

DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO
CNPJ: 12.656.690/0001-10
BALANÇO PATRIMONIAL
III TRIMESTRE 2025
(EM R\$)

	III TRIMESTRE 2025 01/07/2025 A 30/09/2025		III TRIMESTRE 2025 01/07/2025 A 30/09/2025
ATIVO	53.733.857,55	PASSIVO	53.733.857,55
CIRCULANTE	43.507.330,87	CIRCULANTE	11.625.563,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.502.329,06	FORNECEDORES	2.917.752,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA PONTAL	2.298.578,93	FORNECEDORES	1.407.324,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.699.425,69	FORNECEDORES ENERGIA / TELEFONE / ÁGUA	1.510.427,36
DIREITOS REALIZÁVEIS	8.745.093,87	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	120.649,22
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2	13.636.461,18	IMPOSTOS A RECOLHER	120.649,22
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2 PONTAL	839.993,71		
(-) PROVISÃO P/CREDITO DE LIQ DUVIDOSA-PCLD	(7.056.526,56)	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	491.923,31
NEGOCIAÇÕES DÉBITO PRODUTORES	614.761,43	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	491.923,31
ADIANTAMENTO A TERCEIROS(PONTAL)	6.000,21		
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	216.480,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.165,91
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	418.053,20	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	12.165,91
ADIANTAMENTO A CONVÊNIO SEBRAE	69.870,23		
		CONTAS A PAGAR	2.657.951,72
TRIBUTOS A RECUPERAR	4.230.210,86	OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.570,24
FGTS A RECUPERAR	13.788,57	ADIANTAMENTO DE PRODUTORES	2.639.381,48
INSS FOLHA A RECUPERAR	4.068.334,06		
PIS FOLHA A RECUPERAR	148.088,23	PROVISÕES	5.425.120,86
		PROVISÕES TRABALHISTAS	2.436.265,70
ESTOQUES	3.031.692,46	OUTRAS PROVISÕES	2.988.855,16
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO	3.031.692,46		
		NÃO CIRCULANTE	450.338,39
NÃO CIRCULANTE	10.226.526,68	PROVISÕES JUDICIAIS	450.338,39
IMOBILIZADO	10.142.884,88	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	450.338,39
BENS IMOBILIZADOS	21.393.303,26		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(11.250.418,38)	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.657.955,88
		SUPERÁVIT ACUMULADO	31.362.124,24
INTANGÍVEL	83.641,80	FUNDO DE RESERVA	3.436.295,53
SOFTWARES	458.990,73	SALDO A DISPOSIÇÃO AGO	3.921.780,43
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(378.398,93)	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO	2.937.755,68
MARCAS E PATENTES	3.050,00		

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

PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10.964