



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO

CNPJ: 12.656.690/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

III TRIMESTRE DE 2026 · 30 DE SETEMBRO DE 2026

(EM R\$)

ATIVO	III TRIMESTRE 2026 (30/09/2026)	31/12/2025
TOTAL DO ATIVO	64.643.523,09	56.208.598,58
CIRCULANTE	52.700.734,69	46.428.149,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.235.098,35	15.428.140,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA PONTAL	5.245.422,97	4.805.528,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.049.647,13	10.132.229,83
DIREITOS REALIZÁVEIS	18.829.524,02	10.040.333,43
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2	12.232.669,92	13.543.149,07
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2 PONTAL	1.570.960,83	1.039.409,26
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-1	593.848,16	0,00
(-) PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQ. DUVIDOSA - PCLD	(6.100.944,67)	(6.696.685,75)
NEGOCIAÇÕES DÉBITO PRODUTORES	2.413.899,30	974.834,47
NEGOCIAÇÕES DÉBITO PRODUTORES PONTAL	46.836,14	0,00
ADIANTEAMENTO A COLABORADORES	278.590,33	141.853,31
ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	7.723.793,78	967.902,84
ADIANTEAMENTO A CONVÊNIO SEBRAE	69.870,23	69.870,23
TRIBUTOS A RECUPERAR	770.405,78	3.269.753,07
FGTS A RECUPERAR	13.788,57	13.788,57
INSS FOLHA A RECUPERAR	712.274,13	3.143.199,95
PIS FOLHA A RECUPERAR	44.343,08	112.764,55
ESTOQUES	3.570.636,44	2.752.164,53
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO	3.570.636,44	2.752.164,53
NÃO CIRCULANTE	11.942.788,40	9.780.449,04
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.100,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.100,00	0,00
IMOBILIZADO	11.919.805,57	9.719.756,76
BENS IMOBILIZADOS	25.959.602,20	21.558.404,47
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(14.039.796,63)	(11.838.647,71)
INTANGÍVEL	18.882,83	60.692,28
SOFTWARES	475.369,52	458.990,73
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(459.536,69)	(401.348,45)
MARCAS E PATENTES	3.050,00	3.050,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	III TRIMESTRE 2026 (30/09/2026)	31/12/2025
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	64.643.523,09	56.208.598,58
CIRCULANTE	12.374.329,83	13.325.099,72
FORNECEDORES	3.092.647,70	3.775.518,77
FORNECEDORES	1.020.764,70	1.578.836,82
FORNECEDORES ENERGIA / TELEFONE / ÁGUA	2.071.883,00	2.196.681,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	112.363,19	186.176,51
IMPOSTOS A RECOLHER	112.363,19	186.176,51
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	524.450,50	524.123,70
OBRIGAÇÕES A RECOLHER	524.450,50	524.123,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.977,14	5.644,53
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	3.977,14	5.644,53
CONTAS A PAGAR	2.695.427,78	2.678.453,20
OUTRAS CONTAS A PAGAR	55.132,18	38.047,48
ADIANTEAMENTO DE PRODUTORES	2.640.295,60	2.640.405,72
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	83.065,10	1.062.817,25
PONTAL-SUBVENÇÃO GOV. A APROPRIAR	69.642,80	1.062.817,25
RECURSOS A APLICAR - PREF. DE PETROLINA	13.422,30	0,00
PROVISÕES	5.862.398,42	5.092.365,76
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.664.963,81	1.779.540,50

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	III TRIMESTRE 2026 (30/09/2026)	31/12/2025
OUTRAS PROVISÕES	3.197.434,61	3.312.825,26
NÃO CIRCULANTE	156.276,00	156.276,00
PROVISÕES JUDICIAIS	156.276,00	156.276,00
PROVISÕES JUDICIAIS CÍVEIS	156.276,00	156.276,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	52.112.917,26	42.727.222,86
SUPERÁVIT ACUMULADO	35.283.904,67	35.283.904,67
FUNDO DE RESERVA	3.836.997,80	3.836.997,80
SALDO À DISPOSIÇÃO DA AGO	3.606.320,39	3.606.320,39
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO	9.385.694,40	0,00

Petrolina-PE, 30 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **LAURA GEYSE PEREIRA DOS SANTOS**
 Data: 23/10/2026 09:03:43-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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




PAULO HENRIQUE PESSOA
 DE SALES:66640253453
 2026.10.23 10:19:59 -03'00'

PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
 GERENTE EXECUTIVO
 CRA/PE 10.964