


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

	IV TRIMESTRE 2023 01/01/2023 A 31/12/2023		IV TRIMESTRE 2023 01/01/2023 A 31/12/2023
ATIVO	36.744.911,65	PASSIVO	36.744.911,65
CIRCULANTE	29.010.799,84	CIRCULANTE	9.713.455,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.787.381,98	FORNECEDORES	2.897.197,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.773.706,56	FORNECEDORES	783.904,94
		FORNECEDORES ENERGIA / TELEFONE / ÁGUA	2.113.292,19
DIREITOS REALIZÁVEIS	7.511.217,36		
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2	12.645.500,05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	106.425,38
(-) PROVISÃO P/CREDITO DE LIQ DUVIDOSA-PCLD	(6.568.860,46)	IMPOSTOS A RECOLHER	106.425,38
NEGOCIAÇÕES DÉBITO PRODUTORES	650.703,75		
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	55.452,96	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	385.311,47
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	658.550,83	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	385.311,47
ADIANTAMENTO A CONVÊNIO SEBRAE	69.870,23		
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	376,20
TRIBUTOS A RECUPERAR	13.647,91	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	376,20
FGTS A RECUPERAR	13.647,91		
		CONTAS A PAGAR	28.237,96
ESTOQUES	2.924.846,03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	28.198,69
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO	2.924.846,03	ADIANTAMENTO DE PRODUTORES	39,27
NÃO CIRCULANTE	7.734.111,81	PROVISÕES	6.295.907,83
DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.961,52	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.378.819,93
TRABALHISTA	24.961,52	OUTRAS PROVISÕES	4.667.638,90
		PROVISÕES FORNECEDORES	249.449,00
IMOBILIZADO	7.536.182,85		
BENS IMOBILIZADOS	16.861.645,98	NÃO CIRCULANTE	507.744,39
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(9.325.463,13)	PROVISÕES JUDICIAIS	507.744,39
		PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	57.406,00
INTANGÍVEL	172.967,44	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	450.338,39
SOFTWARES	458.990,73		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(287.723,29)	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.523.711,29
MARCAS E PATENTES	1.700,00	SUPERÁVIT ACUMULADO	20.106.313,26
		FUNDO DE RESERVA	2.871.919,23
		SALDO A DISPOSIÇÃO AGO	2.259.249,56
		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO	1.286.229,24


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
BALANÇO PATRIMONIAL
IV TRIMESTRE/ACUMULADO DE 2023
(EM R\$)

	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
	01/10/2023 A	01/01/2023 A
	31/12/2023	31/12/2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	20.343.734,66	71.388.033,36
FORNECIMENTO DE ÁGUA K-2	20.343.734,66	71.388.033,36
CUSTO DOS FORNECIMENTOS	(16.898.349,68)	(57.810.028,41)
ENERGIA	(9.943.806,20)	(33.824.360,67)
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	(6.154.543,48)	(23.185.667,74)
DIREITO DE RECURSOS HÍDRICOS	(800.000,00)	(800.000,00)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.445.384,98	13.578.004,95
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	88.400,15	248.124,01
TAXAS DE RELIGAÇÃO	26.650,17	124.089,67
ÁGUA DE TERCEIROS	31.760,39	82.921,72
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	29.989,59	41.112,62
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.371.091,47)	(12.399.079,10)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(2.393.698,84)	(8.326.905,44)
ENERGIA ADMINISTRAÇÃO	(25.489,97)	(93.844,86)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(101.350,75)	(385.598,98)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(461.568,59)	(1.882.106,01)
PROVISÕES TRABALHISTAS	(204.904,30)	(1.512.078,45)
CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	(184.079,02)	(198.545,36)
RESULTADO FINANCEIRO	(208.505,58)	(345.798,94)
RECEITAS FINANCEIRAS	684.656,50	2.893.783,22
DESPESAS FINANCEIRAS	(814.825,29)	(2.801.235,80)
CONSTITUIÇÃO DA PCLD	(78.336,79)	(424.178,28)
PERDAS DE CRÉDITOS NÃO LIQUIDADOS	-	(14.168,08)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(45.811,92)	1.081.250,92
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	112.629,30	204.978,32
GANHO BAIXA DE IMOBILIZADO	44.829,20	129.285,82
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	67.800,10	75.692,50
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO	66.817,38	1.286.229,24
SUPERÁVIT A DISPOSIÇÃO DA AGO.	6.681,74	128.622,92

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

PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10.964