
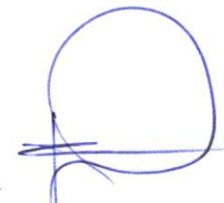


DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO
CNPJ: 12.656.690/0001-10
BALANÇO PATRIMONIAL
III TRIMESTRE DE 2022
(EM R\$)


	III TRIMESTRE 2022 01/01/2022 A 30/09/2022		III TRIMESTRE 2022 01/01/2022 A 30/09/2022
ATIVO	41.760.096,31	PASSIVO	41.760.096,31
CIRCULANTE	35.791.627,28	CIRCULANTE	11.685.693,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.057.851,42	FORNECEDORES	5.169.944,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.051.278,57	FORNECEDORES	1.173.890,09
		FORNECEDORES ENERGIA / TELEFONE / ÁGUA	3.996.054,38
DIREITOS REALIZÁVEIS	14.373.950,08	FINANCIAMENTOS/EMPÉRSTIMOS	90.970,23
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2	15.156.323,63	FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN	90.970,23
(-) PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(1.683.040,78)		
NEGOCIAÇÕES DÉBITO PRODUTORES	559.459,34	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.922,98
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	215.867,66	IMPOSTOS A RECOLHER	60.922,98
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	55.470,00		
ADIANTAMENTO A CONVÊNIO SEBRAE	69.870,23	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	334.212,05
		OBRIGAÇÕES A RECOLHER	334.212,05
TRIBUTOS A RECUPERAR	13.647,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.960,56
FGTS A RECUPERAR	13.647,91	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	23.960,56
		CONTAS A PAGAR	29.613,98
ESTOQUES	2.258.690,81	OUTRAS CONTAS A PAGAR	28.603,20
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO	2.258.690,81	ADIANTAMENTO DE PRODUTORES	1.010,78
DESPESAS A APROPRIAR	36.208,49	PROVISÕES	5.976.069,27
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	36.208,49	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.743.194,59
		OUTRAS PROVISÕES	4.232.874,68
NÃO CIRCULANTE	5.968.469,03	NÃO CIRCULANTE	60.646,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	33.283,18	EMPÉRSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.646,55
TRABALHISTA	33.283,18	FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN	60.646,55
IMOBILIZADO	5.892.002,65	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.013.756,22
BENS IMOBILIZADOS	13.112.466,67	SUPERÁVIT ACUMULADO	18.753.841,68
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(7.220.464,02)	FUNDO DE RESERVA	2.620.891,50
		SALDO A DISPOSIÇÃO AGO	3.058.072,33
INTANGÍVEL	43.183,20	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO	5.580.950,71
SOFTWARES	280.892,62		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(239.409,42)		
MARCAS E PATENTES	1.700,00		

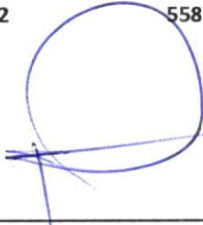

Laura GEYSE PEREIRA DOS SANTOS
COORDENADORA DE CONTROLADORIA
CRC PE-029996/O-9


Paulo HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10.964

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

	III TRIMESTRE 01/07/2022 A 30/09/2022	ACUMULADO 01/01/2022 A 30/09/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	17.141.709,34	41.706.957,55
FORNECIMENTO DE ÁGUA K-2	17.141.709,34	41.706.957,55
CUSTO DOS FORNECIMENTOS	(13.881.696,00)	(29.409.189,74)
ENERGIA	(8.997.130,74)	(16.192.159,74)
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	(4.884.565,26)	(13.217.030,00)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.260.013,34	12.297.767,81
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	58.102,82	131.441,62
TAXAS DE RELIGAÇÃO	51.792,09	108.447,26
ÁGUA DE TERCEIROS	6.150,98	20.421,96
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	159,75	2.572,40
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.631.327,75)	(7.736.856,67)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(1.665.436,35)	(4.979.369,77)
ENERGIA ADMINISTRAÇÃO	(15.014,51)	(52.822,17)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(64.626,75)	(158.089,42)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(477.012,08)	(1.297.294,31)
PROVISÕES TRABALHISTAS	(400.652,04)	(1.227.783,73)
CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	(8.586,02)	(21.497,27)
RESULTADO FINANCEIRO	72.500,84	161.908,97
RECEITAS FINANCEIRAS	726.581,52	1.779.492,98
DESPESAS FINANCEIRAS	(654.080,68)	(1.617.584,01)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	759.289,25	4.854.261,73
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	343.150,93	726.688,98
GANHO BAIXA DE IMOBILIZADO	341.400,93	636.400,93
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.750,00	90.288,05
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO	1.102.440,18	5.580.950,71
SUPERÁVIT A DISPOSIÇÃO DA AGO.	110.244,02	558.095,07


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


PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10.964