



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

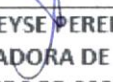
	I TRIMESTRE 2023 01/01/2023 A 31/03/2023		I TRIMESTRE 2023 01/01/2023 A 31/03/2023
ATIVO	37.069.919,85	PASSIVO	37.069.919,85
CIRCULANTE	29.335.163,85	CIRCULANTE	10.304.990,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.444.222,23	FORNECEDORES	5.829.992,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.397.640,90	FORNECEDORES	1.890.768,41
		FORNECEDORES ENERGIA / TELEFONE / ÁGUA	3.939.223,92
DIREITOS REALIZÁVEIS	6.531.065,32		
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2	11.388.996,63		
(-) PROVISÃO P/CREDITO DE LIQ DUVIDOSA-PCLD	(6.230.138,38)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	79.389,39
NEGOCIAÇÕES DÉBITO PRODUTORES	611.887,91	IMPOSTOS A RECOLHER	79.389,39
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	91.616,86		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	598.832,07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	370.351,18
ADIANTAMENTO A CONVÊNIO SEBRAE	69.870,23	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	370.351,18
TRIBUTOS A RECUPERAR	13.647,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	631,47
FGTS A RECUPERAR	13.647,91	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	631,47
ESTOQUES	2.948.587,49	CONTAS A PAGAR	27.542,12
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO	2.948.587,49	OUTRAS CONTAS A PAGAR	27.232,16
		ADIANTAMENTO DE PRODUTORES	309,96
NÃO CIRCULANTE	7.734.756,00	PROVISÕES	3.997.083,79
DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.296,38	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.572.366,24
TRABALHISTA	22.296,38	OUTRAS PROVISÕES	2.421.632,55
		PROVISÕES FORNECEDORES DIVERSOS	3.085,00
IMOBILIZADO	7.515.665,06		
BENS IMOBILIZADOS	15.627.561,82	NÃO CIRCULANTE	351.468,39
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(8.111.896,76)	PROVISÕES JUDICIAIS	351.468,39
		PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	57.406,00
INTANGÍVEL	196.794,56	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	294.062,39
SOFTWARES	445.892,62		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(250.798,06)	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.413.461,18
MARCAS E PATENTES	1.700,00	SUPERÁVIT ACUMULADO	20.467.450,60
		FUNDO DE RESERVA	2.871.919,23
		SALDO A DISPOSIÇÃO AGO	2.259.249,56
		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO	814.841,79

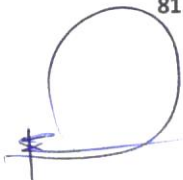

LAURA GEYSE PEREIRA DOS SANTOS
COORDENADORA DE CONTROLADORIA
CRC PE-029996/O-9


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
I TRIMESTRE DE 2023
(EM R\$)

	I TRIMESTRE 01/01/2023 A 31/03/2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.263.116,57
FORNECIMENTO DE ÁGUA K-2	15.263.116,57
CUSTO DOS FORNECIMENTOS	(11.507.459,17)
ENERGIA	(6.883.029,79)
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	(4.624.429,38)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.755.657,40
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	40.619,60
TAXAS DE RELIGAÇÃO	34.964,94
ÁGUA DE TERCEIROS	5.194,91
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	459,75
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.072.376,76)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(1.934.485,51)
ENERGIA ADMINISTRAÇÃO	(18.761,43)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(60.142,44)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(521.243,57)
PROVISÕES TRABALHISTAS	(522.678,72)
CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	(15.065,09)
RESULTADO FINANCEIRO	54.934,97
RECEITAS FINANCEIRAS	780.562,53
DESPESAS FINANCEIRAS	(725.627,56)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	778.835,21
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	36.006,58
GANHO BAIXA DE IMOBILIZADO	34.806,58
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.200,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO	814.841,79
SUPERÁVIT A DISPOSIÇÃO DA AGO.	81.484,18


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


PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10.964