



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO
CNPJ: 12.656.690/0001-10
BALANÇO PATRIMONIAL
II TRIMESTRE DE 2022
(EM R\$)


	II TRIMESTRE 2022		II TRIMESTRE 2022	
	01/01/2022 A		01/01/2022 A	
	30/06/2022		30/06/2022	
ATIVO	37.828.010,57	PASSIVO	37.828.010,57	
ATIVO CIRCULANTE	31.659.327,22	PASSIVO CIRCULANTE	8.066.834,28	
DISPONÍVEIS	16.416.865,61	FORNECEDORES	3.353.160,36	
CAIXA	2.424,63	FORNECEDORES	826.911,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	391.581,31	FORNECEDORES ENERGIA / TELEFONE / ÁGUA	2.526.249,36	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.022.859,67			
DIREITOS REALIZÁVEIS	13.346.245,60	FINANCIAMENTOS	181.940,46	
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2	14.197.512,26	FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN	181.940,46	
(-) PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(1.683.040,78)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.180,46	
NEGOCIAÇÕES DÉBITO PRODUTORES	552.507,17	IMPOSTOS A RECOLHER	57.180,46	
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	162.352,57			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	47.044,15	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	328.242,66	
ADIANTAMENTO A CONVÊNIO SEBRAE	69.870,23	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	328.242,66	
TRIBUTOS A RECUPERAR	13.647,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	587,82	
FGTS A RECUPERAR	13.647,91	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	587,82	
ESTOQUES	1.808.254,97	CONTAS A PAGAR	27.807,09	
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO	1.808.254,97	OUTRAS CONTAS A PAGAR	27.229,96	
		ADIANTAMENTO DE PRODUTORES	577,13	
DESPESAS A APROPRIAR	74.313,13	PROVISÕES	4.117.915,43	
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	74.313,13	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.531.406,46	
		OUTRAS PROVISÕES	2.586.508,97	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.168.683,35	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.646,55	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.986,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.646,55	
TRABALHISTA	20.986,80	FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN	60.646,55	
IMOBILIZADO	6.107.548,38	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.700.529,74	
BENS IMOBILIZADOS	13.248.957,76	SUPERÁVIT ACUMULADO	19.543.055,38	
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(7.141.409,38)	FUNDO DE RESERVA	2.620.891,50	
		SALDO A DISPOSIÇÃO AGO	3.058.072,33	
INTANGÍVEL	40.148,17	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO	4.478.510,53	
SOFTWARES	276.507,72			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(236.359,55)			

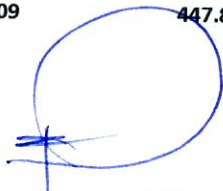

 LAURA GEISE PEREIRA DOS SANTOS
 COORDENADORA DE CONTROLADORIA
 CRC PE-029996/O-9


 PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
 GERENTE EXECUTIVO
 CRA/PE 10.964

DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO
CNPJ: 12.656.690/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
II TRIMESTRE/ACUMULADO DE 2022
(EM R\$)

	II TRIMESTRE 01/04/2022 A 30/06/2022	ACUMULADO 01/01/2022 A 30/06/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	13.652.125,96	24.565.248,21
FORNECIMENTO DE ÁGUA K-2	13.652.125,96	24.565.248,21
CUSTO DOS FORNECIMENTOS	(9.816.416,10)	(15.527.493,74)
ENERGIA	(5.592.782,84)	(7.195.029,00)
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	(4.223.633,26)	(8.332.464,74)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.835.709,86	9.037.754,47
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	41.498,51	73.338,80
TAXAS DE RELIGAÇÃO	34.119,77	56.655,17
ÁGUA DE TERCEIROS	5.370,59	14.270,98
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	2.008,15	2.412,65
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.687.620,68)	(5.105.528,92)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(1.641.046,95)	(3.313.933,42)
ENERGIA ADMINISTRAÇÃO	(20.507,66)	(37.807,66)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(59.672,84)	(93.462,67)
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(452.781,08)	(820.282,23)
PROVISÕES TRABALHISTAS	(504.190,65)	(827.131,69)
CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	(9.421,50)	(12.911,25)
RESULTADO FINANCEIRO	52.185,14	89.408,13
RECEITAS FINANCEIRAS	552.176,60	1.052.911,46
DESPESAS FINANCEIRAS	(499.991,46)	(963.503,33)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.241.772,83	4.094.972,48
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	338.538,05	383.538,05
GANHO BAIXA DE IMOBILIZADO	250.000,00	295.000,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	88.538,05	88.538,05
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO	1.580.310,88	4.478.510,53
SUPERÁVIT A DISPOSIÇÃO DA AGO.	158.031,09	447.851,05


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


PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10.964