


DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO
CNPJ: 12.656.690/0001-10
BALANÇO PATRIMONIAL
31 DE MARÇO DE 2022
(EM R\$)

	I TRIMESTRE 2022		I TRIMESTRE 2022
ATIVO	34.967.789,52	PASSIVO	34.967.789,52
ATIVO CIRCULANTE	29.260.019,65	PASSIVO CIRCULANTE	6.988.115,18
DISPONÍVEIS	16.064.389,43	FORNECEDORES	3.752.749,44
CAIXA	2.200,38	FORNECEDORES	1.385.460,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	233.435,29	FORNECEDORES ENERGIA / TELEFONE / ÁGUA	2.367.289,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.828.753,76	FINANCIAMENTOS	272.910,69
DIREITOS REALIZÁVEIS	11.634.244,26	FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN	272.910,69
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2	12.489.625,88	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.334,64
(-) PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(1.776.473,80)	IMPOSTOS A RECOLHER	48.334,64
NEGOCIAÇÕES DÉBITO PRODUTORES	587.329,82	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	315.244,99
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	106.880,13	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	315.244,99
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	157.012,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	793,86
ADIANTAMENTO A CONVÊNIO SEBRAE	69.870,23	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	793,86
TRIBUTOS A RECUPERAR	13.647,91	CONTAS A PAGAR	26.098,69
FGTS A RECUPERAR	13.647,91	OUTRAS CONTAS A PAGAR	25.734,11
ESTOQUES	1.445.064,07	ADIANTAMENTO DE PRODUTORES	364,58
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO	1.445.064,07	PROVISÕES	2.571.982,87
DESPESAS A APROPRIAR	102.673,98	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.418.927,68
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	102.673,98	OUTRAS PROVISÕES	1.153.055,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.707.769,87	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.646,55
IMOBILIZADO	5.664.645,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.646,55
BENS IMOBILIZADOS	12.541.250,00	FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN	60.646,55
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(6.876.604,99)	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.919.027,79
INTANGÍVEL	43.124,86	SUPERÁVIT ACUMULADO	19.341.864,31
SOFTWARES	276.507,72	FUNDO DE RESERVA	2.620.891,50
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(233.382,86)	SALDO A DISPOSIÇÃO AGO	3.058.072,33
		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO	2.898.199,65



LAURA GEYSE PEREIRA DOS SANTOS
COORDENADORA DE CONTROLADORIA
CRC PE-029996/O-9



PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10.964

DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO
CNPJ: 12.656.690/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
31 DE MARÇO DE 2022
(EM R\$)

I TRIMESTRE 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.913.122,25
FORNECIMENTO DE ÁGUA K-2	10.913.122,25
CUSTO DOS FORNECIMENTOS	(5.711.077,64)
ENERGIA	(1.602.246,16)
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	(4.108.831,48)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	5.202.044,61
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	31.840,29
TAXAS DE RELIGAÇÃO	22.535,40
ÁGUA DE TERCEIROS	8.900,39
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	404,50
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.417.908,24)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(1.672.886,47)
ENERGIA ADMINISTRAÇÃO	(17.300,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(33.789,83)
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(367.501,15)
PROVISÕES TRABALHISTAS	(322.941,04)
CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	(3.489,75)
RESULTADO FINANCEIRO	37.222,99
RECEITAS FINANCEIRAS	500.734,86
DESPESAS FINANCEIRAS	(463.511,87)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	2.853.199,65
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	45.000,00
GANHO BAIXA DE IMOBILIZADO	45.000,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO	2.898.199,65
SUPERÁVIT A DISPOSIÇÃO DA AGO.	289.819,97



LAURA GEYSE PEREIRA DOS SANTOS
COORDENADORA DE CONTROLADORIA
CRC PE-029996/O-9



PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10.964