

DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO
CNPJ: 12.656.690/0001-10
BALANÇO PATRIMONIAL
II TRIMESTRE DE 2026
(EM R\$)

	II TRIMESTRE 2026 01/01/2026 A 30/06/2026		II TRIMESTRE 2026 01/01/2026 A 30/06/2026
ATIVO	60.777.742,19	PASSIVO	60.777.742,19
CIRCULANTE	48.439.271,71	CIRCULANTE	12.933.669,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.058.241,89	FORNECEDORES	3.807.018,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA PONTAL	4.929.051,54	FORNECEDORES	1.515.399,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.145.347,88	FORNECEDORES ENERGIA / TELEFONE / ÁGUA	2.291.618,42
DIREITOS REALIZÁVEIS	10.566.062,56	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	87.443,39
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2	12.394.541,47	IMPOSTOS A RECOLHER	87.443,39
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2 PONTAL	1.251.503,01		
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-1	569.427,33	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	481.346,18
(-) PROVISÃO P/CREDITO DE LIQ DUVIDOSA-PCLD	(6.792.275,41)	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	481.346,18
NEGOCIAÇÕES DÉBITO PRODUTORES	1.531.650,10		
NEGOCIAÇÕES DÉBITO PRODUTORES PONTAL	25.787,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.154,16
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	184.422,10	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	4.154,16
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.331.135,85		
ADIANTAMENTO A CONVÊNIO SEBRAE	69.870,23	CONTAS A PAGAR	2.758.122,30
		OUTRAS CONTAS A PAGAR	47.744,92
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.630.810,16	ADIANTAMENTO DE PRODUTORES	2.640.734,58
FGTS A RECUPERAR	13.788,57	PONTAL-SUBVENCAO GOV. A APROPRIAR	69.642,80
INSS FOLHA A RECUPERAR	1.561.399,44		
PIS FOLHA A RECUPERAR	55.622,15	PROVISÕES	5.795.584,83
		PROVISÕES TRABALHISTAS	2.518.638,61
ESTOQUES	4.109.757,68	OUTRAS PROVISÕES	3.276.946,22
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO	4.109.757,68		
		NÃO CIRCULANTE	156.276,00
NÃO CIRCULANTE	12.338.470,48	PROVISÕES JUDICIAIS	156.276,00
IMOBILIZADO	12.320.348,54	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	156.276,00
BENS IMOBILIZADOS	25.738.524,48		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(13.418.175,94)	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.687.797,00
		SUPERÁVIT ACUMULADO	35.283.904,67
INTANGÍVEL	18.121,94	FUNDO DE RESERVA	3.836.997,80
SOFTWARES	458.990,73	SALDO A DISPOSIÇÃO AGO	3.606.320,39
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(443.918,79)	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO	4.960.574,14
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