

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

	I TRIMESTRE 2025		I TRIMESTRE 2025	
	01/01/2025 A		01/01/2025 A	
	31/03/2025		31/03/2025	
ATIVO	51.167.992,21	PASSIVO	51.167.992,21	
CIRCULANTE	40.716.319,19	CIRCULANTE	9.779.565,21	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.871.884,10	FORNECEDORES	1.980.322,55	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA PONTAL	566.927,65	FORNECEDORES	1.215.022,59	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.697.754,42	FORNECEDORES ENERGIA / TELEFONE / ÁGUA	765.299,96	
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	84.185,37	
DIREITOS REALIZÁVEIS	6.349.996,78	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	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	439.612,30	
(-) 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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.053,56	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	228.068,16	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	1.053,56	
ADIANTAMENTO A CONVÊNIO SEBRAE	69.870,23			
		CONTAS A PAGAR	2.657.933,97	
TRIBUTOS A RECUPERAR	5.530.054,21	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	PROVISÕES	4.616.457,46	
		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.794.357,29	
ESTOQUES	2.699.702,03	OUTRAS PROVISÕES	2.822.100,17	
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO	2.699.702,03			
		NÃO CIRCULANTE	450.338,39	
NÃO CIRCULANTE	10.451.673,02	PROVISÕES JUDICIAIS	450.338,39	
IMOBILIZADO	10.339.624,93	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	450.338,39	
BENS IMOBILIZADOS	21.992.289,29			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(11.652.664,36)	PATRIMÔNIO SOCIAL	40.938.088,61	
		SUPERÁVIT ACUMULADO	31.422.941,13	
INTANGÍVEL	112.048,09	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