

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

	IV TRIMESTRE 2024 01/01/2024 A 31/12/2024		IV TRIMESTRE 2024 01/01/2024 A 31/12/2024
ATIVO	49.643.392,45	PASSIVO	49.643.392,45
CIRCULANTE	39.627.821,88	CIRCULANTE	10.472.853,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.240.163,68	FORNECEDORES	2.342.075,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.881.558,48	FORNECEDORES	775.743,58
		FORNECEDORES ENERGIA / TELEFONE / ÁGUA	1.566.331,88
DIREITOS REALIZÁVEIS	6.050.337,08		
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2	11.996.484,60	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	121.822,59
(-) PROVISÃO P/CREDITO DE LIQ DUVIDOSA-PCLD	(6.851.842,30)	IMPOSTOS A RECOLHER	121.822,59
NEGOCIAÇÕES DÉBITO PRODUTORES	682.395,91		
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	33.796,16	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	408.894,62
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	119.632,48	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	408.894,62
ADIANTAMENTO A CONVÊNIO SEBRAE	69.870,23		
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.044,17
TRIBUTOS A RECUPERAR	6.096.899,34	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	1.044,17
IRRF RECOLHIDO A MAIOR	152,09		
FGTS A RECUPERAR	13.788,57	CONTAS A PAGAR	2.661.768,12
INSS FOLHA A RECUPERAR	5.864.982,01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	20.625,53
PIS FOLHA A RECUPERAR	217.976,67	ADIANTAMENTO DE PRODUTORES	2.641.142,59
ESTOQUES	2.358.863,30	PROVISÕES	4.937.248,90
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO	2.358.863,30	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.472.320,36
		OUTRAS PROVISÕES	3.464.928,54
NÃO CIRCULANTE	10.015.570,57		
IMOBILIZADO	9.892.418,61	NÃO CIRCULANTE	450.338,39
BENS IMOBILIZADOS	20.946.169,68	PROVISÕES JUDICIAIS	450.338,39
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(11.053.751,07)	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	450.338,39
INTANGÍVEL	123.151,96	PATRIMÔNIO SOCIAL	38.720.200,20
SOFTWARES	458.990,73	SUPERÁVIT ACUMULADO	30.204.517,92
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(337.538,77)	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	4.357.533,81

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

PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10.964