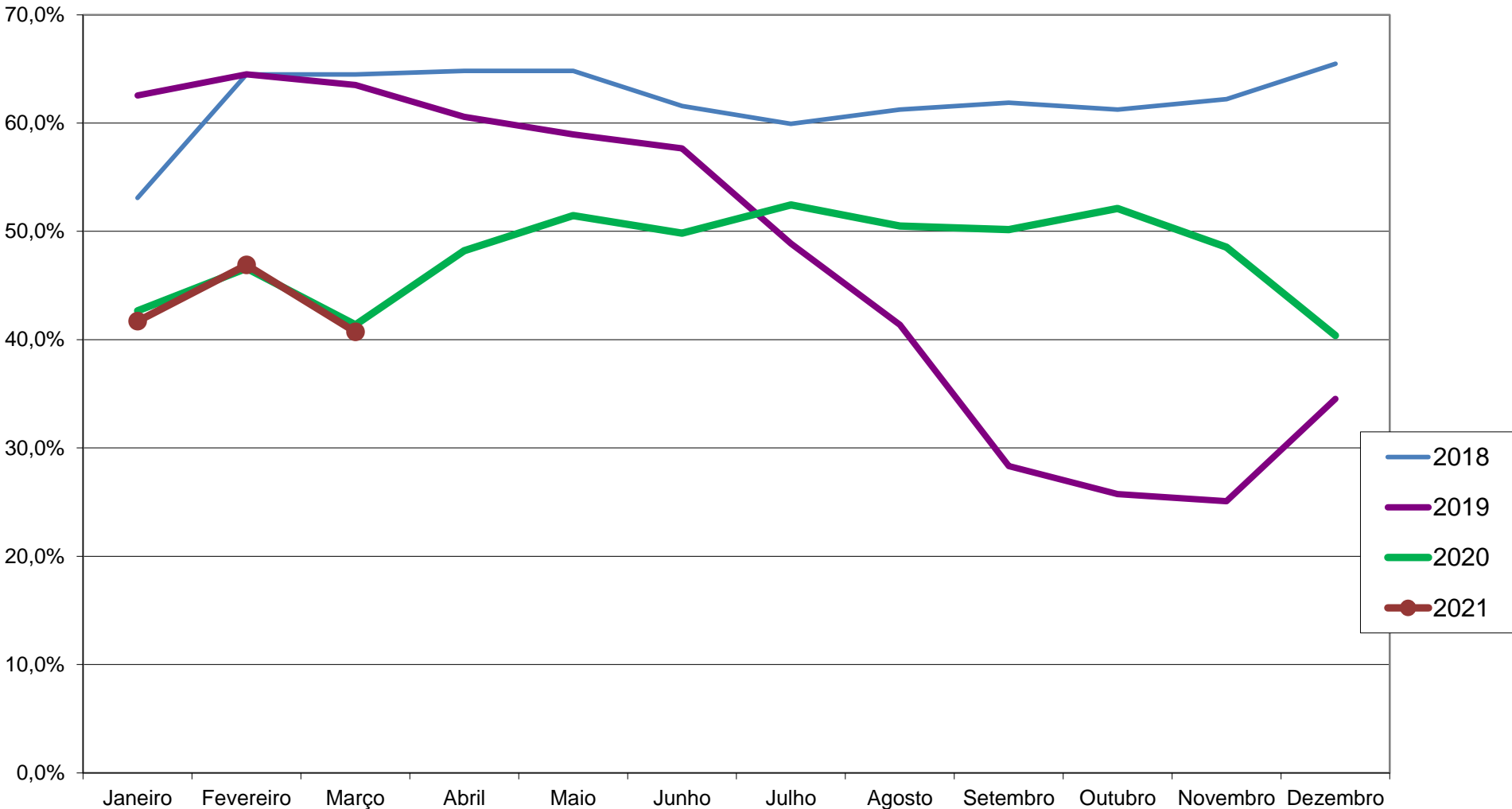


INADIMPLÊNCIA LOTES ATIVOS NUPEBA E RIACHO GRANDE (%)



INADIMPLÊNCIA TOTAL NUPEBA E RIACHO GRANDE (%)



RESUMO FINANCEIRO 2020

SALDO ANTERIOR 2019 **R\$ 201.486,25**

	janeiro-20	fevereiro-20	março-20	abril-20	maio-20	junho-20
ENTRADAS						
K2 FIXO E VARIÁVEL	288.661	289.966	305.533	275.694	311.054	288.292
HORAS MÁQUINA	-	-	-	290	12.069	1.520,00
FORNECIMENTO DE CASCAL	-	-	-	1.546	2.080	-
CONDOMÍNIO	3.280	2.900	1.562	1.500	1.340	803
REND. APLIC. FINANCEIRA	79	489	526	1.062	511	454
RESTITUIÇÃO DE HIDRÔMET	-	-	2.400	-	1.225	-
EXTORNO PAGAMENTO	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE ENTRADAS	292.020,68	293.354	310.020,7	280.092	328.278	291.070
SAÍDAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ADMINISTRAÇÃO	18.435,23	10.079	8.538,74	9.672,67	13.914,66	15.018
ENERGIA AUXILIAR	4.829,37	3.860	3.771,49	2.502	2.650,76	1.765
ENERGIA EBs	159.824,33	108.052	89.723,15	87.896,52	88.516,20	135.397
E.B. NUPEBA E RIACHO GRA	396,32	3.777	8.159,00	2.053,20	34.168,51	3.826
IMPOSTO	33.445,30	41.458	32.376,80	39.916,14	34.377,59	28.960
MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	3.788,66	16.488	15.911,85	18.028,42	18.671,64	33.623
FOLHA DE PAGAMENTO	46.766,92	51.473	58.321,31	48.591,56	57.310,64	55.315
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	1.319,00	251	5.043,30	3.231,30	928,20	2.742
VEÍCULOS	3.820,33	4.081	2.037,46	2.601,31	6.086,51	2.466
TARIFAS BANCÁRIAS	770,96	675	868,25	1.043,31	959,58	813
TOTAL DE SAÍDAS	273.396,4	240.193,3	224.751,4	215.536,8	257.584	279.925
SALDO	18.624	53.161	85.269	64.556	70.694	11.145
SALDO TOTAL ACUMULADO	220.110,51	273.272	358.540,97	423.096,5	493.791	504.935

RESUMO FINANCEIRO 2020

SALDO ANTERIOR 2019 **R\$ 201.486,25**

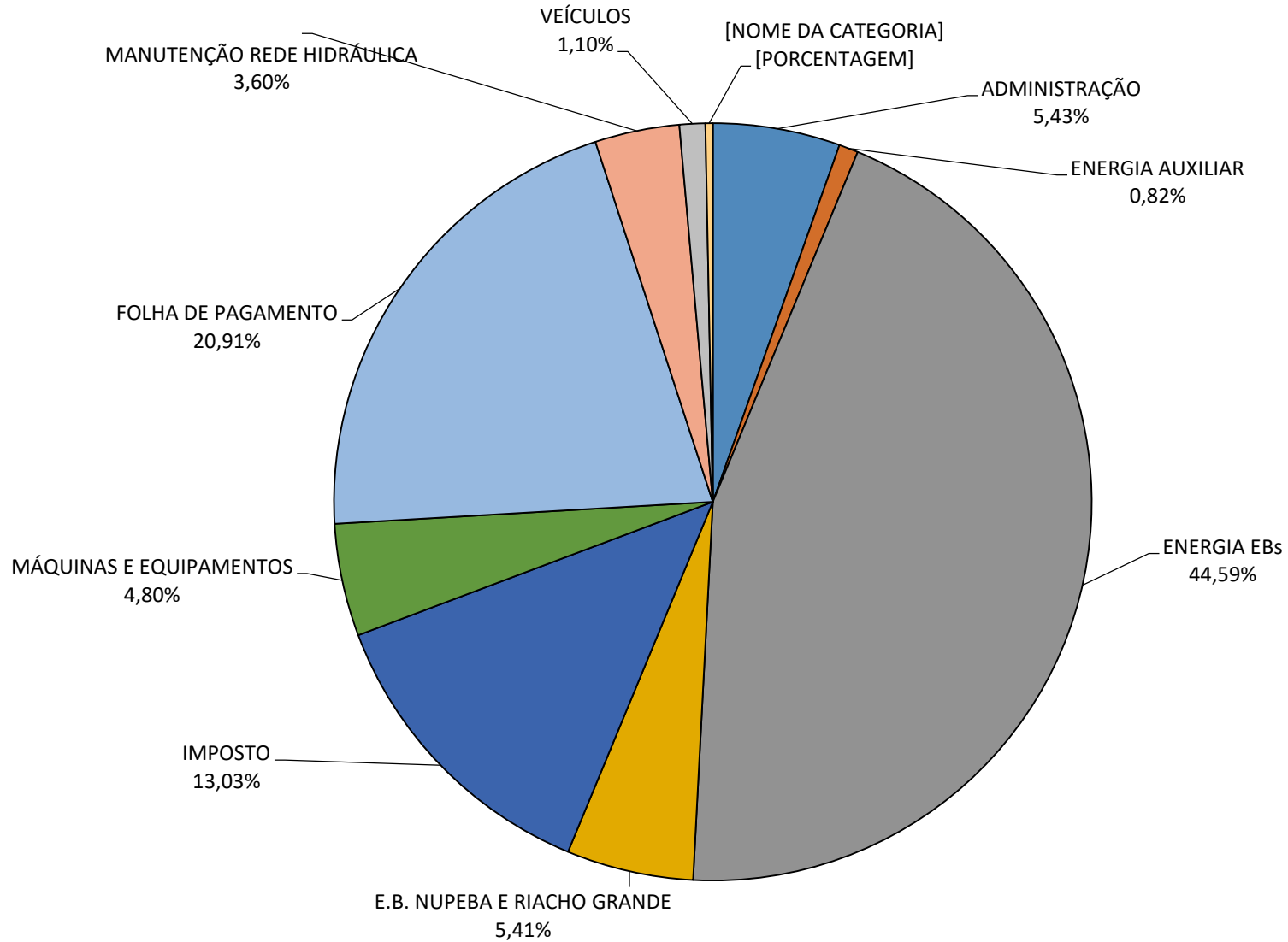
	julho-20	agosto-20	setembro-20	outubro-20	novembro-20	dezembro-20
ENTRADAS						
K2 FIXO E VARIÁVEL	277.151	584.347	358.337	428.276	299.195	342.474
HORAS MÁQUINA	4.790,00	330	1.860	6.770	7.974	1.160,00
FORNECIMENTO DE CASCAL	-	1.200	-	-	-	-
CONDOMÍNIO	8.889	2.060	4.380	4.200	6.001	2.720
REND. APLIC. FINANCEIRA	414	341	324	220	790	272
RESTITUIÇÃO DE HIDRÔMET	-	-	3.936	717	1.323	-
EXTORNO PAGAMENTO	-	-	-	-	-	908
TOTAL DE ENTRADAS	291.244	588.278,3	368.837	440.183	315.284	347.534,29
SAÍDAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ADMINISTRAÇÃO	17.093	12.870	19.633	20.087	7.459	31.452
ENERGIA AUXILIAR	1.159	1.355	1.225	1.589	1.701	1.362
ENERGIA EBs	136.506	152.930	181.591	190.351	114.955	68.136
E.B. NUPEBA E RIACHO GRA	2.682	2.329	88.341	11.256	3.430	23.369
IMPOSTO	37.498	36.839	39.324	27.569	32.338	58.334
MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	5.481	12.439	6.316	19.274	4.396	8.631
FOLHA DE PAGAMENTO	71.802	51.475	51.926	57.947	62.213	96.759
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁ	31.837	31.150	8.046	18.215	12.134	7.500
VEÍCULOS	2.744	2.480	1.923	5.097	1.384	2.554
TARIFAS BANCÁRIAS	863	844	1.059	924	812	1.020
TOTAL DE SAÍDAS	307.664	304.710,2	399.383	352.308	240.822	299.118
SALDO	- 16.420	283.568	- 30.547	87.875	74.462	48.416
SALDO TOTAL ACUMULADO	488.516	772.084	741.537	829.412	903.873	952.290

RESUMO FINANCEIRO 2020		
SALDO ANTERIOR 2019	R\$ 201.486,25	
	TOTAL	MÉDIA 2020
ENTRADAS		
K2 FIXO E VARIÁVEL	4.048.981	337.415,1
HORAS MÁQUINA	36.762	3.063,5
FORNECIMENTO DE CASCAL	4.826	402,2
CONDOMÍNIO	39.636	3.303,0
REND. APLIC. FINANCEIRA	5.482	456,8
RESTITUIÇÃO DE HIDRÔMET	9.601	800,1
EXTORNO PAGAMENTO	908	75,7
TOTAL DE ENTRADAS	4.146.196	345.516,3
SAÍDAS	VALOR	VALOR
ADMINISTRAÇÃO	184.252	15.354
ENERGIA AUXILIAR	27.769	2.314
ENERGIA EBs	1.513.879	126.157
E.B. NUPEBA E RIACHO GRA	183.786	15.315
IMPOSTO	442.436	36.870
MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	163.049	13.587
FOLHA DE PAGAMENTO	709.901	59.158
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁ	122.397	10.200
VEÍCULOS	37.274	3.106
TARIFAS BANCÁRIAS	10.652	888
TOTAL DE SAÍDAS	3.395.392	282.949
SALDO	750.804	62.567
SALDO TOTAL ACUMULADO	952.290	

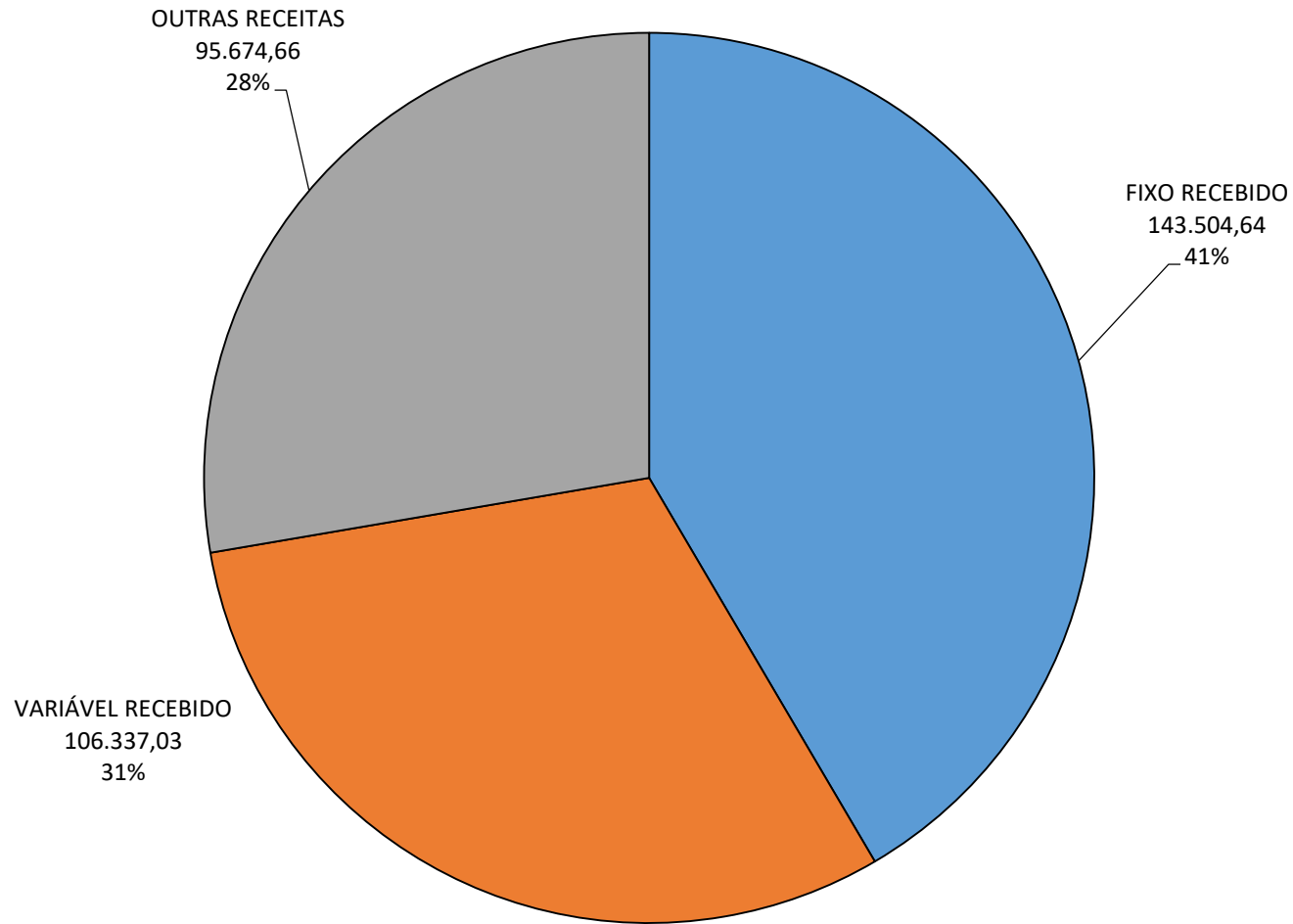
COMPARATIVO (MÉDIA MENSAL ÚLTIMOS ANOS)

	MÉDIA 2020	MÉDIA 2019	MÉDIA 2018	MÉDIA 2017	MÉDIA 2016	MÉDIA 2015	
ENTRADAS							
K2 FIXO E VARIÁVEL	337.415	274.104	228.185	273.936	254.081	158.169	
HORAS MÁQUINA	3.064	7.107	236	499	187	18	
FORNECIMENTO DE CASCALH	402	549	377	180	230	125	
CONDOMÍNIO	3.303	1.606	2.483	2.043	1.769	1.580	
REND. APLIC. FINANCEIRA	457	702	1.583	6.508	8.955	2.449	
RESTITUIÇÃO DE HIDRÔMETR	800	750	83	1.247	311	-	
EXTORNO PAGAMENTO	76	180	351	-	26	-	
TOTAL DE ENTRADAS	345.516	284.997	238.611	289.334	267.957	171.033	
SAÍDAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
ADMINISTRAÇÃO	15.354	13.857	15.422	15.836	14.779	11.878	
ENERGIA AUXILIAR	2.314	3.836	3.404	2.932	2.781	2.784	
ENERGIA EBs	126.157	141.741	129.203	125.710	91.019	142.293	
E.B. NUPEBA E RIACHO GRAN	15.315	3.320	2.776	11.746	6.191	3.639	
IMPOSTO	36.870	37.566	34.864	36.833	36.370	33.315	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.587	9.236	11.213	36.167	12.179	9.517	
FOLHA DE PAGAMENTO	59.158	57.342	56.471	56.966	57.366	54.748	
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁUL	10.200	8.290	3.673	23.861	12.223	2.524	
VEÍCULOS	3.106	10.180	3.881	8.955	4.329	4.429	
TARIFAS BANCÁRIAS	888	990	1.209	1.633	1.238	674	
TOTAL DE SAÍDAS	282.949	286.358	269.710	326.286	242.863	134.214	
SALDO	62.567	- 1.361	- 31.100	- 36.953	25.093	36.819	
SALDO TOTAL ACUMULADO	952.290	201.486	217.812	591.010	1.034.444	733.325	290.450

DISTRIBUIÇÃO DOS GASTOS 2020 (%)



DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS 2020 EM (R\$)



Faturamento / Arrecadação DNR média mensal 01 a 12/2020

	Arrecadação média	Fat. médio	Adimplência
Fixo	143.504,64	208.197,12	69%
Variável	106.337,03	121.580,73	87%
TOTAIS	249.841,67	329.777,85	

Outras Receitas  **95.674,66**

DESpesas FIXAS R\$ **156.792,82** - 13.288,18

DESpesas VARIÁVEIS R\$ **126.156,54** - 19.819,51

CUSTO FIXO REAL

ANO	CUSTO MÉDIO	ÁREA IRRIGÁVEL (ha)	TARIFA FIXA/ÁREA IRRIGAVÉL	TARIFA FIXA ÁREA IRRIGADA 1390ha
2020	R\$ 156.792,82	2.663,40	R\$ 58,87	R\$ 112,80