
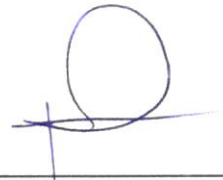


**DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO**  
**CNPJ: 12.656.690/0001-10**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**IV TRIMESTRE DE 2022**  
**(EM R\$)**


	IV TRIMESTRE 2022 01/01/2022 A 31/12/2022		IV TRIMESTRE 2022 01/01/2022 A 31/12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>34.593.320,36</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>34.593.320,36</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.682.962,47</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.552.533,45</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.726.564,05	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.625.490,75</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.884.304,69	FORNECEDORES	793.827,65
		FORNECEDORES ENERGIA / TELEFONE / ÁGUA	3.831.663,10
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>6.004.860,16</b>		
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2	11.438.834,66	<b>FINANCIAMENTOS/EMPRÉSTIMOS</b>	<b>77.317,04</b>
(-) PROVISÃO P/CREDITO DE LIQ DUVIDOSA-PCLD	(6.144.682,18)	FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN	77.317,04
NEGOCIAÇÕES DÉBITO PRODUTORES	525.911,44		
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	63.933,57	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>103.935,03</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	50.992,44	IMPOSTOS A RECOLHER	103.935,03
ADIANTAMENTO A CONVÊNIO SEBRAE	69.870,23		
		<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>366.644,23</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>13.647,91</b>	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	366.644,23
FGTS A RECUPERAR	13.647,91		
		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>587,82</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>2.053.585,66</b>	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	587,82
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO	2.053.585,66		
		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>30.156,35</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.910.357,89</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	27.118,01
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>33.283,18</b>	ADIANTAMENTO DE PRODUTORES	3.038,34
TRABALHISTA	33.283,18		
		<b>PROVISÕES</b>	<b>3.348.402,23</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.836.886,08</b>	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.241.060,83
BENS IMOBILIZADOS	15.466.775,92	OUTRAS PROVISÕES	1.952.238,40
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(7.629.889,84)	PROVISÕES FORNECEDORES DIVERSOS	155.103,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>40.188,63</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>394.901,97</b>
SOFTWARES	280.892,62		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(242.403,99)	<b>PROVISÕES JUDICIAIS</b>	<b>394.901,97</b>
MARCAS E PATENTES	1.700,00	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	100.839,58
		PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	294.062,39
		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>25.645.884,94</b>
		SUPERÁVIT ACUMULADO	17.456.643,82
		FUNDO DE RESERVA	2.620.891,50
		SALDO A DISPOSIÇÃO AGO	3.058.072,33
		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO	2.510.277,29


  
 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**  
**IV TRIMESTRE DE 2022**  
**(EM R\$)**

	IV TRIMESTRE 01/10/2022 A 31/12/2022	ACUMULADO 01/01/2022 A 31/12/2022
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>17.936.148,91</b>	<b>59.643.106,46</b>
FORNECIMENTO DE ÁGUA K-2	17.936.148,91	59.643.106,46
<b>CUSTO DOS FORNECIMENTOS</b>	<b>(11.155.888,53)</b>	<b>(40.565.078,27)</b>
ENERGIA	(6.279.395,48)	(22.471.555,22)
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	(4.876.493,05)	(18.093.523,05)
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>6.780.260,38</b>	<b>19.078.028,19</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>67.780,30</b>	<b>199.221,92</b>
TAXAS DE RELIGAÇÃO	27.574,82	136.022,08
ÁGUA DE TERCEIROS	12.860,64	33.282,60
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	27.344,84	29.917,24
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.574.869,96)</b>	<b>(11.311.726,63)</b>
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(2.267.879,96)	(7.247.249,73)
ENERGIA ADMINISTRAÇÃO	(17.291,92)	(70.114,09)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(193.842,78)	(351.932,20)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(482.074,57)	(1.779.368,88)
PROVISÕES TRABALHISTAS	(215.150,97)	(1.442.934,70)
CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	(398.629,76)	(420.127,03)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(6.403.983,02)</b>	<b>(6.242.074,05)</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	803.198,69	2.582.691,67
DESPESAS FINANCEIRAS	(968.259,72)	(2.585.843,73)
CONSTITUICAO DA PCLD	(6.238.921,99)	(6.238.921,99)
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>(3.130.812,30)</b>	<b>1.723.449,43</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>60.138,88</b>	<b>786.827,86</b>
GANHO BAIXA DE IMOBILIZADO	59.638,88	696.039,81
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	500,00	90.788,05
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO</b>	<b>(3.070.673,42)</b>	<b>2.510.277,29</b>
<b>SUPERÁVIT A DISPOSIÇÃO DA AGO.</b>		<b>251.027,73</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**