
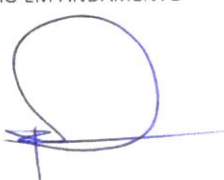


**DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO**  
**CNPJ: 12.656.690/0001-10**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**I TRIMESTRE DE 2024**  
**(EM R\$)**


	I TRIMESTRE 2024 01/01/2024 A 31/03/2024		I TRIMESTRE 2024 01/01/2024 A 31/03/2024
<b>ATIVO</b>	<b>37.036.724,30</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>37.036.724,30</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>27.920.354,88</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.814.554,94</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.310.490,42	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.444.881,62</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.872.879,84	FORNECEDORES	670.883,89
		FORNECEDORES ENERGIA / TELEFONE / ÁGUA	1.773.997,73
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>6.233.319,70</b>		
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2	11.852.268,63	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>65.767,75</b>
(-) PROVISÃO P/CREDITO DE LIQ DUVIDOSA-PCLD	(6.633.559,31)	IMPOSTOS A RECOLHER	65.767,75
NEGOCIAÇÕES DÉBITO PRODUTORES	629.789,87		
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	130.677,94	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>392.688,43</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	184.272,34	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	392.688,43
ADIANTAMENTO A CONVÊNIO SEBRAE	69.870,23		
		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>402,42</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>13.647,91</b>	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	402,42
FGTS A RECUPERAR	13.647,91		
		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>30.803,73</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>2.490.017,01</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	30.015,92
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO	2.490.017,01	ADIANTAMENTO DE PRODUTORES	787,81
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.116.369,42</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>3.880.010,99</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>24.961,52</b>	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.533.728,52
TRABALHISTA	24.961,52	OUTRAS PROVISÕES	2.346.282,47
		PROVISÕES FORNECEDORES	-
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.930.894,33</b>		
BENS IMOBILIZADOS	18.645.434,85	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>507.744,39</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.714.540,52)	<b>PROVISÕES JUDICIAIS</b>	<b>507.744,39</b>
		PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	57.406,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>160.513,57</b>	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	450.338,39
SOFTWARES	458.990,73		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(300.177,16)	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>29.714.424,97</b>
MARCAS E PATENTES	1.700,00	SUPERÁVIT ACUMULADO	22.539.082,14
		FUNDO DE RESERVA	3.000.542,15
		SALDO A DISPOSIÇÃO AGO	1.157.606,32
		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO	3.017.194,36

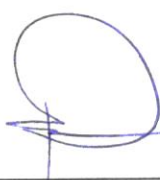
  
**LAURA GEYSE PEREIRA DOS SANTOS**  
COORDENADORA DE CONTROLADORIA  
CRC PE-029996/O-9

  
**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 2024**  
**(EM R\$)**

	<b>I TRIMESTRE</b>
	<b>01/01/2024 A</b>
	<b>31/03/2024</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>17.295.551,25</b>
FORNECIMENTO DE ÁGUA K-2	17.295.551,25
<b>CUSTO DOS FORNECIMENTOS</b>	<b>(11.172.138,47)</b>
ENERGIA	(6.310.465,82)
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	(4.861.672,65)
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>6.123.412,78</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>57.939,27</b>
TAXAS DE RELIGAÇÃO	34.584,70
ÁGUA DE TERCEIROS	7.641,55
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	15.713,02
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.121.365,73)</b>
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(2.078.112,63)
ENERGIA ADMINISTRAÇÃO	(29.636,08)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(92.673,25)
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(453.281,26)
PROVISÕES TRABALHISTAS	(430.437,99)
CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	(37.224,52)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(116.825,60)</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	642.771,46
DESPESAS FINANCEIRAS	(694.898,21)
CONSTITUIÇÃO DA PCLD	(64.698,85)
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>2.943.160,72</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>74.033,64</b>
GANHO BAIXA DE IMOBILIZADO	33.750,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	40.283,64
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO</b>	<b>3.017.194,36</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