

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

	I TRIMESTRE 2025 01/01/2025 A 31/03/2025		I TRIMESTRE 2025 01/01/2025 A 31/03/2025
<b>ATIVO</b>	<b>51.167.992,21</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>51.167.992,21</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>40.716.319,19</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.779.565,21</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.801.690,00	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.980.322,55</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA PONTAL	22.271,14	FORNECEDORES	1.215.022,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.697.754,42	FORNECEDORES ENERGIA / TELEFONE / ÁGUA	765.299,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS PONTAL	3.614.850,61		
		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>84.185,37</b>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>6.349.996,78</b>	IMPOSTOS A RECOLHER	84.185,37
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2	11.840.914,04		
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2 PONTAL	375.927,04	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>439.612,30</b>
(-) PROVISÃO P/CREDITO DE LIQ DUVIDOSA-PCLD	(6.931.530,62)	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	439.612,30
NEGOCIAÇÕES DÉBITO PRODUTORES	669.153,91		
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	97.594,02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.053,56</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	228.068,16	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	1.053,56
ADIANTAMENTO A CONVÊNIO SEBRAE	69.870,23		
		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.657.933,97</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>5.530.054,21</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.212,24
FGTS A RECUPERAR	13.788,57	ADIANTAMENTO DE PRODUTORES	2.639.721,73
INSS FOLHA A RECUPERAR	5.320.293,87		
PIS FOLHA A RECUPERAR	195.971,77	<b>PROVISÕES</b>	<b>4.616.457,46</b>
		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.794.357,29
<b>ESTOQUES</b>	<b>2.699.702,03</b>	OUTRAS PROVISÕES	2.822.100,17
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO	2.699.702,03		
		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>450.338,39</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.451.673,02</b>	<b>PROVISÕES JUDICIAIS</b>	<b>450.338,39</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.339.624,93</b>	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	450.338,39
BENS IMOBILIZADOS	21.992.289,29		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(11.652.664,36)	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>40.938.088,61</b>
		SUPERÁVIT ACUMULADO	31.422.941,13
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>112.048,09</b>	FUNDO DE RESERVA	3.436.295,53
SOFTWARES	458.990,73	SALDO A DISPOSIÇÃO AGO	3.921.780,43
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(349.992,64)	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO	2.157.071,52
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**