
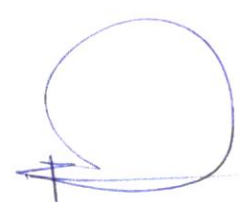


DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO
CNPJ: 12.656.690/0001-10
BALANÇO PATRIMONIAL
II TRIMESTRE DE 2023
(EM R\$)


	II TRIMESTRE 2023		II TRIMESTRE 2023	
	01/01/2023 A		01/01/2023 A	
	30/06/2023		30/06/2023	
ATIVO	34.016.163,57	PASSIVO	34.016.163,57	
CIRCULANTE	26.143.540,00	CIRCULANTE	7.407.622,77	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.433.701,80	FORNECEDORES	2.409.623,41	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.946.657,18	FORNECEDORES	1.149.694,21	
		FORNECEDORES ENERGIA / TELEFONE / ÁGUA	1.259.929,20	
DIREITOS REALIZÁVEIS	6.556.557,01			
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2	11.699.328,13	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80.831,15	
(-) PROVISÃO P/CREDITO DE LIQ DUVIDOSA-PCLD	(6.502.566,02)	IMPOSTOS A RECOLHER	80.831,15	
NEGOCIAÇÕES DÉBITO PRODUTORES	557.846,15			
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	226.704,27	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	376.498,05	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	505.374,25	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	376.498,05	
ADIANTAMENTO A CONVÊNIO SEBRAE	69.870,23			
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	640,20	
TRIBUTOS A RECUPERAR	13.647,91	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	640,20	
FGTS A RECUPERAR	13.647,91			
		CONTAS A PAGAR	26.184,28	
ESTOQUES	3.192.976,10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	25.636,13	
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO	3.192.976,10	ADIANTAMENTO DE PRODUTORES	548,15	
NÃO CIRCULANTE	7.872.623,57	PROVISÕES	4.513.845,68	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.296,38	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.784.509,10	
TRABALHISTA	22.296,38	OUTRAS PROVISÕES	2.729.336,58	
IMOBILIZADO	7.652.452,01	NÃO CIRCULANTE	351.468,39	
BENS IMOBILIZADOS	16.131.101,19	PROVISÕES JUDICIAIS	351.468,39	
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(8.478.649,18)	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	57.406,00	
		PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	294.062,39	
INTANGÍVEL	197.875,18			
SOFTWARES	458.990,73	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.257.072,41	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(262.815,55)	SUPERÁVIT ACUMULADO	20.094.142,97	
MARCAS E PATENTES	1.700,00	FUNDO DE RESERVA	2.871.919,23	
		SALDO A DISPOSIÇÃO AGO	2.259.249,56	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO	1.031.760,65	

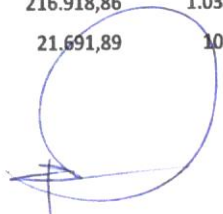

LAURA GEISE PEREIRA DOS SANTOS
COORDENADORA DE CONTROLADORIA
CRC PE-029996/O-9


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
II TRIMESTRE/ACUMULADO DE 2023
(EM R\$)

	II TRIMESTRE	ACUMULADO
	01/04/2023 A	01/01/2023 A
	30/06/2023	30/06/2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.582.533,41	31.845.649,98
FORNECIMENTO DE ÁGUA K-2	16.582.533,41	31.845.649,98
CUSTO DOS FORNECIMENTOS	(13.169.732,84)	(24.677.192,01)
ENERGIA	(6.975.467,77)	(13.858.497,56)
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	(6.194.265,07)	(10.818.694,45)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.412.800,57	7.168.457,97
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.577,27	87.196,87
TAXAS DE RELIGAÇÃO	25.499,88	60.464,82
ÁGUA DE TERCEIROS	16.970,36	22.165,27
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.107,03	4.566,78
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.051.489,27)	(6.123.866,03)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(2.085.369,34)	(4.019.854,85)
ENERGIA ADMINISTRAÇÃO	(23.841,63)	(42.603,06)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(104.515,06)	(164.657,50)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(441.703,55)	(962.947,12)
PROVISÕES TRABALHISTAS	(401.645,28)	(924.324,00)
CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	5.585,59	(9.479,50)
RESULTADO FINANCEIRO	(242.208,31)	(187.273,34)
RECEITAS FINANCEIRAS	702.551,55	1.483.114,08
DESPESAS FINANCEIRAS	(672.332,22)	(1.312.503,58)
CONSTITUICAO DA PCLD	(272.427,64)	(357.883,84)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	165.680,26	944.515,47
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	51.238,60	87.245,18
GANHO BAIXA DE IMOBILIZADO	49.650,04	84.456,62
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.588,56	2.788,56
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO	216.918,86	1.031.760,65
SUPERÁVIT A DISPOSIÇÃO DA AGO.	21.691,89	103.176,07


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


PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10.964