

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

	I TRIMESTRE 2026 01/01/2026 A 31/03/2026		I TRIMESTRE 2026 01/01/2026 A 31/03/2026
ATIVO	57.430.273,50	PASSIVO	57.430.273,50
CIRCULANTE	44.952.809,20	CIRCULANTE	10.533.980,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.974.062,29	FORNECEDORES	2.801.381,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA PONTAL	4.483.857,63	FORNECEDORES	1.601.607,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.265.853,86	FORNECEDORES ENERGIA / TELEFONE / ÁGUA	1.199.774,34
DIREITOS REALIZÁVEIS	10.013.268,66	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74.743,66
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2	12.332.364,76	IMPOSTOS A RECOLHER	74.743,66
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2 PONTAL	1.250.827,99		
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-1	571.640,79	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	469.218,13
(-) PROVISÃO P/CREDITO DE LIQ DUVIDOSA-PCLD	(6.710.583,43)	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	469.218,13
NEGOCIAÇÕES DÉBITO PRODUTORES	1.508.109,27		
NEGOCIAÇÕES DÉBITO PRODUTORES PONTAL	6.257,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.760,95
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	80.320,49	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	20.760,95
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	904.461,16		
ADIANTAMENTO A CONVÊNIO SEBRAE	69.870,23	CONTAS A PAGAR	3.556.715,88
		OUTRAS CONTAS A PAGAR	45.172,87
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.473.948,80	ADIANTAMENTO DE PRODUTORES	2.639.635,01
FGTS A RECUPERAR	13.788,57	PONTAL-SUBVENCAO GOV. A APROPRIAR	871.908,00
INSS FOLHA A RECUPERAR	2.375.456,49		
PIS FOLHA A RECUPERAR	84.703,74	PROVISÕES	3.611.159,85
		PROVISÕES TRABALHISTAS	2.116.584,03
ESTOQUES	2.741.817,96	OUTRAS PROVISÕES	1.494.575,82
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO	2.741.817,96		
		NÃO CIRCULANTE	156.276,00
NÃO CIRCULANTE	12.477.464,30	PROVISÕES JUDICIAIS	156.276,00
IMOBILIZADO	12.439.487,13	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	156.276,00
BENS IMOBILIZADOS	25.066.389,04		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(12.626.901,91)	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.740.017,37
		SUPERÁVIT ACUMULADO	35.283.904,67
INTANGÍVEL	37.977,17	FUNDO DE RESERVA	3.836.997,80
SOFTWARES	458.990,73	SALDO A DISPOSIÇÃO AGO	3.606.320,39
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(424.063,56)	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO	4.012.794,51
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