

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

| | IV TRIMESTRE 2025 01/10/2025 A 31/12/2025 | | IV TRIMESTRE 2025 01/10/2025 A 31/12/2025 |
|---|---|--|---|
| ATIVO | 56.208.598,58 | PASSIVO | 56.208.598,58 |
| CIRCULANTE | 46.428.149,54 | CIRCULANTE | 13.325.099,72 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 12.030.867,73 | FORNECEDORES | 3.775.518,77 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA PONTAL | 4.805.528,34 | FORNECEDORES | 1.578.836,82 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.529.502,44 | FORNECEDORES ENERGIA / TELEFONE / ÁGUA | 2.196.681,95 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS | 10.040.333,43 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 186.176,51 |
| CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2 | 13.543.149,07 | IMPOSTOS A RECOLHER | 186.176,51 |
| CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2 PONTAL | 1.039.409,26 | | |
| (-) PROVISÃO P/CREDITO DE LIQ DUVIDOSA-PCLD | (6.696.685,75) | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 524.123,70 |
| NEGOCIAÇÕES DÉBITO PRODUTORES | 974.834,47 | OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 524.123,70 |
| ADIANTAMENTO A COLABORADORES | 141.853,31 | | |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 967.902,84 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 5.644,53 |
| ADIANTAMENTO A CONVÊNIO SEBRAE | 69.870,23 | ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR | 5.644,53 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 3.269.753,07 | CONTAS A PAGAR | 3.741.270,45 |
| FGTS A RECUPERAR | 13.788,57 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 38.047,48 |
| INSS FOLHA A RECUPERAR | 3.143.199,95 | ADIANTAMENTO DE PRODUTORES | 2.640.405,72 |
| PIS FOLHA A RECUPERAR | 112.764,55 | PONTAL-SUBVENCAO GOV. A APROPRIAR | 1.062.817,25 |
| ESTOQUES | 2.752.164,53 | PROVISÕES | 5.092.365,76 |
| ESTOQUE PARA USO E CONSUMO | 2.752.164,53 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 1.779.540,50 |
| | | OUTRAS PROVISÕES | 3.312.825,26 |
| NÃO CIRCULANTE | 9.780.449,04 | NÃO CIRCULANTE | 156.276,00 |
| IMOBILIZADO | 9.719.756,76 | PROVISÕES JUDICIAIS | 156.276,00 |
| BENS IMOBILIZADOS | 21.558.404,47 | PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS | 156.276,00 |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (11.838.647,71) | | |
| INTANGÍVEL | 60.692,28 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 42.727.222,86 |
| SOFTWARES | 458.990,73 | SUPERÁVIT ACUMULADO | 31.362.124,24 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | (401.348,45) | FUNDO DE RESERVA | 3.436.295,53 |
| MARCAS E PATENTES | 3.050,00 | SALDO A DISPOSIÇÃO AGO | 3.921.780,43 |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO | 4.007.022,66 |

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

PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10.964