



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

	II TRIMESTRE 2024 01/01/2024 A 30/06/2024		II TRIMESTRE 2024 01/01/2024 A 30/06/2024
ATIVO	45.174.647,72	PASSIVO	45.174.647,72
CIRCULANTE	35.950.967,10	CIRCULANTE	8.458.004,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.495.738,60	FORNECEDORES	3.044.208,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.534.722,95	FORNECEDORES	1.520.917,17
		FORNECEDORES ENERGIA / TELEFONE / ÁGUA	1.523.291,58
DIREITOS REALIZÁVEIS	7.622.156,08		
CONTAS A RECEBER ÁGUA K-2	12.721.090,80	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.436,21
(-) PROVISÃO P/CREDITO DE LIQ DUVIDOSA-PCLD	(6.714.066,88)	IMPOSTOS A RECOLHER	68.436,21
NEGOCIAÇÕES DÉBITO PRODUTORES	593.168,43		
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	203.926,07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	387.498,20
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	748.167,43	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	387.498,20
ADIANTAMENTO A CONVÊNIO SEBRAE	69.870,23		
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.044,17
TRIBUTOS A RECUPERAR	5.398.039,02	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	1.044,17
FGTS A RECUPERAR	13.647,91		
INSS FOLHA A RECUPERAR	5.198.867,64	CONTAS A PAGAR	27.242,50
PIS FOLHA A RECUPERAR	185.523,47	OUTRAS CONTAS A PAGAR	26.969,09
		ADIANTAMENTO DE PRODUTORES	273,41
ESTOQUES	2.900.310,45		
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO	2.900.310,45	PROVISÕES	4.929.574,53
		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.774.416,87
NÃO CIRCULANTE	9.223.680,62	OUTRAS PROVISÕES	3.154.932,66
IMOBILIZADO	9.075.620,92	PROVISÃO FORNECEDORES DIVERSOS	225,00
BENS IMOBILIZADOS	19.233.644,54		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(10.158.023,62)	NÃO CIRCULANTE	450.338,39
		PROVISÕES JUDICIAIS	450.338,39
INTANGÍVEL	148.059,70	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	450.338,39
SOFTWARES	458.990,73		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(312.631,03)	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.266.304,97
MARCAS E PATENTES	1.700,00	SUPERÁVIT ACUMULADO	28.388.533,12
		FUNDO DE RESERVA	3.000.542,15
		SALDO A DISPOSIÇÃO AGO	1.157.606,32
		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO	3.719.623,38


 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
II TRIMESTRE DE 2024
(EM R\$)

	II TRIMESTRE	ACUMULADO
	01/04/2024 A	01/01/2024 A
	30/06/2024	30/06/2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.627.466,58	33.923.017,83
FORNECIMENTO DE ÁGUA K-2	16.627.466,58	33.923.017,83
CUSTO DOS FORNECIMENTOS	(12.694.252,18)	(23.866.390,65)
ENERGIA	(6.682.117,94)	(12.992.583,76)
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	(6.012.134,24)	(10.873.806,89)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.933.214,40	10.056.627,18
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	37.662,21	95.601,48
TAXAS DE RELIGAÇÃO	30.194,92	64.779,62
ÁGUA DE TERCEIROS	5.520,42	13.161,97
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.946,87	17.659,89
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.193.654,68)	(6.315.020,41)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(2.150.774,75)	(4.228.887,38)
ENERGIA ADMINISTRAÇÃO	(29.821,62)	(59.457,70)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(72.723,87)	(165.397,12)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(455.936,97)	(909.218,23)
PROVISÕES TRABALHISTAS	(451.066,78)	(881.504,77)
CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	(33.330,69)	(70.555,21)
RESULTADO FINANCEIRO	(91.493,32)	(208.318,92)
RECEITAS FINANCEIRAS	614.957,05	1.257.728,51
DESPESAS FINANCEIRAS	(625.942,80)	(1.320.841,01)
CONSTITUIÇÃO DA PCLD	(80.507,57)	(145.206,42)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	685.728,61	3.628.889,33
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	16.700,41	90.734,05
GANHO BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	33.750,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	16.700,41	56.984,05
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO	702.429,02	3.719.623,38

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

PAULO HENRIQUE PESSOA DE SALES
GERENTE EXECUTIVO
CRA/PE 10.964