

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


	III TRIMESTRE 2024		III TRIMESTRE 2024	
	01/01/2024 A		01/01/2024 A	
	30/09/2024		30/09/2024	
ATIVO	45.776.460,30	PASSIVO	45.776.460,30	
CIRCULANTE	36.792.963,07	CIRCULANTE	9.696.386,69	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.040.109,51	FORNECEDORES	3.783.719,56	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.194.901,07	FORNECEDORES	1.522.539,22	
		FORNECEDORES ENERGIA / TELEFONE / ÁGUA	2.261.180,34	
DIREITOS REALIZÁVEIS	7.702.782,90			
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2	12.689.185,65	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	118.146,67	
(-) PROVISÃO P/CREDITO DE LIQ DUVIDOSA-PCLD	(6.796.942,12)	IMPOSTOS A RECOLHER	118.146,67	
NEGOCIAÇÕES DÉBITO PRODUTORES	555.628,03			
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	204.793,84	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	384.416,48	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	980.247,27	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	384.416,48	
ADIANTAMENTO A CONVÊNIO SEBRAE	69.870,23			
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.044,17	
TRIBUTOS A RECUPERAR	4.692.294,58	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	1.044,17	
IRRF RECOLHIDO A MAIOR	152,09			
FGTS A RECUPERAR	13.647,91	CONTAS A PAGAR	50.528,08	
INSS FOLHA A RECUPERAR	4.517.520,08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	26.959,70	
PIS FOLHA A RECUPERAR	160.974,50	ADIANTAMENTO DE PRODUTORES	23.568,38	
ESTOQUES	3.162.875,01	PROVISÕES	5.358.531,73	
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO	3.162.875,01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.994.538,02	
		OUTRAS PROVISÕES	3.363.993,71	
NÃO CIRCULANTE	8.983.497,23			
IMOBILIZADO	8.847.891,40	NÃO CIRCULANTE	450.338,39	
BENS IMOBILIZADOS	19.394.743,12	PROVISÕES JUDICIAIS	450.338,39	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(10.546.851,72)	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	450.338,39	
INTANGÍVEL	135.605,83	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.629.735,22	
SOFTWARES	458.990,73	SUPERÁVIT ACUMULADO	28.532.477,46	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(325.084,90)	FUNDO DE RESERVA	3.000.542,15	
MARCAS E PATENTES	1.700,00	SALDO A DISPOSIÇÃO AGO	1.157.606,32	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO	2.939.109,29	

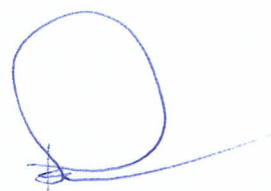
LAURA GEYSE PEREIRA DOS SANTOS
COORDENADORA DE CONTROLADORIA
CRC PE-029996/O-9

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 DE 2024
(EM R\$)

	III TRIMESTRE 01/07/2024 A 30/09/2024	ACUMULADO 01/01/2024 A 30/09/2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	18.830.790,71	52.753.808,54
FORNECIMENTO DE ÁGUA K-2	18.830.790,71	52.753.808,54
CUSTO DOS FORNECIMENTOS	(16.325.102,40)	(40.191.493,05)
ENERGIA	(9.100.076,08)	(22.092.659,84)
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	(6.499.455,71)	(17.373.262,60)
DIREITO DE RECURSOS HÍDRICOS	(725.570,61)	(725.570,61)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.505.688,31	12.562.315,49
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.766,82	179.368,30
TAXAS DE RELIGAÇÃO	40.164,16	104.943,78
ÁGUA DE TERCEIROS	5.759,05	18.921,02
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	37.843,61	55.503,50
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.353.507,64)	(9.668.528,05)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(2.286.036,84)	(6.514.924,22)
ENERGIA ADMINISTRAÇÃO	(34.393,83)	(93.851,53)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(106.377,74)	(271.774,86)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(466.801,97)	(1.376.020,20)
PROVISÕES TRABALHISTAS	(449.802,68)	(1.331.307,45)
CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	(10.094,58)	(80.649,79)
RESULTADO FINANCEIRO	(117.204,53)	(325.523,45)
RECEITAS FINANCEIRAS	696.966,16	1.954.694,67
DESPESAS FINANCEIRAS	(731.295,45)	(2.052.136,46)
CONSTITUIÇÃO DA PCLD	(82.875,24)	(228.081,66)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(881.257,04)	2.747.632,29
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	100.742,95	191.477,00
GANHO BAIXA DE IMOBILIZADO	65.500,00	99.250,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	35.242,95	92.227,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO	(780.514,09)	2.939.109,29
SUPERÁVIT A DISPOSIÇÃO DA AGO.		293.910,93


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


PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10.964