


**DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO**  
**CNPJ: 12.656.690/0001-10**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**III TRIMESTRE DE 2023**  
**(EM R\$)**


	III TRIMESTRE 2023 01/01/2023 A 30/09/2023		II TRIMESTRE 2023 01/01/2023 A 30/09/2023
<b>ATIVO</b>	<b>35.516.317,45</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>35.516.317,45</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>27.869.045,05</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.722.898,64</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.573.090,09	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.615.488,70</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.251.348,60	FORNECEDORES	756.103,24
		FORNECEDORES ENERGIA / TELEFONE / ÁGUA	1.859.385,46
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>7.989.343,10</b>		
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2	13.221.630,19	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>60.420,34</b>
(-) PROVISÃO P/CREDITO DE LIQ DUVIDOSA-PCLD	(6.490.523,67)	IMPOSTOS A RECOLHER	60.420,34
NEGOCIAÇÕES DÉBITO PRODUTORES	746.764,96		
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	221.727,13	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>356.921,58</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	219.874,26	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	356.921,58
ADIANTAMENTO A CONVÊNIO SEBRAE	69.870,23		
		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>376,20</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>13.647,91</b>	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	376,20
FGTS A RECUPERAR	13.647,91		
		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>26.827,02</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>3.041.615,35</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	26.334,32
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO	3.041.615,35	ADIANTAMENTO DE PRODUTORES	492,70
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.647.272,40</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>5.662.864,80</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>24.961,52</b>	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.919.560,28
TRABALHISTA	24.961,52	OUTRAS PROVISÕES	3.743.304,52
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.436.889,57</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>351.468,39</b>
BENS IMOBILIZADOS	16.360.675,18	<b>PROVISÕES JUDICIAIS</b>	<b>351.468,39</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(8.923.785,61)	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	57.406,00
		PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	294.062,39
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>185.421,31</b>		
SOFTWARES	458.990,73	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>26.441.950,42</b>
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(275.269,42)	SUPERÁVIT ACUMULADO	20.091.369,77
MARCAS E PATENTES	1.700,00	FUNDO DE RESERVA	2.871.919,23
		SALDO A DISPOSIÇÃO AGO	2.259.249,56
		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO	1.219.411,86

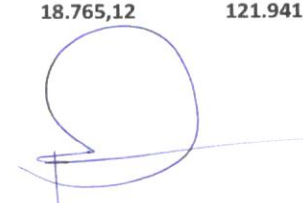
  
 LAURA GEYSE PEREIRA DOS SANTOS  
 COORDENADORA DE CONTROLADORIA  
 CRC PE-029996/O-9

  
 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/ACUMULADO DE 2023**  
**(EM R\$)**

	III TRIMESTRE 01/07/2023 A 30/09/2023	ACUMULADO 01/01/2023 A 30/09/2023
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>19.198.648,72</b>	<b>51.044.298,70</b>
FORNECIMENTO DE ÁGUA K-2	19.198.648,72	51.044.298,70
<b>CUSTO DOS FORNECIMENTOS</b>	<b>(16.234.486,72)</b>	<b>(40.911.678,73)</b>
ENERGIA	(10.022.056,91)	(23.880.554,47)
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	(6.212.429,81)	(17.031.124,26)
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>2.964.162,00</b>	<b>10.132.619,97</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>72.526,99</b>	<b>159.723,86</b>
TAXAS DE RELIGAÇÃO	36.974,68	97.439,50
ÁGUA DE TERCEIROS	28.996,06	51.161,33
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.556,25	11.123,03
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.904.121,60)</b>	<b>(9.027.987,63)</b>
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(1.912.817,14)	(5.932.671,99)
ENERGIA ADMINISTRAÇÃO	(25.751,83)	(68.354,89)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(120.125,34)	(284.782,84)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(457.590,30)	(1.420.537,42)
PROVISÕES TRABALHISTAS	(382.850,15)	(1.307.174,15)
CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	(4.986,84)	(14.466,34)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>49.979,98</b>	<b>(137.293,36)</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	726.012,64	2.209.126,72
DESPESAS FINANCEIRAS	(673.906,93)	(2.000.578,59)
CONSTITUIÇÃO DA PCLD	12.042,35	(345.841,49)
PERDAS DE CRÉDITOS NÃO LIQUIDADOS	(14.168,08)	-
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>182.547,37</b>	<b>1.127.062,84</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>5.103,84</b>	<b>92.349,02</b>
GANHO BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	84.456,62
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.103,84	7.892,40
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO</b>	<b>187.651,21</b>	<b>1.219.411,86</b>
<b>SUPERÁVIT A DISPOSIÇÃO DA AGO.</b>	<b>18.765,12</b>	<b>121.941,19</b>

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

  
**PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES**  
**GERENTE EXECUTIVO**  
**CRA/PE 10.964**