

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

	II TRIMESTRE 2025		II TRIMESTRE 2025
	01/01/2025 A		01/01/2025 A
	30/06/2025		30/06/2025
ATIVO	53.649.634,76	PASSIVO	53.649.634,76
CIRCULANTE	42.225.973,60	CIRCULANTE	11.108.265,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.780.529,37	FORNECEDORES	3.113.062,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA PONTAL	1.089.828,73	FORNECEDORES	1.311.391,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.244.346,20	FORNECEDORES ENERGIA / TELEFONE / ÁGUA	1.801.671,22
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	93.648,63
DIREITOS REALIZÁVEIS	8.018.088,93	IMPOSTOS A RECOLHER	93.648,63
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2	12.962.270,25		
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2 PONTAL	669.737,79	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	441.214,57
(-) PROVISÃO P/CREDITO DE LIQ DUVIDOSA-PCLD	(7.008.790,02)	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	441.214,57
NEGOCIAÇÕES DÉBITO PRODUTORES	621.531,60		
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	178.619,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.448,81
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	524.849,40	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	3.448,81
ADIANTAMENTO A CONVÊNIO SEBRAE	69.870,23		
		CONTAS A PAGAR	2.662.541,71
TRIBUTOS A RECUPERAR	4.877.951,39	OUTRAS CONTAS A PAGAR	22.852,07
FGTS A RECUPERAR	13.788,57	ADIANTAMENTO DE PRODUTORES	2.639.689,64
INSS FOLHA A RECUPERAR	4.692.369,50		
PIS FOLHA A RECUPERAR	171.793,32	PROVISÕES	4.794.349,18
		PROVISÕES TRABALHISTAS	2.067.359,32
ESTOQUES	3.215.228,98	OUTRAS PROVISÕES	2.726.989,86
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO	3.215.228,98		
		NÃO CIRCULANTE	450.338,39
NÃO CIRCULANTE	11.423.661,16	PROVISÕES JUDICIAIS	450.338,39
IMOBILIZADO	11.324.066,94	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	450.338,39
BENS IMOBILIZADOS	23.527.326,44		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(12.203.259,50)	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.091.030,90
		SUPERÁVIT ACUMULADO	31.360.597,91
INTANGÍVEL	99.594,22	FUNDO DE RESERVA	3.436.295,53
SOFTWARES	458.990,73	SALDO A DISPOSIÇÃO AGO	3.921.780,43
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(362.446,51)	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO	3.372.357,03
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